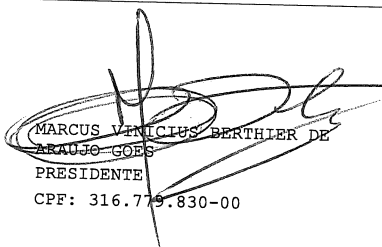


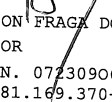
**Fundação de Ciência e
Tecnologia
CIENTEC**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	17.063,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.939.339,40
RECEITA DE SERVIÇOS	2.578.970,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.912.198,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.948.075,57	SOMA.....	7.851.537,49
SOMA.....	13.544.109,63	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.692.572,14
TOTAL.....	13.544.109,63	TOTAL.....	13.544.109,63
		SUPERAVIT	5.692.572,14
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	13.544.109,63	DESPESAS CORRENTES.....	7.851.537,49
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	5.692.572,14
TOTAL.....	13.544.109,63	TOTAL.....	13.544.109,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



MARCUS VENICIUS BERTHLER DE
ARAÚJO GOES
PRESIDENTE
CPF: 316.779.830-00



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

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

ÓRGÃO: 52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
--

U.O.: 52.01 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		5.678.765,75	5.678.765,75
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.670.797,09	5.670.797,09
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.670.797,09	5.670.797,09
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA		7.968,66	7.968,66
19.0572.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD		7.968,66	7.968,66
TOTAL DA U.O. =>			5.678.765,75	5.678.765,75

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE009/00001

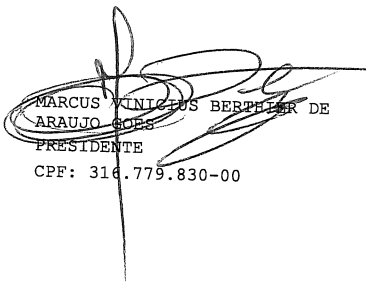
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7


R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		26.554,26	26.554,26
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		26.554,26	26.554,26
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		26.554,26	26.554,26
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.678.765,75	5.678.765,75
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.670.797,09	5.670.797,09
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA		5.670.797,09	5.670.797,09
19.0572.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD		7.968,66	7.968,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.968,66	7.968,66
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.146.217,48	2.146.217,48
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.146.217,48	2.146.217,48
TOTAL GERAL =>		0,00	7.851.537,49	7.851.537,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



MARCUS VINICIUS BERTHIER DE
ARAUJO GOES
PRESIDENTE
CPF: 316.779.830-00



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

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

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	26.554,26		26.554,26
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	26.554,26		26.554,26
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	26.554,26		26.554,26
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.678.765,75		5.678.765,75
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.670.797,09		5.670.797,09
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	5.670.797,09		5.670.797,09
19.0572.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	7.968,66		7.968,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.968,66		7.968,66
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.146.202,17	15,31	2.146.217,48
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.146.202,17	15,31	2.146.217,48
TOTAL GERAL =>		7.851.522,18	15,31	7.851.537,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

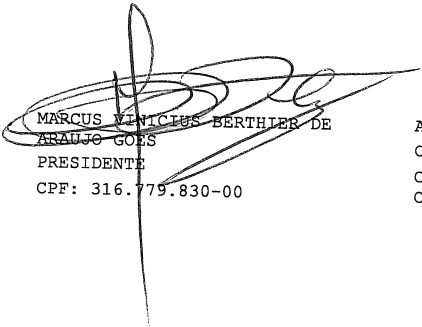
MARCUS VENÍCIUS BERTHIER DE
ARAUJO GÖES
PRESIDENTE
CPF: 316.779.830-00

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

EXERCÍCIO DE 2019


RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRFPE025/00001
ANEXO N. 9
R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA					
	SOMA.....	26.554,26 26.554,26	5.678.765,75 5.678.765,75	2.146.217,48 2.146.217,48	7.851.537,49 7.851.537,49
TOTAL.....		26.554,26	5.678.765,75	2.146.217,48	7.851.537,49



MARCUS VINÍCIUS BERTHIER DE
ARAÚJO GÓES
PRESIDENTE
CPF: 316.779.830-00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

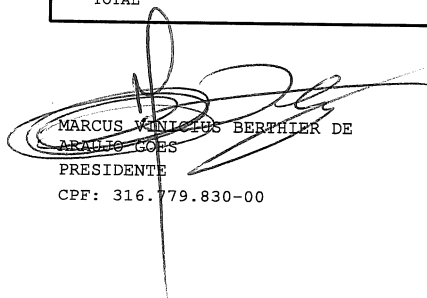


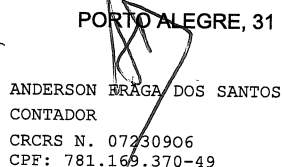
ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370-49

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE023/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	500.000,00	13.544.109,63	13.044.109,63
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	17.063,11	17.063,11
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	13.898,52	13.898,52
1310.01.0.0.0000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	13.898,52	13.898,52
1310.01.2.0.0000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	13.898,52	13.898,52
1310.01.2.1.0000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	13.898,52	13.898,52
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.164,59	3.164,59
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.167,29	1.167,29
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.167,29	1.167,29
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.167,29	1.167,29
1322.00.0.0.0000	DIVIDENDOS	0,00	1.997,30	1.997,30
1322.00.1.0.0000	DIVIDENDOS	0,00	1.997,30	1.997,30
1322.00.1.1.0000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	1.997,30	1.997,30
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	2.578.970,95	2.078.970,95
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500.000,00	2.578.970,95	2.078.970,95
1610.04.0.0.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	500.000,00	2.578.970,95	2.078.970,95
1610.04.1.0.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	500.000,00	2.578.970,95	2.078.970,95
1610.04.1.1.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA-PRINCIPAL	500.000,00	2.578.970,95	2.078.970,95
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.948.075,57	10.948.075,57
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	7,70	7,70
1910.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	7,70	7,70
1910.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	7,70	7,70
1910.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0,00	7,70	7,70
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	51.682,22	51.682,22
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	51.682,22	51.682,22
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	51.682,22	51.682,22
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	51.682,22	51.682,22
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	51.682,22	51.682,22
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.896.385,65	10.896.385,65
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.044.306,60	1.044.306,60
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	44.187,06	44.187,06
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	1.000.119,54	1.000.119,54
1990.99.1.2.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	9.852.079,05	9.852.079,05
1990.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	9.852.079,05	9.852.079,05
1990.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	9.852.079,05	9.852.079,05
TOTAL		500.000,00	13.544.109,63	13.044.109,63


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


MARCUS VINICIUS BERTHIER DE
ARAÚJO GÓES
PRESIDENTE
CPF: 316.779.830-00


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


TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
DESPESA FIXADA	11.061.105,00	30.000,00	11.091.105,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	2.240.015,31	0,00	2.240.015,31
REDUÇÕES	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00
DESPESA AUTORIZADA	8.911.120,31	30.000,00	8.941.120,31
DESPESA REALIZADA	7.851.537,49	0,00	7.851.537,49
DIFERENÇA	1.059.582,82	30.000,00	1.089.582,82
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	11.091.105,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	2.240.015,31
REDUÇÕES	0,00	0,00	4.390.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	8.941.120,31
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	7.851.537,49
DIFERENÇA	0,00	0,00	1.089.582,82

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



MARCUS VINÍCIUS BERTHIER DE
ARAÚJO CÂES
PRESIDENTE
CPF: 316.779.830-00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



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

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	500.000,00	500.000,00	13.544.109,63	13.044.109,63
Receita Patrimonial	-	-	17.063,11	17.063,11
Receita de Serviços	500.000,00	500.000,00	2.578.970,95	2.078.970,95
Outras Receitas Correntes	-	-	10.948.075,57	10.948.075,57
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	500.000,00	500.000,00	13.544.109,63	13.044.109,63
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	500.000,00	500.000,00	13.544.109,63	13.044.109,63
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	500.000,00	500.000,00	13.544.109,63	13.044.109,63
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)	11.061.105,00	8.911.120,31	7.851.537,49	7.839.854,04	7.370.561,73	1.059.582,82
Pessoal e Encargos Sociais	7.211.105,00	5.511.105,00	4.939.339,40	4.939.339,40	4.673.111,86	571.765,60
Outras Despesas Correntes	3.850.000,00	3.400.015,31	2.912.198,09	2.900.514,64	2.697.449,87	487.817,22
Despesa Capital (X)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
Investimentos	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	11.091.105,00	8.941.120,31	7.851.537,49	7.839.854,04	7.370.561,73	1.089.582,82
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)	11.091.105,00	8.941.120,31	7.851.537,49	7.839.854,04	7.370.561,73	1.089.582,82
Superávit (XVI)	-	-	5.692.572,14	-	-	(5.692.572,14)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.091.105,00	8.941.120,31	13.544.109,63	7.839.854,04	7.370.561,73	(4.602.989,32)

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

Exercício: 2019

	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	9.847.583,92	9.849,83	9.849,83	9.849,83	9.847.583,92	-
Pessoal e Encargos Sociais	9.847.583,92	-	-	-	9.847.583,92	-
Outras Despesas Correntes	-	9.849,83	9.849,83	9.849,83	-	-
TOTAL	9.847.583,92	9.849,83	9.849,83	9.849,83	9.847.583,92	-

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

Exercício: 2019

	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	4.495,13	1.033.248,97	1.033.248,97	4.495,13	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	191.002,80	191.002,80	-	-
Outras Despesas Correntes	4.495,13	842.246,17	842.246,17	4.495,13	-
TOTAL	4.495,13	1.033.248,97	1.033.248,97	4.495,13	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARCUS VINÍCIUS BERTHIER DE
 ARAÚJO GOMES
 PRESIDENTE
 CPF: 316.779.830-00

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

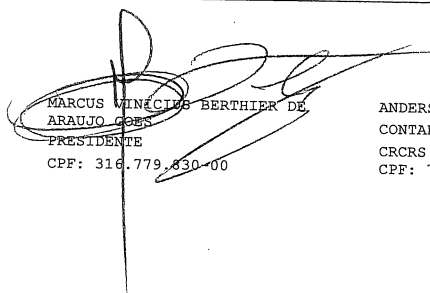
FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.544.109,63	5.921.674,22
Ordinários		3.696.510,40	5.845.497,64
Vinculada		9.847.599,23	76.176,58
Transferências Voluntárias de Outros Entes		15,31	76.176,58
Fundos Estaduais		9.847.583,92	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		7.455.016,62	31.290.085,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		7.455.016,62	31.290.085,03
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.364.107,54	7.376.437,91
Inscrição Restos a Pagar Processados		464.797,18	1.033.248,97
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(9.835.900,47)	(36.438,76)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		993.298,99	6.275.873,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.696,76	103.753,79
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.478.558,10	2.317.891,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.478.558,10	2.317.891,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		16.113.576,81	46.906.089,15

DISPÊNDIOS			Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.851.537,49	34.600.815,01
Ordinários		7.824.967,92	32.511.166,78
Vinculada		26.569,57	2.089.648,23
Saúde		26.554,26	79.638,11
Transferências Voluntárias de Outros Entes		15,31	656.443,20
Fundos Estaduais		-	1.353.566,92
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)		2.155.443,10	8.826.716,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.033.248,97	2.245.108,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.849,83	106.126,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.112.328,99	6.430.987,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15,31	44.493,75
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.106.596,22	3.478.558,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.106.596,22	3.478.558,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.113.576,81	46.906.089,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



MARCUS VINÍCIUS BERTHIER DE
ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 316.779.830-00



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

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.106.596,22	3.478.558,10
Creditos a Curto Prazo		251.781,28	310.958,81
Estoques		331.850,33	341.867,93
Total do Ativo Circulante		6.690.227,83	4.131.384,84
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		1.664,26	1.663,42
Creditos a Longo Prazo		1.664,26	1.663,42
Investimentos		82.243,50	82.243,51
Imobilizado		25.854.958,14	26.546.817,81
Intangivel		231.287,68	231.287,68
Total do Ativo Nao Circulante		26.170.153,58	26.862.012,42
TOTAL DO ATIVO		32.860.381,41	30.993.397,26
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		266.227,54	191.002,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		199.032,26	235.827,18
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		4.032,51	3.554,25
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		70.767,22	797.157,09
Total do Passivo Circulante		540.059,53	1.227.541,32
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		10.480.655,69	10.480.655,69
Provisoes a Longo Prazo		7.198.187,76	7.550.037,33
Total do Passivo Nao Circulante		17.678.843,45	18.030.693,02
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		14.641.478,43	11.735.162,92
Total do Patrimonio Liquido		14.641.478,43	11.735.162,92
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		32.860.381,41	30.993.397,26

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

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	-	-
Ativo Permanente	6.139.009,38	3.524.652,71
Total do Ativo	26.721.372,03	27.468.744,55
	32.860.381,41	30.993.397,26
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	-	-
Passivo Permanente	551.742,98	11.084.975,07
Total do Passivo	17.678.843,45	18.030.693,02
	18.230.586,43	29.115.668,09
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	14.629.794,98	1.877.729,17

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

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.591.117,07	(2.391.860,07)
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.591.117,07	2.391.860,07
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	12.710.651,19	9.409.568,21
03 Saúde	(2.690,17)	(1.612,03)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	(180.000,00)	(180.000,00)
08 Fundos Estaduais	(6.940.694,62)	(16.788.278,54)
Total das Fontes de Recursos	5.587.266,40	(7.560.322,36)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARCUS VINICIUS BERTHIER DE
 ARAUJO GOES
 PRESIDENTE
 CPF: 316.779.830-00

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

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		2.577.886,01	5.006.915,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.001.286,83	43.292,99
Transferências e Delegações Recebidas		7.614.351,11	39.498.787,07
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.849,49	21.822.545,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		454.218,98	364.987,74
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		11.652.592,42	66.736.528,70
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		4.951.089,37	28.760.767,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	52.287,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.854.854,24	3.426.760,79
Transferências e Delegações Concedidas		767.288,98	8.020.923,16
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		119.128,09	20.860.458,56
Tributárias		25.482,85	173.383,01
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.821,24	1.971.545,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		8.719.664,77	63.266.125,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		2.932.927,65	3.470.403,00

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício: 2019	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		2.577.886,01	5.006.915,79
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		2.577.886,01	5.006.915,79

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício: 2019	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Juros e Encargos de Mora		1.000.119,54	12.776,86
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.167,29	30.516,13

<i>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	1.001.286,83	43.292,99
---	---------------------	------------------

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	7.614.351,11	39.478.971,07
Transferências Inter Governamentais	-	19.816,00
Total de Transferências e Delegações Recebidas	7.614.351,11	39.498.787,07

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	4.849,49	21.822.545,11
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.849,49	21.822.545,11

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	1.997,30	1.338,43
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	351.849,57	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	100.372,11	363.649,31
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	454.218,98	364.987,74

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-

Remuneração a Pessoal	4.110.862,94	18.587.099,21
Encargos Patronais	812.953,78	9.280.927,82
Benefícios a Pessoal	27.272,65	892.739,97
Total de Pessoal e Encargos	4.951.089,37	28.760.767,00

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

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	52.287,58
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	52.287,58

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

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	42.259,34	78.718,47
Serviços	2.812.594,90	3.348.042,32
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.854.854,24	3.426.760,79

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

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	767.288,98	7.811.603,24
Transferências a Instituições Privadas	-	209.319,92
Total de Transferências e Delegações Concedidas	767.288,98	8.020.923,16

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

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	521.769,64
Desincorporação de Ativos	119.128,09	20.338.688,92
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	119.128,09	20.860.458,56

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	10.544,42
Contribuições	25.482,85	162.838,59
Total de Tributárias	25.482,85	173.383,01

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	1.322.057,97
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.821,24	649.487,63
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.821,24	1.971.545,60

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		2.577.886,01	5.006.915,79
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		2.577.886,01	5.006.915,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.001.286,83	43.292,99
Juros e Encargos de Mora		1.000.119,54	12.776,86
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.167,29	30.516,13
Transferências e Delegações Recebidas		7.614.351,11	39.498.787,07
Transferências Intragovernamentais		7.614.351,11	39.478.971,07
Transferências Inter Governamentais		-	19.816,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.849,49	21.822.545,11
Ganhos Com Incorporação de Ativos		4.849,49	21.822.545,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		454.218,98	364.987,74
Resultado Positivo de Participações		1.997,30	1.338,43
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		351.849,57	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		100.372,11	363.649,31
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		11.652.592,42	66.736.528,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		4.951.089,37	28.760.767,00
Remuneração a Pessoal		4.110.862,94	18.587.099,21
Encargos Patronais		812.953,78	9.280.927,82
Benefícios a Pessoal		27.272,65	892.739,97
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	52.287,58
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	52.287,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.854.854,24	3.426.760,79
Uso de Material de Consumo		42.259,34	78.718,47
Serviços		2.812.594,90	3.348.042,32
Transferências e Delegações Concedidas		767.288,98	8.020.923,16
Transferências Intragovernamentais		767.288,98	7.811.603,24
Transferências a Instituições Privadas		-	209.319,92
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		119.128,09	20.860.458,56
Incorporação de Passivos		-	521.769,64
Desincorporação de Ativos		119.128,09	20.338.688,92

Tributárias	25.482,85	173.383,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	10.544,42
Contribuições	25.482,85	162.838,59
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.821,24	1.971.545,60
Vpd de Constituição de Provisões	-	1.322.057,97
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.821,24	649.487,63
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.719.664,77	63.266.125,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.932.927,65	3.470.403,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARCUS VINÍCIUS BERTHIER DE
ARAUJO GOMES
PRESIDENTE
CPF: 316.779.830-00

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

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	11.147.047,20	37.165.470,66
Receitas derivadas e originárias	3.692.030,58	5.855.569,63
Transferências correntes recebidas	7.455.016,62	31.309.901,03
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	8.519.009,08	35.943.178,52
Pessoal e Demais Despesas	8.413.660,53	35.581.686,60
Transferências concedidas	-	265.638,82
Outros desembolsos operacionais	105.348,55	95.853,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.628.038,12	1.222.292,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	-	61.626,03
Aquisição de ativo não circulante	-	61.626,03
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	(61.626,03)
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)	2.628.038,12	1.160.666,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.478.558,10	2.317.891,99
Caixa e Equivalente de caixa final	6.106.596,22	3.478.558,10

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	15.895,82	242.446,09
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.578.970,95	5.206.181,24
Remuneração das Disponibilidades	1.167,29	30.516,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.095.996,52	376.426,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.692.030,58	5.855.569,63

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	19.816,00
da União	-	19.816,00
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	7.455.016,62	31.290.085,03
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	7.455.016,62	31.309.901,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	265.638,82
Total das Transferências Concedidas	-	265.638,82

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	25.081,62	95.522,09
Ciencia e Tecnologia	5.652.290,82	24.069.422,73
Encargos Especiais	2.736.288,09	11.416.741,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.413.660,53	35.581.686,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARCUS VINÍCIUS BERTHIER DE
 ARAUJO GOMES
 PRESIDENTE
 CPF: 314.779.830-00

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

EXERCÍCIO DE 2019	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA	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	7.851.537,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.939.339,40
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.912.785,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.773.742,48
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	1.736.041,42
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	122.155,61
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	45.704,00
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	396.455,10
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	91.910,61
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	135.657,46
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	2.368,32
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	99.900,00
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	59.878,20
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	32.191,65
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	7.647,85
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	42.616,26
3.1.90.11.1160	JETON - RGPS	1.216,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	786.399,52
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	575.865,47
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	210.534,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	520,06
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	520,06
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.336.600,40
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	3.136,71
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	1.333.463,69
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.522,68
3.1.90.92.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	15.522,68
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	26.554,26
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	26.554,26
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	26.554,26
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.912.198,09
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.912.198,09
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	164,83
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	164,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.455,48
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.936,12
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	715,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	750,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	129,36
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	13.833,10
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.091,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.651,98
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	2.651,98
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.148.052,68
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	534.588,14
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.613.464,54
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	449.350,11
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	37.937,60
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.425,53
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	329.730,79
3.3.90.39.3926	SEGUROS	5.111,03
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.100,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	25.869,33
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	21.557,83
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.618,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	208.928,96
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	196.899,09
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	12.029,87
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	502,06
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	502,06
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.908,45
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	22.908,45
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33.714,58
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	23.202,25
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.733,79
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.778,54
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	4.364,20
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	4.364,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.089,45
3.3.90.92.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO	11.089,45
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15,31
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	15,31
TOTAL GERAL =====>		7.851.537,49

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	4.939.339,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.912.198,09
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	7.851.537,49
INVESTIMENTOS	=>	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00

EXERCÍCIO DE 2019

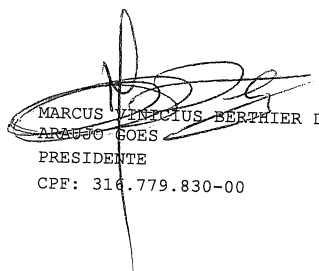
FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA


RFPE017/00002

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

R\$

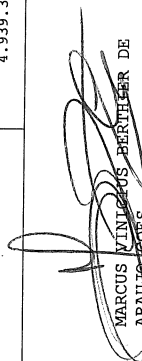
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	0,00
TOTAL GERAL	=>	7.851.537,49



MARCUS VENICIUS BERTHIER DE
ARAÚJO GOES
PRESIDENTE
CPF: 316.779.830-00


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019
ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370-49

EXERCÍCIO DE 2019		FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA							REPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							R\$	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPO DE DESPESAS								
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
52 FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA		4.939.339,40		2.912.198,09					7.851.537,49	
TESOURO-LIVRES		4.912.785,14		2.805.800,04					7.718.585,18	
PROPRIOS DA FUNDACAO				106.382,74					106.382,74	
CONVENIOS				15,31					15,31	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		26.554,26							26.554,26	
TOTAL		4.939.339,40	0,00	2.912.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851.537,49	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 MARCUS VINÍCIUS BERTHIER DE
 ARAÚJO
 PRESIDENTE
 CPF: 316.779.830-00


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

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RFPE040/00001
EXERCÍCIO DE 2019										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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
10 SAUDE	26.554,26							26.554,26		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	26.554,26							26.554,26		
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	2.789.785,22		2.888.980,53					5.678.765,75		
TESOURO-LIVRES	2.789.785,22		2.805.800,04					5.595.585,26		
PROPRIOS DA FUNDACAO			83.180,49					83.180,49		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.122.999,92		23.217,56					2.146.217,48		
TESOURO-LIVRES	2.122.999,92							2.122.999,92		
PROPRIOS DA FUNDACAO			23.202,25					23.202,25		
CONVENIOS			15,31					15,31		
TOTAL	4.939.339,40	0,00	2.912.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851.537,49		
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	4.912.785,14		2.805.800,04					7.718.585,18		
PROPRIOS DA FUNDACAO			106.382,74					106.382,74		
CONVENIOS			15,31					15,31		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	26.554,26							26.554,26		
TOTAL	4.939.339,40	0,00	2.912.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851.537,49		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANDERSON PRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 07230906

CPF: 781.169.370-49

MARCUS VINICIUS BERTHIER DE

BRASILIO GOMES

PRESIDENTE

CPF: 316.779.830-00



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO 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: RIO GRANDE DO SUL, 17/02/2020 as 08:57:41.
Válido até: 31/03/2020.
Código de Controle: 698738.

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

**Fundação de Articulação e Desenvolvimento de
Políticas Públicas para Pessoas Portadoras
de Deficiência e Altas Habilidades
FADERS**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.814.141,94
SOMA.....	154,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.946.420,96
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.760.407,96	SOMA.....	16.760.562,90
TOTAL.....	16.760.562,90	TOTAL.....	16.760.562,90
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	4.300,00	INVESTIMENTOS	16.091,94
SOMA.....	4.300,00	SOMA.....	16.091,94
DEFICIT	16.772.199,90	TOTAL.....	16.776.654,84
TOTAL.....	16.776.654,84		

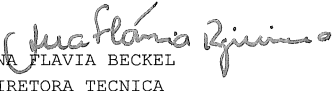
RESUMO


RECEITAS CORRENTES.....	154,94	DESPESAS CORRENTES.....	16.760.562,90
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.300,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	16.091,94
DEFICIT.....	16.772.199,90	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	16.776.654,84	TOTAL.....	16.776.654,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 MARCO ANTONIO LANG
 PRESIDENTE
 CPF: 633.348.280-34


 ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78


 ANA FLAVIA BECKEL
 DIRETORA TECNICA
 CPF: 615.260.700-06


 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130-04

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$


ÓRGÃO: 55 - FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH


U.O.: 55.01 - FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		13.060.184,34	13.060.184,34
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.905.000,70	12.905.000,70
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.905.000,70	12.905.000,70
12.0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		155.183,64	155.183,64
12.0367.0510	ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS E A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEF		155.183,64	155.183,64
TOTAL DA U.O. =>			13.060.184,34	13.060.184,34

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O.: 55.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		95.541,77	95.541,77
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		95.541,77	95.541,77
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		95.541,77	95.541,77
12	EDUCACAO		3.620.928,73	3.620.928,73
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.620.928,73	3.620.928,73
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.620.928,73	3.620.928,73
TOTAL DA U.O. =>			3.716.470,50	3.716.470,50
TOTAL DO ÓRGÃO =>			16.776.654,84	16.776.654,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34


ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78


ANA FLAVIA BECKEL
DIRETORA TECNICA
CPF: 615.260.700-06



MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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		95.541,77	95.541,77
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		95.541,77	95.541,77
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		95.541,77	95.541,77
12	EDUCACAO		16.681.113,07	16.681.113,07
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		16.525.929,43	16.525.929,43
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.905.000,70	12.905.000,70
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.620.928,73	3.620.928,73
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		155.183,64	155.183,64
12.0367.0510	ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS E A INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEF		155.183,64	155.183,64
TOTAL GERAL =>		0,00	16.776.654,84	16.776.654,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34


ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78


ANA FLAVIA BECKEL
DIRETORA TECNICA
CPF: 615.260.700-06


MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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	95.541,77		95.541,77
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	95.541,77		95.541,77
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	95.541,77		95.541,77
12	EDUCACAO	16.681.113,07		16.681.113,07
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	16.525.929,43		16.525.929,43
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.905.000,70		12.905.000,70
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.620.928,73		3.620.928,73
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	155.183,64		155.183,64
12.0367.0510	ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS E A INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEF	155.183,64		155.183,64
TOTAL GERAL =>		16.776.654,84		16.776.654,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34



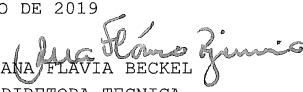

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

ANA FLAVIA BECKEL
DIRETORA TECNICA
CPF: 615.260.700-06

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	EDUCACAO	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH SOMA.....		95.541,77 95.541,77	16.681.113,07 16.681.113,07	16.776.654,84 16.776.654,84	
TOTAL.....		95.541,77	16.681.113,07	16.776.654,84	


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34
ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78
ANA FLÁVIA BECKEL
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 615.260.700-06
MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	5.000,00	154,94	4.845,06-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	5.000,00-
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	5.000,00-
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	5.000,00-
1610.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	154,94	154,94
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	128,94	128,94
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	128,94	128,94
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	128,94	128,94
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	128,94	128,94
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	128,94	128,94
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	26,00	26,00
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	26,00	26,00
1990.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	26,00	26,00
1990.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	26,00	26,00
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.300,00	4.300,00
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.300,00	4.300,00
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.300,00	4.300,00
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	4.300,00	4.300,00
2213.00.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	4.300,00	4.300,00
2213.00.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	4.300,00	4.300,00
TOTAL		5.000,00	4.454,94	545,06-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 MARCO ANTONIO LANG
 PRESIDENTE
 CPF: 633.348.280-34


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78


 ANA FLÁVIA BECKEL
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 615.260.700-06


 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130-04

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH			
DESPESA FIXADA	16.737.276,00	25.000,00	16.762.276,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	549.100,00	0,00	549.100,00
REDUÇÕES	332.100,00	0,00	332.100,00
DESPESA AUTORIZADA	16.954.276,00	25.000,00	16.979.276,00
DESPESA REALIZADA	16.760.562,90	16.091,94	16.776.654,84
DIFERENÇA	193.713,10	8.908,06	202.621,16
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	16.762.276,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	549.100,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	332.100,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	16.979.276,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	16.776.654,84
DIFERENÇA	0,00	0,00	202.621,16

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 2019

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE

CPF: 633.348.280-34

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 602.025.300-78

ANA FLAVIA BECKEL
DIRETORA TECNICA

CPF: 615.260.700-06

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR

CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	5.000,00	5.000,00	154,94	(4.845,06)
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
Outras Receitas Correntes	-	-	154,94	154,94
Receitas de Capital (II)	-	-	4.300,00	4.300,00
Alienação de Bens	-	-	4.300,00	4.300,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	5.000,00	5.000,00	4.454,94	(545,06)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	5.000,00	5.000,00	4.454,94	(545,06)
Déficit (VII)	-	-	16.772.199,90	16.772.199,90
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.000,00	5.000,00	16.776.654,84	16.771.654,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	16.737.276,00	16.954.276,00	16.760.562,90	16.760.562,90	15.638.007,80	193.713,10
Pessoal e Encargos Sociais	13.513.276,00	13.873.276,00	13.814.141,94	13.814.141,94	13.004.665,91	59.134,06
Outras Despesas Correntes	3.224.000,00	3.081.000,00	2.946.420,96	2.946.420,96	2.633.341,89	134.579,04
Despesa Capital (X)	25.000,00	25.000,00	16.091,94	16.091,94	-	8.908,06
Investimentos	25.000,00	25.000,00	16.091,94	16.091,94	-	8.908,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	16.762.276,00	16.979.276,00	16.776.654,84	16.776.654,84	15.638.007,80	202.621,16
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)	16.762.276,00	16.979.276,00	16.776.654,84	16.776.654,84	15.638.007,80	202.621,16
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.762.276,00	16.979.276,00	16.776.654,84	16.776.654,84	15.638.007,80	202.621,16

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019


	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	-	-	-	-	-	-
Despesa Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS


Exercício: 2019

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	26,00	1.084.635,86	1.084.635,86	26,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	26,00	828.527,09	828.527,09	26,00	-
Outras Despesas Correntes	-	256.108,77	256.108,77	-	-
Despesa Capital	-	160,00	160,00	-	-
Investimentos	-	160,00	160,00	-	-
TOTAL	26,00	1.084.795,86	1.084.795,86	26,00	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 MARCO ANTONIO LANG
 PRESIDENTE
 CPF: 633.348.280-34


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78


 ANA FLÁVIA BECKEL
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 615.260.700-06


 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130-04

26/02/2020

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019


INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.454,94	43.514,99
Vinculada		4.454,94	43.514,99
Educação		4.454,94	43.514,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)		16.994.896,88	16.029.556,13
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		16.994.896,88	16.029.556,13
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.046.864,57	3.848.546,39
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.138.621,04	1.084.795,86
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.908.243,53	2.763.750,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		71.863,18	88.241,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		71.863,18	88.241,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		21.118.079,57	20.009.858,86

DISPÊNDIOS			Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		16.776.654,84	15.948.231,34
Vinculada		16.776.654,84	15.948.231,34
Educação		16.681.113,07	15.868.689,00
Saúde		95.541,77	79.542,34
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		8.585,44	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		8.585,44	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.309.912,16	3.989.764,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.084.795,86	1.193.204,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.908.589,28	2.796.559,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários		316.527,02	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		22.927,13	71.863,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.927,13	71.863,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		21.118.079,57	20.009.858,86


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019




MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34



ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78



ANA FLAVIA BECKEL
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 615.260.700-06



MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

26/02/2020

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.927,13	71.863,18
Creditos a Curto Prazo		316.527,02	-
Estoques		73.040,21	80.193,68
Total do Ativo Circulante		412.494,36	152.056,86
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		2.979,45	2.979,45
Imobilizado		3.430.114,33	1.890.610,90
Intangivel		24.639,31	24.639,31
Total do Ativo Nao Circulante		3.457.733,09	1.918.229,66
TOTAL DO ATIVO		3.870.227,45	2.070.286,52
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.527.624,12	1.398.983,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		333.250,23	267.675,08
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		10.911,61	8.372,88
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		108.910,38	108.875,25
Total do Passivo Circulante		1.980.696,34	1.783.906,47
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		843.822,48	611.181,97
Provisoes a Longo Prazo		-	100.512,74
Total do Passivo Nao Circulante		843.822,48	711.694,71
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		1.045.708,63	(425.314,66)
Total do Patrimonio Liquido		1.045.708,63	(425.314,66)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		3.870.227,45	2.070.286,52

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	339.454,15	71.863,18
Ativo Permanente	3.530.773,30	1.998.423,34
Total do Ativo	3.870.227,45	2.070.286,52
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.247.176,54	1.193.697,11
Passivo Permanente	1.577.342,28	1.301.904,07
Total do Passivo	2.824.518,82	2.495.601,18
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	1.045.708,63	(425.314,66)

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)


	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	299.682,17
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	299.682,17
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)


FONTES DE RECURSO	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	8.283.577,78	6.428.086,96
02 Educação	(9.198.115,49)	(7.564.317,18)
03 Saúde	(53.816,11)	(46.235,14)
08 Fundos Estaduais	60.631,43	60.631,43
Total das Fontes de Recursos	(907.722,39)	(1.121.833,93)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 MARCO ANTONIO LANG
 PRESIDENTE
 CPF: 633.348.280-34


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78


 ANA FLÁVIA BECKEL
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 615.260.700-06


 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130-04

26/02/2020

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		17.356.481,66	16.538.453,04
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.880.859,04	1.778.387,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		310.090,62	308.514,79
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		19.547.431,32	18.625.355,38
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		15.904.938,50	15.025.162,37
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		82.171,76	88.976,30
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.007.908,22	997.515,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		59,60	-
Transferências e Delegações Concedidas		412.656,04	406.691,33
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		546.451,88	2.176.470,43
Tributárias		112.074,24	102.771,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.611,25	100.512,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		18.069.871,49	18.898.099,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		1.477.559,83	(272.744,54)

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	17.356.481,66	16.538.453,04
Total de Transferências e Delegações Recebidas	17.356.481,66	16.538.453,04

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	1.850.167,69	1.778.387,55
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	30.691,35	-
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.880.859,04	1.778.387,55

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	100.512,74	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	209.577,88	308.514,79
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	310.090,62	308.514,79

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	10.641.411,34	10.001.192,68
Encargos Patronais	3.263.473,42	3.043.862,02
Benefícios a Pessoal	2.000.053,74	1.980.107,67
Total de Pessoal e Encargos	15.904.938,50	15.025.162,37

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	82.171,76	88.976,30
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	82.171,76	88.976,30

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	121.260,20	173.081,50
Serviços	885.497,66	824.434,15

Depreciação, Amortização e Exaustão	1.150,36	-
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.007.908,22	997.515,65

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	59,60	-
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	59,60	-

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	412.656,04	406.691,33
Total de Transferências e Delegações Concedidas	412.656,04	406.691,33

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	-	5.152,25
Incorporação de Passivos	263.331,86	142.910,83
Desincorporação de Ativos	283.120,02	2.028.407,35
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	546.451,88	2.176.470,43

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.593,76	13.220,31

Contribuições	98.480,48	89.550,79
Total de Tributárias	112.074,24	102.771,10

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2019


	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	3.611,25	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	100.512,74
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.611,25	100.512,74

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		17.356.481,66	16.538.453,04
Transferências Intragovernamentais		17.356.481,66	16.538.453,04
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.880.859,04	1.778.387,55
Ganhos Com Incorporação de Ativos		1.850.167,69	1.778.387,55
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		30.691,35	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		310.090,62	308.514,79
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		100.512,74	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		209.577,88	308.514,79
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		19.547.431,32	18.625.355,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		15.904.938,50	15.025.162,37
Remuneração a Pessoal		10.641.411,34	10.001.192,68
Encargos Patronais		3.263.473,42	3.043.862,02
Benefícios a Pessoal		2.000.053,74	1.980.107,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		82.171,76	88.976,30
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		82.171,76	88.976,30
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.007.908,22	997.515,65
Uso de Material de Consumo		121.260,20	173.081,50
Serviços		885.497,66	824.434,15
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.150,36	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		59,60	-
Juros e Encargos de Mora		59,60	-
Transferências e Delegações Concedidas		412.656,04	406.691,33
Transferências Intragovernamentais		412.656,04	406.691,33
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		546.451,88	2.176.470,43
Perdas Involuntárias		-	5.152,25
Incorporação de Passivos		263.331,86	142.910,83
Desincorporação de Ativos		283.120,02	2.028.407,35
Tributárias		112.074,24	102.771,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.593,76	13.220,31
Contribuições		98.480,48	89.550,79

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.611,25	100.512,74
Premiações	3.611,25	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	100.512,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	18.069.871,49	18.898.099,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	1.477.559,83	(272.744,54)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 MARCO ANTONIO BANG
 PRESIDENTE
 CPF: 633.348.280-34


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78


 ANA FLAVIA BECKEL
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 615.260.700-06


 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130-04

26/02/2020

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	16.995.025,82	16.073.071,12
Receitas derivadas e originárias	128,94	43.514,99
Transferências correntes recebidas	16.994.896,88	16.029.556,13
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	17.048.101,87	16.059.473,09
Pessoal e Demais Despesas	16.722.643,66	16.026.663,76
Transferências concedidas	8.585,44	-
Outros desembolsos operacionais	316.872,77	32.809,33
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>(53.076,05)</i>	<i>13.598,03</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	4.300,00	-
Alienação de bens	4.300,00	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	160,00	29.976,20
Aquisição de ativo não circulante	160,00	29.976,20
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>4.140,00</i>	<i>(29.976,20)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(48.936,05)	(16.378,17)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	71.863,18	88.241,35
Caixa e Equivalente de caixa final	22.927,13	71.863,18

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2019
	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	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	128,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	128,94
	43.514,99

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2019
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	16.994.896,88
Outras transferências recebidas	-
Total das Transferências Recebidas	16.994.896,88
	16.029.556,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	-
a União	-
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	8.585,44
Outras transferências concedidas	-
Total das Transferências Concedidas	8.585,44
	-

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	95.059,64	79.785,77
Educacao	16.627.584,02	15.813.166,36
Encargos Especiais	-	133.711,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.722.643,66	16.026.663,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34



ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78



ANA FLAVIA BECKEL
DIRETORA TECNICA
CPF: 615.260.700-06



MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

26/02/2020

EXERCÍCIO DE 2019		FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT	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	16.760.562,90	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.814.141,94	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.712.324,87	
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.854,98	
3.1.90.05.0509	PRORROGACAO DO SALARIO-MATERNIDADE CELETISTAS	8.854,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.170.413,33	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	1.735,59	
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	65,60	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	5.447.243,78	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	761.243,49	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.180.205,55	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	1.017.279,57	
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	20.686,33	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	558,85	
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	572.827,41	
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	625.359,81	
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	170,28	
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	159.120,00	
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	82.523,33	
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	23.319,93	
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	127.210,03	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	123.793,00	
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	27.070,78	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.405.317,29	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	14.002,05	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	243.601,34	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	362.801,09	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	791.018,96	
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.917.079,01	
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	498,06	
3.1.90.13.1322	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APOS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	76.257,18	
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	59,60	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12.203,70	
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	12.203,70	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	109.076,52	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	109.076,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.459,05	
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	228,08	
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	325,74	
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	1.031,52	
3.1.90.92.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	3.094,57	
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.517,18	
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	261,96	
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	101.817,07	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	101.817,07	
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	639,98	
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	6.275,30	
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	94.901,79	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.946.420,96	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.946.420,96	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	73.251,18	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	73.251,18	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	38.115,09	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	38.115,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	112.666,73	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	420,00	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.766,55	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	13.739,92	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.653,60	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.677,90	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	8.457,70	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	999,00	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	108,40	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	6.800,00	
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	110,00	
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	3.499,75	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	20.968,06	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.056,10	
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	525,00	
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	427,95	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	6.456,80	
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS	3.611,25	
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIO	3.611,25	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.208,70	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.410,00	
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	20.798,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.150,13	
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	101.150,13	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	186.485,00	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	161.745,00	
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	24.740,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	386.964,86	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	20.999,34	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.826,59	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETTRICA	73.258,89	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.538,18	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	5.834,31	

EXERCÍCIO DE 2019		FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			R\$
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	67.231,02	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.280,00	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	28.157,00	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	19.450,80	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.748,00	
3.3.90.39.3939	MEDICINA	5.260,00	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	76.269,42	
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	2.160,00	
3.3.90.39.3977	ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ	2.460,00	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	12.975,50	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	2.765,81	
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	3.550,00	
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	7.500,00	
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.700,00	
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	152.013,88	
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	101.597,00	
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	50.416,88	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.643.283,57	
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	132.473,75	
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.510.809,82	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	112.074,24	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	98.480,48	
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	13.458,62	
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	135,14	
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	113.168,83	
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	113.168,83	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.427,50	
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.427,50	
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	16.091,94	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	16.091,94	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.091,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.091,94	
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	8.820,00	
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	480,00	
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	6.791,94	
TOTAL GERAL =====>			16.776.654,84

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	13.814.141,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.946.420,96
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	16.760.562,90
INVESTIMENTOS	=>	16.091,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	16.091,94
TOTAL GERAL	=>	16.776.654,84

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

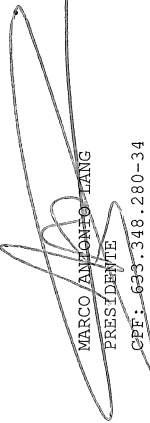
ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

ANA FLAVIA BECKEL
DIRETORA TECNICA
CPF: 615.260.700-06


MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

EXERCÍCIO DE 2019		FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT										RFE039/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										R\$
		GRUPO DE DESPESAS										
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL			
55 FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH		13.814.141,94		2.946.420,96	16.091,94				16.776.654,84			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		13.814.141,94		2.946.420,96	16.091,94				16.776.654,84			
TOTAL		13.814.141,94	0,00	2.946.420,96	16.091,94	0,00	0,00	0,00	16.776.654,84			


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34



ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78



ANA FLAVIA BECKEL
DIRETORA TECNICA
CPF: 615.260.700-06



MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2019	RFE040/00001	GRUPOS DE DESPESA							
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE		95.541,77							95.541,77
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		95.541,77							95.541,77
12 EDUCACAO		13.718.600,17		2.946.420,96	16.091,94				16.681.113,07
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		13.718.600,17		2.946.420,96	16.091,94				16.681.113,07
TOTAL		13.814.141,94	0,00	2.946.420,96	16.091,94	0,00	0,00	0,00	16.776.654,84
RESUMO									
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		13.814.141,94		2.946.420,96	16.091,94				16.776.654,84
TOTAL		13.814.141,94	0,00	2.946.420,96	16.091,94	0,00	0,00	0,00	16.776.654,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Assinado)
ANA FLAVIA BECKEL
DIRETORA TÉCNICA

CPF: 615.260.700-06

(Assinado)
ROMARIO PEDREIRA DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 602.025.300-78

(Assinado)
MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE

CPF: 633.348.280-34

(Assinado)

MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA E COM ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL

FADERS – ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

NOTAS EXPLICATIVAS

2019

1 – A Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, fundação pública de direito privado, insituída e mantida pelo Poder Público Estadual através da Lei Estadual 14.321, de 22 de outubro de 2013, a Faders passa a denominar-se Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS, inscrita com o CNPJ 92100155/0001-58, Sede Administrativa à Rua Duque de Caxias nº.418, Centro, vinculada a Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos.

Nos seus 46 anos de existência, a Faders vem se reordenando na perspectiva da promoção efetiva da igualdade e da eliminação de discriminações, adotando medidas eficazes e apropriadas para que os direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com altas habilidades não fique apenas no papel. Contribuir para a garantia dos Direitos Humanos, nas mais diversas formas é o grande desafio que deve ser seguido por todos, significando a construção de uma cultura de direitos humanos, que esteja presente na vida cotidiana, que as pessoas se reconheçam como sujeitos de direitos e participem ativamente deste processo, sendo sujeitos de sua própria história.

1º Tempo institucional: Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional – FAERS; de 23 de outubro de 1973 a 20 de janeiro de 1988. Este primeiro tempo está relacionado com a criação da FAERS, as suas origens, ao seu nascimento institucional.

2º Tempo institucional: Criação da Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado no Rio Grande do Sul - FADERS; de 21 de janeiro de 1988 a 5 de setembro de 2001.

3º Tempo institucional: Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS; de 6 de setembro de 2001 a presente data. Este tempo é relativo à Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, instituída em 6 de setembro de 2001.

Ressaltamos que a FADERS, foi gestora da Educação Especial, no Estado do Rio Grande do Sul, desde sua criação em 1973 até 1992, quando então foi criado o departamento de Educação Especial na Secretaria de Educação do Estado. Depois da mudança da Lei, esta passou a ser articuladora de todas as políticas públicas voltadas para esse público alvo.

Pelo Decreto Estadual 45.039, de 04 de maio de 2007, a Faders fica vinculada à Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social e não mais a Secretaria de Educação.

Pela Lei Estadual 13.601, de 01 de janeiro de 2011, a Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social passa a denominar-se Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA E COM ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL

FADERS – ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Pela Lei Estadual 14.321, de 22 de outubro de 2013, a Faders passa a denominar-se Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul - FADERS.

Pela Lei Estadual 14.984, de 16 de janeiro de 2017, a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos passa a denominar-se Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos.

Pela Lei Estadual 15.246, de 02 de janeiro de 2019, a Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos passa a denominar-se Secretaria de Justiça Cidadania e Direitos Humanos.

2 – As demonstrações contábeis do exercício de 2019, referente os atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio da entidade é realizado com base no Plano de Contas Estendido 2018 (PCASP Estendido 2018), aprovado na Portaria nº.669, de 2 de agosto de 2017. Os saldos contábeis do exercício de 2017, realizados à época, com base no Plano de Contas Federação 2017, foram convertidos para o PCASP Estendido 2018 para fins de apresentação do período comparativo das Demonstrações Contábeis 2019, que eventualmente pode ter gerado reclassificação entre os grupos apresentados nos demonstrativos.

A classificação dos elementos patrimoniais considerando a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, está em conformidade com o estabelecido nos itens 14 a 19 da NBC T (R1), sobre as Demonstrações Contábeis. Adicionalmente, para fins de cumprimento do Art.105 da Lei 4.320/1964, os totais dos ativos e passivos – financeiros e permanentes -, além do saldo patrimonial.

3 – As Obrigações Trabalhistas de Longo Prazo registram a posição, atualizada até 31/12/2019 no valor de R\$ 843.822,48, dos débitos relativos aos precatórios, conforme as informações prestadas pelos Tribunais de origem. No exercício de 2019 ocorreu a inscrição de novos precatórios (TRF 4) no valor de R\$ 263.331,86

4 – Os bens móveis e softwares inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), por meio do qual são gerados lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (FPE).

5 – No exercício de 2019 foi realizado a inscrição dos bens imóveis no valor de R\$ 1.837.217,69, referente ao prédio localizado a Rua Duque de Caxias, 418 – Porto Alegre -, sendo baixado o valor de R\$ 226.395,67 de exercícios anteriores, que não correspondiam a bens móveis.

O imóvel está inscrito no Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre, matrículas nºs.11.157 e 11.158.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA E COM ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL

FADERS – ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

6 – Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

Pelo método do custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período, e do custo de itens semelhantes comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada por meio periódica ou à medida que cada entrega adicional seja recebida, o que depende das circunstâncias da entidade.


7 – 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.54.883, de 27/11/2019, e a Instrução Normativa CAGE nº.07, de 13/12/2019, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:


- a) Prescrição de empenhos inscritos em Restos a Pagar, referente aos exercícios anteriores a 2015 no valor de R\$ 0.
- b) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2019 no valor de R\$ 4.550,40.

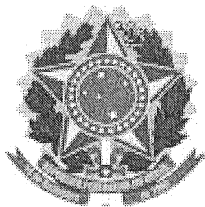
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019


MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34


ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78


ANA FLAVIA BECKEL
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 615.260.700-06


MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR – CRCRS Nº.03308803
CPF: 173.020.130-04



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARCO ANTONIO BRENTANO
REGISTRO..... :	RS-033088/O-3
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	173.020.130-04

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 27/02/2020 as 10:30:56.

Válido até: 31/03/2020.

Código de Controle: 793707.

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

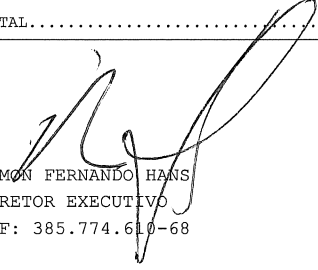
Fundação Escola Técnica Liberato
Salzano Vieira da Cunha
FETLSVC


RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	98.703,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.442.103,36
RECEITA DE SERVIÇOS	8.507.570,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.259.981,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.886,99	SOMA.....	63.702.084,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.411,42	TOTAL.....	63.702.084,43
SOMA.....	9.000.572,74	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT	54.875.366,49	INVESTIMENTOS	173.854,80
TOTAL.....	63.875.939,23	SOMA.....	173.854,80
		TOTAL.....	63.875.939,23

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	9.000.572,74	DESPESAS CORRENTES.....	63.702.084,43
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	173.854,80
DEFICIT.....	54.875.366,49	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	63.875.939,23	TOTAL.....	63.875.939,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 RAMON FERNANDO HANS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 385.774.610-68


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



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	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO		48.754.244,96	48.754.244,96
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.045.649,53	4.045.649,53
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.045.649,53	4.045.649,53
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL		44.708.595,43	44.708.595,43
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		44.308.988,06	44.308.988,06
12.0363.0515	AMPLIACAO DO ACESSO COM QUALIDADE NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DA FUND		399.607,37	399.607,37
TOTAL DA U.O. =>			48.754.244,96	48.754.244,96

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00002

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

ANEXO N. 6

R\$

U.O.: 56.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.205.429,23	14.205.429,23
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		14.205.429,23	14.205.429,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.205.429,23	14.205.429,23
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		916.265,04	916.265,04
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		916.265,04	916.265,04
			916.265,04	916.265,04

TOTAL DA U.O. =>

15.121.694,27

15.121.694,27

TOTAL DO ÓRGÃO =>

63.875.939,23

63.875.939,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68

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

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE009/00001

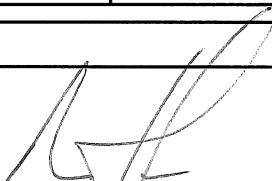
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7


R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO		62.959.674,19	62.959.674,19
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		18.251.078,76	18.251.078,76
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.045.649,53	4.045.649,53
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		14.205.429,23	14.205.429,23
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL		44.708.595,43	44.708.595,43
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		44.308.988,06	44.308.988,06
12.0363.0515	AMPLIACAO DO ACESSO COM QUALIDADE NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DA FUND		399.607,37	399.607,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS		916.265,04	916.265,04
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		916.265,04	916.265,04
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		916.265,04	916.265,04
TOTAL GERAL =>		0,00	63.875.939,23	63.875.939,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68



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

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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	62.959.674,19		62.959.674,19
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	18.251.078,76		18.251.078,76
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.045.649,53		4.045.649,53
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	14.205.429,23		14.205.429,23
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	44.708.595,43		44.708.595,43
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.308.988,06		44.308.988,06
12.0363.0515	AMPLIACAO DO ACESSO COM QUALIDADE NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA FUND	399.607,37		399.607,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS	916.265,04		916.265,04
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	916.265,04		916.265,04
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	916.265,04		916.265,04
TOTAL GERAL =>		63.875.939,23		63.875.939,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68

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

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA			
DESPESA FIXADA	63.169.577,00	1.741.000,00	64.910.577,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	6.375.588,75	0,00	6.375.588,75
REDUÇÕES	1.620.888,73	0,00	1.620.888,73
DESPESA AUTORIZADA	67.924.277,02	1.741.000,00	69.665.277,02
DESPESA REALIZADA	63.702.084,43	173.854,80	63.875.939,23
DIFERENÇA	4.222.192,59	1.567.145,20	5.789.337,79
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	64.910.577,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	6.375.588,75
REDUÇÕES	0,00	0,00	1.620.888,73
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	69.665.277,02
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	63.875.939,23
DIFERENÇA	0,00	0,00	5.789.337,79

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 2019

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR

CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68

EXERCÍCIO DE 2019

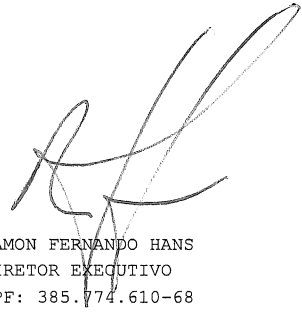
RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N. 9


R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA					
		62.959.674,19	916.265,04	63.875.939,23	
	SOMA.....	62.959.674,19	916.265,04	63.875.939,23	
TOTAL.....		62.959.674,19	916.265,04	63.875.939,23	



RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



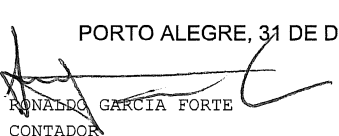
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	7.399.000,00	9.000.572,74	1.601.572,74
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	98.703,87	3.703,87
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	95.000,00	98.703,87	3.703,87
1310.01.0.0.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	95.000,00	98.703,87	3.703,87
1310.01.1.0.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	95.000,00	98.703,87	3.703,87
1310.01.1.1.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	95.000,00	98.703,87	3.703,87
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.280.000,00	8.507.570,46	1.227.570,46
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.280.000,00	8.507.570,46	1.227.570,46
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.280.000,00	8.507.570,46	1.227.570,46
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.280.000,00	8.507.570,46	1.227.570,46
1610.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	7.280.000,00	8.507.570,46	1.227.570,46
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.886,99	21.886,99
1740.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	21.886,99	21.886,99
1748.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPI	0,00	21.886,99	21.886,99
1748.10.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF	0,00	21.886,99	21.886,99
1748.10.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF	0,00	21.886,99	21.886,99
1748.10.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - PRINCIPAL	0,00	21.886,99	21.886,99
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	372.411,42	348.411,42
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00	3.394,38	1.394,38
1910.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.000,00	3.394,38	1.394,38
1910.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.000,00	3.394,38	1.394,38
1910.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	2.000,00	3.394,38	1.394,38
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.000,00	37.256,73	25.256,73
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	12.000,00	37.256,73	25.256,73
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	37.256,73	25.256,73
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	37.256,73	25.256,73
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	12.000,00	37.256,73	25.256,73
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	331.760,31	321.760,31
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	331.760,31	321.760,31
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.979,30	979,30
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.000,00	9.486,18	2.486,18
1990.99.1.2.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	3.000,00	1.493,12	1.506,88-
1990.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	320.781,01	320.781,01
1990.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	320.781,01	320.781,01
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00-
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	0,00	11.000,00-
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	0,00	11.000,00-
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	11.000,00	0,00	11.000,00-
2213.00.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	11.000,00	0,00	11.000,00-
2213.00.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00-
TOTAL		7.410.000,00	9.000.572,74	1.590.572,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



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 ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	7.399.000,00	7.399.000,00	9.000.572,74	1.601.572,74
Receita Patrimonial	95.000,00	95.000,00	98.703,87	3.703,87
Receita de Serviços	7.280.000,00	7.280.000,00	8.507.570,46	1.227.570,46
Transferências Correntes	-	-	21.886,99	21.886,99
Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	372.411,42	348.411,42
Receitas de Capital (II)	11.000,00	11.000,00	-	(11.000,00)
Alienação de Bens	11.000,00	11.000,00	-	(11.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.410.000,00	7.410.000,00	9.000.572,74	1.590.572,74
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	7.410.000,00	7.410.000,00	9.000.572,74	1.590.572,74
Déficit (VII)	-	-	54.875.366,49	54.875.366,49
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.410.000,00	7.410.000,00	63.875.939,23	56.465.939,23
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)	63.169.577,00	67.924.277,02	63.702.084,43	63.420.457,96	59.547.209,81	4.222.192,59
Pessoal e Encargos Sociais	54.803.377,00	59.638.077,02	56.442.103,36	56.442.103,36	53.023.032,90	3.195.973,66
Outras Despesas Correntes	8.366.200,00	8.286.200,00	7.259.981,07	6.978.354,60	6.524.176,91	1.026.218,93
Despesa Capital (X)	1.741.000,00	1.741.000,00	173.854,80	770,00	770,00	1.567.145,20
Investimentos	1.741.000,00	1.741.000,00	173.854,80	770,00	770,00	1.567.145,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	64.910.577,00	69.665.277,02	63.875.939,23	63.421.227,96	59.547.979,81	5.789.337,79
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)	64.910.577,00	69.665.277,02	63.875.939,23	63.421.227,96	59.547.979,81	5.789.337,79
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	64.910.577,00	69.665.277,02	63.875.939,23	63.421.227,96	59.547.979,81	5.789.337,79




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

Exercício: 2019

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	672.053,65	373.612,85	373.162,85	298.440,80	450,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	672.053,65	373.612,85	373.162,85	298.440,80	450,00
Despesa Capital	-	202.135,20	201.699,20	201.699,20	436,00	-
Investimentos	-	202.135,20	201.699,20	201.699,20	436,00	-
TOTAL	-	874.188,85	575.312,05	574.862,05	298.876,80	450,00

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

Exercício: 2019

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	26.163,01	3.873.465,12	3.864.176,82	21.904,21	13.547,10
Pessoal e Encargos Sociais	573,94	3.106.956,90	3.100.049,89	6.907,01	573,94
Outras Despesas Correntes	25.589,07	766.508,22	764.126,93	14.997,20	12.973,16
Despesa Capital	-	2.000,00	2.000,00	-	-
Investimentos	-	2.000,00	2.000,00	-	-
TOTAL	26.163,01	3.875.465,12	3.866.176,82	21.904,21	13.547,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RAMON FERNANDO HANS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 385.774.640-68

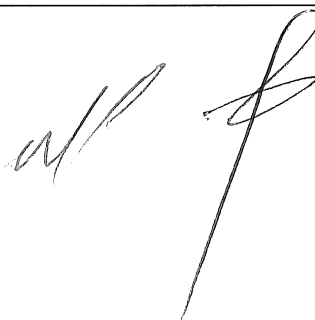
RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770-68

04/03/2020

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.000.572,74	8.230.797,07
Vinculada		9.000.572,74	8.230.797,07
Educação		9.000.572,74	8.230.797,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)		58.054.928,78	52.602.254,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		58.054.928,78	52.602.254,17
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		18.094.149,40	17.978.637,87
Inscrição Restos a Pagar Processados		3.851.343,94	3.875.465,12
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		155.834,47	619.694,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.844.887,18	13.104.047,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		242.083,81	379.431,02
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.200.097,31	5.097.153,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.200.097,31	5.097.153,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		90.349.748,23	83.908.842,92



DISPÊNDIOS				Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		63.875.939,23	61.221.849,73	
Vinculada		63.875.939,23	61.221.849,73	
Educação		63.875.939,23	61.221.849,73	
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)		18.550.979,45	17.486.895,88	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.866.176,82	3.622.716,05	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		574.862,05	355.754,19	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.863.140,91	13.136.698,76	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		246.799,67	371.726,88	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		7.922.829,55	5.200.097,31	
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.922.829,55	5.200.097,31	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		90.349.748,23	83.908.842,92	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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: 2019 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.922.829,55	5.200.097,31
Creditos a Curto Prazo		2.798.605,52	1.593.095,78
Estoques		29.806,97	54.439,18
Total do Ativo Circulante		10.751.242,04	6.847.632,27
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		1.478.225,43	2.992.100,77
Creditos a Longo Prazo		1.478.225,43	2.992.100,77
Investimentos		14.363,09	12.309,15
Imobilizado		11.296.045,70	11.059.229,49
Total do Ativo Nao Circulante		12.788.634,22	14.063.639,41
TOTAL DO ATIVO		23.539.876,26	20.911.271,68
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.733.184,41	5.103.345,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		388.738,37	720.140,83
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		46.069,31	35.270,21
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		479.922,53	504.383,29
Total do Passivo Circulante		5.647.914,62	6.363.139,64
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		11.528.040,75	10.936.399,34
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		-	-
Provisoes a Longo Prazo		2.063.746,37	2.473.921,41
Total do Passivo Nao Circulante		13.591.787,12	13.410.320,75
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		4.300.174,52	1.137.811,29
Total do Patrimonio Liquido		4.300.174,52	1.137.811,29
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		23.539.876,26	20.911.271,68

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	7.985.273,13	5.418.218,03
Ativo Permanente	15.554.603,13	15.493.053,65
Total do Ativo	23.539.876,26	20.911.271,68
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	4.708.138,63	5.160.252,82
Passivo Permanente	14.986.274,38	15.487.396,42
Total do Passivo	19.694.413,01	20.647.649,24
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.845.463,25	263.622,44

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	234.028,28	(291.176,16)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	234.028,28	291.176,16
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

af

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

Exercício: 2019
Exercício Atual **Exercício Anterior**

FONTES DE RECURSO

02 Educação

3.277.134,50

257.965,21

Total das Fontes de Recursos

3.277.134,50

257.965,21

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68

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

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

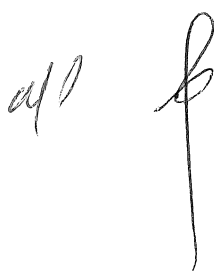
	Exercício: 2019
	Exercício Anterior
Nota	Exercício Atual
Variações Patrimoniais Aumentativas	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	237.139,29
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.930,08
Transferências e Delegações Recebidas	53.469.451,55
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	14.340.924,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	842.520,78
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	68.891.965,99
Variações Patrimoniais Diminutivas	-
Pessoal e Encargos	55.297.428,93
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	245.246,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.460.878,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	132.607,12
Transferências e Delegações Concedidas	245.814,05
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	5.597.830,27
Tributárias	427.396,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.473.921,41
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	68.881.123,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	10.842,22

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

	Exercício: 2019
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	237.139,29
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	237.139,29

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

	Exercício: 2019
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-
Juros e Encargos de Mora	1.930,08



<i>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	<u>1.493,12</u>	<u>1.930,08</u>
---	-----------------	-----------------

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	58.295.722,07	52.960.181,15
Transferências das Instituições Privadas	21.886,99	509.270,40
Total de Transferências e Delegações Recebidas	<u>58.317.609,06</u>	<u>53.469.451,55</u>

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	8.768.182,94	14.017.886,64
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	-	323.037,65
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	<u>8.768.182,94</u>	<u>14.340.924,29</u>

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	3.735,34
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	410.175,04	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	755.038,28	838.785,44
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	<u>1.165.213,32</u>	<u>842.520,78</u>

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	41.402.668,12	40.426.269,91
Encargos Patronais	12.277.987,94	11.672.117,21
Benefícios a Pessoal	3.722.907,24	3.199.041,81
Total de Pessoal e Encargos	57.403.563,30	55.297.428,93

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	225.895,91	245.246,97
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	225.895,91	245.246,97

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	5.492,39	16.801,97
Serviços	3.937.442,76	4.444.076,15
Depreciação, Amortização e Exaustão	20.532,89	-
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.963.468,04	4.460.878,12

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	129.826,43
Variações Monetárias e Cambiais	5.578,00	2.780,69
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.578,00	132.607,12

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	171.628,99	245.814,05
Total de Transferências e Delegações Concedidas	171.628,99	245.814,05

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

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

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	1.328.964,61	-
Incorporação de Passivos	591.641,41	390.190,41
Desincorporação de Ativos	1.333.455,20	5.207.639,86
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.254.061,22	5.597.830,27

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2019

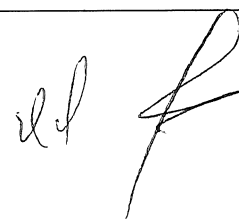
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	35.909,26
Contribuições	415.606,06	391.487,64
Total de Tributárias	415.606,06	427.396,90

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	2.473.921,41
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	2.473.921,41



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

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		675.580,97	237.139,29
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		675.580,97	237.139,29
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.493,12	1.930,08
Juros e Encargos de Mora		1.493,12	1.930,08
Transferências e Delegações Recebidas		58.317.609,06	53.469.451,55
Transferências Intragovernamentais		58.295.722,07	52.960.181,15
Transferências das Instituições Privadas		21.886,99	509.270,40
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		8.768.182,94	14.340.924,29
Ganhos Com Incorporação de Ativos		8.768.182,94	14.017.886,64
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		-	323.037,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.165.213,32	842.520,78
Resultado Positivo de Participações		-	3.735,34
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		410.175,04	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		755.038,28	838.785,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		68.928.079,41	68.891.965,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		57.403.563,30	55.297.428,93
Remuneração a Pessoal		41.402.668,12	40.426.269,91
Encargos Patronais		12.277.987,94	11.672.117,21
Benefícios a Pessoal		3.722.907,24	3.199.041,81
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		225.895,91	245.246,97
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		225.895,91	245.246,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.963.468,04	4.460.878,12
Uso de Material de Consumo		5.492,39	16.801,97
Serviços		3.937.442,76	4.444.076,15
Depreciação, Amortização e Exaustão		20.532,89	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		5.578,00	132.607,12
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		-	129.826,43
Variações Monetárias e Cambiais		5.578,00	2.780,69
Transferências e Delegações Concedidas		171.628,99	245.814,05
Transferências Intragovernamentais		171.628,99	245.814,05

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.254.061,22	5.597.830,27
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	1.328.964,61	-
Incorporação de Passivos	591.641,41	390.190,41
Desincorporação de Ativos	1.333.455,20	5.207.639,86
Tributárias	415.606,06	427.396,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	35.909,26
Contribuições	415.606,06	391.487,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	2.473.921,41
Vpd de Constituição de Provisões	-	2.473.921,41
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	65.439.801,52	68.881.123,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.488.277,89	10.842,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	66.734.720,51	60.578.556,74
Receitas derivadas e originárias	8.657.904,74	7.467.032,17
Transferências correntes recebidas	58.076.815,77	53.111.524,57
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	63.807.519,07	60.267.730,23
Pessoal e Demais Despesas	63.784.549,48	60.112.956,56
Juros e Encargos da Dívida	-	129.826,43
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	22.969,59	24.947,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.927.201,44	310.826,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	204.469,20	207.883,01
Aquisição de ativo não circulante	204.469,20	207.883,01
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(204.469,20)	(207.883,01)
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)	2.722.732,24	102.943,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.200.097,31	5.097.153,81
Caixa e Equivalente de caixa final	7.922.829,55	5.200.097,31

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

	Exercício: 2019
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	98.703,87
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	8.507.570,46
Remuneração das Disponibilidades	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	51.630,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.657.904,74
	96.849,58
	7.270.707,40
	99.475,19

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

	Exercício: 2019
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	58.054.928,78
Outras transferências recebidas	21.886,99
Total das Transferências Recebidas	58.076.815,77
	52.602.254,17
	509.270,40
	53.111.524,57
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: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educacao	62.868.284,44	59.506.404,04
Encargos Especiais	916.265,04	606.552,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	63.784.549,48	60.112.956,56

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	-	129.826,43
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	129.826,43

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68

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

EXERCÍCIO DE 2019			FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA			COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA		
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	63.702.084,43		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.442.103,36		
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	56.442.103,36		
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	17.797,49		
3.1.90.05.0509	PRORROGACAO DO SALARIO-MATERNIDADE CELETISTAS	17.797,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.253.925,87		
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	23.015.101,38		
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.082.802,57		
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	6.102.864,83		
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	3.548.408,83		
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	1.223.411,90		
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	123.268,32		
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	68.404,01		
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	435.129,73		
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	283.771,48		
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	1.904.261,65		
3.1.90.11.1154	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	5.963,42		
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	446.233,97		
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	1.014.303,78		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.454.116,54		
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.176.128,60		
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.230.172,80		
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.221.862,66		
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.798.958,93		
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	26.993,55		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	339.686,29		
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	309.585,63		
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	30.100,66		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.220.996,86		
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.220.996,86		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.580,31		
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	16.300,77		
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	4.174,49		
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	21.353,63		
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	3.761,56		
3.1.90.92.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	2.757,26		
3.1.90.92.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	954,00		
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	1.805,06		
3.1.90.92.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.033,46		
3.1.90.92.1606	HORA EXTRA - RGPS	83.440,08		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.259.981,07		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.259.981,07		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	208.098,42		
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	4.476,71		
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	203.621,71		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	9.581,70		
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	6.210,00		
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	3.371,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	242.583,31		
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.901,41		
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	83.206,47		
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	35.010,00		
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	40.529,73		
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	79.935,70		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.563,16		
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	12.563,16		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	333.572,08		
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	333.572,08		
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.309.103,41		
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.072.124,53		
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.128.573,88		
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	108.405,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	971.179,88		
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	122.164,18		
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.900,00		
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	130.000,00		
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	79.575,05		
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	83.821,40		
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	445.377,71		
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.800,00		
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	5.934,71		
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.325,00		
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.700,00		
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	17.916,64		
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	55.343,91		
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	8.030,00		
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	10.291,28		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	387.206,10		
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	142.570,56		
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	131.365,29		
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.534,25		
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	110.736,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.318.843,34		
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	2.318.843,34		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	415.606,06		
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	415.606,06		
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	36.089,80		

EXERCÍCIO DE 2019		FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA							RFE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
		R\$								
		GRUPO DE DESPESAS								
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
56 FUNDAÇÃO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA		56.442.103,36		7.259.981,07	173.854,80				63.875.939,23	
PROPRIOS DA FUNDACAO				4.696.949,51	173.854,80				4.870.804,31	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		56.442.103,36		2.563.031,56					59.005.134,92	
TOTAL		56.442.103,36	0,00	7.259.981,07	173.854,80	0,00	0,00	0,00	63.875.939,23	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68

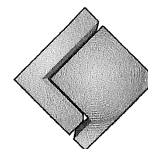
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
EXERCÍCIO DE 2019									
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	55.525.838,32		7.259.981,07	173.854,80				62.959.674,19	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			4.696.949,51	173.854,80				4.870.804,31	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	55.525.838,32		2.563.031,56					58.088.869,88	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	916.265,04							916.265,04	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	916.265,04							916.265,04	
TOTAL	56.442.103,36	0,00	7.259.981,07	173.854,80	0,00	0,00	0,00	63.875.939,23	
RESUMO									
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			4.696.949,51	173.854,80				4.870.804,31	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	56.442.103,36		2.563.031,56					59.005.134,92	
TOTAL	56.442.103,36	0,00	7.259.981,07	173.854,80	0,00	0,00	0,00	63.875.939,23	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 RAMON FERNANDO HANS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 385.774.610-68


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

**LIBERATO**

uma escolha, um caminho, um futuro

NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO 2019

CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL:

A **Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha** é uma instituição pública de direito privado, mantida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O convênio original foi estabelecido entre o Ministério da Educação e Cultura, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, objetivando a criação, instalação e funcionamento de uma escola técnica industrial destinada à formação de técnicos para a indústria foi assinado em 8 de março de 1957, sendo, em seguida, aprovado pelo **Decreto Legislativo Estadual no. 941 de 17 de julho de 1957**.

Em **12 de abril de 1967 a Fundação Liberato iniciou suas atividades** através do curso técnico de química. Possui uma estrutura voltada à Educação Profissional de nível técnico e ao Ensino Médio, com cerca de 3.000 alunos matriculados, provenientes de mais de 50 municípios do Rio Grande do Sul. Só para citar: Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia do Sul, Canoas, Estância Velha, Campo Bom, Portão, Sapiranga, Dois Irmãos, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Feliz, Montenegro, Ivoti e muitos outros.

Os cursos diurnos, articulados com o Ensino Médio, dirigidos para alunos provenientes do ensino fundamental, têm duração de 4 anos, mais 720 horas de estágio supervisionado na empresa e agenciado pela própria instituição, sendo oferecido nas áreas de Química, Mecânica, Eletrotécnica e Eletrônica.

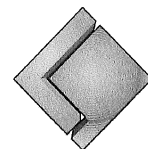
Os cursos de Educação Profissional noturnos são subseqüentes e dirigidos a alunos que já possuem o Ensino Médio e que desejam obter formação técnica. Seis deles têm duração de 5 semestres, com 720 horas de estágio, sendo oferecidos nas mesmas áreas dos cursos diurnos, mais Segurança do Trabalho, Automotivo, Design e Tecnologia da Informação.

A Instituição desenvolve parcerias com órgãos de fomento à pesquisa, como Finep e Fapergs, e com diversas universidades, empresas e organismos científicos e tecnológicos do Estado e do país, como o Ceitec e a Assespro-RS, buscando soluções conjuntas e capacitação para profissionais de vários segmentos produtivos.

A Fundação Liberato é vinculada a Secretaria de Estado da Educação, é integrante da Administração Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Sul. Os recursos financeiros disponíveis para atendimento de sua manutenção tem origem nos recursos próprios, originados de mensalidades de alunos, taxas de agenciamento de estágio e projetos desenvolvidos em conjunto com parceiros institucionais, destacando que mais de 50% dos alunos matriculados, são isentos de pagamento de mensalidade, dado a condição econômica familiar, e os dispêndios de pessoal, são mantidos pelo Governo do Estado.

Recursos Humanos e Físicos:

A Instituição está instalada numa área de 20 hectares, possuindo amplas instalações (19.842m²), com salas-ambientes administrativas, salas de apoio pedagógico (Biblioteca, Multimídia, Audiovisual, Reprografia, Desenho, Matemática, Língua Inglesa e Portuguesa, vídeo, professores, entre outras), salas de aula e vários laboratórios para todos os Cursos, módulo desportivo-cultural, Ginásio de Esporte, quadras de esporte, Incubadora Tecnológica, restaurante, posto bancário, todas equipadas com material permanente. Atualmente o seu quadro funcional é composto por 280 servidores, em seus serviços administrativos, de ensino e de apoio, dos quais 222 professores, especialistas e auxiliares de ensino, 56 funcionários e 2 cargos em comissão.

**LIBERATO**

uma escolha, um caminho, um futuro

NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO 2019

A presente nota explicativa, atende o que prevê a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis e MCASP 8ª Edição/ NBC T 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas na Lei nº4.320-1964, conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e as Normas Brasileiras de Contabilidade, mais especificamente as NBC TSP.

Formalidade da Escrituração Contábil: NBC ITG 2000 (R1). A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas.

• CONTAS DO ATIVO

a) CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa

CONTA: 1.1.1.1.1.02.01.0026 – CONTA ÚNICA SIAC: Dentro deste grupo de contas do Ativo Circulante, merece destaque a conta SIAC -Sistema Integrado de Administração de Caixa no Estado do Rio Grande do Sul", destinado a centralizar em conta bancária única "Governo do Estado" as disponibilidades dos órgãos da Administração Direta e das Entidades da Administração Indireta do Estado e suas controladas. O saldo da Instituição em 31 de dezembro de 2019, depositados nesta conta era de R\$ 7.852.223,79 (Sete Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Nove Centavos), representando **73,04%** do Ativo Circulante Institucional, apresentado no Balanço Patrimonial da Entidade.

Créditos a Curto Prazo

CONTA: 1.1.2.2.1.01.01.0501 – DEVEDORES POR MENSALIDADES ESCOLARES: Constitui-se de valores a receber, decorrente de créditos de mensalidades escolares emitidos e vencidas em 2019 e a vencer, até 31/12/2020, com saldo em 31/12/2019 de R\$ 1.253.297,65. Para uma melhor análise deste conjunto de créditos, deve-se considerar a dedução de ajuste de perdas de mensalidades no curto prazo, no montante de R\$ 24.063,31, representado na conta patrimonial nº 1.1.3.9.1.99.01.0515-Ajustes para Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo. Esta conta representa **11,66%** do total do Ativo Circulante Institucional, apresentado no Balanço Patrimonial da Entidade.

CONTA: 1.1.3.1.1.01.02.0166 – 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO: Compreende os valores adiantados aos servidores, por antecipação de 50% do 13º salário de 2020, no pagamento das férias, decorrente de Acordo Coletivo de Trabalho, e que será apropriado mensalmente, pelo regime de competência no exercício de 2020. Seu saldo em 31/12/2019 é de R\$ 1.411.940,90, o que representa **13,13%** do total do Ativo Circulante Institucional, apresentado no Balanço Patrimonial da Entidade.

b) NÃO CIRCULANTE

Créditos a Longo Prazo

CONTA: 1.2.1.1.1.02.01.0501 – DEVEDORES POR MENSALIDADES ESCOLARES LP: Constitui-se de valores a receber, decorrente de créditos de mensalidades escolares emitidos e vencidas até 31/12/2018, com saldo líquido em 31/12/2019 de R\$ 1.475.129,64, assim constituído: a) R\$ 1.504.006,57 de créditos lançados, deduzidos pela respectiva conta de ajuste de perdas de mensalidades. Esta conta representa **11,53%** do Ativo Não Circulante da Fundação, apresentado no Balanço Patrimonial da Entidade.

CONTA: 1.2.1.2.1.98.99.0047 – DEVEDORES POR LOCAÇÃO - LP: Nesta conta está registrado os valores a receber da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Decorre de pendências dos Convênios firmados nº 11/2002, nº 12/2002 e 03/2003, com saldo em 31/12/2019 assim constituído: R\$ 1.276.024,37, montante dos créditos lançados, sendo o mesmo valor, deduzidos pela respectiva conta de ajuste de perdas de créditos a receber e valores. Esta conta, com as deduções referidas, representa 0,0% do total do Ativo Não Circulante da Fundação, apresentado no Balanço Patrimonial da Entidade.

CONTA: 1.2.3.0.0.00.00.0000 – IMOBILIZADO: Neste grupo de contas está a composição do conjunto de Bens Móveis e Imóveis da Entidade. A sua expressão monetária, está assim representada dentro do patrimônio R\$ 11.296.045,70, representando **88,33%** do total do Ativo Não Circulante da Fundação, apresentado no Balanço Patrimonial da Entidade.

• CONTAS DO PASSIVO

a) CIRCULANTE

CONTA: 2.1.1.1.1.01.00.0000 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: Grupo de conta que abriga os valores de salários, vantagens, provisão para férias vencidas e os respectivos encargos sociais, até 31/12/2019, o valor registrado de R\$ 4.733.184,41, representa 83,80% do total do Passivo Circulante da Fundação, apresentado no Balanço Patrimonial da Entidade.

b) NÃO CIRCULANTE

CONTA: 2.2.1.1.1.03.02.0550 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL : Montante monetário que expressa os valores devidos pela Fundação Liberato, em 31/12/2019, decorrentes de sentenças judiciais, de natureza trabalhista, transitadas em julgado e que aguardam quitação, disciplinados pelo art. 100 da CF/1988 e processado seu registro nos termos da instrução CAGE 03/2018. O valor registrado de R\$ 11.528.040,75, em 31/12/2019, representa 84,82% do total do Passivo Não Circulante da Fundação, apresentado no Balanço Patrimonial da Entidade.

CONTA: 2.2.7.9.1.99.01.0550 – PROVISÃO DE PRECATORIO A PAGAR - PRECATÓRIO DE PESSOAL: Montante monetário que expressa a atualização do saldo devedor, em 31/12/2019, a partir das informações recebidas dos Tribunais. Representa a diferença entre o saldo total atualizado informado pelo Tribunal e o somatório do saldo contábil existente na conta de Passivo

Não Circulante de Precatórios (conta: 2.2.1.1.1.03.02.0550 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial), registrado nos termos da instrução CAGE 03/2018. O valor registrado de R\$ 2.063.746,37, representa 15,18% do total do Passivo Não Circulante da Fundação, apresentado no Balanço Patrimonial da Entidade.

RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS APLICADAS E FATOS RELEVANTES NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

NAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE:

- **CONTA: 1.1.2.2.1.01.01.0501 – DEVEDORES POR MENSALIDADES ESCOLARES CURTO PRAZO** - Foi registrado estimativa de perdas, na conta contábil nº 1.1.3.9.0.00.00.0000 ajuste de perdas de demais créditos e valores a curto prazo, que representam uma média das inadimplências, medidas entre 1995 a 2019, conforme relatório gerado pelo sistema GVCOLLEGE, denominado de : relatório de posição geral das cobranças, em 31 dezembro de 2019, tendo por base, a incidência de inadimplência de 1,92%.
- A movimentação dos Estoques, representados pela Conta: Almoxarifado – nº 1.1.5.6.0.00.00.0000, são apurados pelo **custo médio**, também chamado de método da média ponderada ou média móvel, conforme IN CAGE 01 de 13/10/1995.
- **CONTA 1.1.3.5.1.02.01.0036 – DEPÓSITOS JUDICIAIS** - Foram ajustados, na posição de 31/12/2019, conforme instrução da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul da 4ª Região – Novo Hamburgo.

NAS CONTAS DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE:

- Os Bens Móveis e Imóveis, que compõe o Grupo do Imobilizado, é demonstrado pelo seu custo de aquisição.
- Nos termos do previsto na IN CAGE nº 06 de 05 de novembro de 2018, os Bens móveis e Imóveis, ingressados no exercício, tiveram registrados a sua depreciação.
- Os Inventários foram realizados, tendo por base as IN CAGE 01 de 13/10/1995 e a CIRCULAR CAGE nº 1, de 21 de outubro de 2019. E foram apresentados, como segue:

- Inventário Almoxarifado - Portaria nº 14.950 de 12/11/2019, apurou posição dos bens de consumo em 29 de novembro de 2019 (processo PROA nº 19/1956-0001181-6);

- Inventário dos Valores em Tesouraria - Portaria nº 14. de 12/11/2019, apurou posição dos bens de consumo em 28 de dezembro de 2019 (processo PROA nº 19/1956-000xxxxx);

- Inventário dos Bens Móveis das Áreas Administrativas e de Ensino- Portaria nº 14.942/19 de 12/11/2019, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2019 (processo PROA nº 19/1956-0000043-1);

- Inventário dos Bens Móveis do Curso de Mecânica e do Curso Técnico em Manutenção Automotiva - Portaria nº 14.946/19 de 12/11/2019, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2019 (processo PROA nº 19/1956-00001205-7);

- Inventário dos Bens Móveis do Curso Técnico em Segurança do Trabalho e do Curso Técnico em Design de Interiores - Portaria nº 14.947/19 de 12/11/2019, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2019 (processo PROA nº 19/1956-0001206-5);



– Inventário dos Bens Móveis do Curso Técnico em Informática para a Internet- Portaria nº 14.948/19 de 12/11/2019, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2019 (processo PROA nº 19/1956-0001207-3);

– Inventário dos Bens Móveis do Curso Técnico de Eletrônica- Portaria nº 14.945/19 de 12/11/2019, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2019 (processo PROA nº 19/1956-0001204-9);

– Inventário dos Bens Móveis do Curso Técnico em Eletrotécnica- Portaria nº 14.944/19 de 12/11/2019, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2019 (processo PROA nº 19/1956-0001203-0);

– Inventário dos Bens Móveis do Curso Técnico em Química- Portaria nº 14.943/19 de 12/11/2019, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2019 (processo PROA nº 19/1956-0001202-2);

- Inventário dos Bens Imóveis - Portaria nº 14.949/19 de 30/11/2018, apurou posição dos bens imóveis em 30 de novembro de 2019 (processo PROA nº 20/1956-000034-8).

- **A CONTA 1.2.2.1.1.02.01.0054 -PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM EMPRESAS DIVERSAS**, foram atualizados com base no fechamento do valor de mercado das ações, conforme cotação do mercado a vista da BM&F BOVESPA - em 30 de dezembro de 2019, fonte: <https://www.infomoney.com.br/cotacoes/oi-oibr4/historico/>.
- **CONTA: 1.2.1.1.1.02.01.0501 – DEVEDORES POR MENSALIDADES ESCOLARES LP**, Teve registrado estimativa de perdas, na conta contábil nº 1.2.1.1.1.99.02.0501- Ajuste de Perdas de demais créditos e valores a longo prazo, que representam uma média das inadimplências, medidas entre 1995 a 2019, conforme relatório gerado pelo sistema GVCOLLEGE, denominado de: Relatório de Posição Geral das Cobranças, emitido em 07 de janeiro de 2020, posição 31/12/2019, tendo por base a incidência de inadimplência de 1,92%.
- **CONTA: 1.2.1.2.1.99.98.0047 – DEVEDORES POR LOCAÇÃO – LP**, Teve registrado estimativa de perdas, na conta contábil nº 1.2.1.1.1.99.98.0515 - Ajuste de Perdas de Créditos apurados em outros créditos a receber e valores a longo prazo, que representam uma estimativa de perda integral do valor registrado a receber, pela dificuldade efetiva na cobrança destes valores e o que consta no processo proa nº 17/1956-0001063-0, destacando que neste mesmo expediente a Fundação Liberato e UERGS, estão em negociação adiantada para a promoção de um Termo/Acordo de Compromisso para a efetiva compensação/permuta/ajuste, dos valores referidos, que atenda as necessidades da Instituição e da real capacidade de cumprimento da UERGS. Destacando que a UERGS é dependente integral de recursos do Tesouro do Estado, bem como é de conhecimento de toda sociedade as dificuldades financeiras do Estado do Rio Grande do Sul, o que dificultou ao longo do tempo, o cumprimento dos compromissos assumidos pela Universidade, sendo relevante apontar, que os entes firmados, são vinculados a mesma estrutura estatal do Estado do Rio Grande do Sul.

CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE:

CONTAS DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE:

- Os valores dos **DÉBITOS COM PRECATÓRIOS**, até 2019, estão representadas pelas **contas patrimoniais nºs 2.2.1.1.1.03.02.0550 e 2.2.7.9.1.99.01.0550** e montam R\$ 13.591.787,12, que compõe 100%, deste grupo de contas.
- Merece atenção ao que prevê a Lei nº 15304/2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, Instrução Normativa Sefaz Nº 01/2019 e a Instrução Normativa Cage nº 8, de 20 de Dezembro de 2019, que dispõe sobre procedimentos orçamentários e contábeis relacionados aos débitos judiciais, **a partir de 2020**, nas contas do Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial da Fundação, que conforme se destaca: “Art. 12 As Autarquias e Fundações **deverão promover o desconhecimento dos respectivos ativos e passivos decorrentes de precatórios existentes até 31 de dezembro de 2019**, observado o disposto no art. 9º desta Instrução Normativa.” Neste sentido




- **CONTA: 7.4.1.1.1.01.01.0135: PROCESSOS JUDICIAIS** – Representa os processos judiciais em tramitação judicial e que não transitaram em julgado. Foram atualizados pela variação pro rata temporis do IGPM/FGV no período pertinente e suas inclusões e exclusões foram realizadas com base em relatório emitido pela assessoria jurídica da Fundação.

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2019.



RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF Nº 385.774.610-68



RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRC/RS Nº 42.565/O-5



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO 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: RIO GRANDE DO SUL, 21/01/2020 as 09:06:43.

Válido até: 31/03/2020.

Código de Controle: 361086.


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

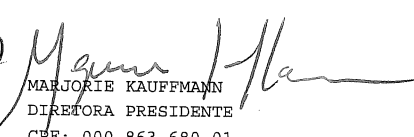
Assinatura manuscrita em tinta preta, aparentemente de um profissional ou representante do Conselho Regional de Contabilidade.

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	20.616,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.689.854,66
RECEITA DE SERVIÇOS	62.341.843,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.543.595,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	508.670,55	SOMA.....	78.233.449,68
SOMA.....	62.871.131,30	TOTAL.....	78.233.449,68
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.362.318,38	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	78.233.449,68	INVESTIMENTOS	411.620,80
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	411.620,80
ALIENAÇÃO DE BENS	12.400,00	TOTAL.....	78.645.070,48
SOMA.....	12.400,00		
DEFICIT	15.761.539,18		
TOTAL.....	78.645.070,48		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	62.871.131,30	DESPESAS CORRENTES.....	78.233.449,68
RECEITAS DE CAPITAL.....	12.400,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	411.620,80
DEFICIT.....	15.761.539,18	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	78.645.070,48	TOTAL.....	78.645.070,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


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


 MARJORIE KAUFFMANN
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 000.863.680-01

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

ÓRGÃO: 67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER
--


U.O.: 67.01 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		62.877.617,15	62.877.617,15
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		62.877.617,15	62.877.617,15
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		59.162.181,79	59.162.181,79
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		3.715.435,36	3.715.435,36
TOTAL DA U.O. =>			62.877.617,15	62.877.617,15

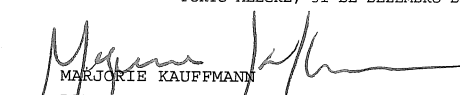
ML

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O.: 67.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		192.686,09	192.686,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		192.686,09	192.686,09
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		192.686,09	192.686,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS		15.574.767,24	15.574.767,24
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		15.574.767,24	15.574.767,24
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		15.574.767,24	15.574.767,24
TOTAL DA U.O. =>			15.767.453,33	15.767.453,33
TOTAL DO ÓRGÃO =>			78.645.070,48	78.645.070,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



 FERNANDA ALVES ZANDONA
 CONTADORA
 CRCRS N. 07283201
 CPF: 948.703.900-78



 MARJORIE KAUFFMANN
 DIRETORA PRESIDENTE
 QPF: 000.863.680-01

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFP009/00001
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		192.686,09	192.686,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		192.686,09	192.686,09
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		192.686,09	192.686,09
18	GESTAO AMBIENTAL		62.877.617,15	62.877.617,15
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		62.877.617,15	62.877.617,15
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		59.162.181,79	59.162.181,79
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		3.715.435,36	3.715.435,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS		15.574.767,24	15.574.767,24
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		15.574.767,24	15.574.767,24
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		15.574.767,24	15.574.767,24
TOTAL GERAL =>		0,00	78.645.070,48	78.645.070,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 FERNANDA ALVES ZANDONA
 CONTADORA
 CRCRS N. 07283201
 CPF: 948.703.900-78


 MARJORIE KAUFFMANN
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 000.863.680-01

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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	192.686,09		192.686,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	192.686,09		192.686,09
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	192.686,09		192.686,09
18	GESTAO AMBIENTAL	52.383.880,07	10.493.737,08	62.877.617,15
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	52.383.880,07	10.493.737,08	62.877.617,15
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	51.832.256,35	7.329.925,44	59.162.181,79
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	551.623,72	3.163.811,64	3.715.435,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.574.767,24		15.574.767,24
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.574.767,24		15.574.767,24
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	15.574.767,24		15.574.767,24
TOTAL GERAL ==>		68.151.333,40	10.493.737,08	78.645.070,48

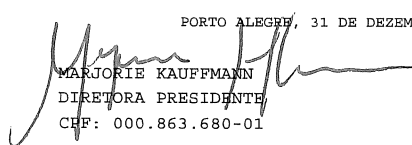


FERNANDA ALVES ZANDONÁ

CONTADORA

CRCRS N. 07283201

CPF: 948.703.900-78



MARJORIE KAUFFMANN

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 000.863.680-01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

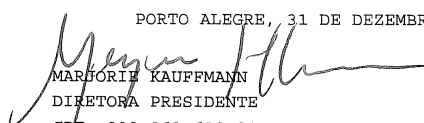
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER					
	SOMA.....	192.686,09 192.686,09	62.877.617,15 62.877.617,15	15.574.767,24 15.574.767,24	78.645.070,48 78.645.070,48
	TOTAL.....	192.686,09	62.877.617,15	15.574.767,24	78.645.070,48



FERNANDA ALVES ZANDONA
CONTADORA

CRCRS N. 07283201
CPF: 948.703.900-78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



MARJORIE KAUFFMANN
DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 000.863.680-01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	48.153.490,00	62.871.131,30	14.717.641,30
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	3.500,00	20.616,79	17.116,79
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.500,00	20.616,79	17.116,79
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.500,00	20.616,79	17.116,79
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.500,00	20.616,79	17.116,79
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.500,00	20.616,79	17.116,79
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	47.796.582,00	62.341.843,96	14.545.261,96
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	47.796.582,00	62.341.843,96	14.545.261,96
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	47.296.582,00	61.664.243,96	14.367.661,96
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	47.296.582,00	61.664.243,96	14.367.661,96
1610.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	47.296.582,00	61.664.243,96	14.367.661,96
1610.03.0.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	677.600,00	177.600,00
1610.03.1.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	677.600,00	177.600,00
1610.03.1.1.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	500.000,00	677.600,00	177.600,00
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.408,00	508.670,55	155.262,55
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	333.594,00	11.273,02	322.320,98
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	7.714,00	9.916,41	2.202,41
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	244,57	244,57
1921.01.1.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	244,57	244,57
1921.01.1.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	244,57	244,57
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.714,00	9.671,84	1.957,84
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.714,00	9.671,84	1.957,84
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.714,00	9.671,84	1.957,84
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	325.880,00	1.356,61	324.523,39
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	325.880,00	1.356,61	324.523,39
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	325.880,00	1.356,61	324.523,39
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	325.880,00	1.356,61	324.523,39
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.814,00	497.397,53	477.583,53
1990.12.0.0.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ	19.814,00	124.462,84	104.648,84
1990.12.2.0.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	19.814,00	124.462,84	104.648,84
1990.12.2.1.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	19.814,00	124.462,84	104.648,84
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	372.934,69	372.934,69
1990.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	372.934,69	372.934,69
1990.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	372.934,69	372.934,69
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	12.400,00	12.400,00
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	12.400,00	12.400,00
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.400,00	12.400,00
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	12.400,00	12.400,00
2213.00.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	12.400,00	12.400,00
2213.00.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	12.400,00	12.400,00
TOTAL		48.153.490,00	62.883.531,30	14.730.041,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

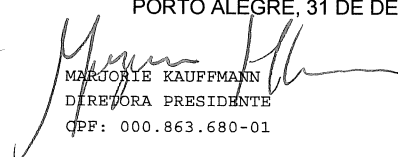


FERNANDA ALVES ZANDONA

CONTADORA

CRCRS N. 07283201

CPF: 948.703.900-78



MARJORIE KAUFFMANN

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 000.863.680-01

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER			
DESPESA FIXADA	90.075.314,00	558.176,00	90.633.490,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	20.135.744,00	113.811,97	20.249.555,97
REDUÇÕES	17.046.334,00	0,00	17.046.334,00
DESPESA AUTORIZADA	93.164.724,00	671.987,97	93.836.711,97
DESPESA REALIZADA	78.233.449,68	411.620,80	78.645.070,48
DIFERENÇA	14.931.274,32	260.367,17	15.191.641,49
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	90.633.490,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	20.249.555,97
REDUÇÕES	0,00	0,00	17.046.334,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	93.836.711,97
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	78.645.070,48
DIFERENÇA	0,00	0,00	15.191.641,49

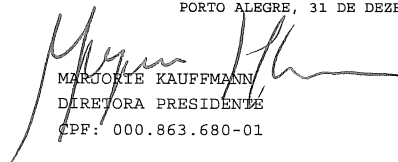
CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



FERNANDA ALVES ZANDONÁ
CONTADORA

CRCRS N. 07283201
CPF: 948.703.900-78



MARJORIE KAUFFMANN
DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 000.863.680-01

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	48.153.490,00	48.153.490,00	62.871.131,30	14.717.641,30
Receita Patrimonial	3.500,00	3.500,00	20.616,79	17.116,79
Receita de Serviços	47.796.582,00	47.796.582,00	62.341.843,96	14.545.261,96
Outras Receitas Correntes	353.408,00	353.408,00	508.670,55	155.262,55
Receitas de Capital (II)	-	-	12.400,00	12.400,00
Alienação de Bens	-	-	12.400,00	12.400,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	48.153.490,00	48.153.490,00	62.883.531,30	14.730.041,30
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	48.153.490,00	48.153.490,00	62.883.531,30	14.730.041,30
Déficit (VII)	-	-	15.761.539,18	15.761.539,18
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	48.153.490,00	48.153.490,00	78.645.070,48	30.491.580,48
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)	90.075.314,00	93.164.724,00	78.233.449,68	73.862.977,70	71.342.251,68	14.931.274,32
Pessoal e Encargos Sociais	68.914.162,00	71.972.316,00	62.689.854,66	61.287.797,79	58.911.337,10	9.282.461,34
Outras Despesas Correntes	21.161.152,00	21.192.408,00	15.543.595,02	12.575.179,91	12.430.914,58	5.648.812,98
Despesa Capital (X)	558.176,00	671.987,97	411.620,80	24.366,40	22.098,52	260.367,17
Investimentos	558.176,00	671.987,97	411.620,80	24.366,40	22.098,52	260.367,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	90.633.490,00	93.836.711,97	78.645.070,48	73.887.344,10	71.364.350,20	15.191.641,49
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)	90.633.490,00	93.836.711,97	78.645.070,48	73.887.344,10	71.364.350,20	15.191.641,49
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	90.633.490,00	93.836.711,97	78.645.070,48	73.887.344,10	71.364.350,20	15.191.641,49

ML

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

Exercício: 2019

	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	96.732,52	1.490.260,65	1.123.906,91	1.123.906,91	372.539,78	90.546,48
Pessoal e Encargos Sociais	96.602,36	24.106,99	24.074,23	24.074,23	6.088,64	90.546,48
Outras Despesas Correntes	130,16	1.466.153,66	1.099.832,68	1.099.832,68	366.451,14	-
Despesa Capital	-	12.849,86	12.454,95	12.454,95	394,91	-
Investimentos	-	12.849,86	12.454,95	12.454,95	394,91	-
TOTAL	96.732,52	1.503.110,51	1.136.361,86	1.136.361,86	372.934,69	90.546,48

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

Exercício: 2019

	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	393,19	4.820.552,18	4.820.945,37	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.950.380,91	3.950.380,91	-	-
Outras Despesas Correntes	393,19	870.171,27	870.564,46	-	-
Despesa Capital	-	7.575,70	7.575,70	-	-
Investimentos	-	7.575,70	7.575,70	-	-
TOTAL	393,19	4.828.127,88	4.828.521,07	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



FERNANDA ALVES ZANDONA
 CONTADORA
 CRCRS N. 07283201
 CPF: 948.703.900-78



MARJORIE KAUFFMANN
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 000.863.680-01

10/02/2020


FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
BALANÇO FINANCEIRO


Exercício: 2019

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		62.883.531,30	51.169.220,46
Ordinários		62.511.475,38	49.649.231,64
Vinculada		372.055,92	1.519.988,82
Fundos Estaduais		372.055,92	1.519.988,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)		20.133.323,85	34.089.468,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		20.133.323,85	34.089.468,24
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		20.712.854,49	19.502.430,75
Inscrição Restos a Pagar Processados		2.522.993,90	4.784.976,97
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		4.384.791,69	(17.147,10)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.785.324,90	14.399.269,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.744,00	335.331,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.114.411,53	3.387.965,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.114.411,53	3.387.965,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		108.844.121,17	108.149.084,48

DISPÊNDIOS			Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		78.645.070,48	81.571.723,59
Ordinários		68.075.302,96	72.646.810,82
Vinculada		10.569.767,52	8.924.912,77
Saúde		192.686,09	190.766,51
Fundos Estaduais		10.377.081,43	8.734.146,26
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		21.863,95	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		21.863,95	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		19.595.968,92	21.462.949,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.828.127,88	4.487.691,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.136.755,05	2.418.594,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.630.085,99	14.556.663,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.000,00	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		10.581.217,82	5.114.411,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.581.217,82	5.114.411,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		108.844.121,17	108.149.084,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


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


 MARJORIE KAUFFMANN
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 000.863.680-01

10/02/2020

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.581.217,82	5.114.411,53
Creditos a Curto Prazo		98.602,93	118.346,93
Estoques		99.836,19	139.922,38
Total do Ativo Circulante		10.779.656,94	5.372.680,84
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		91.580,78	78.704,99
Creditos a Longo Prazo		91.580,78	78.704,99
Investimentos		27.726,73	27.726,73
Imobilizado		15.652.105,57	14.770.948,20
Intangivel		65.861,03	65.861,03
Total do Ativo Nao Circulante		15.837.274,11	14.943.240,95
TOTAL DO ATIVO		26.616.931,05	20.315.921,79
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.608.386,17	6.274.428,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		118.400,41	892.958,54
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	54.936,35
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.194.908,88	1.033.827,16
Total do Passivo Circulante		5.921.695,46	8.256.150,33
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		50.114.560,18	46.419.302,80
Provisoes a Longo Prazo		140.397.891,03	129.640.878,88
Total do Passivo Nao Circulante		190.512.451,21	176.060.181,68
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(169.817.215,62)	(164.000.410,22)
Total do Patrimonio Liquido		(169.817.215,62)	(164.000.410,22)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		26.616.931,05	20.315.921,79

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	10.679.820,75	5.232.758,46
Ativo Permanente	15.937.110,30	15.083.163,33
Total do Ativo	26.616.931,05	20.315.921,79
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	8.560.332,83	7.462.191,26
Passivo Permanente	192.722.086,70	178.453.983,78
Total do Passivo	201.282.419,53	185.916.175,04
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(174.665.488,48)	(165.600.253,25)


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


	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	114.670,56	(223.226,61)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	114.670,56	223.226,61
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	16.326.257,10	10.575.656,53
08 Fundos Estaduais	(14.206.769,18)	(12.805.089,33)
Total das Fontes de Recursos	2.119.487,92	(2.229.432,80)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 FERNANDA ALVES ZANDONA
 CONTADORA
 CRCRS N. 07283201
 CPF: 948.703.900-78


 MARJORIE KAUFFMANN
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 000.863.680-01

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		62.341.843,96	49.573.032,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		20.616,79	10.606,48
Transferências e Delegações Recebidas		31.392.516,74	37.249.219,58
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		348.222,90	4.219.610,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.679.317,99	112.837,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		95.782.518,38	91.165.306,71
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		66.593.331,45	71.007.750,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		539.684,76	331.074,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		8.838.873,19	9.846.348,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		666,68	-
Transferências e Delegações Concedidas		10.251.055,01	2.119.023,21
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		4.184.221,52	11.653.841,29
Tributárias		409.219,69	490.601,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		10.757.872,48	127.878.750,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		101.574.924,78	223.327.388,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		(5.792.406,40)	(132.162.081,97)

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	62.341.843,96	49.573.032,39
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	62.341.843,96	49.573.032,39

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	297,84

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	20.616,79	10.308,64
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.616,79	10.606,48

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	31.392.516,74	37.249.219,58
Total de Transferências e Delegações Recebidas	31.392.516,74	37.249.219,58

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	348.222,90	4.219.610,63
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	348.222,90	4.219.610,63

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.679.317,99	112.837,63
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.679.317,99	112.837,63

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	48.613.800,22	50.604.868,24
Encargos Patronais	12.748.418,47	15.093.224,85
Benefícios a Pessoal	5.141.089,42	5.229.015,42

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	90.023,34	80.641,78
Total de Pessoal e Encargos	66.593.331,45	71.007.750,29

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	539.684,76	331.074,04
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	539.684,76	331.074,04

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	679.557,54	1.081.928,92
Serviços	8.132.789,32	8.764.419,10
Depreciação, Amortização e Exaustão	26.526,33	-
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.838.873,19	9.846.348,02

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	666,68	-
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	666,68	-

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	10.251.055,01	2.119.023,21

Total de Transferências e Delegações Concedidas

10.251.055,01

2.119.023,21

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	14.561,14	3.726,12
Incorporação de Passivos	3.695.257,38	7.841.142,08
Desincorporação de Ativos	474.403,00	3.808.973,09
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.184.221,52	11.653.841,29

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.670,99	2.755,91
Contribuições	405.548,70	487.845,32
Total de Tributárias	409.219,69	490.601,23

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	10.757.012,15	127.872.455,73
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	860,33	6.294,87
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.757.872,48	127.878.750,60

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		62.341.843,96	49.573.032,39
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		62.341.843,96	49.573.032,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		20.616,79	10.606,48
Juros e Encargos de Mora		-	297,84
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		20.616,79	10.308,64
Transferências e Delegações Recebidas		31.392.516,74	37.249.219,58
Transferências Intragovernamentais		31.392.516,74	37.249.219,58
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		348.222,90	4.219.610,63
Ganhos Com Incorporação de Ativos		348.222,90	4.219.610,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.679.317,99	112.837,63
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.679.317,99	112.837,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		95.782.518,38	91.165.306,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		66.593.331,45	71.007.750,29
Remuneração a Pessoal		48.613.800,22	50.604.868,24
Encargos Patronais		12.748.418,47	15.093.224,85
Benefícios a Pessoal		5.141.089,42	5.229.015,42
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		90.023,34	80.641,78
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		539.684,76	331.074,04
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		539.684,76	331.074,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		8.838.873,19	9.846.348,02
Uso de Material de Consumo		679.557,54	1.081.928,92
Serviços		8.132.789,32	8.764.419,10
Depreciação, Amortização e Exaustão		26.526,33	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		666,68	-
Juros e Encargos de Mora		666,68	-
Transferências e Delegações Concedidas		10.251.055,01	2.119.023,21
Transferências Intragovernamentais		10.251.055,01	2.119.023,21
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		4.184.221,52	11.653.841,29
Perdas Involuntárias		14.561,14	3.726,12

Incorporação de Passivos	3.695.257,38	7.841.142,08
Desincorporação de Ativos	474.403,00	3.808.973,09
Tributárias	409.219,69	490.601,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.670,99	2.755,91
Contribuições	405.548,70	487.845,32
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.757.872,48	127.878.750,60
Vpd de Constituição de Provisões	10.757.012,15	127.872.455,73
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	860,33	6.294,87
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	101.574.924,78	223.327.388,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	(5.792.406,40)	(132.162.081,97)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



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



MARJORIE KAUFFMANN
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 000.863.680-01

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	82.805.503,37	83.871.917,53
Receitas derivadas e originárias	62.498.196,61	49.604.511,94
Transferências correntes recebidas	20.133.323,85	34.089.468,24
Outros ingressos operacionais	173.982,91	177.937,35
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	77.308.967,91	81.718.982,40
Pessoal e Demais Despesas	77.287.103,96	81.718.982,40
Transferências concedidas	21.863,95	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>5.496.535,46</i>	<i>2.152.935,13</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	12.400,00	1.300,00
Alienação de bens	12.400,00	1.300,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	42.129,17	427.788,63
Aquisição de ativo não circulante	42.129,17	427.788,63
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(29.729,17)</i>	<i>(426.488,63)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.466.806,29	1.726.446,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.114.411,53	3.387.965,03
Caixa e Equivalente de caixa final	10.581.217,82	5.114.411,53

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2019
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	-
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	62.341.843,96
Remuneração das Disponibilidades	20.616,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	135.735,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	62.498.196,61
	49.604.511,94

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2019
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	20.133.323,85
Outras transferências recebidas	-
Total das Transferências Recebidas	20.133.323,85
	34.089.468,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	-
a União	-
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	21.863,95
Outras transferências concedidas	-
Total das Transferências Concedidas	21.863,95
	-

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

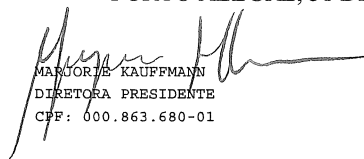
Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	190.410,84	191.411,63
Gestao Ambiental	61.555.043,62	64.272.897,61
Encargos Especiais	15.541.649,50	17.254.673,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	77.287.103,96	81.718.982,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



FERNANDA ALVES ZANDONA
 CONTADORA
 CRCRS N. 07283201
 CPF: 948.703.900-78



MARJORIE KAUFFMANN
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 000.863.680-01

EXERCÍCIO DE 2019		FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL	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	78.233.449,68	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.689.854,66	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	62.497.168,57	
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200.592,16	
3.1.90.05.0509	PRORROGACAO DO SALARIO-MATERNIDADE CELETISTAS	200.592,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.513.402,56	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	23.552.339,30	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.889.378,35	
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	32.439,37	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	3.302.531,53	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	9.088.103,68	
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	1.697.823,07	
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	1.730.745,60	
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	649.135,89	
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	227.880,80	
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	88.695,36	
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	63.250,27	
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	2.843.470,03	
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	373.244,84	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	974.364,47	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	14.921.674,92	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.094.167,93	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	9.919.657,06	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.722.859,17	
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	2.073,81	
3.1.90.13.1322	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APOS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	182.250,27	
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	666,68	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	613.165,99	
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	45.680,21	
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	98.565,01	
3.1.90.16.1698	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RGPS	468.920,77	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	142.230,43	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	128.424,07	
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	13.806,36	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.102,51	
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.579,32	
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	522,61	
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	233,91	
3.1.90.92.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	22,67	
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	18.744,00	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	85.000,00	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	85.000,00	
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	192.686,09	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	192.686,09	
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	192.686,09	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.543.595,02	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.543.595,02	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	339.092,60	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	339.092,60	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	547.640,72	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	526.956,16	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	20.684,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	612.460,31	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	16.774,44	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	61.810,08	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	220.000,00	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	317,50	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.887,90	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	254,00	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	189,00	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	11.730,20	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	1.487,50	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	6.381,20	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	8.608,20	
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	31.446,57	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	24.501,05	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.872,00	
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	170.500,00	
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	480,00	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	22.220,67	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	96.372,99	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	39.091,70	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	57.281,29	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.033.871,92	
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.033.871,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	332.597,05	
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	331.307,53	
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	1.289,52	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	483.074,72	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	483.074,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.550.079,53	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	12.191,36	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	12.000,00	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	88.042,04	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	64.299,48	
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	2.203.105,76	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	13.551,42	

EXERCÍCIO DE 2019		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	
		R\$	
3.3.90.39.3929	COMUNICAÇÃO		20.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		222.277,25
3.3.90.39.3931	CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		65.213,25
3.3.90.39.3932	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES		105.900,00
3.3.90.39.3934	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.270,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO		41.379,51
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT		1.749.906,42
3.3.90.39.3939	MEDICINA		74.352,86
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		928.000,00
3.3.90.39.3948	MULTAS		3.123,67
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS		11.868,52
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS		46.232,48
3.3.90.39.3956	REBOQUE		900,00
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPAÇÃO DE IMOVEIS		786.152,18
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS		8.061,10
3.3.90.39.3968	QUIMICA		1.665,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL		6.197,59
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		35.000,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		20.639,45
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		28.750,19
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		1.088.891,80
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.807,60
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		42.224,80
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		73.944,00
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		182.309,59
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		590.113,89
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		137.100,00
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		60.841,92
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		550,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES		964,10
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		964,10
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.847.410,55
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		3.847.410,55
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		489.759,38
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		486.088,39
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		293,04
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL		3.377,95
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		100.757,55
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		100.757,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.495,68
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		5.241,07
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO		494,51
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		713,30
3.3.90.92.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES		159,39
3.3.90.92.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		57,00
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS		1.964,42
3.3.90.92.3958	TAXA PELA OCUPAÇÃO DE IMOVEIS		678,54
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		187,45
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.126,12
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		9.246,87
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		1.879,25
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL		411.620,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		411.620,80
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		411.620,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		411.620,80
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA		279.600,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS		8.760,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		16.072,88
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		5.637,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		94.934,40
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		2.081,52
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO		4.535,00
TOTAL GERAL =====>			78.645.070,48

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	62.689.854,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	15.543.595,02
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	78.233.449,68
INVESTIMENTOS	=>	411.620,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	411.620,80
TOTAL GERAL	=>	78.645.070,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EXERCÍCIO DE 2019

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

RFPE017/00003

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

R\$


FERNANDA ALVES ZANDONA

CONTADORA

CRCRS N. 07283201

CPF: 948.703.900-78



MARGORIE KAUFFMANN


DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 000.863.680-01

EXERCÍCIO DE 2019		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL							RFPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							R\$	
		GRUPO DE DESPESAS								
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
67 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER		62.689.854,66		15.543.595,02	411.620,80				78.645.070,48	
TESOURO-LIVRES		9.236.879,89							9.236.879,89	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		53.452.974,77		5.555.232,99	22.901,40				59.031.109,16	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				9.988.362,03	388.719,40				10.377.081,43	
TOTAL		62.689.854,66	0,00	15.543.595,02	411.620,80	0,00	0,00	0,00	78.645.070,48	

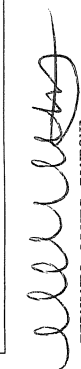
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

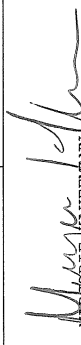

 FERNANDA ALVES ZANDONÁ
 CONTADORA
 CRCRS N. 07283201
 CPF: 948.703.900-78


 MARJORIE KAUFFMANN
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 000.863.680-01

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RPFE040/00001
EXERCÍCIO DE 2019										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 PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
10 SAÚDE	192.686,09							192.686,09		
PROPRIOS DA FUNDACAO	192.686,09							192.686,09		
18 GESTAO AMBIENTAL	47.412.160,71		15.053.835,64	411.620,80				62.877.617,15		
TESOURO-LIVRES	9.094.649,46							9.094.649,46		
PROPRIOS DA FUNDACAO	38.317.511,25		5.065.473,61	22.901,40				43.405.886,26		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			9.988.362,03	388.719,40				10.377.081,43		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	15.085.007,86		489.759,38					15.574.767,24		
TESOURO-LIVRES	142.230,43							142.230,43		
PROPRIOS DA FUNDACAO	14.942.777,43		489.759,38					15.432.536,81		
TOTAL	62.689.854,66	0,00	15.543.595,02	411.620,80	0,00	0,00	0,00	78.645.070,48		
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	9.236.879,89		5.555.232,99	22.901,40				9.236.879,89		
PROPRIOS DA FUNDACAO	53.452.974,77		9.988.362,03	388.719,40				59.031.109,16		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								10.377.081,43		
TOTAL	62.689.854,66	0,00	15.543.595,02	411.620,80	0,00	0,00	0,00	78.645.070,48		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 FERNANDA ALVES ZANDONÁ
 CONTADORA
 CRCS N. 07283201
 CPF: 948.703.900-78


 MARJORIE KAUFFMANN
 DIRETORA/PRESIDENTE
 CPF: 000.863.680-01

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LUIS ROESSLER – FEPAM
CNPJ: 93.859.817/0001-09

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO 2019

1) Informações Gerais:

Natureza jurídica: Pessoa Jurídica de direito público interno, fundação pública do Estado do Rio Grande do Sul, vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, com independência administrativa, financeira e orçamentária.

Domicílio: Sua sede é em Porto Alegre (RS), na Avenida Borges de Medeiros, 261, bairro Centro, onde fica a Diretoria da Presidência. Formada pelo presidente e seus diretores Técnico e Administrativo, e os demais departamentos, assessorias e divisões. Além da Diretoria da Presidência, a Fundação possui um Conselho Curador.

Natureza das operações e principais atividades:

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM, é a instituição responsável pelo licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul.

Cabe à Fundação Estadual de Proteção Ambiental – Fepam atuar na fiscalização, licenciamento, desenvolvimento de estudos e pesquisas e execução de programas e projetos voltados a assegurar a proteção e preservação do meio ambiente do Estado do Rio Grande do Sul.

Tem por objetivos: diagnosticar, acompanhar e controlar a qualidade do meio ambiente, prevenir, combater e controlar a poluição em todas as suas formas, propor programas que visem implementar a Política de Meio Ambiente no Estado, exercer fiscalização e licenciar atividades e empreendimentos que possam gerar impacto ambiental, bem como notificar, autuar e aplicar as penas cabíveis, no exercício do poder de polícia, propor projetos de legislação ambiental, fiscalizar o cumprimento das normas pertinentes e aplicar penalidades, propor planos e diretrizes regionais objetivando a manutenção da qualidade ambiental, proteger os processos ecológicos essenciais, obras e monumentos paisagístico, históricos e naturais, manter sistema de documentação e divulgação de conhecimentos técnicos referentes à área ambiental, desenvolver pesquisas e estudos de caráter ambiental e executar outras atividades compatíveis com sua finalidade.

ML

2) **Resumo das Políticas Contábeis**

O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas efetivas ou potenciais no patrimônio do estado é realizada com base no Plano de Contas Estendido 2019 (PCASP Estendido 2019), aprovado pela portaria nº 390 de 14 de junho de 2018.

Os bens móveis e softwares inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), por meio do qual são gerados lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (FPE).

3) **Informações de suporte e detalhamento dos itens apresentados nas demonstrações contábeis**

3.1) **Ativo circulante**

		31/12/2019	31/12/2018
	Ativo Circulante		
3.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.581.217,82	5.114.411,53
	<i>Bancos Aplicação SIAC</i>	9.170.962,13	
	<i>Bancos conta movimento Banrisul</i>	178.536,15	661.125,89
	<i>Bancos conta movimento Banco do Brasil</i>	1.231.719,54	643.542,46
	Créditos a Curto Prazo	98.602,93	118.346,93
	<i>Titulos executivos TCE- Devedores</i>	0,00	0,00
3.1.2	Depósitos Judiciais	98.602,93	118.346,93
	Estoques	99.836,19	139.922,38

3.1.1) **Caixa e Equivalentes de Caixa**

O valor da conta “Bancos Aplicação Siac” representa o montante aplicado no SIAC (caixa – único) . Atendendo ao princípio da unidade de caixa. O sistema é administrado pela Secretaria da Fazenda e executado pelo Banrisul.

A conta “ Bancos conta movimento Banrisul” registra todos os ingressos financeiros e os pagamentos efetuados pela Fundação .

Sendo o ingresso prioritário o oriundo do ressarcimento de custos do licenciamento ambiental por parte dos empreendedores.

A conta “ Bancos conta movimento Banco do Brasil” registra valores oriundo de convênio com a ANA – Agencia Nacional de Águas e Ações da Brasil Telecom.

3.1.2) **Créditos a Curto Prazo – Depósitos Judiciais**

Os valores de depósitos judiciais representam valores de depósitos recursais de ações trabalhistas.

Durante o exercício de 2019 foram efetuadas algumas baixas. Como demonstrado abaixo:

Os valores baixados foram registrados pelos seus valores históricos.

Relação de depósitos judiciais baixados em 2019

Data	Processo	Beneficiário	Valor
09/05/2019	00518.022/98-6*	Tribunal Superior do Trabalho Juízo 22 J.C.J. – Sonia Regina Alves	R\$ 1.000,00
16/07/2019	**	Tribunal Superior do Trabalho Juízo 28 J.C.J. – Diva Teresinha B. Johnson	R\$ 2.710,00
16/07/2019	**	Tribunal Superior do Trabalho Juízo 28 J.C.J. – Tania Regina Prauchener	R\$ 2.710,00
16/07/2019	**	Tribunal Superior do Trabalho Juízo 1 J.C.J. – Katia Marisi C. de Carvalho	R\$ 300,00
16/07/2019	**	Tribunal Superior do Trabalho Juízo J.C.J. – Nelson José Dudeck	R\$ 2.710,00
16/07/2019	**	Tribunal Superior do Trabalho Juízo 3 J.C.J. –Silvana Morel Gomes	R\$ 2.710,00
16/07/2019	**	Tribunal Superior do Trabalho Juízo 8 J.C.J. – Hildergard Dalponte Tavares	R\$ 2.000,00
16/07/2019	**	Tribunal Superior do Trabalho Juízo 1 – Vera Duso Valle	R\$ 2.802,00
16/07/2019	**	Tribunal Superior do Trabalho Juízo 1 J.C.J. – João Alberto Fabrício Filho	R\$ 2.802,00
			R\$ 19.744,00

- * Valor baixado em virtude de alvará emitido em 2004 e 2005 e não ter sido regularizado na época.
- ** Os valores foram registrados na conta bancos através de uma receita (192299990099). Não foi informada a contabilidade do levantamento do alvará e os valores permaneceram na conta de ativo. Após conciliação e seguindo orientação da CAGE/ DNC foi efetuada a reclassificação dos valores.

3.2) Ativo Não circulante

		31/12/2019	31/12/2018
	Ativo Não-Circulante		
	Imobilizado	15.652,57	14.770.948,20
	Bens móveis	15.678.631,90	14.770.948,20
3.2.1.1	Bens imóveis	0	0

3.2.1) Imobilizado

A FEPAM utiliza o Sistema da Administração do Patrimônio do Estado (APE) .O que, em decorrência de sua integração com a contabilidade , viabilizou o atendimento das NBCASP.

MC

3.3) Passivo Circulante

	31/12/2019	31/12/2018
Passivo Circulante		
3.3.1 Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	4.608.386,17	6.274.428,28
<i>Folha de pessoal</i>	2.407.091,27	2.603.018,03
<i>Férias</i>	2.200.422,02	2.386.602,91
<i>Encargos</i>	872,88	1.284.807,34
<i>Precatórios de Pessoal regime especial</i>	0,00	0,00
3.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	118.400,41	892.958,54
<i>Fornecedores não financiados a Pagar</i>	11.336,27	125.557,83
<i>Contas não financiadas a pagar</i>	107.064,14	767.400,71
LOCACOES DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	247.357,17
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	97.850,67	512.844,35
OBRIGACOES PENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.213,47	7.199,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	54.936,35
Demais obrigações a Curto Prazo	1.194.908,88	1.033.827,16

3.3.1) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo.

O valor é composto pela provisão da folha de pessoal e encargos sociais referente ao mês de dezembro de 2019.

Também compõe o saldo a Provisão de férias, o respectivo valor refere-se a férias adquiridas e em aquisição e foi provisionado com base no valor calculado pelo aplicativo QCLICK SENSE, atualizado ao final de cada mês e ajustado durante o exercício. Atendendo a Instrução Normativa Cage 09/2016.

3.3.2) Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

O Valor é composto prioritariamente por contratos de Locações de imóveis (sede e regionais) e fornecedores de serviços contínuos.

Entre os serviços contínuos mais relevantes estão os contratos com a Procergs, Consultoria em informática e fornecimento de vales alimentação.

3.3.3) Passivos Líquidos e Certos não Executados Orçamentariamente

O valor constante a título de Passivos Líquidos e Certos no valor de R\$ 9.213,47 é composto de diárias, estacionamento e passagens rodoviárias. O registro do referido valor atende ao art. 3º da Instrução Normativa 07 de 28/12/2016.

Os Passivos líquidos e certos não executados orçamentariamente, foram registrados pelo valor justo.	Valor
Passagens	R\$ 581,15
Diárias e Ressarcimentos	R\$ 8.574,32
Estacionamento	R\$ 58,00
Total	R\$ 9.213,47

3.4) Passivo Não- Circulante

		31/12/2019	31/12/2018
	Passivo Não-Circulante		
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar LP	50.114.560,18	46.419.302,80
3.4.1	<i>Precatórios de Pessoal - Regime Especial-a partir de 05/05/2000 Vencidos</i>	0,00	0,00
3.4.1	<i>Precatórios de Pessoal - Regime Especial</i>	50.114.560,18	46.419.302,80
	Provisões a Longo Prazo	140.397.891,03	129.640.878,88
3.4.2.1	<i>Provisão de indenização Trabalhista- LP</i>	125.484.220,95	117.572.143,00
3.4.2.2	<i>Provisão de Precatórios a Pagar</i>	0,00	0,00
3.4.2.2	<i>Provisão de Precatórios a Pagar - Precatório de Pessoal</i>	14.913.670,08	12.068.735,88

3.4.1) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar LP

Precatório de Pessoal – Regime Especial

Para atendimento ao PCASP estendido foi realizada a inscrição o valor de R\$ 3.695.257,38, referente ao período 2019 conforme ofício recebido pelo TJ, TRT e TRF, totalizando no final do exercício o valor de R\$ 50.114.560,18.

3.4.2) Provisão Longo Prazo

3.4.2.1) Provisão de Indenização Trabalhista LP.

A inscrição de contingência de alta probabilidade de ocorrência em 2019 no valor de R\$ 7.912.077,95, totalizando no final do exercício o valor de R\$ 125.484.220,95, refere-se a ações judiciais de vantagens temporais (Triênios e ATS) e de incorporação da parcela SUDS dos servidores da Fepam. O valor referido foi evidenciado no Relatório de Passivos Contingentes, elaborado pela Procuradoria Geral do Estado e disponibilizado no Expediente PROA nº 19/1000-0009986-4, em cumprimento ao artigo 8º do Decreto Estadual nº 51.153 de 24/01/2014, que instituiu o Sistema de Gestão de Passivos Contingentes do Estado do Rio Grande do Sul.

3.4.2.2) Provisão de Precatórios a Pagar – Precatório de Pessoal

Atualização de precatórios de pessoal no valor de R\$ 2.844.934,20, referente ao período 2019 conforme ofício recebido pelo TJ, TRT e TRF, totalizando no final do exercício o valor de R\$ 14.913.670,08.

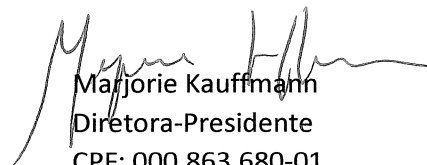


Fernanda Alves Zandona

Contadora

CRC-RS 072832/O-1

CPF: 948.703.900-78



Marjorie Kauffmann

Diretora-Presidente

CPF: 000.863.680-01



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

CONSELHO CURADOR FEPAM

PARECER – EXERCÍCIO 2019

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 2019.

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 22,89% da receita orçamentária, de R\$ 51.169.220,46 em 2018 para R\$ 62.883.531,30 em 2019.
- Identificou-se um aumento de 25,90% de ingresso de receitas orçamentárias ordinárias, de R\$ 49.649.231,64 em 2018 para R\$ 62.511.475,38 em 2019.
- Identificou-se uma diminuição de 40,93% de ingresso de receitas por transferências financeiras recebidas independentes da execução orçamentária, de R\$ 34.089.468,24 em 2018 para R\$ 20.133.323,85 em 2019.

Balanço Orçamentário:

- Identificou-se que as receitas realizadas, no valor total de R\$ 62.883.531,30, foram 30,59% superiores à previsão orçamentária inicial, de R\$ 48.153.490,00;

Balanço Patrimonial:

- Identificou-se um aumento no Ativo de 31,02 %, passando de R\$ 20.315.921,79 em 2018 para R\$ 26.616.931,05 em 2019.
- Registra-se as seguintes variações em “obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais”, em ambas as contas de curto e longo prazo.
 - Identificou-se uma diminuição na conta “obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo” de 26,55%, de R\$6.274.428,28 em 2018 para R\$ 4.608.386,17 em 2019.

- Identificou-se um aumento na conta “obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a longo prazo” de 7,96%, de R\$46.419.302,80 em 2018 para R\$ 50.114.560,18 em 2019.
- Registramos uma evolução em “provisões a longo prazo” de 8,30%, passando de R\$129.640.878,88 em 2018 para R\$ 140.397.891,03.

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.

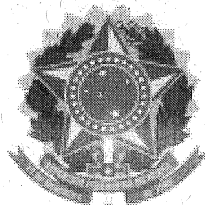
Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis da **Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler-FEPAM**, relativas ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Porto Alegre - RS, 20 de fevereiro de 2020.


FABIANO DA SILVA GOMES
Presidente do Conselho


EDUARDO AGUIAR MARTIN
Conselheiro


ALEXANDRE TEIXEIRA PEREIRA
Conselheiro



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO 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: RIO GRANDE DO SUL, 23/01/2020 as 10:20:07.

Válido até: 31/03/2020.

Código de Controle: 987481.

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

ML

**Fundação de Atendimento
Socioeducativo
FASE**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	16.385,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.436.900,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	977.008,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.731.780,11
SOMA.....	993.394,40	SOMA.....	292.168.680,73
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	291.175.286,33	TOTAL.....	292.168.680,73
TOTAL.....	292.168.680,73	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	1.468.728,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.725,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	98.490,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.572,20	SOMA.....	1.567.218,80
SOMA.....	43.297,20	TOTAL.....	293.735.899,53
DEFICIT	292.699.207,93		
TOTAL.....	293.735.899,53		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	993.394,40	DESPESAS CORRENTES.....	292.168.680,73
RECEITAS DE CAPITAL.....	43.297,20	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.567.218,80
DEFICIT.....	292.699.207,93	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	293.735.899,53	TOTAL.....	293.735.899,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.954.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 416.946.120-50

MARIA REGANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

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

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00001

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

ANEXO N. 6

R\$

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

U.O.: 58.01 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	939.000,00	262.321.730,16	263.260.730,16
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.425.228,00	5.425.228,00
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.425.228,00	5.425.228,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	939.000,00	256.896.502,16	257.835.502,16
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		227.964.075,82	227.964.075,82
08.0243.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS	939.000,00	28.932.426,34	29.871.426,34
TOTAL DA U.O. =>		939.000,00	262.321.730,16	263.260.730,16

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O.: 58.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		2.389.964,19	2.389.964,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.389.964,19	2.389.964,19
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.389.964,19	2.389.964,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS		28.085.205,18	28.085.205,18
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		98.490,12	98.490,12
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		98.490,12	98.490,12
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		27.986.715,06	27.986.715,06
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		27.986.715,06	27.986.715,06
TOTAL DA U.O. =>			30.475.169,37	30.475.169,37
TOTAL DO ÓRGÃO =>		939.000,00	292.796.899,53	293.735.899,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.934.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 016.928.120-50

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

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

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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	939.000,00	262.321.730,16	263.260.730,16
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.425.228,00	5.425.228,00
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.425.228,00	5.425.228,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	939.000,00	256.896.502,16	257.835.502,16
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		227.964.075,82	227.964.075,82
08.0243.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS	939.000,00	28.932.426,34	29.871.426,34
10	SAUDE		2.389.964,19	2.389.964,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.389.964,19	2.389.964,19
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.389.964,19	2.389.964,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS		28.085.205,18	28.085.205,18
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		98.490,12	98.490,12
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		98.490,12	98.490,12
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		27.986.715,06	27.986.715,06
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		27.986.715,06	27.986.715,06
TOTAL GERAL =>		939.000,00	292.796.899,53	293.735.899,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.954.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 016.928.128-50

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

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

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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	250.553.935,39	12.706.794,77	263.260.730,16
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.419.480,00	5.748,00	5.425.228,00
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.419.480,00	5.748,00	5.425.228,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	245.134.455,39	12.701.046,77	257.835.502,16
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	227.964.075,82		227.964.075,82
08.0243.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS	17.170.379,57	12.701.046,77	29.871.426,34
10	SAUDE	2.389.964,19		2.389.964,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.389.964,19		2.389.964,19
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.389.964,19		2.389.964,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS	28.085.205,18		28.085.205,18
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	98.490,12		98.490,12
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	98.490,12		98.490,12
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.986.715,06		27.986.715,06
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	27.986.715,06		27.986.715,06
TOTAL GERAL =>		281.029.104,76	12.706.794,77	293.735.899,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.954.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 016.922.120-50

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34


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

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRFPE025/00001
ANEXO N. 9
R\$

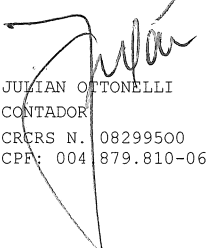
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL					
	SOMA.....	263.260.730,16 263.260.730,16	2.389.964,19 2.389.964,19	28.085.205,18 28.085.205,18	293.735.899,53 293.735.899,53
TOTAL.....		263.260.730,16	2.389.964,19	28.085.205,18	293.735.899,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
 PRESIDENTE
 CPF: 481.954.050-53


 DAVID LIMA DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 016.928.120-50


 MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440-34


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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	467.749,00	993.394,40	525.645,40
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	13.861,00	16.385,89	2.524,89
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.352,00	7.632,57	280,57
1310.01.0.0.0000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.352,00	7.632,57	280,57
1310.01.1.0.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.352,00	7.632,57	280,57
1310.01.1.1.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	7.352,00	7.632,57	280,57
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.509,00	8.753,32	2.244,32
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.509,00	8.753,32	2.244,32
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.509,00	8.753,32	2.244,32
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.509,00	8.753,32	2.244,32
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.227,00	0,00	36.227,00-
1740.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.227,00	0,00	36.227,00-
1748.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	36.227,00	0,00	36.227,00-
1748.10.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECÍFICAS	36.227,00	0,00	36.227,00-
1748.10.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECÍFICAS	36.227,00	0,00	36.227,00-
1748.10.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - PRINCIPAL	36.227,00	0,00	36.227,00-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.661,00	977.008,51	559.347,51
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	23.742,00	54.426,27	30.684,27
1910.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	23.742,00	54.426,27	30.684,27
1910.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	23.742,00	54.426,27	30.684,27
1910.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	23.742,00	54.426,27	30.684,27
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	391.581,00	910.799,36	519.218,36
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	3.804,00	8.169,71	4.365,71
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.804,00	8.169,71	4.365,71
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.804,00	8.169,71	4.365,71
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.804,00	8.169,71	4.365,71
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	387.777,00	902.629,65	514.852,65
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	423.743,79	423.743,79
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	423.743,79	423.743,79
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	423.743,79	423.743,79
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	387.777,00	478.885,86	91.108,86
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	387.777,00	478.885,86	91.108,86
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	387.777,00	478.885,86	91.108,86
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.338,00	11.782,88	9.444,88
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	2.338,00	11.782,88	9.444,88
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.338,00	1.818,96	519,04-
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.338,00	1.818,96	519,04-
1990.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	9.963,92	9.963,92
1990.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	9.963,92	9.963,92
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	38.067,00	43.297,20	5.230,20
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	38.067,00	0,00	38.067,00-
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.067,00	0,00	38.067,00-
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	38.067,00	0,00	38.067,00-
2213.00.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	38.067,00	0,00	38.067,00-
2213.00.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	38.067,00	0,00	38.067,00-
2400.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	17.725,00	17.725,00
2470.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.725,00	17.725,00
2478.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	17.725,00	17.725,00
2478.01.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.725,00	17.725,00
2478.01.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	17.725,00	17.725,00
2478.01.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - P	0,00	17.725,00	17.725,00
2900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	25.572,20	25.572,20
2990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	25.572,20	25.572,20
2990.00.1.0.0000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	25.572,20	25.572,20
2990.00.1.1.0000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	25.572,20	25.572,20
TOTAL		505.816,00	1.036.691,60	530.875,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.954.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 016.428.120-50

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

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

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	292.477.162,00	748.067,00	293.225.229,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	22.856.345,75	1.130.283,76	23.986.629,51
REDUÇÕES	9.206.961,75	1.669,44	9.208.631,19
DESPESA AUTORIZADA	306.126.546,00	1.876.681,32	308.003.227,32
DESPESA REALIZADA	292.168.680,73	1.567.218,80	293.735.899,53
DIFERENÇA	13.957.865,27	309.462,52	14.267.327,79
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	293.225.229,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	23.986.629,51
REDUÇÕES	0,00	0,00	9.208.631,19
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	308.003.227,32
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	293.735.899,53
DIFERENÇA	0,00	0,00	14.267.327,79

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 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.954.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 015.928.120-50

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: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	467.749,00	467.749,00	993.394,40	525.645,40
Receita Patrimonial	13.861,00	13.861,00	16.385,89	2.524,89
Transferências Correntes	36.227,00	36.227,00	-	(36.227,00)
Outras Receitas Correntes	417.661,00	417.661,00	977.008,51	559.347,51
Receitas de Capital (II)	38.067,00	38.067,00	43.297,20	5.230,20
Alienação de Bens	38.067,00	38.067,00	-	(38.067,00)
Transferências de Capital	-	-	17.725,00	17.725,00
Outras Receitas de Capital	-	-	25.572,20	25.572,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	505.816,00	505.816,00	1.036.691,60	530.875,60
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	505.816,00	505.816,00	1.036.691,60	530.875,60
Déficit (VII)	-	-	292.699.207,93	292.699.207,93
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	505.816,00	505.816,00	293.735.899,53	293.230.083,53
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)	292.477.162,00	306.126.546,00	292.168.680,73	291.635.481,42	273.958.284,17	13.957.865,27
Pessoal e Encargos Sociais	221.523.615,00	235.531.653,25	227.436.900,62	227.436.900,62	214.963.934,53	8.094.752,63
Outras Despesas Correntes	70.953.547,00	70.594.892,75	64.731.780,11	64.198.580,80	58.994.349,64	5.863.112,64
Despesa Capital (X)	748.067,00	1.876.681,32	1.567.218,80	1.025.148,87	839.738,28	309.462,52
Investimentos	628.067,00	1.756.681,32	1.468.728,68	926.658,75	741.248,16	287.952,64
Amortização da Dívida	120.000,00	120.000,00	98.490,12	98.490,12	98.490,12	21.509,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	293.225.229,00	308.003.227,32	293.735.899,53	292.660.630,29	274.798.022,45	14.267.327,79
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)	293.225.229,00	308.003.227,32	293.735.899,53	292.660.630,29	274.798.022,45	14.267.327,79
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	293.225.229,00	308.003.227,32	293.735.899,53	292.660.630,29	274.798.022,45	14.267.327,79

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

Exercício: 2019

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

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

Exercício: 2019

	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	125.910,38	19.763.468,99	19.833.251,20	9.963,92	46.164,25
Pessoal e Encargos Sociais	24.605,23	12.838.413,75	12.822.010,16	2.912,32	38.096,50
Outras Despesas Correntes	101.305,15	6.925.055,24	7.011.241,04	7.051,60	8.067,75
Despesa Capital	-	151.048,54	151.048,54	-	-
Investimentos	-	151.048,54	151.048,54	-	-
TOTAL	125.910,38	19.914.517,53	19.984.299,74	9.963,92	46.164,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.954.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 716.928.120-50

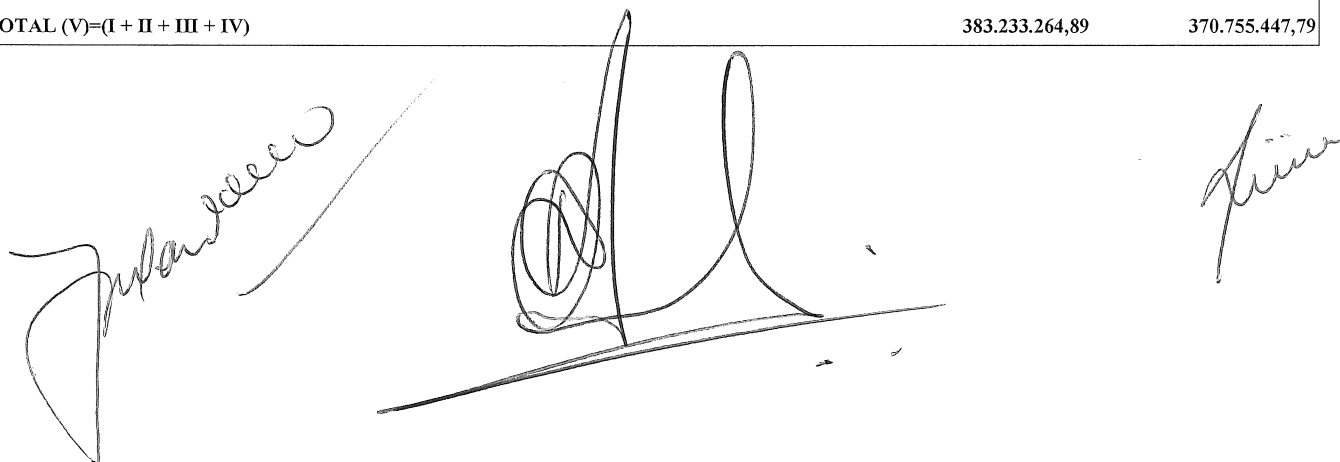
MARIA REGIANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N.º 08299500
CPF: 008.879.810-06

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.036.691,60	1.012.835,00
Ordinários		1.030.630,62	537.524,20
Vinculada		6.060,98	475.310,80
Transferências Voluntárias de Outros Entes		2.452,12	41.242,15
Fundos Estaduais		3.608,86	434.068,65
Transferências Financeiras Recebidas (II)		294.355.839,19	280.908.240,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		294.355.839,19	280.908.240,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		85.414.516,11	83.013.376,68
Inscrição Restos a Pagar Processados	<u>20</u>	17.852.643,92	19.877.091,43
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	<u>20</u>	1.075.269,24	(463.938,41)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		65.831.203,55	63.520.074,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		655.399,40	80.149,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.426.217,99	5.820.996,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.426.217,99	5.820.996,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		383.233.264,89	370.755.447,79



DISPÊNDIOS			Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		293.735.899,53	283.283.592,38
Ordinários		275.780.035,84	260.284.004,01
Vinculada		17.955.863,69	22.999.588,37
Saúde		2.389.964,19	2.167.031,92
Transferências Voluntárias de Outros Entes		32.788,93	56.282,89
Fundos Estaduais		15.533.110,57	20.776.273,56
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		7.551,38	21.457,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		7.551,38	21.457,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		88.131.696,74	85.024.180,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.894.963,94	19.441.311,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		89.335,80	1.503.048,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		65.989.897,22	64.018.568,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.157.499,78	61.252,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.358.117,24	2.426.217,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.358.117,24	2.426.217,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		383.233.264,89	370.755.447,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.954.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 015.328.120-50

MARIA REGINE 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

			Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>4</u>	1.358.117,24	2.426.217,99
Creditos a Curto Prazo	<u>5</u>	1.828.267,51	327.427,13
Estoques	<u>6</u>	1.678.471,92	1.657.295,07
Total do Ativo Circulante		4.864.856,67	4.410.940,19
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		3.083.902,96	2.894.029,74
Creditos a Longo Prazo	<u>7</u>	3.083.902,96	2.894.029,74
Investimentos	<u>8</u>	3.496,73	2.855,72
Imobilizado	<u>9</u>	22.363.952,64	21.919.063,57
Intangivel		18.420,34	17.830,34
Total do Ativo Nao Circulante		25.469.772,67	24.833.779,37
TOTAL DO ATIVO		30.334.629,34	29.244.719,56
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	<u>10</u>	17.530.816,86	19.250.768,02
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	<u>11</u>	5.075.405,27	6.836.628,72
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	<u>12</u>	349.492,37	330.198,22
Demais Obrigacoes a Curto Prazo	<u>13</u>	2.037.124,16	2.209.900,57
Total do Passivo Circulante		24.992.838,66	28.627.495,53
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	<u>14</u>	174.458.952,89	154.092.741,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	<u>14</u>	4.330.107,48	3.955.862,91
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	<u>13</u>	851.509,18	904.592,87
Provisoes a Longo Prazo	<u>14</u>	199.105.310,04	32.549.902,82
Total do Passivo Nao Circulante		378.745.879,59	191.503.100,55
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados	<u>15</u>	(373.404.088,91)	(190.885.876,52)
Total do Patrimonio Liquido		(373.404.088,91)	(190.885.876,52)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		30.334.629,34	29.244.719,56

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	3.186.384,75	2.753.645,12
Ativo Permanente	27.148.244,59	26.491.074,44
Total do Ativo	30.334.629,34	29.244.719,56
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	20.794.062,52	22.009.142,77
Passivo Permanente	384.019.924,97	198.121.453,31
Total do Passivo	404.813.987,49	220.130.596,08
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(374.479.358,15)	(190.885.876,52)

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	<u>16</u> 6.187.554,75	4.189.227,21
Total dos Atos Potenciais Ativos	6.187.554,75	4.189.227,21
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
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)

	Exercício: 2019
	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO	Exercício Atual
01 Ordinários	25.665.233,11
03 Saúde	(1.003.306,20)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	95.143,49
08 Fundos Estaduais	(42.364.748,17)
Total das Fontes de Recursos	(17.607.677,77)
	(19.255.497,65)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
 PRESIDENTE
 CPF: 481.954.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 016.328.120-50

MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440-34

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

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

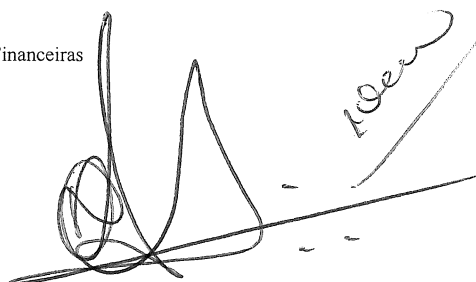
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		7.632,57	7.917,99
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		8.753,32	20.176,47
Transferências e Delegações Recebidas		298.052.738,22	284.083.154,52
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		770.146,14	6.695.080,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		10.593.519,17	7.402.288,49
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		309.432.789,42	298.208.618,21
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		259.730.165,54	248.665.094,42
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.154.683,77	1.315.094,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		26.783.154,47	30.266.485,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		42,52	-
Transferências e Delegações Concedidas		10.498.141,25	9.158.713,49
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		39.403.098,29	21.757.697,93
Tributárias		2.017.692,98	1.878.379,72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		150.924.065,86	32.559.973,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		490.511.044,68	345.601.438,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(181.078.255,26)	(47.392.820,69)

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

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.632,57	7.917,99
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.632,57	7.917,99

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

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	8.753,32	20.176,47


Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

8.753,32

20.176,47

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	298.035.013,22	284.032.252,93
Transferências Inter Governamentais	-	13.401,59
Transferências das Instituições Privadas	-	37.500,00
Transferências de Pessoas Físicas	17.725,00	-
Total de Transferências e Delegações Recebidas	298.052.738,22	284.083.154,52

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

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

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	770.146,14	6.695.080,74
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	-	-
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	770.146,14	6.695.080,74

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas


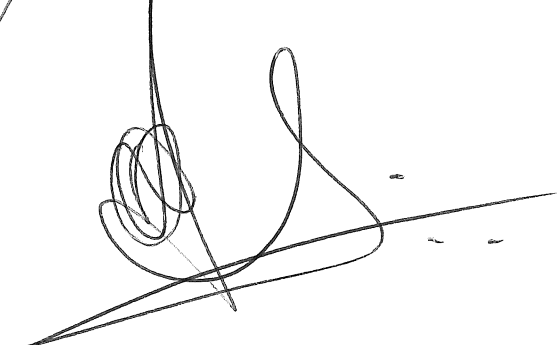

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.990.178,46	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.603.340,71	7.402.288,49
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.593.519,17	7.402.288,49

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		
		
		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	210.930.904,07	202.868.548,27
Encargos Patronais	18.530.357,62	16.755.648,24
Benefícios a Pessoal	30.268.903,85	29.040.897,91
Total de Pessoal e Encargos	259.730.165,54	248.665.094,42

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Pensões	35.168,46	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.119.515,31	1.315.094,62
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.154.683,77	1.315.094,62

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

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

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	2.627.986,67	3.834.644,46
Serviços	24.132.146,69	26.431.840,98
Depreciação, Amortização e Exaustão	23.021,11	-
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.783.154,47	30.266.485,44

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	42,52	-
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	42,52	-

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	3.620.646,08	3.054.780,08
Transferências a Instituições Privadas	6.877.495,17	6.103.933,41
Total de Transferências e Delegações Concedidas	10.498.141,25	9.158.713,49

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

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

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	921,50	-
Incorporação de Passivos	38.369.677,56	17.251.662,18
Desincorporação de Ativos	1.032.499,23	4.506.035,75
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	39.403.098,29	21.757.697,93

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2019

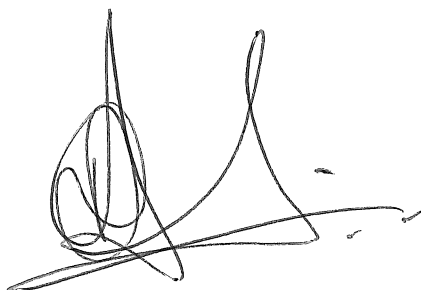
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.609,74	8.668,06
Contribuições	1.992.083,24	1.869.711,66
Total de Tributárias	2.017.692,98	1.878.379,72

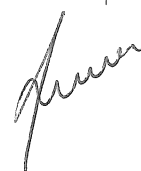
FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	150.916.363,63	32.549.902,82



Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.702,23	10.070,46
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	150.924.065,86	32.559.973,28

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		7.632,57	7.917,99
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		7.632,57	7.917,99
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		8.753,32	20.176,47
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		8.753,32	20.176,47
Transferências e Delegações Recebidas		298.052.738,22	284.083.154,52
Transferências Intragovernamentais		298.035.013,22	284.032.252,93
Transferências Inter Governamentais		-	13.401,59
Transferências das Instituições Privadas		-	37.500,00
Transferências de Pessoas Físicas		17.725,00	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		770.146,14	6.695.080,74
Ganhos Com Incorporação de Ativos		770.146,14	6.695.080,74
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		10.593.519,17	7.402.288,49
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		1.990.178,46	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		8.603.340,71	7.402.288,49
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		309.432.789,42	298.208.618,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		259.730.165,54	248.665.094,42
Remuneração a Pessoal		210.930.904,07	202.868.548,27
Encargos Patronais		18.530.357,62	16.755.648,24
Benefícios a Pessoal		30.268.903,85	29.040.897,91
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.154.683,77	1.315.094,62
Pensões		35.168,46	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.119.515,31	1.315.094,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		26.783.154,47	30.266.485,44
Uso de Material de Consumo		2.627.986,67	3.834.644,46
Serviços		24.132.146,69	26.431.840,98
Depreciação, Amortização e Exaustão		23.021,11	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		42,52	-
Juros e Encargos de Mora		42,52	-
Transferências e Delegações Concedidas		10.498.141,25	9.158.713,49

Transferências Intragovernamentais	3.620.646,08	3.054.780,08
Transferências a Instituições Privadas	6.877.495,17	6.103.933,41
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	39.403.098,29	21.757.697,93
Perdas Involuntárias	921,50	-
Incorporação de Passivos	38.369.677,56	17.251.662,18
Desincorporação de Ativos	1.032.499,23	4.506.035,75
Tributárias	2.017.692,98	1.878.379,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.609,74	8.668,06
Contribuições	1.992.083,24	1.869.711,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	150.924.065,86	32.559.973,28
Vpd de Constituição de Provisões	150.916.363,63	32.549.902,82
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.702,23	10.070,46
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	490.511.044,68	345.601.438,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I + II)	(181.078.255,26)	(47.392.820,69)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.954.050-53

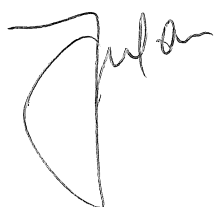
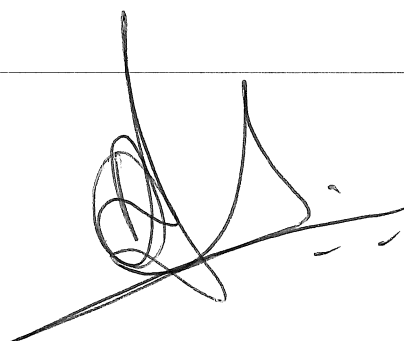
DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 818.988.120-50

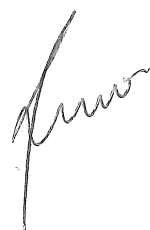
MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

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

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	295.364.841,87	281.369.560,60
Receitas derivadas e originárias	1.009.002,68	412.268,90
Transferências correntes recebidas	294.355.839,19	280.957.291,70
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	295.529.880,80	282.048.213,02
Pessoal e Demais Despesas	286.981.070,02	275.443.668,26
Transferências concedidas	6.888.016,73	6.124.948,10
Outros desembolsos operacionais	1.660.794,05	479.596,66
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>(165.038,93)</i>	<i>(678.652,42)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	48.300,00
Alienação de bens	-	48.300,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	822.296,70	2.675.426,16
Aquisição de ativo não circulante	822.296,70	2.675.426,16
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(822.296,70)</i>	<i>(2.627.126,16)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	17.725,00	1.850,00
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	17.725,00	1.850,00
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	98.490,12	90.849,43
Amortização/Refinanciamento da dívida	98.490,12	90.849,43
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>(80.765,12)</i>	<i>(88.999,43)</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.068.100,75)	(3.394.778,01)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.426.217,99	5.820.996,00
Caixa e Equivalente de caixa final	1.358.117,24	2.426.217,99



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

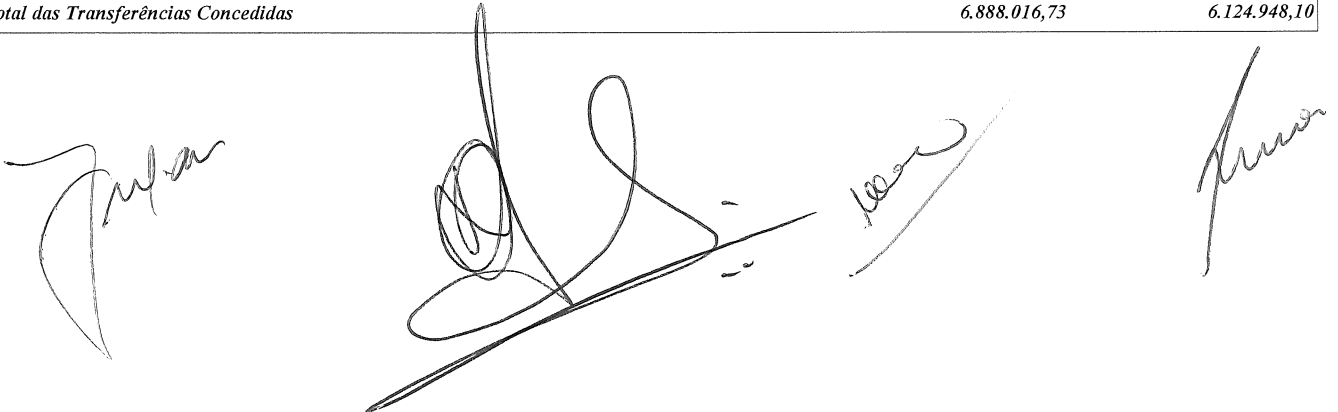
Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	7.632,57	7.917,99
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	8.753,32	20.176,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	992.616,79	384.174,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.009.002,68	412.268,90

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

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	11.551,59
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	11.551,59
Intragovernamentais	294.355.839,19	280.908.240,11
Outras transferências recebidas	-	37.500,00
Total das Transferências Recebidas	294.355.839,19	280.957.291,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	7.551,38	21.457,00
Outras transferências concedidas	6.880.465,35	6.103.491,10
Total das Transferências Concedidas	6.888.016,73	6.124.948,10



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

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistencia Social	255.703.368,10	242.144.903,43
Saude	2.569.752,77	2.786.274,06
Encargos Especiais	28.707.949,15	30.512.490,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	286.981.070,02	275.443.668,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
 PRESIDENTE
 CPF: 481.954.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 915.928.120-50

MARIA REGANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440-34

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

EXERCÍCIO DE 2019		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	292.168.680,73	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.436.900,62	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	225.010.269,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	147.128.279,21	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	24.602,78	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	22.819,49	
3.1.90.11.1111	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS	335,96	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	58.328.361,59	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	8.449.623,81	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	10.080.139,90	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	37.522.996,27	
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	5.765.667,11	
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	19,12	
3.1.90.11.1129	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS	169.699,54	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	8.293,31	
3.1.90.11.1141	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS-RPPS	63.338,31	
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	3.547.617,66	
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	2.978.275,39	
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	9.607,53	
3.1.90.11.1148	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO - RGPS	5.900.520,14	
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	289.370,96	
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	452.726,50	
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	11.589,08	
3.1.90.11.1154	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	4.856.739,63	
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	4.047.144,73	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	4.225.562,12	
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	373.228,28	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	18.864.837,18	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	145.664,32	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	2.761.110,81	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	12.231,87	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	15.940.574,74	
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	5.255,44	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	52.154.639,89	
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	52.038.718,91	
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	115.920,98	
3.1.90.59	PENSOES ESPECIAIS	35.168,46	
3.1.90.59.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS	35.168,46	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.367.169,31	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	4.105.480,92	
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	1.261.688,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.460.175,32	
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	16.091,49	
3.1.90.92.1154	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	6,08	
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	703,11	
3.1.90.92.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	2.028,07	
3.1.90.92.1606	HORA EXTRA - RGPS	252,16	
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	557.892,90	
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	883.201,51	
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.426.631,25	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.426.631,25	
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	3.367,40	
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	36.667,06	
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	2.386.596,79	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.731.780,11	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.174.423,63	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	7.174.423,63	
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	7.174.423,63	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	57.555.339,08	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	1.119.515,31	
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	30.485,88	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	1.089.029,43	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	445.157,42	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	5.862,83	
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	426.466,08	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	12.828,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.390.555,92	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	31.902,94	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	480.574,20	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.029,97	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.178,24	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	17.761,90	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	256.415,40	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	10.052,30	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	186.831,69	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	2.775,00	
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	71.791,47	
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	48.045,04	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	96.703,49	
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	311.133,60	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	431.720,62	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	234.977,03	
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	165.215,93	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	3.447,10	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	644.822,31	
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	134.187,61	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	85.814,96	

EXERCÍCIO DE 2019		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\$
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		413.656,83
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		11.162,91
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		208.038,74
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS		74.006,36
3.3.90.36.3611	HONORARIOS		9.550,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS		118.352,66
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		6.129,72
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.136.593,28
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE		268.135,34
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		3.868.457,94
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.757.969,19
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO		1.857.204,76
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		10.499,80
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		9.753,66
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		373.229,18
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA		1.378.738,50
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		74.635,44
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS		1.084,50
3.3.90.39.3926	SEGUROS		42.346,91
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO		10.506.944,63
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO		26.583,06
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		845.602,55
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		95.894,66
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		78.774,81
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO		2.068,50
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		3.002,95
3.3.90.39.3939	MEDICINA		1.793.786,48
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		205.520,97
3.3.90.39.3948	MULTAS		2.671,99
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS		269,83
3.3.90.39.3956	REBOQUE		7.700,00
3.3.90.39.3957	BENEFICIAMENTO		9.424,30
3.3.90.39.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES		5.130,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS		150,00
3.3.90.39.3977	ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ		2.350,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES		189.686,25
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		37.101,77
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL		26.155,09
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE		123.289,81
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		48.368,79
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		1.060.331,45
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		6.000,00
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		3.708,33
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		129.912,21
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		366.926,38
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		67.925,87
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		485.858,66
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		25.439.003,89
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		25.439.003,89
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.967.227,15
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		1.941.574,89
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.609,74
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES		42,52
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		2.068.388,15
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		2.068.388,15
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		303.663,67
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS		258.158,52
3.3.90.91.9107	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA PJ		45.505,15
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.986,77
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		813,14
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.117,35
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS		6.056,28
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.085,83
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		5.684,83
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO		401,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		2.017,40
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.017,40
3.3.91.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		2.017,40
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL		1.567.218,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.468.728,68
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00
4.4.50.42	AUXILIOS		70.000,00
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.398.728,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		939.000,00
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		939.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		459.728,68
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		5.340,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		5.241,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		51.262,64
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		12.002,51
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO		272.870,70
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		15.414,98
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		23.585,92
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO		63.566,13
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		7.337,80
4.4.90.52.5242	DESKTOPS		3.107,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		98.490,12

EXERCÍCIO DE 2019		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\$
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		98.490,12
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		98.490,12
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP		98.490,12
TOTAL GERAL ====>			293.735.899,53

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	227.436.900,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	64.731.780,11
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	292.168.680,73
INVESTIMENTOS	=>	1.468.728,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	98.490,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.567.218,80
TOTAL GERAL	=>	293.735.899,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.954.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 016.328.120-50

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
58 FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	227.436.900,62		64.731.780,11	1.468.728,68		98.490,12		293.735.899,53
TESOURO-LIVRES	222.173.899,50		52.172.664,27	1.196.822,98				275.543.386,75
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			4.085,90	172.610,00		98.490,12		275.186,02
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			12.555.029,94	99.295,70				12.654.325,64
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	5.263.001,12							5.263.001,12
TOTAL	227.436.900,62	0,00	64.731.780,11	1.468.728,68	0,00	98.490,12	0,00	293.735.899,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.554.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 016.128.120-50

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.443-34

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

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						R\$	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES 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	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	199.337.168,47		62.454.833,01	1.468.728,68				263.260.730,16	
TESOURO-LIVRES	199.337.168,47		49.895.717,17	1.196.822,98				250.429.708,62	
PROPRIOS DA FUNDACAO			4.085,90	172.610,00				176.695,90	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			12.555.029,94	99.295,70				12.654.325,64	
10 SAUDE	2.389.964,19							2.389.964,19	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.389.964,19							2.389.964,19	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	25.709.767,96		2.276.947,10			98.490,12		28.085.205,18	
TESOURO-LIVRES	22.836.731,03		2.276.947,10					25.113.678,13	
PROPRIOS DA FUNDACAO						98.490,12		98.490,12	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.873.036,93							2.873.036,93	
TOTAL	227.436.900,62	0,00	64.731.780,11	1.468.728,68	0,00	98.490,12	0,00	293.735.899,53	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	222.173.899,50		52.172.664,27	1.196.822,98		98.490,12		275.543.386,75	
PROPRIOS DA FUNDACAO			4.085,90	172.610,00				275.186,02	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			12.555.029,94	99.295,70				12.654.325,64	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.263.001,12							5.263.001,12	
TOTAL	227.436.900,62	0,00	64.731.780,11	1.468.728,68	0,00	98.490,12	0,00	293.735.899,53	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.954.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 042.828.120-50

MARIA ROVANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

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



FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Informações Gerais

A Fundação de Atendimento Socioeducativo 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 92.956.077/0001-58, Sede Administrativa à Avenida Padre Cacique nº 1372, vinculada à Secretaria de Justiça, Cidadania e de 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, destinadas a adolescentes autores de ato infracional encaminhados pela autoridade judiciária competente.

As demonstrações contábeis são compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas. Todas as demonstrações são elaboradas com base no sistema FPE (Finanças Públicas do Estado) e referem-se ao exercício de 2019, comparativamente a 2018, refletindo o registro dos atos e dos fatos da Fundação.

2. Resumo das Políticas Contábeis

O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio da entidade é realizado com base no Plano de Contas Estendido 2019 (PCASP Estendido 2019), aprovado de Portaria nº 390, de 14 junho de 2018. Os saldos contábeis do exercício de 2018, realizados à época, com base no Plano de Contas Federação 2018, foram convertidos para o PCASP Estendido 2019 para fins de apresentação do período comparativo das Demonstrações Contábeis 2018, que eventualmente pode ter gerado reclassificação entre os grupos apresentados nos demonstrativos.

Os bens móveis e software inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), por meio do qual são gerados lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (FPE).

A inscrição de restos a pagar não processados ocorre tão somente em contas das classes de Controle da Aprovação e Execução do Orçamento, sem efeito, pois, no Passivo de natureza patrimonial. Assim, a conciliação entre o total do Patrimônio Líquido, demonstrado no Balanço Patrimonial, e o Saldo Patrimonial, evidenciado no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes destacado do mesmo demonstrativo, é assim apresentada:

Título	2019	2018
Patrimônio Líquido	(373.404.088,91)	(190.885.876,52)
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício	(1.075.269,24)	-
Saldo Patrimonial	(374.479.358,15)	(190.885.876,52)

3. Base de Mensuração dos Principais Elementos Patrimoniais

3.1. Disponibilidades

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando houver saldo em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. As aplicações no SIAC são registradas por seus valores originais.

3.2. Créditos e Obrigações

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas são ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço.

As provisões são passivos constituídos com base em estimativas das prováveis saídas de recursos.

As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

3.3. Estoques

Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Pelo método do custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período, e do custo de itens semelhantes comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada por meio de uma base periódica ou à medida que cada entrega adicional seja recebida, o que depende das circunstâncias da entidade.

3.4. Imobilizado

Os itens de ativo imobilizado são reconhecidos com base no valor de aquisição, produção ou construção.

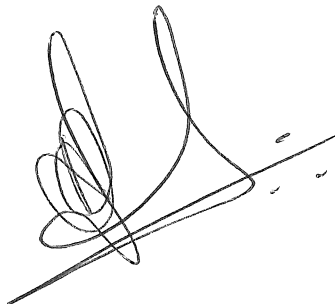
Os itens obtidos a título gratuito são registrados pelo valor justo na data de sua aquisição, sendo considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos termos da doação.

3.5. Precatórios

Os precatórios são registrados pelo valor atualizado até a data do Balanço Patrimonial, com base em informações recebidas do Tribunal de Justiça/RS, do Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal Regional Federal. Os precatórios inscritos no exercício são registrados pelo valor original e a atualização é lançada separadamente considerando o saldo acumulado dos precatórios.

3.6. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP

A Portaria STN 548/2015 aprovou, na forma de anexo, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. A Fundação está se adequando conforme as instruções da Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE).



Balanço Patrimonial

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende os depósitos bancários disponíveis e as aplicações financeiras.

Caixa e Equivalentes de Caixa	2019	2018
Conta Única	496.423,12	1.895.763,66
Bancos Conta Movimento	514.063,11	455.294,85
Aplicações Financeiras	347.631,01	75.159,48
Total	1.358.117,24	2.426.217,99

Conta Única (SIAC) – Demonstra a centralização das disponibilidades financeiras da Fundação, atendendo ao princípio da unidade de caixa (caixa único).

Bancos Conta Movimento – Demonstra os saldos de contas bancárias e os saldos de recursos com destinação específica, em decorrência de dispositivos constitucionais ou legais.

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Demonstra os saldos de aplicações financeiras à disposição da Fundação para possíveis sequestros de demandas judiciais.

5. Créditos a Curto Prazo

Compreende os pagamentos por Devedores e Depósitos Judiciais.

Créditos a Curto Prazo	2019	2018
Devedores	1.594.739,45	10.200,46
Depósitos Judiciais	233.888,06	317.226,67
Total	1.828.627,51	327.427,13

Devedores – Demonstra em sua totalidade o valor pago em 30.12.2019 referente a antecipação da parcela de férias de competência janeiro de 2020.

Depósitos Judiciais – Demonstra os sequestros judiciais relacionados ao não pagamento de Requisições de Pequeno Valor no prazo legal. Não há a informação completa sobre o sequestro, caso em que a saída de numerário não foi reconhecida orçamentariamente.

6. Estoques

Em 2019, os estoques totalizaram o montante de R\$ 1.678.471,92 (R\$ 1.657.295,07 em 2018), correspondendo em sua totalidade a itens de almoxarifado.

7. Créditos a Longo Prazo

Os Créditos a Longo Prazo demonstram os Títulos Executivos referentes aos créditos de ex-ordenadores de despesas inscritos no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, resultantes de determinação de ressarcimento de valores e/ou imposições de multas, conforme a Resolução nº 1.039/2015 do TCE/RS. Conforme posição da assessoria jurídica da entidade, a possibilidade de recebimento destes valores é mínima. O registro de ajuste do saldo em conta redutora, pelo valor dos créditos que não se espera recuperar em contrapartida de despesa do exercício, não foi realizado pois no Plano de Contas Estendido 2019 (PCASP Estendido 2019) não há previsão de conta de ajuste para perdas para o grupo onde está criada a conta de Títulos Executivos do TCE (créditos por dano ao patrimônio).

8. Investimentos

Os investimentos da Fundação englobam ações das empresas Telefônica Brasil e Oi S.A. Em 2019, os investimentos em ações totalizaram o montante de R\$ 3.496,73 (R\$ 2.855,72 em 2018).

9. Imobilizado e Intangível

Os bens móveis, imóveis e intangíveis estão registrados pelo valor original e ainda não foram submetidos aos processos de reavaliação e de redução ao valor recuperável, previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). A seguir, demonstra-se o resumo desses ativos:

Imobilizado e Intangível	2019	2018
Imobilizado	22.363.952,64	21.919.063,57
Bens Móveis	8.205.783,64	8.170.764,57
Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	2.236.858,14	2.069.244,33
Bens de informática	1.264.200,49	1.410.207,15
Aparelhos e utensílios domésticos	532.937,67	545.004,54
Maquinas e utensílios de escritório	4.812,96	5.012,99
Mobiliário	1.092.643,74	1.061.758,15
Utensílios	34.655,80	24.576,21
Materiais culturais educacionais e de comunicação	62.710,92	55.266,16
Veículos	2.999.695,03	2.999.695,04
Outros bens móveis	290,00	-
(-) Depreciação acumulada	(23.021,11)	-
Bens Imóveis	14.158.169,00	13.748.299,00
Bens imóveis de uso especial	13.748.299,00	13.748.299,00
Obras em andamento	409.870,00	-
Intangível	18.420,34	17.830,34

Depreciação – A entidade começou a efetuar os procedimentos de depreciação para bens móveis neste exercício contábil para os bens móveis adquiridos, produzidos ou construídos a partir de 01/01/2019. O valor contábil dos bens móveis adquiridos, produzidos ou construídos até 31/12/2018, será considerado valor residual, sobre o qual não incidirá depreciação. A base de cálculo para a depreciação é o custo do ativo imobilizado menos o seu valor residual, sendo contabilizada pelo método das cotas constantes, utilizando-se as taxas de depreciação e de valores residuais indicadas no Anexo da Instrução Normativa CAGE Nº 06/2018.

Bens imóveis de uso especial – Compreende os bens imóveis da entidade, mas que estão reconhecidos por valor irrisório e defasados. O procedimento de avaliação inicial para fins de reconhecimento e de atualização dos valores será efetuado no exercício de 2020.

Obras em andamento – Compreende os valores da construção do muro do Case Santa Maria, ainda não concluído.

10. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários e remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado tenha direito, encargos a pagar, benefícios assistenciais e provisão para férias, com vencimento no curto prazo.

Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais Curto Prazo	2019	2018
Salário, Remunerações e Benefícios a Pagar	10.233.016,83	10.741.010,38
Provisão para Férias	5.172.905,90	6.492.850,24
Encargos Sociais a Pagar	2.124.894,13	2.016.907,40
Total	17.530.816,86	19.250.768,02

Salário, Remunerações e Benefícios a Pagar – O saldo em 31.12.2019 refere-se principalmente às parcelas não quitadas dos vencimentos de dezembro de 2019.

Provisão para Férias – Refere-se às férias vencidas e não prescritas, bem como às férias que estão em aquisição (período aquisitivo findo em 2021). Os valores foram calculados com base em aplicativo (Qlik Sense) que utiliza a base de dados do sistema de Recursos Humanos do Estado – RHE, considerando o salário atual acrescido de 1/3.

Encargos Sociais a Pagar – Refere-se aos encargos de FGTS e as contribuições ao IPE Saúde referentes ao mês de dezembro de 2019.

11. Fornecedores e Contas a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, aluguéis e todas as outras contas a pagar.

12. Obrigações Fiscais

Compreende as Obrigações Fiscais de curto e de longo prazo se referem aos débitos de PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

Obrigações Fiscais	2019	2018
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	349.492,37	330.198,22
PASEP a recolher	238.757,69	234.160,66
Parcelamento PASEP	101.139,48	96.037,56
Outros	9.595,20	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	851.509,18	904.592,87
Parcelamento PASEP	851.509,18	904.592,87
Total	1.201.001,55	1.234.791,09

PASEP a recolher – Refere-se ao valor registrado do PASEP da folha de servidores de dezembro de 2019 no montante de R\$ 238.757,69 (R\$ 234.160,66 em 2018).

Parcelamento PASEP – Compreende os débitos da dívida de PASEP relativos aos períodos de agosto de 2000 a abril de 2002. No ano de 2002 a entidade aderiu regime especial de parcelamento do Pasep. Posteriormente, no ano de 2017, a entidade aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) junto à Receita Federal do Brasil, reparcando a dívida em 145 parcelas mensais. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da adesão até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativo ao mês em que o pagamento for efetuado. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor dessa dívida foi de R\$ 952.648,66 (R\$ 1.000.630,43 em 2018).

13. Demais Obrigações

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, como as parcelas de dezembro de INSS, pensões alimentícias, IPE, ressarcimento do plano de saúde dos servidores e outras obrigações.

14. Precatórios e Provisões a Pagar

As contas a longo prazo de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais, Fornecedores e Contas a Pagar e Provisões compreendem o saldo devedor de Precatórios e Provisões a Pagar.

14.1. Precatórios

Compreende as obrigações decorrentes de decisões judiciais proferidas em desfavor da entidade, mediante a constituição de precatórios regulados pelo art. 100 da CF/88.

Precatórios	2019	2018
Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a LP	174.458.952,89	154.092.741,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	4.330.107,48	3.955.862,91
Provisões a Longo Prazo		
Provisão de Precatórios a Pagar - Fornecedores	227.617,65	-
Provisão de Precatórios a Pagar - Pessoal	30.559.724,36	32.549.902,82
Total	209.576.402,38	190.598.507,68

O saldo devedor de Precatórios representa a totalidade de precatórios devidos, conforme informado pelos tribunais (Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Federal). Demonstrem-se a seguir os Precatórios por tribunal, quantitativo e os valores devidos em 31.12.2019:

TRT		TJ (Alimentares)		TJ (Não Alimentares)		TOTAL	
Saldo devedor	Quant.	Saldo devedor	Quant.	Saldo devedor	Quant.	Saldo devedor	Quant.
204.907.753,13	578	110.924,12	15	4.557.725,13	13	209.576.402,38	606

14.2. Provisões a Pagar

Compreende as obrigações decorrentes de eventos passados que provavelmente demandarão recursos da entidade para que seja extinto e cujo valor pode ser estimado de modo confiável.

Provisões a Longo Prazo	2019	2018
Provisões para Riscos Cíveis	3.428.005,38	-
Outras Provisões	147.260.740,60	-
Provisão por Precatórios Compensados com Dívida Ativa	17.629.222,05	-
Total	168.317.968,03	-

Provisão para Riscos Cíveis – São os passivos contingentes de alta probabilidade de ocorrência, relacionados a demandas cíveis.

Outras Provisões – São os passivos contingentes de alta probabilidade de ocorrência, relacionados a outras demandas.

Provisão por Precatórios Compensados com Dívida Ativa – São os precatórios da entidade compensados com a Dívida Ativa registrada na Secretaria da Fazenda, conforme o programa COMPENSA/RS, instituído pela Lei nº 15.038/2017 e Instrução Normativa CAGE nº 03/2018.

15. Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos superávits ou déficits acumulados da entidade e os Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

Resultados Acumulados	2019	2018
Saldo Inicial	(190.885.876,52)	(145.015.786,97)
Resultado do Exercício	(181.078.255,26)	(47.392.820,69)
Ajustes de Exercícios Anteriores		
Despesas de Exercícios Anteriores	(1.439.957,13)	(694.204,77)
Retificação de Erro	-	2.216.935,91
Saldo Final	(373.404.088,91)	(190.885.876,52)

Resultado do Exercício – O resultado do exercício deve-se principalmente a inscrição e atualização de Precatórios e o reconhecimento das Provisões a Pagar, apresentados no Demonstrativo das Variações Patrimoniais como Outras Variações Patrimoniais Diminutivas e Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos.

16. Outros Atos Potenciais Ativos

Compreende as obrigações de conveniadas, contratadas e parcerias de prestarem contas sobre a execução de serviços de medidas de semiliberdade.

17. Passivos Contingentes

Os Passivos Contingentes constituem obrigações potenciais da entidade e estão registradas em contas de controle, de natureza não patrimonial e estão relacionados a demandas judiciais no valor de R\$ 611.700,11:

Balanço Orçamentário

18. Equilíbrio Orçamentário

O equilíbrio orçamentário é obtido apenas com a consolidação dos dados das Administrações Direta e Indireta do Estado.

Por conta do disposto nas Portarias Interministerial STN/SOF 163/2001 e STN 339/2001, as receitas correspondentes às transferências de recursos financeiros para atender as despesas da entidade são orçadas na Administração Direta, desta forma, as receitas não estão contempladas no Balanço Orçamentário.

As dotações das despesas custeadas com esses recursos são alocadas no Balanço Orçamentário da entidade.

19. Anulação de Restos a Pagar

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, no Parecer Coletivo nº 1, de 21.11.2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, e no Decreto Estadual nº 52.090, de 27.11.2014, foram expedidos o Decreto Estadual nº 54.883, de 28.11.2019, e a Instrução Normativa CAGE nº 07, de 13.12.2019, com base nos quais foi efetuado o procedimentos de baixa de empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados atingidos pelo instituto da prescrição no valor de R\$ 9.963,92.

Balanço Financeiro

20. Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados

Compreende as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas do Balanço Orçamentário e evidenciadas no Balanço Financeiro no item Recebimentos Extraorçamentários (III), Inscrição Restos a Pagar Processados e Inscrição Restos a Pagar Não Processados.

a. Inscrição Restos a Pagar Processados.

Inscrição Restos a Pagar Processados	2019	2018
Restos a Pagar Processados - Balanço Orçamentário	17.862.607,84	19.914.517,53
Prescrição de empenhos RPP - NE 19	(9.963,92)	(37.400,00)
Anulação de empenhos RPP	-	(26,10)
Total	17.852.643,92	19.877.091,43


630

b. Inscrição Restos a Pagar Não Processados.

Inscrição Restos a Pagar Não Processados	2019	2018
Restos a Pagar Não Processados - Balanço Orçamentário	1.075.269,24	-
Anulação de empenhos RPNP	-	(432.128,07)
Anulação de empenhos RPNP	-	(31.810,34)
Total	1.075.269,24	(463.938,41)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.


ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.954.050-53


MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34


DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 016.928.120-50


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



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO 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: RIO GRANDE DO SUL, 21/02/2020 as 17:40:16.

Válido até: 21/05/2020.

Código de Controle: 872029.

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

Quatro assinaturas manuscritas em tinta preta. Uma assinatura está no topo esquerdo, uma no topo direito, uma grande e complexa no centro, e uma no canto inferior direito.


**Fundação de Planejamento
Metropolitano
METROPLAN**

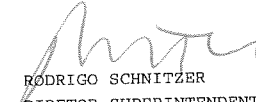
RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	8.946.727,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.994.942,81
RECEITA DE SERVIÇOS	1.892.330,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.412.519,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.017.424,90	SOMA.....	38.407.462,73
SOMA.....	16.856.483,39	TOTAL.....	38.407.462,73
DEFICIT	23.096.808,10	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	39.953.291,49	INVESTIMENTOS	1.545.828,76
		SOMA.....	1.545.828,76
		TOTAL.....	39.953.291,49

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	16.856.483,39	DESPESAS CORRENTES.....	38.407.462,73
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.545.828,76
DEFICIT.....	23.096.808,10	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	39.953.291,49	TOTAL.....	39.953.291,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


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


 RODRIGO SCHNITZER
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 464.124.090-68

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

ÓRGÃO: 64 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
--

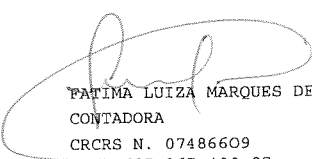
U.O.: 64.01 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
--

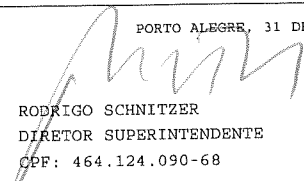
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
15	URBANISMO	3.045.896,44	13.603.251,74	16.649.148,18
15.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.603.251,74	13.603.251,74
15.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.603.251,74	13.603.251,74
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.045.896,44		3.045.896,44
15.0451.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIÕES METROPOLITANAS, MICRORREGIÕES E AGLOME			
26	TRANSPORTE	3.045.896,44		3.045.896,44
26.0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.165,66	19.994.177,05	20.277.342,71
26.0123.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIÕES METROPOLITANAS, MICRORREGIÕES E AGLOME	283.165,66		283.165,66
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS		19.994.177,05	19.994.177,05
26.0453.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIÕES METROPOLITANAS, MICRORREGIÕES E AGLOME		19.994.177,05	19.994.177,05
TOTAL DA U.O. =>		3.329.062,10	33.597.428,79	36.926.490,89

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O.: 64.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		3.087,24	3.087,24
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.087,24	3.087,24
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.087,24	3.087,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.023.713,36	3.023.713,36
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.023.713,36	3.023.713,36
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.023.713,36	3.023.713,36
TOTAL DA U.O. =>			3.026.800,60	3.026.800,60
TOTAL DO ÓRGÃO =>		3.329.062,10	36.624.229,39	39.953.291,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


PATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87


RODRIGO SCHNITZER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 464.124.090-68

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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		3.087,24	3.087,24
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.087,24	3.087,24
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.087,24	3.087,24
15	URBANISMO	3.045.896,44	13.603.251,74	16.649.148,18
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL		13.603.251,74	13.603.251,74
15.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.603.251,74	13.603.251,74
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.045.896,44	0,00	3.045.896,44
15.0451.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	3.045.896,44	0,00	3.045.896,44
26	TRANSPORTE	283.165,66	19.994.177,05	20.277.342,71
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	283.165,66	0,00	283.165,66
26.0123.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	283.165,66	0,00	283.165,66
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS		19.994.177,05	19.994.177,05
26.0453.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME		19.994.177,05	19.994.177,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.023.713,36	3.023.713,36
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.023.713,36	3.023.713,36
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.023.713,36	3.023.713,36
TOTAL GERAL ==>		3.329.062,10	36.624.229,39	39.953.291,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

RODRIGO SCHNITZER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 464.124.090-68

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	16.685.832,00	16.856.483,39	170.651,39
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	8.691.682,00	8.946.727,50	255.045,50
1330.00.0.0.0000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU L	8.691.682,00	8.946.727,50	255.045,50
1331.00.0.0.0000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.691.682,00	8.946.727,50	255.045,50
1331.01.0.0.0000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.691.682,00	8.946.727,50	255.045,50
1331.01.1.0.0000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.691.682,00	8.946.727,50	255.045,50
1331.01.1.1.0000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	8.691.682,00	8.946.727,50	255.045,50
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.389.011,00	1.892.330,99	503.319,99
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	176.377,00	708.446,30	532.069,30
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	176.185,00	708.446,30	532.261,30
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	176.185,00	708.446,30	532.261,30
1610.03.0.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	192,00	0,00	192,00-
1610.03.1.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	192,00	0,00	192,00-
1610.03.1.1.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	192,00	0,00	192,00-
1690.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.212.634,00	1.183.884,69	28.749,31-
1690.99.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.212.634,00	1.183.884,69	28.749,31-
1690.99.1.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.212.634,00	1.183.884,69	28.749,31-
1690.99.1.1.0000	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.212.634,00	1.183.884,69	28.749,31-
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.249.823,00	0,00	5.249.823,00-
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.249.823,00	0,00	5.249.823,00-
1718.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.249.823,00	0,00	5.249.823,00-
1718.10.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.249.823,00	0,00	5.249.823,00-
1718.10.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.249.823,00	0,00	5.249.823,00-
1718.10.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	5.249.823,00	0,00	5.249.823,00-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.355.316,00	6.017.424,90	4.662.108,90
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.037.350,00	852.602,33	184.747,67-
1910.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.037.350,00	852.602,33	184.747,67-
1910.01.1.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.037.350,00	852.602,33	184.747,67-
1910.01.1.1.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.037.350,00	852.602,33	184.747,67-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	317.501,00	243.013,71	74.487,29-
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	23.440,00	23.440,00
1921.03.0.0.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	23.440,00	23.440,00
1921.03.1.0.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	23.440,00	23.440,00
1921.03.1.1.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	317.501,00	219.573,71	97.927,29-
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	39.604,29	39.604,29
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	39.604,29	39.604,29
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	39.604,29	39.604,29
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	317.501,00	179.969,42	137.531,58-
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	317.501,00	179.969,42	137.531,58-
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	317.501,00	179.969,42	137.531,58-
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	465,00	4.921.808,86	4.921.343,86
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	465,00	4.921.808,86	4.921.343,86
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	465,00	6.558,41	6.093,41
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	465,00	6.558,41	6.093,41
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	4.915.250,45	4.915.250,45
1990.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	4.915.250,45	4.915.250,45
1990.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	16.685.832,00	16.856.483,39	170.651,39
TOTAL		16.685.832,00	16.856.483,39	170.651,39

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA

CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

RODRIGO SCHNITZER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 464.124.090-68

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRFPE025/00001
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	3.087,24	16.649.148,18	20.277.342,71	3.023.713,36
E REGIONAL	3.087,24	16.649.148,18	20.277.342,71	3.023.713,36
SOMA.....				
TOTAL.....	3.087,24	16.649.148,18	20.277.342,71	3.023.713,36



EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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	3.087,24		3.087,24
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.087,24		3.087,24
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.087,24		3.087,24
15	URBANISMO	9.075.790,30	7.573.357,88	16.649.148,18
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.074.334,72	4.528.917,02	13.603.251,74
15.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.074.334,72	4.528.917,02	13.603.251,74
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.455,58	3.044.440,86	3.045.896,44
15.0451.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	1.455,58	3.044.440,86	3.045.896,44
26	TRANSPORTE	19.994.177,05	283.165,66	20.277.342,71
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		283.165,66	283.165,66
26.0123.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME		283.165,66	283.165,66
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	19.994.177,05		19.994.177,05
26.0453.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	19.994.177,05		19.994.177,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.944.161,59	79.551,77	3.023.713,36
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.944.161,59	79.551,77	3.023.713,36
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.944.161,59	79.551,77	3.023.713,36
TOTAL GERAL =>		32.017.216,18	7.936.075,31	39.953.291,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

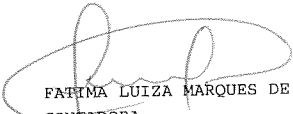
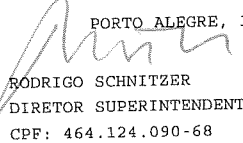
FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

RODRIGO SCHNITZER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 464.124.090-68

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRFPE025/00002
ANEXO N. 9
R\$

FUNÇÕES	TOTAL			
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO	39.953.291,49			
E REGIONAL	39.953.291,49			
SOMA.....				
TOTAL.....	39.953.291,49			


FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORACRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RODRIGO SCHNITZER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 464.124.090-68

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL			
DESPESA FIXADA	41.154.495,00	4.533.278,00	45.687.773,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	12.264.890,35	2.000.000,00	14.264.890,35
REDUÇÕES	2.864.890,35	2.000.000,00	4.864.890,35
DESPESA AUTORIZADA	50.554.495,00	4.533.278,00	55.087.773,00
DESPESA REALIZADA	38.407.462,73	1.545.828,76	39.953.291,49
DIFERENÇA	12.147.032,27	2.987.449,24	15.134.481,51
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	45.687.773,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	14.264.890,35
REDUÇÕES	0,00	0,00	4.864.890,35
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	55.087.773,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	39.953.291,49
DIFERENÇA	0,00	0,00	15.134.481,51

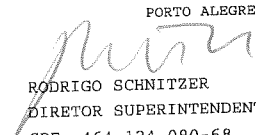
CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA

CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87



RODRIGO SCHNITZER
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 464.124.090-68

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

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	16.685.832,00	16.685.832,00	16.856.483,39	170.651,39
Receita Patrimonial	8.691.682,00	8.691.682,00	8.946.727,50	255.045,50
Receita de Serviços	1.389.011,00	1.389.011,00	1.892.330,99	503.319,99
Transferências Correntes	5.249.823,00	5.249.823,00	-	(5.249.823,00)
Outras Receitas Correntes	1.355.316,00	1.355.316,00	6.017.424,90	4.662.108,90
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	16.685.832,00	16.685.832,00	16.856.483,39	170.651,39
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	16.685.832,00	16.685.832,00	16.856.483,39	170.651,39
Déficit (VII)	-	-	23.096.808,10	23.096.808,10
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.685.832,00	16.685.832,00	39.953.291,49	23.267.459,49
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)	41.154.495,00	50.554.495,00	38.407.462,73	37.155.624,94	27.441.290,69	12.147.032,27
Pessoal e Encargos Sociais	16.740.497,00	16.740.497,00	11.994.942,81	11.994.942,81	11.218.962,76	4.745.554,19
Outras Despesas Correntes	24.413.998,00	33.813.998,00	26.412.519,92	25.160.682,13	16.222.327,93	7.401.478,08
Despesa Capital (X)	4.533.278,00	4.533.278,00	1.545.828,76	2.740,00	2.740,00	2.987.449,24
Investimentos	4.533.278,00	4.533.278,00	1.545.828,76	2.740,00	2.740,00	2.987.449,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	45.687.773,00	55.087.773,00	39.953.291,49	37.158.364,94	27.444.030,69	15.134.481,51
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)	45.687.773,00	55.087.773,00	39.953.291,49	37.158.364,94	27.444.030,69	15.134.481,51
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	45.687.773,00	55.087.773,00	39.953.291,49	37.158.364,94	27.444.030,69	15.134.481,51



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

Exercício: 2019

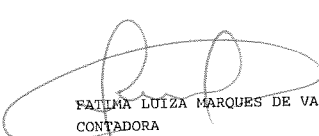
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	2.316.559,12	896.285,06	788.545,26	1.420.274,06	107.739,80
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.316.559,12	896.285,06	788.545,26	1.420.274,06	107.739,80
Despesa Capital	11.139.095,46	11.500,00	1.198.646,09	546.473,99	3.488.697,13	7.115.424,34
Investimentos	11.139.095,46	11.500,00	1.198.646,09	546.473,99	3.488.697,13	7.115.424,34
TOTAL	11.139.095,46	2.328.059,12	2.094.931,15	1.335.019,25	4.908.971,19	7.223.164,14

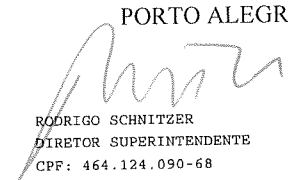
**FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2019

	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	23.977,79	3.728.928,32	3.746.955,92	3.555,23	2.394,96
Pessoal e Encargos Sociais	3.555,23	846.458,83	846.458,83	3.555,23	-
Outras Despesas Correntes	20.422,56	2.882.469,49	2.900.497,09	-	2.394,96
Despesa Capital	1.122.691,89	-	947.301,25	2.724,03	172.666,61
Investimentos	1.122.691,89	-	947.301,25	2.724,03	172.666,61
TOTAL	1.146.669,68	3.728.928,32	4.694.257,17	6.279,26	175.061,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07466609
CPF: 687.267.400-87


RODRIGO SCHNITZER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 464.124.090-68

10/02/2020

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
BALANÇO FINANCEIRO

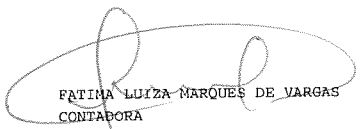
Exercício: 2019

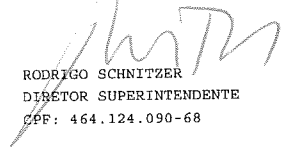
INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.856.483,39	11.747.940,26
Ordinários		920.256,01	588.224,54
Vinculada		15.936.227,38	11.159.715,72
Fundos Estaduais		12.419.431,19	10.892.583,06
Operações de Crédito		3.516.796,19	267.132,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)		27.839.514,75	35.943.135,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		27.839.514,75	35.943.135,59
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		10.360.003,27	8.730.084,82
Inscrição Restos a Pagar Processados		9.708.054,99	3.728.928,32
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(2.114.044,64)	1.934.480,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.765.992,92	3.180.674,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	113.998,66
Saldo do Exercício Anterior (IV)		8.965.826,93	17.444.389,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.965.826,93	17.444.389,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		64.021.828,34	73.865.549,97



DISPÊNDIOS				Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		39.953.291,49	36.712.088,08	
Ordinários		32.014.128,94	29.327.369,08	
Vinculada		7.939.162,55	7.384.719,00	
Saúde		3.087,24	3.786,67	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		1.501.352,10	-	
Fundos Estaduais		6.434.723,21	7.376.537,80	
Operações de Crédito		-	4.394,53	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	9.489.144,79	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	9.489.144,79	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		8.780.662,55	18.698.490,17	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.746.955,92	5.999.399,65	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.282.320,50	9.463.298,21	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.751.386,13	3.235.792,31	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		15.287.874,30	8.965.826,93	
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.287.874,30	8.965.826,93	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		64.021.828,34	73.865.549,97	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
 CONTÁBORA
 CRCRS N. 07486609
 CPF: 687.267.400-87


 RODRIGO SCHNITZER
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 464.124.090-68

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.287.874,30	8.965.826,93
Creditos a Curto Prazo		849.491,78	1.048.886,48
Estoques		16.431,82	43.284,38
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>16.153.797,90</u>	<u>10.057.997,79</u>
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		423.482,72	2.707.869,63
Creditos a Longo Prazo		423.482,72	2.707.869,63
Investimentos		974,37	829,65
Imobilizado		13.025.186,84	13.826.395,53
Intangivel		332.108,35	332.108,35
<i>Total do Ativo Nao Circulante</i>		<u>13.781.752,28</u>	<u>16.867.203,16</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>29.935.550,18</u>	<u>26.925.200,95</u>
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.200.639,43	1.345.991,14
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.892.580,84	1.864.476,55
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		9.176,52	12.351,82
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		9.441.615,46	3.800.284,68
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>13.544.012,25</u>	<u>7.023.104,19</u>
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		18.416.935,23	12.291.286,59
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		608.986,98	-
Provisoes a Longo Prazo		725.500,08	469.470,32
<i>Total do Passivo Nao Circulante</i>		<u>19.751.422,29</u>	<u>12.760.756,91</u>
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(3.359.884,36)	7.141.339,85
<i>Total do Patrimonio Liquido</i>		<u>(3.359.884,36)</u>	<u>7.141.339,85</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		<u>29.935.550,18</u>	<u>26.925.200,95</u>

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

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	15.287.874,30	8.965.826,93
Ativo Permanente	14.647.675,88	17.959.374,02
Total do Ativo	29.935.550,18	26.925.200,95
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	20.035.118,07	18.455.777,35
Passivo Permanente	22.518.495,26	14.795.238,33
Total do Passivo	42.553.613,33	33.251.015,68
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(12.618.063,15)	(6.325.814,73)

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

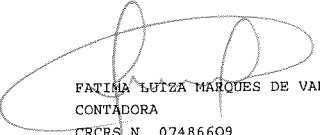
	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	9.464.800,86	9.539.121,94
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	19.589.433,84	36.509.703,94
Total dos Atos Potenciais Ativos	29.054.234,70	46.048.825,88
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-




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

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	402.034,70	5.996.154,57
03 Saúde	(394,52)	(460,15)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	(1.252.733,72)	43.732,87
08 Fundos Estaduais	2.520.334,05	(3.464.373,93)
09 Operações de Crédito	(6.416.484,28)	(12.065.003,78)
Total das Fontes de Recursos	(4.747.243,77)	(9.489.950,42)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


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


 RODRIGO SCHNITZER
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 464.124.090-68

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		10.578.432,20	9.677.937,74
Transferências e Delegações Recebidas		29.313.462,36	35.943.140,59
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		14.141,54	4.114.895,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.140.391,14	1.108.323,31
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		42.046.427,24	50.844.297,24
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		13.422.059,25	15.885.794,13
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		71.813,73	85.225,15
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.624.654,24	6.817.060,17
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.201,45	1.644,23
Transferências e Delegações Concedidas		4.572.439,82	16.285.249,29
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		8.238.696,25	7.676.733,66
Tributárias		82.753,20	96.492,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		20.610.061,67	13.647.690,48
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		51.623.679,61	60.495.889,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(9.577.252,37)	(9.651.592,27)

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	10.578.432,20	9.677.937,74
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	10.578.432,20	9.677.937,74

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	29.313.462,36	35.943.140,59
Total de Transferências e Delegações Recebidas	29.313.462,36	35.943.140,59



FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	14.141,54	4.114.895,60
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	14.141,54	4.114.895,60

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	482.605,25	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.657.785,89	1.108.323,31
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.140.391,14	1.108.323,31

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	8.804.641,47	10.399.586,05
Encargos Patronais	2.744.532,89	3.432.074,31
Benefícios a Pessoal	1.506.141,76	1.571.132,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	366.743,13	483.000,86
Total de Pessoal e Encargos	13.422.059,25	15.885.794,13

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	71.813,73	85.225,15



Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais

71.813,73

85.225,15

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	155.251,94	353.585,98
Serviços	4.468.569,95	6.463.474,19
Depreciação, Amortização e Exaustão	832,35	-
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.624.654,24	6.817.060,17

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.201,45	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	1.644,23
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.201,45	1.644,23

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.471.577,61	9.489.144,79
Transferências Inter Governamentais	3.100.862,21	6.796.104,50
Total de Transferências e Delegações Concedidas	4.572.439,82	16.285.249,29

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	673.077,47	808.979,20
Perdas Involuntárias	-	676,50
Incorporação de Passivos	6.734.635,62	3.462.394,97
Desincorporação de Ativos	830.983,16	3.404.682,99
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	8.238.696,25	7.676.733,66

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.201,43	5.266,90
Contribuições	79.551,77	91.225,50
Total de Tributárias	82.753,20	96.492,40

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

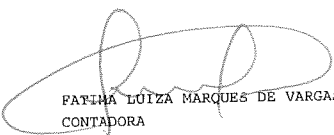
	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Incentivos	17.030.646,18	13.178.220,16
Vpd de Constituição de Provisões	256.029,76	469.470,32
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.323.385,73	-
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	20.610.061,67	13.647.690,48

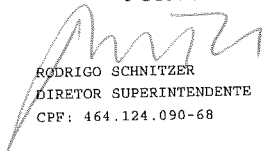


FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		10.578.432,20	9.677.937,74
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		10.578.432,20	9.677.937,74
Transferências e Delegações Recebidas		29.313.462,36	35.943.140,59
Transferências Intragovernamentais		29.313.462,36	35.943.140,59
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		14.141,54	4.114.895,60
Ganhos Com Incorporação de Ativos		14.141,54	4.114.895,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.140.391,14	1.108.323,31
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		482.605,25	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.657.785,89	1.108.323,31
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (1)</i>		<u>42.046.427,24</u>	<u>50.844.297,24</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		13.422.059,25	15.885.794,13
Remuneração a Pessoal		8.804.641,47	10.399.586,05
Encargos Patronais		2.744.532,89	3.432.074,31
Benefícios a Pessoal		1.506.141,76	1.571.132,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		366.743,13	483.000,86
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		71.813,73	85.225,15
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		71.813,73	85.225,15
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.624.654,24	6.817.060,17
Uso de Material de Consumo		155.251,94	353.585,98
Serviços		4.468.569,95	6.463.474,19
Depreciação, Amortização e Exaustão		832,35	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.201,45	1.644,23
Juros e Encargos de Mora		1.201,45	-
Variações Monetárias e Cambiais		-	1.644,23
Transferências e Delegações Concedidas		4.572.439,82	16.285.249,29
Transferências Intragovernamentais		1.471.577,61	9.489.144,79
Transferências Inter Governamentais		3.100.862,21	6.796.104,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		8.238.696,25	7.676.733,66
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas		673.077,47	808.979,20
Perdas Involuntárias		-	676,50

Incorporação de Passivos	6.734.635,62	3.462.394,97
Desincorporação de Ativos	830.983,16	3.404.682,99
Tributárias	82.753,20	96.492,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.201,43	5.266,90
Contribuições	79.551,77	91.225,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	20.610.061,67	13.647.690,48
Incentivos	17.030.646,18	13.178.220,16
Vpd de Constituição de Provisões	256.029,76	469.470,32
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.323.385,73	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	51.623.679,61	60.495.889,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(9.577.252,37)	(9.651.592,27)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


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


 RODRIGO SCHNITZER
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 464.124.090-68

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	39.795.354,48	47.297.497,68
Receitas derivadas e originárias	11.941.232,94	11.354.362,09
Transferências correntes recebidas	27.839.514,75	35.943.135,59
Outros ingressos operacionais	14.606,79	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	33.459.067,11	55.688.620,35
Pessoal e Demais Despesas	31.966.162,55	37.250.395,66
Transferências concedidas	1.492.904,56	18.269.107,93
Outros desembolsos operacionais	-	169.116,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.336.287,37	(8.391.122,67)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	14.240,00	87.439,70
Aquisição de ativo não circulante	14.240,00	87.439,70
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(14.240,00)	(87.439,70)
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)	6.322.047,37	(8.478.562,37)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.965.826,93	17.444.389,30
Caixa e Equivalente de caixa final	15.287.874,30	8.965.826,93

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

	Exercício: 2019
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	8.946.727,50
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	1.892.330,99
Remuneração das Disponibilidades	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.102.174,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.941.232,94
	11.354.362,09

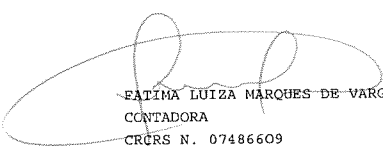
FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


	Exercício: 2019
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	27.839.514,75
Outras transferências recebidas	-
Total das Transferências Recebidas	27.839.514,75
	35.943.135,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.492.904,56
a União	-
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	1.492.904,56
Intragovernamentais	-
Outras transferências concedidas	-
Total das Transferências Concedidas	1.492.904,56
	18.269.107,93

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	15.133,36	-
Saude	3.181,97	3.747,10
Urbanismo	14.597.969,08	18.850.892,32
Transporte	14.305.928,01	14.239.075,97
Encargos Especiais	3.043.950,13	4.156.680,27
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>31.966.162,55</u>	<u>37.250.395,66</u>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
 CONTADORA
 CRCS N. 07486609
 CPF: 687.267.400-87


 RODRIGO SCHNITZER
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 464.124.090-68

EXERCÍCIO DE 2019		FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	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	38.407.462,73	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.994.942,81	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.966.041,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.679.620,85	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	11.235,28	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	125.531,54	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	8.918,57	
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	7.980,00	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	4.131.618,49	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	337.288,40	
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	2.786.104,61	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.120.113,18	
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	147.638,78	
3.1.90.11.1160	JETON - RGPS	3.192,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.912.926,26	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	5.779,56	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	197.294,88	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	653.094,49	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	649.052,35	
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.372.011,49	
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	337,43	
3.1.90.13.1322	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APOS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	35.356,06	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.421,06	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	5.421,06	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.330,00	
3.1.90.92.1108	JETON-RPPS	950,00	
3.1.90.92.1160	JETON - RGPS	380,00	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	366.743,13	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	366.743,13	
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	28.901,51	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	28.901,51	
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	3.087,24	
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	21.363,70	
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	4.450,57	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.412.519,92	
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.913.716,12	
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	1.913.716,12	
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.913.716,12	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	24.498.803,80	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	71.813,73	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	53.121,95	
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	18.691,78	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	128.369,12	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	124.795,09	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	3.574,03	
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.795.919,49	
3.3.90.18.1803	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	15.795.919,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147.348,10	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	79.720,87	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.366,30	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	60,00	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	300,00	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	6.710,56	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	925,00	
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	47.265,37	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.032,21	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	983,00	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	26.049,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.216,31	
3.3.90.36.3614	LOCAAO DE IMOVEIS	7.216,31	
3.3.90.37	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	1.942.928,87	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	229.716,09	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	313.761,45	
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.399.451,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.006.307,89	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	10.222,49	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.450,00	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	4.236,94	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.700,00	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	37.554,74	
3.3.90.39.3921	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.608,00	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	9.492,17	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	22.283,61	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.020,00	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	125,00	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	39.013,88	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.557,00	
3.3.90.39.3939	MEDICINA	4.135,90	
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAAO DE IMOVEIS	1.698,71	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	268.160,45	
3.3.90.39.3948	MULTAS	2.238,08	
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	222,78	
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	1.027,40	
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	14.248,80	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	48.959,84	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	6.000,00	
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.501.352,10	

EXERCÍCIO DE 2019		FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	R\$
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		693.319,56
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		51.000,00
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		368.346,82
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		92.600,36
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		179.035,46
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS		400,00
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.936,92
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.255.684,01
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		1.255.684,01
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		83.954,65
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		79.551,77
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.335,58
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL		1.865,85
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES		1.201,45
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		53.162,87
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		200,00
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		52.962,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.285.746,99
3.3.90.92.1803	PASSE LIVRE ESTUDANTIL		2.284.541,44
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA		200,00
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		1.005,55
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL		1.545.828,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.545.828,76
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.543.088,76
4.4.40.42	AUXILIOS		1.543.088,76
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1.543.088,76
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.740,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.740,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		2.740,00
TOTAL GERAL ==>			39.953.291,49

* RESUMO *

PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	=>	11.994.942,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	26.412.519,92
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	38.407.462,73
INVESTIMENTOS	=>	1.545.828,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.545.828,76
TOTAL GERAL	=>	39.953.291,49

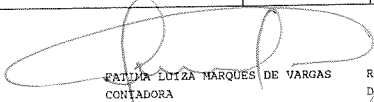
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

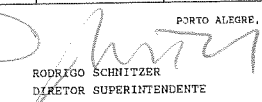
FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

RODRIGO SCHNITZER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 464.124.090-68

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG								
EXERCÍCIO DE 2019								
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
64 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL	11.994.942,81		26.412.519,92	1.545.828,76				39.953.291,49
TESOURO-LIVRES	11.991.855,57		19.995.632,63					31.987.488,20
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			4.915.535,19	1.545.828,76				6.461.363,95
CONVENIOS			1.501.352,10					1.501.352,10
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.087,24							3.087,24
TOTAL	11.994.942,81	0,00	26.412.519,92	1.545.828,76	0,00	0,00	0,00	39.953.291,49

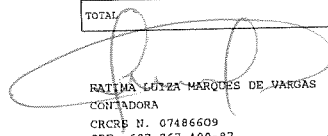
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

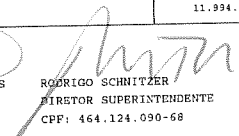

FABIANA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87


RODRIGO SCHNITZER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 464.124.090-68

EXERCÍCIO DE 2019		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RFP040/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESTACAMENTO DAS FONTES DE RECURSO						R\$	
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
10 SAÚDE	3.087,24							3.087,24	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.087,24							3.087,24	
15 URBANISMO	9.047.693,98		6.055.625,44	1.545.828,76				16.649.148,18	
TESOURO-LIVRES	9.047.693,98		1.455,58					9.049.149,56	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			4.552.817,76	1.545.828,76				6.098.646,52	
CONVENIOS			1.501.352,10					1.501.352,10	
26 TRANSPORTE			20.277.342,71					20.277.342,71	
TESOURO-LIVRES			19.994.177,05					19.994.177,05	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			283.165,66					283.165,66	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.944.161,59		79.551,77					3.023.713,36	
TESOURO-LIVRES	2.944.161,59		79.551,77					2.944.161,59	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO								79.551,77	
TOTAL	11.994.942,81	0,00	26.412.519,92	1.545.828,76	0,00	0,00	0,00	39.953.291,49	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	11.991.859,57		19.995.632,63	1.545.828,76				31.987.488,20	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			4.915.535,13					6.461.363,95	
CONVENIOS			1.501.352,10					1.501.352,10	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.087,24							3.087,24	
TOTAL	11.994.942,81	0,00	26.412.519,92	1.545.828,76	0,00	0,00	0,00	39.953.291,49	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 NATIMA LOTZA-MARQUES DE VARGAS
 CONTADORA
 CRCRS N. 07486609
 CPF: 687.267.400-87


 RODRIGO SCHNITZER
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 464.124.090-68

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN –
CNPJ: 88.008.057/0001-57

BALANÇO 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Informações Gerais

Natureza Jurídica e principais atividades: A Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN é uma entidade Pública de Direito Privado do Estado do Rio Grande do Sul, instituída pela Lei nº 6.748, de 29 de outubro de 1974 e regulamentada pelo Decreto nº 23.856, de 8 de maio de 1975, vinculada à Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios – SAAM, através do Decreto Estadual nº 54504/2019, como órgão de apoio técnico do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de Porto Alegre, para exercer a programação e execução de projetos e serviços de interesse comum e prestar quaisquer outros serviços compatíveis com a sua finalidade.

Pelas alterações estatutárias estabelecidas no Decreto nº 39.271/99 e Decreto nº 40.148/00, a METROPLAN ficou encarregada de tarefas relacionadas com a elaboração e coordenação de planos, programas e projetos de desenvolvimento regional e urbano do Estado. Inclui a nova atribuição de planejamento, de coordenação, de fiscalização e de gestão do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, conferida pela Lei Estadual n.º 11.127, de 09 de fevereiro de 1998.

Ao longo de sua existência, a METROPLAN consolidou-se como órgão de articulação e apoio à gestão regional e urbana, sistematizando o conhecimento territorial estadual em suas diferentes instâncias de organização espacial, contribuindo para o fortalecimento técnico administrativo dos Municípios.

No exercício de 2017, através da Lei Estadual nº 14.982/2017, a METROPLAN foi incluída na relação de Fundações Estaduais a serem extintas. O Decreto nº 53.778/2017 estabeleceu a Força Tarefa para executar a transição das atividades da Fundação, porém até o presente momento, a METROPLAN segue exercendo suas atividades, no entanto permanecemos na situação de “Entidade em Extinção”.



Domicílio da Entidade: A METROPLAN esta situada na Avenida Borges de Medeiros, 1501, Bairro Praia de Belas de Porto Alegre, no 4ª andar do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari – CAFF.

2 – Informações dos itens apresentados nas demonstrações contábeis

2.1 – Balanço Patrimonial

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.287.874,30	8.965.826,93
Créditos a Curto Prazo		849.491,78	1.048.886,48
Estoques		16.431,82	43.284,38
Total do Ativo Circulante		16.133.797,90	10.057.997,79
Ativo Não Circulante		-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo		423.482,72	2.707.869,63
Créditos a Longo Prazo		939.126,96	4.223.170,67
Investimentos		974,37	829,65
Imobilizado		13.025.186,84	13.826.395,53
Intangível		332.108,35	332.108,35
Total do Ativo Não Circulante		13.781.752,28	16.867.203,16
TOTAL DO ATIVO		29.935.550,18	26.925.200,95
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-

2.1.1 – Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e equivalente de Caixa	2019 (R\$)	2018 (R\$)
Caixa	-	-
Contas SIAC	2.013.447,95	1.808.144,15
Banco Conta Movimentação	270.218,55	137.422,84
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata - SIAC	13.004.207,80	7.020.259,94
	15.287.874,30	8.965.826,93

O saldo da conta caixa e equivalente de caixa é composto pelos recursos financeiros da Fundação e de transferências intergovernamentais. A aplicação financeira de todas as contas é controlada pelo Sistema Integrado de Administração de Caixa do Estado - SIAC, não havendo movimentação financeira na conta caixa.

Os recursos próprios e vinculados da Fundação são provenientes da arrecadação das taxas de Anuência Prévia e outras receitas diversas (recurso 7000 – próprio), receitas de serviços vinculados ao SETM (recurso 7053) e receita de alienação de imóveis (recurso 7096). Também compõe o saldo as transferências do recurso 0001 – Tesouro para despesas de Pessoal e Encargos e Passe Livre Estudantil, 305 – BNDES relativo a transferência para pagamento de convênios, e constas vinculadas aos termos de compromisso do PAC Prevenção (recursos 7851,7852,7853, e 7854)

No exercício de 2019 foi aberta conta bancária específica vinculada ao recurso 7000 – Próprio Fundação, o que até então ocorria juntamente com a conta do recurso 0001-Tesouro. A intenção é manter um controle mais específico do recurso arrecadado.

O acréscimo mais significativo pode ser evidenciado no valor da aplicação financeira, representado pelos recursos do BNDES, Alienação de Imóveis e SETM. Na conta do BNDES constam valores que aguardam regularização das prestações de contas por parte dos conveniados para repasse do valor, Alienação aguarda para investimento em finalidade específica e os recursos do SETM pelo ingresso das receitas de concessões e permissões do transporte na região Metropolitana e Aglomerados, Multas de fiscalização e Fretamento, cuja despesa não acompanhou a mesma evolução, em obediência a legislação de contenção de despesas, bem como pela situação de “extinção” da Fundação.

2.1.2 - Créditos a curto prazo

Em créditos a curto prazo estão inscritos os créditos a receber referente a concessão e permissão do transporte (Devedores por prestação e serviço), fretamento e multas de fiscalização de transporte, cuja previsão de recebimento é até o encerramento do exercício subsequente. A redução do valor no exercício de 2019 deve-se ao fato do recebimento parcial dos créditos inscritos, efetuados através de acordos firmados, bem como pela transferência para longo prazo daqueles valores sem previsão de recebimento no próximo exercício.

	2019 (R\$)	2018 (R\$)
Ativo Circulante		
Créditos a Curto Prazo	849.491,78	1.048.886,48
Prestadores de Serviços	749.731,58	493.677,92
Multa de Fiscalização	99.760,20	537.985,41
Título Executivo TCE	-	17.223,15



2.1.3 – Créditos Realizável a Longo Prazo

O valor inscrito em Créditos a Longo Prazo no Ativo não Circulante é composto pelos créditos a receber relativo a concessão e permissão do transporte, multas de fiscalização e títulos executivos do TCE, cuja probabilidade de recebimento ultrapassa o exercício financeiro de 2020 ou que foram considerados com possibilidade remota de recuperação. Encontra-se registrado também a probabilidade de perda para estes créditos, em conformidade com a Instrução Normativa da CAGE nº 08/2016.

Ativo Realizável a Longo Prazo	423.482,72	2.707.869,63
Créditos a Longo Prazo	423.482,72	2.707.869,63
Investimentos	974,37	829,65
Imobilizado	13.025.186,84	13.826.395,53
Intangível	332.108,35	332.108,35
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>13.781.752,28</i>	<i>16.867.203,16</i>

Composição Ativo Realizável a Longo Prazo em 31/12/2019	R\$ 423.482,72
Créditos a receber Concessões e Permissões	R\$ 681.304,84
Créditos a receber Multa de Fiscalização	R\$ 673.077,47
Créditos a receber Título Executivo TCE	R\$ 68.551,83
Provisão para Perdas Concessões Concessões	-R\$ 326.373,95
Provisão para Perdas Multas de Fiscalização	-R\$ 673.077,47

2.1.4 – Investimentos

A redução no valor do imobilizado ocorreu devido ao fato de que, na migração dos bens patrimoniais para o sistema APE – Administração do Patrimônio do Estado, houve duplicidade de todos os bens, sendo ajustado de imediato, porém os veículos permaneceram em duplicidade, o que foi ajustado no decorrer do exercício de 2019, com auxílio do DTERS – Departamento de Transporte do Estado, através de baixa dos bens duplos junto ao sistema APE.



2.2 – Balanço Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)
Receitas Correntes (I)	16.685.832,00	16.685.832,00	16.856.483,39
Receita Patrimonial	8.691.682,00	8.691.682,00	8.946.727,50
Receita de Serviços	1.389.011,00	1.389.011,00	1.892.330,99
Transferências Correntes	5.249.823,00	5.249.823,00	-
Outras Receitas Correntes	1.355.316,00	1.355.316,00	6.017.424,90

2.2.1 – Receita Prevista x Arrecadada

Na comparação da receita prevista com arrecada, podemos afirmar que a arrecadação seguiu a expectativa programada. Fazemos constar que o valor previsto em transferências correntes referem-se a contratos de repasse firmados entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério das Cidades (na época da assinatura), onde a METROPLAN é Interviente executora. Mesmo sendo previsto no orçamento da METROPLAN, o ingresso da Receita ocorre no órgão Estado sendo o ingresso na METROPLAN através de TNI - Transferência de Numerários. No exercício de 2019 ingressou R\$ 204.885,51, mediante as medições efetuadas e valores liberados pela Caixa Econômica Federal que é a entidade gestora.

Em outras receitas correntes estão incluídas as anulações de restos a pagar estornadas no decorrer do exercício de 2019 que soma R\$ 4.915.250,45, sendo elas referente a convênios do BNDES não executados, bem como valores de contratos/obrigações em andamento que serão reempenhados no exercício de 2020.



2.2.2 – Despesa Executada

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)
Despesa Corrente (IX)	41.154.495,00	50.554.495,00	38.407.462,73
Pessoal e Encargos Sociais	16.740.497,00	16.740.497,00	11.994.942,81
Outras Despesas Correntes	24.413.998,00	33.813.998,00	26.412.519,92
Despesa Capital (X)	4.533.278,00	4.533.278,00	1.545.828,76
Investimentos	4.533.278,00	4.533.278,00	1.545.828,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	45.687.773,00	55.087.773,00	39.953.291,49

A despesa da METROPLAN no exercício de 2019 foi composta com recursos próprios (7000 e 7053), transferências intergovenamentais do Tesouro (0001) para pessoal, encargos e Programa Passe Livre Estudantil, Recursos do BNDES (0305) e PAC (7851 e 7854), isto justifica a execução da despesa ser superior a receita arrecadada.

3 - Outras Informações Relevantes

3.1 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados no encerramento do exercício, em sua maioria referem-se a despesas de contratos e convênios empenhados no exercício de 2019, cuja execução continuará no exercício de 2020.

O valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados, em quase sua totalidade, referem-se a despesas do Programa Passe Livre Estudantil liquidadas no exercício de 2019, cujo pagamento aguarda repasse financeiro do Tesouro do Estado – Recurso 0001.

Restos a Pagar Processados: R\$ 9.714.334,25

Restos a Pagar Não Processados: R\$ 2.794.926,55



Quanto aos restos a pagar de exercícios anteriores, no total de R\$ 7.398.225,71, em sua maioria refere-se aos convênios do recurso BNDES, firmados com diversos Municípios para obras de Pavimentação, que continuam em fase de execução.

3.2 - Benefícios devidos a Agentes Públicos e a Empregados

Os valores relativos a 13º salário e provisão de férias foram provisionados em conformidade com Instrução Normativa da CAGE nº 09/2016.

O valor relativo a provisão de férias são obtidos através do sistema Sence/SEFAZ, gerado pela Divisão de Recursos Humanos.

3.3 - Passivos Contingentes

Consta em Passivos Contingentes valor de Demandas Judiciais passíveis de ocorrência, conforme Resolução JUNCOF 02/2014 e Instrução Normativa CAGE nº 08/2017.

3.4 - Obrigações Pendentes de Execução Orçamentária

As Obrigações Pendentes de Execução Orçamentária vem sendo contabilizadas em conformidade Decreto n. 51.153/14.

Do total registrado, R\$ 1.234.726,69 refere-se ao programa Passe livre Estudantil. Para o referido programa é orçado anualmente R\$ 10.000.000,00 na METROPLAN e R\$ 10.000.000,00 na SOP. Como no exercício de 2018 não houve liberação total do valor previsto na SOP, foi necessário utilizar o orçamento de 2019 para empenhar as obrigações do exercício anterior, comprometendo boa parte do orçamento de 2019 (R\$ 2.284.541,44), não sendo suficiente para arcar com a despesa do programa, restando a inscrição em obrigações pendentes de execução orçamentária.

Outra despesa inscrita, no valor de R\$ 1.055.820,37, é proveniente de acordo administrativo firmado entre a METROPLAN e a empresa Viação Canoense Ltda, Processo nº

1368.22.4/14-0, onde, num acerto de contas, a METROPLAN deve o total de R\$ 1.055.820,37, que será compensado mensalmente do valor devido pela empresa referente a Concessão e Permissão do Transporte Intermunicipal do Município de Canoas. Como na época da elaboração do orçamento desconhecia-se esta situação, não foi prevista esta despesa no orçamento de 2020, sendo registrada como obrigação pendente de execução orçamentária para ser regularizada no exercício de 2020.

3.5 - Auxílios e repasses

O valor de Auxílios e repasses esta composto por valores liquidados a pagar na data de 31/12/2019 relativo Convênios firmados com recursos do BNDES que aguardam conclusão da prestação de contas para repasse, bem como despesa do Programa Passe Livre Estudantil – PLE, nas modalidades bibletagem eletrônica e Interior do Estado, que aguardam repasse financeiro do Tesouro para pagamento, conforme valores listado a seguir:


2.1.8.9.1.05.01.0044 – Convênios e Repasses sujeitos a comprovação: R\$ 824.838,71 (convênios BNDES)

2.1.8.9.1.12.01.0042 – Auxílios sujeitos a comprovação R\$1.916.111,08 (PLE Interior)

2.1.8.9.1.12.01.0043 – Auxílios não sujeitos a comprovação: R\$6.511.507,90 (PLE Bilhetagem)

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

Em 03 de março de 2020.



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



METROPLAN

Fundação Estadual de Planejamento
Metropolitano e Regional

DECLARAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2019

Considerando o exíguo prazo de trabalho imposto a este Conselho Curador da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN desde a data da posse de seus Conselheiros em 3 de dezembro de 2019, até a entrega desta Declaração em 26 de março de 2020, que compreendeu período de festas de fim de ano, feriado de carnaval e férias;

Considerando o elevado número de processos administrativos (SPI e PROA) que estavam pendentes de análise (em torno de 400) pelo Conselho Curador, bem como o volume das informações a serem averiguadas relativas ao exercício de 2019;

Considerando que foi noticiado a este Conselho Curador que a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE iniciará auditoria nas contas da METROPLAN, provavelmente a partir do mês de abril de 2020, e que um dos escopos do planejamento dessa auditoria é a Bilhetagem Eletrônica, processo administrativo SPI nº 000030-1364/19-2, que conta com 10 (dez) volumes, e

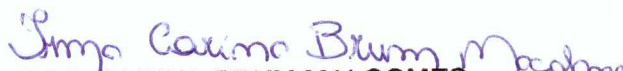
Considerando o exame do Balanço Patrimonial, do Balanço Orçamentário e do Balanço Financeiro, assim como das respectivas Variações Patrimoniais relativas ao exercício de 2019 da METROPLAN,


O Conselho Curador entende que as demonstrações contábeis e financeiras anteriormente referidas apresentam a posição patrimonial e financeira da METROPLAN em 31 de dezembro de 2019.

Porém, face às informações supra, os Conselheiros sugerem a aprovação do Balanço Anual respectivo, com ressalva em relação ao processo administrativo SPI nº 000030-1364/19-2, que trata da Bilhetagem Eletrônica (“Passe Livre”) e demais expedientes pendentes de exame.

METROPLAN, em Porto Alegre, 19 de março de 2020.


DÉBORA FRANSINE ZARO,
Conselheira-Presidente.


IRMA CARINA BRUM MALCOMES,
Conselheira-Titular.


LAURA PEDROSO SOARES,
Conselheira-Titular.



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO
E APOIO AOS MUNICÍPIOS



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, 02.03.2020 as 16:11:56.

Válido até: 31.05.2020.

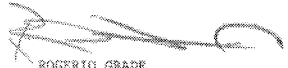
Código de Controle: 322538.

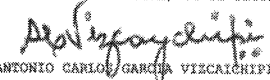
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	197.446,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.927.338,43
RECEITA DE SERVIÇOS	71.987,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.308.434,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.158.856,27	SOMA.....	75.235.772,79
SOMA.....	1.428.292,32	TOTAL.....	75.235.772,79
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	73.807.480,47	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	75.235.772,79	INVESTIMENTOS	39.606,32
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.491,48
ALIEIÇÃO DE BENS	3.500,00	SOMA.....	64.097,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.158,76	TOTAL.....	75.299.870,59
SOMA.....	20.658,76		
DEFICIT	73.850.918,51		
TOTAL.....	75.299.870,59		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.428.292,32	DESPESAS CORRENTES.....	75.235.772,79
RECEITAS DE CAPITAL.....	20.658,76	DESPESAS DE CAPITAL.....	64.097,80
DEFICIT.....	73.850.918,51	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	75.299.870,59	TOTAL.....	75.299.870,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 ROGERIO GRADE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 706.446.240-00


 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZECAICHI
 CONTADOR
 CRCRS N. 03288807
 CPF: 078.194.550-04

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

ÓRGÃO: 59 - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

U.O.: 59.01 - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
11	TRABALHO		51.587.620,92	51.587.620,92
11.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		270.932,93	270.932,93
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		270.932,93	270.932,93
11.5044	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.160.218,04	1.160.218,04
11.0244.0491	INCUBAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.160.218,04	1.160.218,04
11.0134	FUNDETO AO TRABALHO		50.156.489,95	50.156.489,95
11.5034.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		44.317.962,90	44.317.962,90
11.0134.0489	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		5.838.507,15	5.838.507,15
TOTAL DA U.O. =>			51.587.620,92	51.587.620,92

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPRE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O.: 59.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
15	SAÚDE		472.740,63	472.740,63
15.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		472.740,63	472.740,63
15.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		472.740,63	472.740,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS		23.239.809,04	23.239.809,04
28.0943	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA		34.491,48	34.491,48
28.0943.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		34.491,48	34.491,48
28.0946	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.205.017,56	23.205.017,56
28.0946.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.205.017,56	23.205.017,56
TOTAL DA U.O. =>			23.712.249,67	23.712.249,67
TOTAL DO ÓRGÃO =>			75.299.870,59	75.299.870,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 766.446.240-00

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAINCHI
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.850-04

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFP009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N.º 1
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE		472.740,63	472.740,63
10.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		472.740,63	472.740,63
10.0122.0368	ENCARGOS ESPECIAIS		472.740,63	472.740,63
11	TRABALHO		51.587.620,92	51.587.620,92
11.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		270.932,93	270.932,93
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		270.932,93	270.932,93
11.0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.160.218,04	1.160.218,04
11.0244.0481	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.160.218,04	1.160.218,04
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		50.156.469,95	50.156.469,95
11.0334.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		44.317.962,80	44.317.962,80
11.0334.0489	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		5.838.507,15	5.838.507,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS		23.205.017,56	23.205.017,56
28.0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		34.491,48	34.491,48
28.0843.0309	ENCARGOS ESPECIAIS		34.491,48	34.491,48
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.205.017,56	23.205.017,56
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.205.017,56	23.205.017,56
TOTAL GERAL =>		0,00	75.299.870,58	75.299.870,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 706.446.240-00

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

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPRES29/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 4
		RD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	472.740,63		472.740,63
10.0120	ADMINISTRAÇÃO GERAL	472.740,63		472.740,63
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	472.740,63		472.740,63
11	TRABALHO	51.870.462,16	17.158,76	51.887.620,92
11.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.932,93		270.932,93
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	270.932,93		270.932,93
11.0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.155.388,04	4.830,00	1.160.218,04
11.0244.0491	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.155.388,04	4.830,00	1.160.218,04
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	50.144.141,19	12.328,76	50.156.469,95
11.0334.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.317.962,60		44.317.962,60
11.0334.0480	EMPREGO, TRABALHO E RENDA	5.826.178,59		5.826.178,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.239.509,04	12.328,76	23.251.837,80
28.0843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	34.491,48		34.491,48
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	34.491,48		34.491,48
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.205.017,56		23.205.017,56
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	23.205.017,56		23.205.017,56
TOTAL GERAL =>		75.282.711,83	17.158,76	75.299.870,59

ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 706.446.240-00

PORTO ALEGRE, 11 DE DEZEMBRO DE 2019
ANTONIO CARLOS GARCIA VIEIRA
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.850-04

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RP029/00001 ANEXO N.º 9 R\$
-------------------	---	-----------------------------------

ÓRGÃO	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIÁRIO					
MINISTÉRIO PÚBLICO					
DEFENSORIA PÚBLICA					
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		472.748,63	51.587.628,92	23.239.509,04	75.299.870,59
SOMA.....		472.748,63	51.587.628,92	23.239.509,04	75.299.870,59
TOTAL.....		472.748,63	51.587.628,92	23.239.509,04	75.299.870,59

ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 706.446.240-00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019
ANTONIO CARLOS GARCIA VIEIRA
CONTADOR
CRCRS N.º 01264807
CPF: 078.194.550-04

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADARFPE023/00001
ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	9.502.216,00	1.428.292,32	8.073.923,68
1100.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	197.448,53	132.551,47
1200.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	330.000,00	197.448,53	132.551,47
1300.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	330.000,00	197.448,53	132.551,47
1400.00.0.0.0000	REEMBOLSO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	330.000,00	197.448,53	132.551,47
1500.00.0.0.0000	REEMBOLSO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	330.000,00	197.448,53	132.551,47
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	104.876,00	71.959,44	32.916,56
1700.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	28,08	28,08
1800.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	28,08	28,08
1900.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	28,08	28,08
2000.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	28,08	28,08
2100.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	104.876,00	71.959,44	32.916,56
2200.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	104.876,00	71.959,44	32.916,56
2300.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	104.876,00	71.959,44	32.916,56
2400.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	104.876,00	71.959,44	32.916,56
2500.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.989.562,00	0,00	8.989.562,00
2600.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.989.562,00	0,00	8.989.562,00
2700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	8.989.562,00	0,00	8.989.562,00
2800.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.989.562,00	0,00	8.989.562,00
2900.00.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	8.989.562,00	0,00	8.989.562,00
3000.00.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	8.989.562,00	0,00	8.989.562,00
3100.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.778,00	1.150.956,27	1.081.078,27
3200.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.090,00	53.297,60	14.802,40
3300.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	38.276,00	40.847,41	2.571,41
3400.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	555,00	4.659,77	4.104,77
3500.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	555,00	4.659,77	4.104,77
3600.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	555,00	4.659,77	4.104,77
3700.00.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	37.721,00	35.787,64	1.933,36
3800.00.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	37.721,00	35.787,64	1.933,36
3900.00.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	37.721,00	35.787,64	1.933,36
4000.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	29.814,00	12.840,19	16.973,81
4100.00.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	29.814,00	12.840,19	16.973,81
4200.00.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	29.814,00	12.840,19	16.973,81
4300.00.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	29.814,00	12.840,19	16.973,81
4400.00.0.0.0000	DEMÁS RECEITAS CORRENTES	9.688,00	1.105.568,67	1.095.880,67
4500.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	9.688,00	1.105.568,67	1.095.880,67
4600.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	9.688,00	22.930,36	13.242,36
4700.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	9.688,00	22.930,36	13.242,36
4800.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	1.082.638,31	1.082.638,31
4900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	1.082.638,31	1.082.638,31
5000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	20.658,76	20.658,76
5100.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.500,00	3.500,00
5200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.500,00	3.500,00
5300.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	3.500,00	3.500,00
5400.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	3.500,00	3.500,00
5500.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	3.500,00	3.500,00
5600.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	17.158,76	17.158,76
5700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.158,76	17.158,76
5800.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	17.158,76	17.158,76
5900.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.158,76	17.158,76
6000.00.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	17.158,76	17.158,76
6100.00.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - P	0,00	17.158,76	17.158,76
TOTAL		9.502.216,00	1.448.951,08	8.053.264,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 706.446.240-00

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI

CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 078.194.550-04

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RPREG26/00001 ANEXO N. 11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
DESPESA FIXADA	78.516.560,00	255.000,00	78.771.560,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	14.877.472,78	30.657,32	14.908.130,08
REDUÇÕES	2.491.800,00	0,00	2.491.800,00
DESPESA AUTORIZADA	90.903.832,78	285.657,32	91.187.890,08
DESPESA REALIZADA	75.239.772,79	64.897,80	75.299.870,59
DIFERENÇA	15.666.459,97	221.559,52	15.888.019,49
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	78.771.560,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	14.908.130,08
REDUÇÕES	0,00	0,00	2.491.800,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	91.187.890,08
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	75.299.870,59
DIFERENÇA	0,00	0,00	15.888.019,49

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 2019

Antonio Carlos Garcia Viecchi
ANTONIO CARLOS GARCIA VIECCHIPI
CONTADOR

CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550-04

Rogério Grade
ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 706.446.240-00

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

	Exercício: 2019			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	9.502.216,00	9.502.216,00	1.428.292,32	(8.073.923,68)
Receita Patrimonial	330.000,00	330.000,00	197.448,53	(132.551,47)
Receita de Serviços	104.876,00	104.876,00	71.987,52	(32.888,48)
Transferências Correntes	8.989.562,00	8.989.562,00	-	(8.989.562,00)
Outras Receitas Correntes	77.778,00	77.778,00	1.158.856,27	1.081.078,27
Receitas de Capital (II)	-	-	20.658,76	20.658,76
Alienação de Bens	-	-	3.500,00	3.500,00
Transferências de Capital	-	-	17.158,76	17.158,76
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	9.502.216,00	9.502.216,00	1.448.951,08	(8.053.264,92)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	9.502.216,00	9.502.216,00	1.448.951,08	(8.053.264,92)
Deficit (VII)	-	-	73.850.919,51	73.850.919,51
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.502.216,00	9.502.216,00	75.299.870,59	65.797.654,59
Saldo 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)	78.516.560,00	90.902.232,76	75.235.772,79	75.235.772,79	65.871.853,57	15.666.459,97
Pessoal e Encargos Sociais	55.169.344,00	65.062.503,94	59.927.338,43	59.927.338,43	52.459.549,60	5.135.165,51
Outras Despesas Correntes	23.347.216,00	25.839.728,82	15.308.434,36	15.308.434,36	13.412.303,97	10.531.294,46
Despesa Capital (X)	255.000,00	285.657,32	64.097,80	64.097,80	64.097,80	221.559,52
Investimentos	213.000,00	243.657,32	29.606,32	29.606,32	29.606,32	214.051,00
Amortização da Dívida	42.000,00	42.000,00	34.491,48	34.491,48	34.491,48	7.508,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	78.771.560,00	91.187.890,08	75.299.870,59	75.299.870,59	65.935.951,37	15.888.019,49
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)	78.771.560,00	91.187.890,08	75.299.870,59	75.299.870,59	65.935.951,37	15.888.019,49
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	78.771.560,00	91.187.890,08	75.299.870,59	75.299.870,59	65.935.951,37	15.888.019,49

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

Exercício: 2019

	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	12.059.547,65	456.309,03	2.390,40	2.390,40	453.918,63	12.059.547,65
Pessoal e Encargos Sociais	12.059.547,65	-	-	-	-	12.059.547,65
Outras Despesas Correntes	-	456.309,03	2.390,40	2.390,40	453.918,63	-
Despesa Capital	-	377.344,56	377.344,56	377.344,56	-	-
Investimentos	-	377.344,56	377.344,56	377.344,56	-	-
TOTAL	12.059.547,65	833.653,59	379.734,96	379.734,96	453.918,63	12.059.547,65

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

Exercício: 2019

	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	611.920,47	6.237.047,33	5.005.458,14	628.719,68	1.214.789,98
Pessoal e Encargos Sociais	29.503,08	3.243.275,08	3.245.164,85	-	27.612,31
Outras Despesas Correntes	582.418,39	2.993.772,25	1.760.293,29	628.719,68	1.187.177,67
Despesa Capital	-	1.300,00	1.300,00	-	-
Investimentos	-	1.300,00	1.300,00	-	-
TOTAL	611.920,47	6.238.347,33	5.006.758,14	628.719,68	1.214.789,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO GRADE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 706.446.240-00

ANTONIO CARLOS GARCIA VISCAICHIPI
 CONTADOR
 CRCRS N. 03264807
 CPF: 078.194.950-04

10/02/2020

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

INGRESSOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Receita Orçamentária (I)		1.448.951,08	835.791,75
Ordinários		187.763,08	240.849,24
Vinculada		1.261.188,00	594.942,51
Saúde		-	1.596,80
Transferências Voluntárias de Outros Entes		1.261.188,00	593.345,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		72.928.198,52	62.991.527,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		72.928.198,52	62.991.527,90
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		24.309.528,03	18.654.420,61
Descrição Restos a Pagar Processados		8.808.906,44	6.238.347,33
Descrição Restos a Pagar Não Processados		(527.625,53)	368.763,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.949.599,60	11.957.253,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		78.647,52	90.056,57
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.535.155,38	7.692.397,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.535.155,38	7.692.397,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		104.221.833,01	90.174.138,22

2. APV

DISPÊNDIOS		Exercício: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		75.299.870,59	67.119.282,11
Ordinários		69.174.497,64	62.754.506,03
Vinculada		6.125.372,95	4.364.776,08
Saúde		472.740,63	413.035,13
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	2.411.010,36
Fundos Estaduais		5.652.632,32	1.540.730,59
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		20,57	205.500,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		20,57	205.500,90
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		21.576.440,57	17.314.199,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.006.758,14	5.152.559,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		379.734,96	129.191,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.870.807,59	11.942.388,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		319.139,88	90.060,67
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		7.345.501,28	5.535.155,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.345.501,28	5.535.155,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		104.221.833,01	90.174.138,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 706.446.240-00

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

10/02/2020

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL


	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.345.501,28	5.535.155,38
Creditos a Curto Prazo		415.574,63	280.483,17
Estoques		169.789,19	169.549,86
Total do Ativo Circulante		7.930.865,10	5.985.188,41
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		11.353,07	11.353,07
Creditos a Longo Prazo		11.353,07	11.353,07
Investimentos		93.510,62	93.510,62
Imobilizado		10.382.904,22	10.046.581,31
Total do Ativo Nao Circulante		10.487.767,91	10.151.445,00
TOTAL DO ATIVO		18.418.633,01	16.136.633,41
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		10.481.836,88	4.346.275,13
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.063.352,38	3.547.160,80
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		81.598,70	89.933,03
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		740.640,12	660.135,79
Total do Passivo Circulante		14.367.428,08	8.643.504,75
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		55.201.439,36	49.503.311,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		4.280.111,27	4.280.111,27
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		298.888,63	306.283,86
Provisoes a Longo Prazo		19.666.724,60	26.992.172,55
Total do Passivo Nao Circulante		79.447.163,86	81.081.878,96
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(75.395.958,93)	(73.588.750,30)
Total do Patrimonio Liquido		(75.395.958,93)	(73.588.750,30)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		18.418.633,01	16.136.633,41

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	7.668.417,08	5.638.731,91
Ativo Permanente	10.750.215,93	10.497.901,50
Total do Ativo	18.418.633,01	16.136.633,41
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	23.376.298,90	20.402.719,08
Passivo Permanente	82.497.840,69	82.215.865,87
Total do Passivo	105.874.139,59	102.618.584,95
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(87.455.506,58)	(86.481.951,54)

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	452.174,53	452.174,53
Total dos Atos Potenciais Ativos	452.174,53	452.174,53
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-



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

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício: 2019
		Exercício Anterior
01 Ordinários	(1.466.826,69)	(4.919.077,66)
03 Saúde	(87.941,08)	(83.239,78)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	5.687.466,82	4.426.278,82
08 Fundos Estaduais	(19.840.580,87)	(14.187.948,55)
Total das Fontes de Recursos	(15.707.881,82)	(14.763.987,17)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO GRADE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 705.445.240-00

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

10/02/2020

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		71.987,52	74.794,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		197.448,53	216.555,14
Transferências e Delegações Recebidas		74.244.903,16	64.648.887,77
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		422.288,39	1.867.480,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		8.200.401,28	79.518,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		83.137.028,88	66.887.236,26
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		66.739.230,86	57.247.866,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		504.849,41	351.771,06
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.589.104,63	6.987.096,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.344,83	2.848,27
Transferências e Delegações Concedidas		1.299.565,95	1.862.734,47
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		6.206.613,08	3.553.261,94
Tributárias		417.241,54	1.239.655,97
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		168.441,20	14.261.656,75
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		81.928.391,50	85.506.892,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		1.208.637,38	(18.619.655,85)

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	71.987,52	74.794,44
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	71.987,52	74.794,44

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	197.448,53	216.555,14
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	197.448,53	216.555,14

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	74.227.744,40	64.647.880,58
Transferências Inter Governamentais	-	1.007,19
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	17.158,76	-
Total de Transferências e Delegações Recebidas	74.244.903,16	64.648.887,77

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	422.288,39	1.017.198,33
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	-	850.282,00
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	422.288,39	1.867.480,33

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	7.492.937,81	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	707.463,47	79.518,58
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.200.401,28	79.518,58

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
--	-----------------	---------------------------------------



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	47.725.567,41	37.877.368,19
Encargos Patronais	10.978.077,49	11.169.628,32
Benefícios a Pessoal	8.035.585,96	8.200.870,23
Total de Pessoal e Encargos	66.739.230,86	57.247.866,74

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	504.849,41	351.771,06
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	504.849,41	351.771,06

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

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

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	188.098,94	252.500,93
Serviços	6.342.377,26	6.734.595,98
Depreciação, Amortização e Exaustão	58.628,43	-
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.589.104,63	6.987.096,91

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	3.344,83	2.847,18
Variações Monetárias e Cambiais	-	1,09
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.344,83	2.848,27

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.299.565,95	1.861.727,28
Transferências Inter Governamentais	-	1.007,19
Total de Transferências e Delegações Concedidas	1.299.565,95	1.862.734,47

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	4.589,13	-
Incorporação de Passivos	5.698.128,08	3.089.235,29
Desincorporação de Ativos	503.895,87	464.026,65
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	6.206.613,08	3.553.261,94

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.133,42	25.960,75
Contribuições	396.108,12	1.213.695,22
Total de Tributárias	417.241,54	1.239.655,97

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	167.489,86	14.251.788,91

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	951,34	9.867,84
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	168.441,20	14.261.656,75

2 sev

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		71.987,52	74.794,44
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		71.987,52	74.794,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		197.448,53	216.555,14
Juros e Encargos de Mora		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		197.448,53	216.555,14
Transferências e Delegações Recebidas		74.244.903,16	64.648.887,77
Transferências Intragovernamentais		74.227.744,40	64.647.880,58
Transferências Inter Governamentais		-	1.007,19
Transferências das Instituições Privadas		-	-
Transferências de Pessoas Físicas		17.158,76	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		422.288,39	1.867.480,33
Ganhos Com Incorporação de Ativos		422.288,39	1.017.198,33
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		-	850.282,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		8.200.401,28	79.518,58
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		7.492.937,81	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		707.463,47	79.518,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		83.137.028,88	66.887.236,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		66.739.230,86	57.247.866,74
Remuneração a Pessoal		47.725.567,41	37.877.368,19
Encargos Patronais		10.978.077,49	11.169.628,32
Benefícios a Pessoal		8.035.585,96	8.200.870,23
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		504.849,41	351.771,06
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		504.849,41	351.771,06
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.589.104,63	6.987.096,91
Uso de Material de Consumo		188.098,94	252.500,93
Serviços		6.342.377,26	6.734.595,98
Depreciação, Amortização e Exaustão		58.628,43	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.344,83	2.848,27
Juros e Encargos de Mora		3.344,83	2.847,18
Variações Monetárias e Cambiais		-	1,09

Transferências e Delegações Concedidas	1.299.565,95	1.861.734,47
Transferências Intragovernamentais	1.299.565,95	1.861.727,28
Transferências Inter Governamentais	-	1.007,19
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	6.206.613,08	3.553.261,94
Perdas Involuntárias	4.589,13	-
Incorporação de Passivos	5.698.128,08	3.089.235,29
Desincorporação de Ativos	503.895,87	464.026,65
Tributárias	417.241,54	1.239.655,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.133,42	25.960,75
Contribuições	396.108,12	1.213.695,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	168.441,20	14.261.656,75
Vpd de Constituição de Provisões	167.489,86	14.251.788,91
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	951,34	9.867,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	81.928.391,50	85.506.892,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.208.637,38	(18.619.655,85)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 705.445.240-00

ANTONIO CARLOS BANCIA VIEGACHINI
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550-04

10/02/2020

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

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	73.273.852,53	63.377.290,56
Receitas derivadas e originárias	345.654,01	369.893,99
Transferências correntes recebidas	72.928.198,52	62.992.535,09
Outros ingressos operacionais	-	14.861,48
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	71.041.423,03	65.498.751,16
Pessoal e Demais Despesas	70.879.702,11	65.281.978,27
Transferências concedidas	20,57	216.772,89
Outros desembolsos operacionais	161.700,35	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>2.232.429,50</i>	<i>(2.121.460,60)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	3.500,00	-
Alienação de bens	3.500,00	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	408.250,88	2.088,88
Aquisição de ativo não circulante	408.193,56	2.088,88
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	57,32	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(404.750,88)</i>	<i>(2.088,88)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	17.158,76	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	17.158,76	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	34.491,48	33.693,10
Amortização/Refinanciamento da dívida	34.491,48	33.693,10
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>(17.332,72)</i>	<i>(33.693,10)</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.810.345,90	(2.157.242,58)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.535.155,38	7.692.397,96
Caixa e Equivalente de caixa final	7.345.501,28	5.535.155,38

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	71.987,52	74.794,44
Remuneração das Disponibilidades	197.448,53	216.555,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	76.217,96	78.544,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	345.654,01	369.893,99

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	1.007,19
da União	-	1.007,19
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	72.928.198,52	62.991.527,90
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	72.928.198,52	62.992.535,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	11.271,99
a União	-	11.271,99
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	20,57	205.500,90
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	20,57	216.772,89

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	470.075,51	450.437,40
Trabalho	51.722.536,01	50.818.982,50
Encargos Especiais	18.687.090,59	14.012.558,37
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<i>70.879.702,11</i>	<i>65.281.978,27</i>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO GRADE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 706.446.240-00

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

10/02/2020

EXERCÍCIO DE 2019		FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	APPRO17/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	75.235.772,79	
3.1.00.00	FEDERAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.927.338,43	
3.1.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.454.897,80	
3.1.90.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	164.628,69	
3.1.90.05.0509	PRORROGACAO DO SALARIO-MATERNIDADE CELESTISTAS	164.628,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.416.451,83	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	273.783,53	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	19.872.033,49	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RPPS	1.266.786,60	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	4.693.792,98	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	2.289.785,97	
3.1.90.11.1123	PROVIDAS PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS	1.455.051,92	
3.1.90.11.1127	FÉRIAS - ADONO PECUNIÁRIO - RPPS	194.706,06	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	258.670,07	
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	998.924,82	
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RPPS	3.424.160,82	
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS	12.612,61	
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	184.400,00	
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RPPS	374.408,81	
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	38.323,20	
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ADONO PECUNIÁRIO - RPPS	157.910,49	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ADONO CONSTITUCIONAL-RPPS	421.478,51	
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RPPS	290.800,99	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.208.168,79	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	31.445,41	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	660.759,18	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.574.444,64	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.804.370,10	
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	108,38	
3.1.90.13.1322	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APÓS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	137.341,08	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	21.347,69	
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RPPS	21.347,69	
3.1.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.349.077,97	
3.1.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	5.108.998,12	
3.1.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	4.260.079,85	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.274.922,83	
3.1.91.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	41.747,53	
3.1.91.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	2.233.175,30	
3.1.91.99	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	472.740,63	
3.1.91.99	OBRIGACOES PATRONAIS	430.667,88	
3.1.91.99.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	430.667,88	
3.1.91.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.072,75	
3.1.91.99.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	42.072,75	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.308.434,36	
3.3.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.308.434,36	
3.3.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	340.220,72	
3.3.00.00.0803	AUXILIO FUNERAL	4.463,64	
3.3.00.00.0805	AUXILIO CRECHE	335.757,18	
3.3.00.14	DIARIAS-CIVIL	71.938,49	
3.3.00.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	50.874,93	
3.3.00.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	20.963,56	
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.928,12	
3.3.00.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	73.588,91	
3.3.00.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	17.316,00	
3.3.00.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.945,94	
3.3.00.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COFA E/OU COZINHA	151,65	
3.3.00.30.3026	LIMPEZA E HIGIENE	9.047,66	
3.3.00.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.287,96	
3.3.00.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	14.600,00	
3.3.00.33	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.769,67	
3.3.00.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	16.769,67	
3.3.00.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	590.366,82	
3.3.00.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	560.066,70	
3.3.00.36.3618	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	30.300,12	
3.3.00.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.276.694,44	
3.3.00.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.344.008,92	
3.3.00.37.3702	VIGILANCIA E/OU ELABORACAO	702.220,57	
3.3.00.37.3703	SERVICOS GERAIS	230.464,95	
3.3.00.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.700.387,63	
3.3.00.39.3901	AGUA E ESGOTO	309.574,12	
3.3.00.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECONTOS	1.868,80	
3.3.00.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.235,63	
3.3.00.39.3914	CONDOMINIO DE FREGIOS DA ENTIDADE	861.923,71	
3.3.00.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	42.111,59	
3.3.00.39.3918	ENERGIA ELETRICA	450.829,21	
3.3.00.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	363.306,24	
3.3.00.39.3926	SEGUROS	27.111,05	
3.3.00.39.3927	ALIMENTACAO	2.640,00	
3.3.00.39.3929	COMUNICACAO	63.718,84	
3.3.00.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	196.400,00	
3.3.00.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.604,50	
3.3.00.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	22.091,93	
3.3.00.39.3939	MEDICINA	107.059,37	
3.3.00.39.3941	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	16.390,43	
3.3.00.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	118.666,76	
3.3.00.39.3948	MULTAS	48.097,17	
3.3.00.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	156,70	

EXERCÍCIO DE 2019		FUNDO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	RFP017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESEMBOLAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			R\$
3.3.90.39.3909	VIGILANCIA E/OU RELATORIA		168.613,98
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		686.210,21
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.636,90
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		137.085,91
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		163.358,43
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		209.362,15
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		174.566,82
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS		300,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.078.010,57
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		7.078.010,57
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		385.490,12
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		392.847,97
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		21.133,42
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES		3.344,63
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		18.163,90
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		296.816,21
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - ECIVIL RGPS		296.816,21
3.3.90.52	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		677.697,34
4.4.90.92.1400	DIARIAS DE VIAGEM		526,15
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.105,77
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS		11.015,41
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		21.437,59
3.3.90.92.3629	CANTOIRIO		110,75
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE		16.875,38
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS		4.418,06
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		37,50
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		491.479,30
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA		23.013,17
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		79.151,65
3.3.90.92.3925	COMUNICACAO		306,90
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		132,28
3.3.90.92.3948	MULTAS		9.233,28
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		8.796,38
3.3.90.92.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES		2.659,02
3.3.90.92.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.399,34
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		894,02
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		872,95
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		21,07
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL		64.097,80
4.4.90.00	INVESTIMENTOS		29.606,32
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		29.606,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.549,00
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		22.729,00
4.4.90.52.5243	SERVIDORES/STORAGES		5.650,00
4.4.90.52.5246	IMPRESSORAS		1.100,00
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		87,32
4.4.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		87,32
4.4.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		34.491,48
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		34.491,48
4.4.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		34.491,48
4.4.90.71.7111	RESGATOS PARCELADOS - PASEP		34.491,48
TOTAL GERAL (=====)			75.299.870,59

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	59.927.338,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	15.306.434,36
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	75.233.772,79
INVESTIMENTOS	=>	29.606,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	34.491,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	64.097,80
TOTAL GERAL	=>	75.299.870,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 706.448.240-00

ANTONIO CARLOS GARCIA VISCAICHINI
CONTADOR
CRCRS N. 03294807
CPF: 078.194.550-84

EXERCÍCIO DE 2019		R\$ GRÁFICO		R\$ GOVERNO DO ESTADO		R\$	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGURO DOS GRUPOS DE DESPESA COM DESPESAMENTO NAS FONTES DE RECURSO							
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS DA UNIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRELANTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANCEIROS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
10 SAÚDE	472.740,63						472.740,63
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	472.740,63						472.740,63
11 TRABALHO	36.602.426,21		14.993.586,39	29.606,32			51.597.620,92
TESOURO-LÍQUIDOS	36.602.426,21		14.993.586,39	29.606,32			51.597.620,92
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	22.852.169,59		85.663,63	13.582,32		34.491,48	23.239.509,04
ENCARGOS ESPECIAIS	17.196.537,27		352.847,97			34.491,48	17.552.385,24
TESOURO-LÍQUIDOS	17.196.537,27		352.847,97			34.491,48	17.552.385,24
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	5.452.632,32						5.452.632,32
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	5.452.632,32						5.452.632,32
TOTAL	59.927.338,43	0,00	15.308.434,36	29.606,32	0,00	34.491,48	75.299.870,59
RESUMO							
TESOURO-LÍQUIDOS	53.801.965,49		15.221.759,73	15.024,00		34.491,48	69.032.256,21
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	6.126.372,95		85.685,63	13.582,32		34.491,48	6.259.132,38
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	6.126.372,95		85.685,63	13.582,32		34.491,48	6.259.132,38
TOTAL	59.927.338,43	0,00	15.308.434,36	29.606,32	0,00	34.491,48	75.299.870,59

PORTE ALÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS MARIN VIZCACHINI
CONTADOR

ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 706.445.240-00

CPF: 078.194.550-04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2019

FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 94.392.164/0001-55

1 INFORMAÇÕES GERAIS:

1.1 Natureza Jurídica da Entidade

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, instituída pelo Estado do Rio Grande do Sul nos termos da LEI Nº 9.434, de 27.11.1991, regulamentada pelo DECRETO Nº 34.155, de 30.12.1991, caracteriza-se como entidade de personalidade jurídica de direito privado com autonomia administrativa, financeira e quanto à gestão de seus bens, vinculada a Secretaria do Trabalho e Assistência Social.

1.2 Domicílio da Entidade

A sede Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, esta localizada na Avenida Borges de Medeiros nº 521 nos andares 5,6 e 7 no bairro centro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nela encontra-se o corpo diretivo, Presidência, Diretoria Administrativa e Diretoria Técnica, Assessorias, Departamentos e Seções ligadas as áreas Administrativas e Técnicas.

1.3 Natureza das operações e principais atividades

A Fundação tem a finalidade de implementar e desenvolver, no âmbito do Estado, as políticas de relações de trabalho e de promoção e assistência social. Ela administra o sistema público de emprego, que envolve atividades permanentes de informações sobre mercado de trabalho e intermediação de mão-de-obra. Realiza convênios com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, visando à colaboração para a execução de seus programas. No interior do Estado, a Fundação trabalha em parceria com prefeituras, sindicatos e outras entidades. Administra os SINES, que tem como função oferecer serviços de intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego, geração e análise de informações sobre mercado de trabalho, projetos de emprego e renda e qualificação profissional. Coordena e desenvolve o Programa Gaúcho do Artesanato que incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio à comercialização. Administra o Vida Centro Humanístico que oferece atividades de inclusão social voltadas às crianças, adolescentes, jovens e idosos, através de ações de saúde, educação, esporte, lazer e cultura, além de eventos abertos à comunidade em geral.

1.4 Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

O Balanço Geral da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social é composto pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas. Todas as demonstrações são elaboradas com base no sistema FPE – Finanças Públicas do Estado e estão em conformidade com a legislação atualizada e baseadas nas normas de contabilidade aplicáveis no momento e referem-se ao exercício de 2019, comparativamente com exercício de 2018, refletindo os atos e fatos da FGTAS.



30

2 Resumo das Políticas Contábeis

2.1 Base de Mensuração

A base de mensuração utilizada para o registro contábil da FGTAS, se dá pelo custo histórico, o valor de aquisição e o valor recuperável.

2.2 Novas Normas e políticas contábeis alteradas

Os registros contábeis dos atos e fatos que promovem as alterações qualitativas e quantitativas no patrimônio da FGTAS é realizado com base no Plano de Contas estruturado em acordo com a Parte IV da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP . Já as demonstrações contábeis, são estruturadas a partir dos modelos estabelecidos na Parte V do mesmo manual.

2.3 Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Havendo aplicação das políticas contábeis que afetem os montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis do ano de 2019, serão divulgados nas notas explicativas.

3 Informações de suporte e detalhamento de Itens apresentados nas demonstrações contábeis.

3.1 Balanço Patrimonial

3.1.1 Ativo

3.1.1.1 Ativo Circulante

3.1.1.1.1 Disponibilidade

As disponibilidades, as aplicações financeiras de liquidez imediata, e as aplicações no SIAC são mensuradas e avaliadas pelo valor original,

Caixa e Equivalentes de Caixa

	2019	2018
Caixa Equivalente a Caixa	7.345.501,28	5.535.155,38
Disponível	2.869.138,37	877.556,44
Bancos	2.215.490,26	230.057,45
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	653.648,11	647.498,99
Recursos Vinculados	4.476.362,91	4.657.598,94
Bancos	4,00	44,00
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	4.476.358,91	4.657.554,94

Disponível

Demonstra os saldos de numerários em tesourarias, juntamente com os saldos das contas correntes e aplicações financeiras que estão a disposição.

Recursos Vinculados

Demonstra saldos de recursos com destinação de utilização específica, em decorrência de dispositivos legais ou constitucionais

SIAC – Sistema Integrado de Administração de Caixa

Atende ao princípio de unidade de caixa, chamado de caixa único, o sistema é administrado pela Secretária da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e executado pelo Bannrisul. Mantém a centralização dos recursos financeiros dos órgãos da administração Direta e das entidades da Administração Indireta.

	2019	2018
SIAC	2.813.763,99	835.971,95
Conta única SIAC	2.160.115,88	188.472,96
Aplicações Financeiras SIAC	653.648,11	647.498,99

3.1.1.1.2 Demais créditos e Valores a Curto Prazo

Os créditos a receber são mensurados ou avaliados pelo valor original, os riscos de recebimento são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram.

	2019	2018
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	415.574,63	280.483,17
Devedores	249.175,04	8.678,58
Responsáveis por pagamentos Irregulares	708,00	712,10
Depósitos Judiciais	73.032,76	94.185,85
Devedores por Imputação de Responsabilidade	92.658,83	176.906,64

Devedores

Demonstram os débitos de pessoas físicas ou jurídicas, perante a FGTAS, realizáveis independentemente de autorização orçamentária.

Responsáveis por pagamentos Irregulares

Representam débitos relativo a pagamentos por responsáveis na qual se caracteriza uma despesa extraorçamentária, onde o ordenador autoriza uma despesa na qual não foi empenhada e liquidada.

Depósitos Judiciais

Valores referentes a depósitos determinados pelo judiciário a fim de resguardar o pagamento devido a parte vencedora ocorridos no período de 1991 a 2005. Os saldos estão sendo conciliados para verificar se houve o retorno ou não destes depósitos e assim realizar os ajustes necessários.

3.1.1.1.3 Estoques

Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição.

O método de avaliação das saídas dos estoques é pelo custo médio ponderado

	2019	2018
Estoques	169.789,19	169.549,86

3.1.2 Ativo não Circulante

3.1.2.1 Ativo realizável a Longo Prazo

	2019	2018
Ativo Não Circulante	10.487.767,91	10.151.445,00
Divida Ativa de imputação de Responsabilidade	11.353,07	11.353,07
Investimento	93.510,62	93.510,62
Imobilizado	10.382.904,22	10.046.581,31

Dívida Ativa de Imputação de Responsabilidade

Os créditos a receber a longo prazo são mensurados ou avaliados pelo valor original, os riscos de recebimento são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram, eles demonstram os débitos de pessoas físicas ou jurídicas, perante a FGTAS, inscritos a partir de 2006 na qual não haviam previsões de recebimento a curto prazo

Investimentos

São participações em ações nas seguintes empresas: como a antiga Companhia Riograndense de Telecomunicações, Celular CRT S/A atual OI S/A e a Tim Sul S/A, seus valores foram mensurados inicialmente com base no custo de aquisição e seu valor contábil é ajustado conforme o as variações das ações no IBOVESPA com aumento ou diminuição, em contrapartida a conta de resultados.

	2019	2018	%
Investimentos	93.513,69	93.510,69	100
Antiga Cia Riog de Telecomunicações	1.465,65	1.464,65	1,57
Antiga Celular CRT	91.466,00	91.465,00	97,81
Tim Sul S/A	582,04	581,04	0,62

Imobilizado

Os bens móveis do ativo imobilizado são reconhecidos com base no valor de aquisição.

Os bens recebido em doação são registrados pelo valor justo na data de sua doação, sendo considerado o valor definido no termo de doação.

Para os bens adquiridos a partir de 2019 houve a implantação da “Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação” atendendo o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP conforme portaria STN 548/2015.

Os bens imóveis estão registrados pelo valor original e não foram submetidos aos processos de depreciação, amortização ou exaustão, de reavaliação e de redução de valor recuperável, previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade.

3.1.1.2 Passivo e Patrimônio Líquido

3.1.1.2.1 Passivo Circulante

	2019	2018
Passivo Circulante	14.367.428,08	8.643.504,75
Obrig. Trabalhistas, Previd. Assit a pagar a Curto Prazo	10.481.836,88	4.346.275,13
Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	3.063.352,38	3.547.160,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	81.598,70	89.933,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	740.640,12	660.135,79

3.1.1.2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Houve um aumento do saldo de Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar em 31/12/2019 que se refere as parcelas do mês de dezembro 2019 não quitadas. Estão ainda inclusos nesta conta as Provisões do 13º salário fornecido pela Seção de Pessoal da FGTAS, e refere-se às férias vencidas e não prescritas, as férias que estão em aquisição (período aquisitivo findo 2019) e salário atual acrescido de 1/3, Provisão de 13º salário, Precatórios a pagar, Benefícios Previdenciários a pagar e Encargos Sociais a Pagar.

3.1.1.2.1.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Esta conta engloba fornecedores de bens e serviços. Locações de imóveis, condomínios de imóveis, encargos com locações de imóveis.

3.1.1.2.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Fazem parte deste grupo, PIS/PASEP a recolher, diversas obrigações fiscais com a União, e diversas obrigações fiscais com Município.

Cabe ressaltar que nas Obrigações Fiscais com a União consta a **CONTA 2.1.4.1.3.12.01.0493 - Débitos Parcelados PASEP**, onde em 31/12/2019 houve a transferência do valor de R\$ 42.000,00 da conta 2.2.4.1.3.02.01.0493 - Débitos Parcelados PASEP ,Passivo Não Circulante, para a conta do Passivo Circulante, essa transferência se refere ao valor previsto no orçamento para o pagamento a ser realizado no ano de 2020 dos Débitos Parcelados do PASEP.

3.1.1.2.1.4 Demais Obrigações a Curto Prazo

Nesta conta estão inclusos todas as retenções relativas a contribuições mensais a Previdência, o Imposto de Renda, Impostos e Contribuições Diversas, ISS, Pensão Alimentícia, Assistência Saúde, Retenções Entidades Representativas de Classes, de Vale Transporte, de Vale Refeição, outros consignatários, OP devolvidas, Depósitos a transferir, outros credores, diárias vencidas a pagar.

3.1.1.2.2 Passivo Não Circulante

	2019	2018
Passivo Não Circulante	79.447.163,86	81.081.878,96
Precatórios de Pessoal – Regime Especial	55.201.439,36	49.503.311,28
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar	4.280.111,27	4.280.111,27
Débitos Parcelados Pasep	298.888,63	306.283,86
Provisão de Precatórios a Pagar de Fornecedores	167.489,86	,00
Provisão de Precatórios a Pagar de Pessoal	19.499.234,74	26.992.172,55

3.1.1.2.2.1 Precatórios de Pessoal – Regime Especial

Nesta conta são registrados os débitos de natureza alimentícia, no qual há preferência nos pagamentos conforme estabelece o Art. 100 da Constituição Federal, regulado pela Emenda Constitucional nº 62 de 09 de dezembro de 2009, acrescida do art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitória, instituindo o Regime Especial de Pagamento de Precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

3.1.1.2.2.2 Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar

Nesta conta são registrados os débitos de natureza não alimentícia, no qual seguem o que estabelece o Art. 100 da Constituição Federal, regulado pela Emenda Constitucional nº 62 de 09 de dezembro de 2009, acrescida do art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitória, instituindo o Regime Especial de Pagamento de Precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

3.1.1.2.2.3 Débitos Parcelados Pasep

CONTA 2.2.4.1.3.02.01.0493 - Débitos Parcelados PASEP

A Medida Provisória Nº 783, de 31 de maio de 2017, institui o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) que abrange débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive objeto de parcelamentos anteriores, inscritos ou não em dívida ativa, em fase judicial ou administrativa. A adesão ao programa foi protocolada no dia 28 de setembro de 2017.

A MP 783 - PERT ofereceu a possibilidade de reparcimento dos débitos junto à Fazenda Nacional e oferece descontos de 80% nos juros e 40% nas multas e demais encargos, com prazo para pagamento de 145 meses a partir de 2018, mantendo os encargos pela Selic somada. Para adesão ao PERT exigiu o pagamento do equivalente a 7,5% da dívida consolidada ainda em 2017.

A adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) foi validada com sucesso, na seguinte modalidade: - Pert Demais Débitos- Inciso III, b, do art. 3º da IN RFB nº 1.711/2017

Conforme Instrução Normativa RFB nº 1.711/2017 ocorreu consolidação em 14/12/2018 com saldo do valor consolidado de R\$ 415.446,77 (pedágio + saldo a parcelar) com valores das parcelas de 6 à 150 R\$ 2.570,60 acrescidos de juros/encargos.

O saldo contábil em 31/12/2018 era de R\$ 306.283,86 , após os pagamentos ocorridos entre janeiro de 2019 e dezembro de 2019 mais a consolidação definitiva, acréscimo de juros e encargos e a transferência do valor de R\$ 42.000,00 para conta 2.1.4.1.3.12.01.0493 o saldo em 31/12/2019 ficou em R\$ 298.888,63.

3.1.1.2.2.4 Provisão de Precatórios de Fornecedores

3.1.1.2.2.5 Provisão de Precatórios de Pessoal

São registrados nesta conta, a atualização do saldo devedor, a partir das informações recebidas pelos Tribunais. A apuração se dá através da diferença entre o saldo total atualizado e o somatório dos saldos contábeis preexistentes nas contas do Passivo Circulante e Não Circulantes de Precatórios.

Precatórios

	2019	2018
Precatórios	79.435.099,62	80.775.595,10
Passivo Circulante	286.824,39	,00
Passivo Não Circulante	59.481.550,63	53.783.422,55
Provisão de Precatórios a Pagar	19.666.724,60	26.992.172,55

Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região Atualizado até 31/12/2019		74.727.904,45
Tribunal de Justiça Atualizado até 31/12/2019		4.707.195,17
Valor total dos Precatórios		79.435.099,62

O saldo devedor de Precatórios representa a totalidade de precatórios devidos, conforme informação recebida do Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região e do Tribunal de Justiça, valores atualizados até 31/12/2019.

4 Informações relativos aos Passivos Contingentes

Registra a estimativa do montante relativo as ações judiciais em andamento contra o ente federativo nas quais haja a probabilidade de que o ganho de causa venha a ser a dá outra parte. Em relação a FGTS, há 22 ações nas quais existe claramente a possibilidade de que a FGTS venha a perder a ação, totalizando o valor de R\$ 1.926.201,36.

5 Informações relativos as Variações Patrimoniais

FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO 2019

	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.146.686,20	66.887.236,26
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	71.987,52	74.794,44
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	197.448,53	216.555,14
Transferências Intragovernamentais	74.227.744,40	64.647.880,58
Transferências Inter governamentais	0,00	1.007,19
Transferências das Instituições Privadas	9.657,32	,00
Transferências das Pessoas Físicas	17.158,76	,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	422.288,39	1.017.198,33
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	850.282,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perda	7.492.937,81	,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	707.463,47	79.518,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.928.391,50	85.506.892,11
Remuneração de Pessoal	47.725.567,41	37.877.368,19
Encargos Sociais	10.978.077,49	11.169.628,32
Benefícios a Pessoal	8.035.585,96	8.200.870,23
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	504.849,41	351.771,06
Uso de Material de Consumo	188.098,94	252.500,93
Serviços	6.342.377,26	6.734.595,98
Depreciação, Amortização e Exaustão	58.628,43	,00
Juros e Encargos de Mora	3.344,83	2.847,18
Variações Monetárias e Cambiais	,00	1,09
Transferências Intragovernamentais	1.299.565,95	1.861.727,28
Transferências Inter governamentais	,00	1.007,19
Perdas Involuntárias	4.589,13	,00
Incorporação de Passivos	5.698.128,08	3.089.235,29
Desincorporação de Ativos	503.895,87	464.026,65
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	21.133,42	25.960,75
Contribuições	396.108,12	1.213.695,22
VPD de Constituição de Provisões	167.489,86	14.251.788,91
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	951,34	9.867,84
Resultado Patrimonial do Período	1.218.294,70	-18.619.655,85

No ano de 2018, houve um resultado Patrimonial negativo muito significativo, já no ano de 2019 este resultado Patrimonial passou a ser positivo, onde esta inversão passou por algumas contas como:

Variações Patrimoniais Aumentativas

Nas Transferências Intragovernamentais houve um aumento de 14,82% em relação ao ano anterior, Na Reversão de Provisões e Ajustes de Perda relativo a Precatórios de Pessoal, no ano anterior o valor estava zerado, já no ano de 2019 este valor passou a ser bem significativo,

Na conta Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, relacionadas a anulação de restos a pagar e receitas diversas houve um aumento de 889,69% em relação ao ano anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Transferências Intragovernamentais relacionadas em sua maioria com Transferências Concedidas de Bens Móveis, houve uma redução de 30,19% aproximadamente em relação ao ano anterior,

Nas Contribuições, relativo a Inscrição de Débitos Parcelados PASEP, houve uma redução na ordem de aproximadamente 67,36% em relação ao ano anterior, isso se deve porque no ano de 2018 houve um ajuste deste débito relativo a adesão e consolidação da dívida do PASEP junto a Receita Federal, e no ano de 2019 houve apenas a inscrição da correção do saldo devedor relativo ao ano de 2019,

Na conta de VPD de Constituição de Provisões houve uma redução na ordem de aproximadamente 98,82% em relação ao ano anterior, se refere a diminuição do valor de atualização relativo aos precatórios de pessoal.

As variações mais relevantes para que o Resultado Patrimonial do Período de 2019 tenha sido positivo se referem as contas acima relacionadas.

6 Outras informações relevantes

6.1 Caixa Equivalente a Caixa

Recursos Vinculados

Conta 1.1.1.1.1.19.01.0015

Banco Banrisul

Conta Corrente 03.274.137.0-7

O saldo contábil desta conta em 31/12/2019 é de R\$ 4,00 e o saldo no extrato bancário é zero, esta diferença ocorreu devido a uma emissão de uma guia de recolhimento relativo a uma das taxas da Casa do Artesão ocorrida no final de dezembro de 2019 e paga em 30/12/2019, no qual há o débito automático na conta contábil após o pagamento e o lançamento no extrato bancário ocorre apenas 2 dias úteis após o pagamento da guia, por este motivo existe esta diferença.

6.2 Almoxarifado

Conta 1.1.5.6.1.08.01.0111

O saldo contábil desta conta em 31/12/2019 é de R\$ 169.789,19 e o saldo no relatório do Balancete Conciliação Contábil Almoxarifado em 31/12/2019 é de R\$ 145.323,19, existe uma diferença de R\$ 24.466,00.

Ocorreu que em 31/12/2019 a liquidação de 2 valores, sendo um de R\$ 17.316,00 e outro no valor de R\$ 7.150,00, totalizando o valor de R\$ 24.466,00, no momento da liquidação existe o lançamento contábil automático a débito do Almoxarifado, mas os bens só entraram efetivamente no Almoxarifado em janeiro de 2020, por este motivo existe esta diferença.

6.3 Bens Patrimoniais


6.3.1 Depreciação, exaustão e Amortização Acumuladas

Conta 1.2.3.8.0.00.00.0000

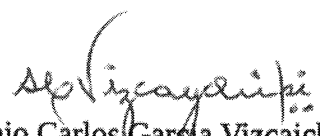
O saldo contábil desta conta em 31/12/2019 é de R\$ -58.628,43 e o saldo contido no Sistema APE é de R\$ - 52.620,04, existe uma diferença de R\$ - 6.008,39.

Esta diferença se refere a depreciação do mês de dezembro de 2019 no qual só irá aparecer no relatório do Sistema APE a partir de janeiro de 2020.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.



Rogério Grade
Diretor Presidente
CPF 706.446.240-00



Antônio Carlos Garcia Vizcaichipi
Contador crcs n° 03284807
CPF 078.194.550-04¹

1 JCCS – CRCRS n° 046783/O-2



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, 05.03.2020 as 11:05:10.

Válido até: 03.06.2020.

Código de Controle: 323192.

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

43

Fundação Teatro São Pedro
FTSP


RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVIÇOS	979.150,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.501.797,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.652,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.981.155,81
SOMA.....	1.231.803,36	SOMA.....	4.482.952,93
DEFICIT	3.251.149,57	TOTAL.....	4.482.952,93
TOTAL.....	4.482.952,93		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	1.231.803,36	DESPESAS CORRENTES.....	4.482.952,93
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	3.251.149,57	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	4.482.952,93	TOTAL.....	4.482.952,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
 PRESIDENTE
 CPF: 057.024.610-53


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

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

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	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA		4.168.733,54	4.168.733,54
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.145.227,88	4.145.227,88
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.145.227,88	4.145.227,88
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		23.505,66	23.505,66
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA		23.505,66	23.505,66
TOTAL DA U.O. =>			4.168.733,54	4.168.733,54

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00002

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

ANEXO N. 6

R\$

U.O.: 66.33 - ENCARGOS GERAIS DO TEATRO SAO PEDRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		11.747,11	11.747,11
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.747,11	11.747,11
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.747,11	11.747,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS		302.472,28	302.472,28
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		302.472,28	302.472,28
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		302.472,28	302.472,28

TOTAL DA U.O. =>

314.219,39

314.219,39

TOTAL DO ÓRGÃO =>

4.482.952,93


4.482.952,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


ANTONIO CARLOS HOHLFELDT

PRESIDENTE

CPF: 057.024.610-53


FERNANDA ANDRADE MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 09760503

CPF: 012.722.480-70

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

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		11.747,11	11.747,11
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.747,11	11.747,11
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.747,11	11.747,11
13	CULTURA		4.168.733,54	4.168.733,54
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.145.227,88	4.145.227,88
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.145.227,88	4.145.227,88
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		23.505,66	23.505,66
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA		23.505,66	23.505,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS		302.472,28	302.472,28
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		302.472,28	302.472,28
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		302.472,28	302.472,28

TOTAL GERAL =>

0,00

4.482.952,93

4.482.952,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53




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

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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	11.747,11		11.747,11
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.747,11		11.747,11
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	11.747,11		11.747,11
13	CULTURA	4.168.733,54		4.168.733,54
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.145.227,88		4.145.227,88
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.145.227,88		4.145.227,88
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	23.505,66		23.505,66
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA	23.505,66		23.505,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	302.472,28		302.472,28
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	302.472,28		302.472,28
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	302.472,28		302.472,28
TOTAL GERAL ==>		4.482.952,93		4.482.952,93

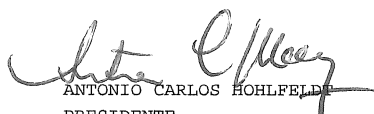

 ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
 PRESIDENTE
 CPF: 057.024.610-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

EXERCÍCIO DE 2019

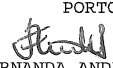
RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRFPE025/00001
ANEXO N. 9
R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO					
		11.747,11	4.168.733,54	302.472,28	4.482.952,93
	SOMA.....	11.747,11	4.168.733,54	302.472,28	4.482.952,93
TOTAL.....		11.747,11	4.168.733,54	302.472,28	4.482.952,93



ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	544.084,00	1.231.803,36	687.719,36
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	518.663,00	979.150,63	460.487,63
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	518.663,00	979.150,63	460.487,63
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	518.663,00	979.150,63	460.487,63
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	518.663,00	979.150,63	460.487,63
1610.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	518.663,00	979.150,63	460.487,63
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.421,00	252.652,73	227.231,73
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.421,00	51.115,94	25.694,94
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	25.421,00	51.115,94	25.694,94
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.421,00	51.115,94	25.694,94
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.421,00	51.115,94	25.694,94
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	25.421,00	51.115,94	25.694,94
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	201.536,79	201.536,79
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	201.536,79	201.536,79
1990.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	201.536,79	201.536,79
1990.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	201.536,79	201.536,79
TOTAL		544.084,00	1.231.803,36	687.719,36


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



ANTONIO CARLOS HOHLFELDT

PRESIDENTE

CPF: 057.024.610-53



FERNANDA ANDRADE MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 09760503


CPF: 012.722.480-70

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
DESPESA FIXADA	3.596.645,00	15.000,00	3.611.645,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.219.279,46	227.969,35	1.447.248,81
REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESA AUTORIZADA	4.837.924,46	242.969,35	5.080.893,81
DESPESA REALIZADA	4.482.952,93	0,00	4.482.952,93
DIFERENÇA	354.971,53	242.969,35	597.940,88
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	3.611.645,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	1.447.248,81
REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	5.080.893,81
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	4.482.952,93
DIFERENÇA	0,00	0,00	597.940,88

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 2019


ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53


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: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	544.084,00	544.084,00	1.231.803,36	687.719,36
Receita de Serviços	518.663,00	518.663,00	979.150,63	460.487,63
Outras Receitas Correntes	25.421,00	25.421,00	252.652,73	227.231,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	544.084,00	544.084,00	1.231.803,36	687.719,36
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	544.084,00	544.084,00	1.231.803,36	687.719,36
Déficit (VII)	-	-	3.251.149,57	3.251.149,57
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	544.084,00	544.084,00	4.482.952,93	3.938.868,93
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)	3.596.645,00	4.837.924,46	4.482.952,93	4.481.231,10	4.247.169,70	354.971,53
Pessoal e Encargos Sociais	1.308.561,00	1.630.561,00	1.501.797,12	1.501.797,12	1.400.986,84	128.763,88
Outras Despesas Correntes	2.288.084,00	3.207.363,46	2.981.155,81	2.979.433,98	2.846.182,86	226.207,65
Despesa Capital (X)	15.000,00	242.969,35	-	-	-	242.969,35
Investimentos	15.000,00	242.969,35	-	-	-	242.969,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	3.611.645,00	5.080.893,81	4.482.952,93	4.481.231,10	4.247.169,70	597.940,88
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)	3.611.645,00	5.080.893,81	4.482.952,93	4.481.231,10	4.247.169,70	597.940,88
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.611.645,00	5.080.893,81	4.482.952,93	4.481.231,10	4.247.169,70	597.940,88

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

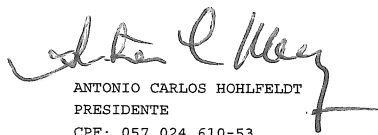
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	201.536,79	-	-	201.536,79	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	201.536,79	-	-	201.536,79	-
TOTAL	-	201.536,79	-	-	201.536,79	-

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2019

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	-	707.522,14	692.439,68	-	15.082,46
Pessoal e Encargos Sociais	-	98.027,07	82.944,61	-	15.082,46
Outras Despesas Correntes	-	609.495,07	609.495,07	-	-
TOTAL	-	707.522,14	692.439,68	-	15.082,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
 PRESIDENTE
 CPF: 057.024.610-53


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

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.231.803,36	556.013,09
Ordinários		1.231.803,36	556.013,09
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.222.298,12	2.505.196,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		4.222.298,12	2.505.196,98
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.943.981,54	5.751.020,62
Inscrição Restos a Pagar Processados		234.061,40	707.522,14
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(199.814,96)	194.691,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.909.735,10	4.848.806,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		608.344,23	478.974,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		608.344,23	478.974,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		9.006.427,25	9.291.205,64

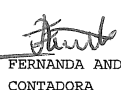


DISPÊNDIOS				Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		4.482.952,93	3.444.276,27	
Ordinários		4.471.205,82	3.444.276,27	
Vinculada		11.747,11	-	
Saúde		11.747,11	-	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-	
Transferências Concedidas para a Execução 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)		4.056.236,41	5.238.585,14	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		692.439,68	350.853,94	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	4.312,28	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.972.961,31	4.883.418,92	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		390.835,42	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		467.237,91	608.344,23	
Caixa e Equivalentes de Caixa		467.237,91	608.344,23	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.006.427,25	9.291.205,64	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53



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

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		467.237,91	608.344,23
Creditos a Curto Prazo		853.938,71	1.028.381,53
Estoques		-	-
Total do Ativo Circulante		1.321.176,62	608.401,16
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		6.576,05	6.576,05
Imobilizado		25.220.653,53	25.166.380,32
Total do Ativo Nao Circulante		25.227.229,58	25.172.956,37
TOTAL DO ATIVO		26.548.406,20	25.781.357,53
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		155.088,08	194.884,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		653.995,64	608.835,43
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		655,30	659,64
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		20.354,12	83.580,33
Total do Passivo Circulante		830.093,14	887.959,44
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		305.715,04	305.715,04
Provisoes a Longo Prazo		636.048,93	584.885,14
Total do Passivo Nao Circulante		941.763,97	890.600,18
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		24.776.549,09	24.002.797,91
Total do Patrimonio Liquido		24.776.549,09	24.002.797,91
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		26.548.406,20	25.781.357,53

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	858.130,26	608.401,16
Ativo Permanente	25.690.275,94	25.172.956,37
Total do Ativo	26.548.406,20	25.781.357,53
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	271.219,81	992.639,26
Passivo Permanente	1.502.359,13	987.457,15
Total do Passivo	1.773.578,94	1.980.096,41
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	24.774.827,26	23.801.261,12

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-



FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	594.932,48	(379.634,41)
03 Saúde	(8.022,03)	(4.603,69)
Total das Fontes de Recursos	586.910,45	(384.238,10)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

 ANTONIO CARLOS HOHLFELDT PRESIDENTE CPF: 057.024.610-53	 FERNANDA ANDRADE MARTINS CONTADORA CRCRS N. 09760503 CPF: 012.722.480-70
---	--

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		549.487,42	549.167,92
Transferências e Delegações Recebidas		4.278.771,23	2.505.196,98
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		943.825,51	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		57.390,80	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		5.829.474,96	3.054.364,90
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		1.711.446,81	1.413.008,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.568.190,67	1.790.873,05
Transferências e Delegações Concedidas		1.590,00	-
Tributárias		20.268,67	16.039,82
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		51.163,79	283.759,80
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		4.352.659,94	3.503.681,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		1.476.815,02	(449.316,70)

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	549.487,42	549.167,92
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	549.487,42	549.167,92

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	4.278.771,23	2.505.196,98
Total de Transferências e Delegações Recebidas	4.278.771,23	2.505.196,98

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	943.825,51	-
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	943.825,51	-

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	57.390,80	-
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	57.390,80	-

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	1.099.573,24	987.621,50
Encargos Patronais	306.263,26	266.473,95
Benefícios a Pessoal	209.649,69	158.913,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	95.960,62	-
Total de Pessoal e Encargos	1.711.446,81	1.413.008,93

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
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	-	6.734,00
Serviços	2.567.580,77	1.784.139,05

Depreciação, Amortização e Exaustão	609,90	-
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.568.190,67	1.790.873,05

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.590,00	-
Total de Transferências e Delegações Concedidas	1.590,00	-

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.312,54	9.025,40
Contribuições	7.956,13	7.014,42
Total de Tributárias	20.268,67	16.039,82

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

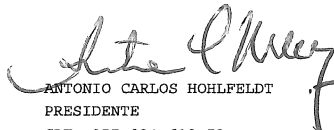
	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	51.163,79	283.759,80
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	51.163,79	283.759,80




FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		549.487,42	549.167,92
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		549.487,42	549.167,92
Transferências e Delegações Recebidas		4.278.771,23	2.505.196,98
Transferências Intragovernamentais		4.278.771,23	2.505.196,98
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		943.825,51	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos		943.825,51	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		57.390,80	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		57.390,80	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		5.829.474,96	3.054.364,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		1.711.446,81	1.413.008,93
Remuneração a Pessoal		1.099.573,24	987.621,50
Encargos Patronais		306.263,26	266.473,95
Benefícios a Pessoal		209.649,69	158.913,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		95.960,62	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.568.190,67	1.790.873,05
Uso de Material de Consumo		-	6.734,00
Serviços		2.567.580,77	1.784.139,05
Depreciação, Amortização e Exaustão		609,90	-
Transferências e Delegações Concedidas		1.590,00	-
Transferências Intragovernamentais		1.590,00	-
Tributárias		20.268,67	16.039,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.312,54	9.025,40
Contribuições		7.956,13	7.014,42
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		51.163,79	283.759,80
Vpd de Constituição de Provisões		51.163,79	283.759,80
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		4.352.659,94	3.503.681,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		1.476.815,02	(449.316,70)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019




ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53


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

RFPE078/00005

28/02/2020

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.252.564,69	3.054.364,90
Receitas derivadas e originárias	1.030.266,57	549.167,92
Transferências correntes recebidas	4.222.298,12	2.505.196,98
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	5.393.671,01	2.924.995,62
Pessoal e Demais Despesas	4.939.609,38	2.890.383,56
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	454.061,63	34.612,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(141.106,32)	129.369,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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)	(141.106,32)	129.369,28
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	608.344,23	478.974,95
Caixa e Equivalente de caixa final	467.237,91	608.344,23



FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

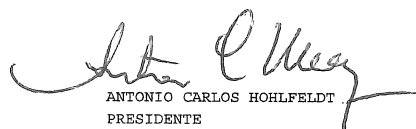
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	979.150,63	514.162,30
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	51.115,94	35.005,62
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.030.266,57	549.167,92

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

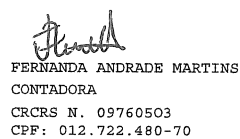
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	4.222.298,12	2.505.196,98
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	4.222.298,12	2.505.196,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	11.747,11	-
Cultura	4.625.429,49	2.634.621,61
Encargos Especiais	302.432,78	255.761,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.939.609,38	2.890.383,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53




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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	4.482.952,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.501.797,12
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.050,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.099.573,24
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	165.227,69
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	28.440,01
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	39.195,49
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	5.128,26
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	123.872,22
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	577.509,62
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	130.120,59
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	9.386,33
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	3.251,58
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	17.441,45
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	294.516,15
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	3.274,81
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	222.599,60
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	68.641,74
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95.960,62
3.1.90.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	95.960,62
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	11.747,11
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.747,11
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	11.747,11
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.981.155,81
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.981.155,81
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.754.419,77
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.754.419,77
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	779.172,83
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	328.039,38
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	180,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	360.591,51
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	10.920,10
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	195,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.600,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.720,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	24.517,31
3.3.90.39.3948	MULTAS	35,09
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	7.670,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	7.711,29
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	300,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.693,15
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	35.710,00
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	33.024,35
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.685,65
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	205.366,19
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	205.366,19
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.268,67
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	7.956,13
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.312,54
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	4.283,50
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	4.283,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.934,85
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	181.934,85
TOTAL GERAL =====>		4.482.952,93

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.501.797,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.981.155,81
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.482.952,93
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	=>	4.482.952,93


ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

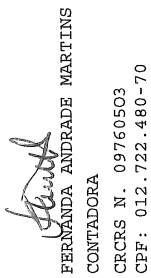

FERNANDA ANDRADE MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 09760503
CPF: 012.722.480-70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EXERCÍCIO DE 2019		FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO						RFE039/00001		
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						R\$		
		GRUPO DE DESPESAS								
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
66 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO		1.501.797,12		2.981.155,81					4.482.952,93	
TESOURO-LIVRES		1.490.050,01		2.302.786,61					3.792.836,62	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				678.369,20					678.369,20	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		11.747,11							11.747,11	
TOTAL		1.501.797,12	0,00	2.981.155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482.952,93	

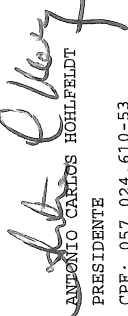
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
 PRESIDENTE
 CPF: 057.024.610-53



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

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										R\$
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	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
10 SAÚDE	11.747,11								11.747,11	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	11.747,11								11.747,11	
13 CULTURA	1.195.533,86		2.973.199,68						4.168.733,54	
TESOURO-LIVRES	1.195.533,86		2.294.830,48						3.490.364,34	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			678.369,20						678.369,20	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	294.516,15		7.956,13						302.472,28	
TESOURO-LIVRES	294.516,15		7.956,13						302.472,28	
TOTAL	1.501.797,12	0,00	2.981.155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482.952,93	
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	1.490.050,01		2.302.786,61						3.792.836,62	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			678.369,20						678.369,20	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	11.747,11								11.747,11	
TOTAL	1.501.797,12	0,00	2.981.155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482.952,93	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



 ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
 PRESIDENTE
 CPF: 057.024.610-53



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

ATA 01/2020 Conselho Curador/FTSP

Aos 02 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 14 horas, em Porto Alegre/RS, na sala de reuniões da Fundação Theatro São Pedro, reuniu-se o Colegiado titular do Conselho Curador, em continuidade das Atas 02, 03/2018 e 01/2019, que integram a presente Ata, como se nela estivessem transcritas, eis que continuidade. Conscientes da necessidade de lapso temporal para os necessários ajustes, preliminarmente, registra o Colegiado que a administração da FTSP vem tomando as medidas saneadoras que lhe são inerentes. Mais que isso, encaminhou tempestivamente Relatório de Atividades, ofício 15/2020/FTSP, que vem desenvolvendo, juntamente com os balanços e demonstrativos da receita e despesa referente ao exercício de 2019, documentos que integram a presente Ata. Vislumbrou o Conselho ações administrativas, de gestão, de regularização das áreas afetas ao Theatro e ao Multipalco, e a busca permanente de ajustar, observada a necessária legalidade, as relações com a Associação dos Amigos do Theatro São Pedro, sabidamente deterioradas, tema já observado por este Conselho Curador, vide Atas anteriores. De toda a sorte não há como deixar de ressaltar, a par das dificuldades, a- o incremento das atividades artísticas, fim maior da Fundação; b – a busca do equilíbrio econômico financeiro; c- as correções e deficiências administrativas junto aos Órgãos de Controle; e, c- o reconhecimento dos esforços da Diretoria da FTSP quanto a boa divulgação do Theatro, suas atividades e seu público. Quanto aos balanços e demonstrativos financeiros da receita e despesa, referentes ao exercício de 2019, ressalta o CC: 1) conforme Anexo 10, a receita arrecadada (R\$ 1.231.803,36) foi superior à receita orçada (R\$ 544.084,00); 2) conforme Anexo 11, a despesa realizada (R\$ 4.482.952,93) foi inferior à despesa autorizada (R\$ 5.080.893,81), ou seja, despesas realizadas dentro do limite permitido; e 3) conforme balanço patrimonial, houve aumento de Patrimônio no valor de R\$ 767.048,67. Sendo assim, somos de Parecer favorável às contas apresentadas pela Fundação Theatro São Pedro, referente ao exercício de 2019, atentando para o Superávit da receita de R\$ 687.719,36. Após debater sobre o tema e como não cabe ao Conselho se imiscuir nas questões que não lhe são afetas, em especial no que diz respeito a AATSP, entendeu por noticiar novamente o assunto a direção da FTSP, sugerindo que dê ciência a Sra. Secretária de Estado de Cultura, autoridade a qual está vinculada a Fundação, fato já ocorrido em oportunidades anteriores. Foram encerrados os trabalhos. Nada mais.


Eduardo Battaglia Krause
Presidente do Conselho Curador


Thiago Lorenzom
Membro titular


Maríndia de Britto Duarte
Membro titular

**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, 06.03.2020 as 15:17:14.


Válido até: 04.06.2020.

Código de Controle: 323351.

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


Fundação Zoobotânica
FZB

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	173.109,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.682,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	17.586,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043.849,57
RECEITA INDUSTRIAL	40,00	SOMA.....	3.152.531,78
RECEITA DE SERVIÇOS	959.456,36	TOTAL.....	3.152.531,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.528,54		
SOMA.....	1.209.720,84		
DEFICIT	1.942.810,94		
TOTAL.....	3.152.531,78		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.209.720,84	DESPESAS CORRENTES.....	3.152.531,78
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	1.942.810,94	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	3.152.531,78	TOTAL.....	3.152.531,78



SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE

CPF: 293.815.760-68



CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR

CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

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	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		2.764.106,05	2.764.106,05
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.577.771,29	2.577.771,29
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.577.771,29	2.577.771,29
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		186.334,76	186.334,76
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		186.334,76	186.334,76
TOTAL DA U.O. =>			2.764.106,05	2.764.106,05

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O.: 61.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		8.719,11	8.719,11
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.719,11	8.719,11
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.719,11	8.719,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS		379.706,62	379.706,62
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		379.706,62	379.706,62
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		379.706,62	379.706,62
TOTAL DA U.O. =>			388.425,73	388.425,73
TOTAL DO ÓRGÃO =>			3.152.531,78	3.152.531,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68

CLAUDIO SILDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		8.719,11	8.719,11
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.719,11	8.719,11
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.719,11	8.719,11
18	GESTAO AMBIENTAL		2.764.106,05	2.764.106,05
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.577.771,29	2.577.771,29
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.577.771,29	2.577.771,29
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		186.334,76	186.334,76
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		186.334,76	186.334,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS		379.706,62	379.706,62
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		379.706,62	379.706,62
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		379.706,62	379.706,62

TOTAL GERAL =>		0,00	3.152.531,78	3.152.531,78
----------------	--	------	--------------	--------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE029/00001

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

ANEXO N. 8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	8.719,11		8.719,11
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.719,11		8.719,11
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	8.719,11		8.719,11
18	GESTAO AMBIENTAL	2.764.106,05		2.764.106,05
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.577.771,29		2.577.771,29
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.577.771,29		2.577.771,29
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	186.334,76		186.334,76
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	186.334,76		186.334,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS	379.706,62		379.706,62
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	379.706,62		379.706,62
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	379.706,62		379.706,62
TOTAL GERAL =>		3.152.531,78		3.152.531,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SERGIO LUIZ VALMORBIDA

PRESIDENTE

CPF: 293.815.760-68


CLAUDIO SALDANHA ALVES

CONTADOR

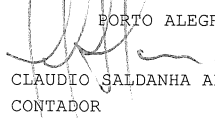
CRCRS N. 06270009

CPF: 453.734.260-91

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	8.719,11	2.764.106,05	379.706,62	3.152.531,78
SOMA.....	8.719,11	2.764.106,05	379.706,62	3.152.531,78
TOTAL.....	8.719,11	2.764.106,05	379.706,62	3.152.531,78



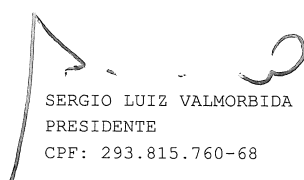
SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68




PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019
CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	3.438.583,00	1.209.720,84	2.228.862,16-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	358.611,00	173.109,94	185.501,06-
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	358.611,00	171.879,98	186.731,02-
1310.02.0.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO			
	DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	358.611,00	171.879,98	186.731,02-
1310.02.1.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO			
	DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	358.611,00	171.879,98	186.731,02-
1310.02.1.1.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO			
	DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS-	358.611,00	171.879,98	186.731,02-
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.229,96	1.229,96
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.229,96	1.229,96
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.229,96	1.229,96
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.229,96	1.229,96
1400.00.0.0.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	51.659,00	17.586,00	34.073,00-
1400.00.1.0.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	51.659,00	17.586,00	34.073,00-
1400.00.1.1.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	51.659,00	17.586,00	34.073,00-
1500.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	4.534,00	40,00	4.494,00-
1500.00.1.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	4.534,00	40,00	4.494,00-
1500.00.1.1.0000	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	4.534,00	40,00	4.494,00-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000.000,00	959.456,36	2.040.543,64-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000.000,00	959.456,36	2.040.543,64-
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000.000,00	959.456,36	2.040.543,64-
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000.000,00	959.456,36	2.040.543,64-
1610.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	3.000.000,00	959.456,36	2.040.543,64-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.779,00	59.528,54	35.749,54
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.779,00	15.620,23	8.158,77-
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	23.220,00	9.164,88	14.055,12-
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	23.220,00	9.164,88	14.055,12-
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	23.220,00	9.164,88	14.055,12-
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	23.220,00	9.164,88	14.055,12-
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	559,00	6.455,35	5.896,35
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	559,00	6.455,35	5.896,35
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	559,00	6.455,35	5.896,35
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	559,00	6.455,35	5.896,35
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.908,31	43.908,31
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	43.908,31	43.908,31
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	7.005,55	7.005,55
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	7.005,55	7.005,55
1990.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	36.902,76	36.902,76
1990.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	36.902,76	36.902,76
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	9.603,00	0,00	9.603,00-
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	9.603,00	0,00	9.603,00-
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.603,00	0,00	9.603,00-
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	9.603,00	0,00	9.603,00-
2213.00.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	9.603,00	0,00	9.603,00-
2213.00.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	9.603,00	0,00	9.603,00-
TOTAL		3.448.186,00	1.209.720,84	2.238.465,16-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019




SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68




CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	27.759.131,00	29.603,00	27.788.734,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	20.950.202,29	0,00	20.950.202,29
DESPESA AUTORIZADA	6.808.928,71	29.603,00	6.838.531,71
DESPESA REALIZADA	3.152.531,78	0,00	3.152.531,78
DIFERENÇA	3.656.396,93	29.603,00	3.685.999,93
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	27.788.734,00
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	20.950.202,29
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	6.838.531,71
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	3.152.531,78
DIFERENÇA	0,00	0,00	3.685.999,93

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


SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

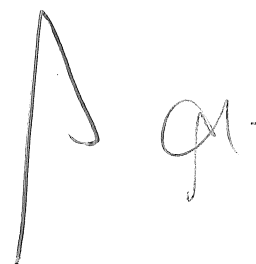

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	3.438.583,00	3.438.583,00	1.209.720,84	(2.228.862,16)
Receita Patrimonial	358.611,00	358.611,00	173.109,94	(185.501,06)
Receita Agropecuária	51.659,00	51.659,00	17.586,00	(34.073,00)
Receita Industrial	4.534,00	4.534,00	40,00	(4.494,00)
Receita de Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	959.456,36	(2.040.543,64)
Outras Receitas Correntes	23.779,00	23.779,00	59.528,54	35.749,54
Receitas de Capital (II)	9.603,00	9.603,00	-	(9.603,00)
Alienação de Bens	9.603,00	9.603,00	-	(9.603,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.448.186,00	3.448.186,00	1.209.720,84	(2.238.465,16)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	3.448.186,00	3.448.186,00	1.209.720,84	(2.238.465,16)
Déficit (VII)	-	-	1.942.810,94	1.942.810,94
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.448.186,00	3.448.186,00	3.152.531,78	(295.654,22)
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)	27.759.131,00	6.808.928,71	3.152.531,78	3.152.531,78	3.152.531,78	3.656.396,93
Pessoal e Encargos Sociais	19.540.548,00	1.829.133,02	1.108.682,21	1.108.682,21	1.108.682,21	720.450,81
Outras Despesas Correntes	8.218.583,00	4.979.795,69	2.043.849,57	2.043.849,57	2.043.849,57	2.935.946,12
Despesa Capital (X)	29.603,00	29.603,00	-	-	-	29.603,00
Investimentos	29.603,00	29.603,00	-	-	-	29.603,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	27.788.734,00	6.838.531,71	3.152.531,78	3.152.531,78	3.152.531,78	3.685.999,93
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)	27.788.734,00	6.838.531,71	3.152.531,78	3.152.531,78	3.152.531,78	3.685.999,93
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.788.734,00	6.838.531,71	3.152.531,78	3.152.531,78	3.152.531,78	3.685.999,93



FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	77.900,27	44.276,70	44.276,70	33.623,57	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	77.900,27	44.276,70	44.276,70	33.623,57	-
Despesa Capital	-	12.480,00	12.480,00	12.480,00	-	-
Investimentos	-	12.480,00	12.480,00	12.480,00	-	-
TOTAL	-	90.380,27	56.756,70	56.756,70	33.623,57	-

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2019

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	3.279,19	750.669,14	750.669,14	3.279,19	-
Pessoal e Encargos Sociais	3.279,19	165.002,48	165.002,48	3.279,19	-
Outras Despesas Correntes	-	585.666,66	585.666,66	-	-
Despesa Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	3.279,19	750.669,14	750.669,14	3.279,19	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SERGIO LUIZ VALMORBIDA
 PRESIDENTE

CPF: 293.815.760-68

CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR

CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260-91

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

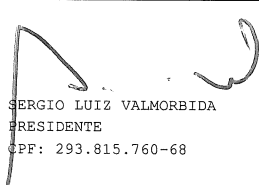
Exercício: 2019

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.209.720,84	2.989.089,60
Ordinários		1.209.720,84	2.989.089,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.749.141,85	22.819.012,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		2.749.141,85	22.819.012,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		334.245,97	4.837.394,80
Inscrição Restos a Pagar Processados		(3.279,19)	746.262,00
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(33.623,57)	49.109,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		350.877,75	3.964.125,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		20.270,98	77.897,55
Saldo do Exercício Anterior (IV)		125.596,90	453.141,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		125.596,90	453.141,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		4.418.705,56	31.098.637,63




DISPÊNDIOS				Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		3.152.531,78	25.138.540,57	
Ordinários		3.143.812,67	25.068.195,10	
Vinculada		8.719,11	70.345,47	
Saúde		8.719,11	70.345,47	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		20.585,99	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		20.585,99	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.245.587,79	5.834.500,16	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		750.669,14	1.523.806,74	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		56.756,70	259.905,99	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		438.161,95	4.047.910,29	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	2.877,14	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		-	125.596,90	
Caixa e Equivalentes de Caixa		-	125.596,90	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.418.705,56	31.098.637,63	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68



CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		-	125.596,90
Creditos a Curto Prazo		-	20.270,98
Estoques		-	195.994,85
<i>Total do Ativo Circulante</i>		-	<i>341.862,73</i>
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		-	10.342,02
Imobilizado		-	157.185.130,29
Intangivel		-	-
<i>Total do Ativo Nao Circulante</i>		-	<i>157.195.472,31</i>
TOTAL DO ATIVO		-	157.537.335,04
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-	168.281,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		-	584.248,62
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	864,54
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		-	87.837,70
<i>Total do Passivo Circulante</i>		-	<i>841.232,53</i>
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	5.883.063,39
Provisoes a Longo Prazo		-	2.341.628,92
<i>Total do Passivo Nao Circulante</i>		-	<i>8.224.692,31</i>
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		-	148.471.410,20
<i>Total do Patrimonio Liquido</i>		-	<i>148.471.410,20</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		-	157.537.335,04



FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	-	145.867,88
Ativo Permanente	-	157.391.467,16
Total do Ativo	-	157.537.335,04
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	-	931.612,80
Passivo Permanente	-	8.224.692,31
Total do Passivo	-	9.156.305,11
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	-	148.381.029,93

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	3.259.098,71	2.474.193,01
03 Saúde	3.571,75	2.732,53
08 Fundos Estaduais	(3.569.614,42)	(3.569.614,42)
09 Operações de Crédito	306.943,96	306.943,96
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	-	(785.744,92)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SERGIO LUIZ VALMORBIDA
 PRESIDENTE
 CPF: 293.815.760-68

CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260-91

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.156.050,19	2.922.624,51
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.229,96	34,30
Transferências e Delegações Recebidas		10.973.834,16	23.401.604,26
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		34.210,24	71.399.568,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		18.817,12	17.994,53
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		12.184.141,67	97.741.826,15
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		1.729.019,19	20.142.804,04
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	100.746,24
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.558.264,94	4.954.606,02
Transferências e Delegações Concedidas		157.117.477,12	71.379.864,56
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		244.264,15	4.148.811,78
Tributárias		6.526,47	124.920,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		-	1.374.129,35
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		160.655.551,87	102.225.882,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(148.471.410,20)	(4.484.056,54)

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Venda de Mercadorias	17.586,00	40.603,00
Venda de Produtos	40,00	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.138.424,19	2.882.021,51
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.156.050,19	2.922.624,51

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.229,96	34,30
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.229,96	34,30

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	10.973.834,16	23.401.604,26
Total de Transferências e Delegações Recebidas	10.973.834,16	23.401.604,26

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	34.210,24	71.399.568,55
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	34.210,24	71.399.568,55

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	18.817,12	17.994,53
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	18.817,12	17.994,53

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	749.827,20	12.282.556,37
Encargos Patronais	187.896,45	5.068.735,77
Benefícios a Pessoal	791.295,54	2.791.511,90

Total de Pessoal e Encargos

1.729.019,19

20.142.804,04

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	100.746,24
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	100.746,24

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

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

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	348.546,42	718.041,42
Serviços	1.209.718,52	4.236.564,60
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.558.264,94	4.954.606,02

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	157.117.477,12	71.379.864,56
Total de Transferências e Delegações Concedidas	157.117.477,12	71.379.864,56

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

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

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	15.210,78
Desincorporação de Ativos	244.264,15	4.133.601,00

Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

244.264,15

4.148.811,78

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.640,18	-
Contribuições	3.886,29	124.920,70
Total de Tributárias	6.526,47	124.920,70

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	1.374.029,35
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	100,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	1.374.129,35

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.156.050,19	2.922.624,51
Venda de Mercadorias		17.586,00	40.603,00
Venda de Produtos		40,00	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.138.424,19	2.882.021,51
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.229,96	34,30
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.229,96	34,30
Transferências e Delegações Recebidas		10.973.834,16	23.401.604,26
Transferências Intragovernamentais		10.973.834,16	23.401.604,26
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		34.210,24	71.399.568,55
Ganhos Com Incorporação de Ativos		34.210,24	71.399.568,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		18.817,12	17.994,53
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		18.817,12	17.994,53
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		12.184.141,67	97.741.826,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		1.729.019,19	20.142.804,04
Remuneração a Pessoal		749.827,20	12.282.556,37
Encargos Patronais		187.896,45	5.068.735,77
Benefícios a Pessoal		791.295,54	2.791.511,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	100.746,24
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	100.746,24
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.558.264,94	4.954.606,02
Uso de Material de Consumo		348.546,42	718.041,42
Serviços		1.209.718,52	4.236.564,60
Transferências e Delegações Concedidas		157.117.477,12	71.379.864,56
Transferências Intragovernamentais		157.117.477,12	71.379.864,56
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		244.264,15	4.148.811,78
Incorporação de Passivos		-	15.210,78
Desincorporação de Ativos		244.264,15	4.133.601,00
Tributárias		6.526,47	124.920,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.640,18	-

Contribuições	3.886,29	124.920,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	1.374.129,35
Vpd de Constituição de Provisões	-	1.374.029,35
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	100,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	160.655.551,87	102.225.882,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(148.471.410,20)	(4.484.056,54)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.914.954,38	25.753.423,89
Receitas derivadas e originárias	1.165.812,53	2.934.411,89
Transferências correntes recebidas	2.749.141,85	22.819.012,00
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	4.035.076,83	26.086.538,22
Pessoal e Demais Despesas	3.947.477,62	26.077.773,89
Transferências concedidas	20.585,99	-
Outros desembolsos operacionais	67.013,22	8.764,33
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>(120.122,45)</i>	<i>(333.114,33)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	9.000,00
Alienação de bens	-	9.000,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	12.480,00	3.430,00
Aquisição de ativo não circulante	12.480,00	3.430,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(12.480,00)</i>	<i>5.570,00</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(132.602,45)	(327.544,33)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	125.596,90	453.141,23
Caixa e Equivalente de caixa final	-	125.596,90

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	171.879,98	393.361,03
Receita Agropecuária	17.586,00	40.103,00
Receita Industrial	40,00	500,00
Receita de Serviços	959.456,36	2.469.509,44
Remuneração das Disponibilidades	1.229,96	34,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.620,23	30.904,12
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.165.812,53	2.934.411,89

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.749.141,85	22.819.012,00
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	2.749.141,85	22.819.012,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	20.585,99	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	20.585,99	-

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	9.628,30	78.543,24
Gestao Ambiental	3.443.238,69	19.988.113,69
Encargos Especiais	494.610,63	6.011.116,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.947.477,62	26.077.773,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 SERGIO LUIS VALMORBIDA
 PRESIDENTE
 CPF: 293.815.760-68


 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260-91

EXERCÍCIO DE 2019	FUNDACAO ZOEBOTANICA 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	3.152.531,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.682,21
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.099.963,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	705.016,89
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	535.119,31
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	26.368,33
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	66.702,91
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	33.345,64
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	23.813,61
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	13.478,33
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	6.188,76
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	350.135,90
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	3.961,63
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	170.958,56
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	52.759,88
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	35.239,51
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	87.167,66
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	48,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	19.125,88
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	19.125,88
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.684,43
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	25.684,43
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	8.719,11
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.719,11
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	8.719,11
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043.849,57
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.043.849,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	209.342,26
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.395,50
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	600,00
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	189.024,76
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	660,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.518,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	480,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	3.919,00
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	1.375,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	1.460,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.400,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	840,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	4.580,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.090,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	817.074,90
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	421.334,23
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	314.928,50
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	80.912,17
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	339.305,61
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	88.561,72
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.742,93
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.377,68
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	152.700,86
3.3.90.39.3926	SEGUROS	393,76
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	438,50
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.240,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.257,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	35.614,86
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.544,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	10.503,04
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	15.064,51
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.163,88
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	7.702,87
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	51.263,35
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	51.263,35
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	501.517,54
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	501.517,54
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.526,47
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	3.886,29
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.640,18
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	118.819,44
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	118.819,44
TOTAL GERAL =====>		3.152.531,78

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.108.682,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.043.849,57
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.152.531,78
INVESTIMENTOS	=>	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00

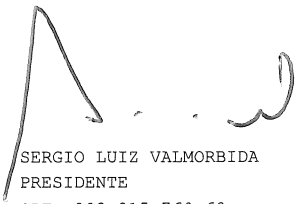
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

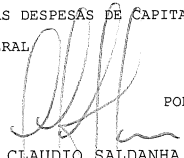
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 0,00

TOTAL GERAL => 3.152.531,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE

CPF: 293.815.760-68


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR

CRCRS N. 06270009

CPF: 453.734.260-91

<p>EXERCÍCIO DE 2019</p> <p>FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL</p> <p>DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO</p> <p>RFPE039/00001</p> <p>R\$</p>									
ESPECIFICAÇÃO		GRUPO DE DESPESAS							
		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		1.108.682,21		2.043.849,57					3.152.531,78
TESOURO-LIVRES		1.099.963,10		1.168.723,11					2.268.686,21
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				875.126,46					875.126,46
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		8.719,11							8.719,11
TOTAL		1.108.682,21	0,00	2.043.849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.531,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CLÁUDIO SALDANHA ALVES

CONTADOR

CRCS N. 06270009

CPF: 453.734.260-91

SERGIO LUIZ VALMORBIDA

PRESIDENTE

CPF: 293.815.760-68

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RFPE040/00001
EXERCÍCIO DE 2019										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 PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
10 SAUDE	8.719,11							8.719,11		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	8.719,11							8.719,11		
18 GESTAO AMBIENTAL	724.142,77		2.039.963,28					2.764.106,05		
TESOURO-LIVRES	724.142,77		1.164.836,82					1.888.979,59		
PROPRIOS DA FUNDACAO			875.126,46					875.126,46		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	375.820,33		3.886,29					379.706,62		
TESOURO-LIVRES	375.820,33		3.886,29					379.706,62		
TOTAL	1.108.682,21	0,00	2.043.849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.531,78		
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	1.099.963,10		1.168.723,11					2.268.686,21		
PROPRIOS DA FUNDACAO			875.126,46					875.126,46		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	8.719,11							8.719,11		
TOTAL	1.108.682,21	0,00	2.043.849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.531,78		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68

CLÁUDIO Saldanha Alves
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2019

A **Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, CNPJ 87.912.929/0001-75**, fundação pública de direito privado, sede situada na Av. Salvador França, 1427, Jardim Botânico, Porto Alegre/RS e seus órgão vinculados Parque Zoológico, Jardim Botânico e Museu de Ciências Naturais, vem por meio desta Nota Explicativa, esclarecer sobre o Balanço de Encerramento do ano de 2019:

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Pela Lei Estadual nº 14.982/2017 de 16/01/2017, a qual autorizou o Governo do Estado a extinguir Fundações, bem como o Decreto nº 53756, de 18 de outubro de 2017, que regulamentou a Lei supracitada e o Decreto nº 54268, de 10/10/2018, pelo qual encerrou as atividades desta Fundação, realizamos no decorrer de 2019, sob a orientação da Presidência da FZB/RS e da Secretaria do Meio Ambiente do RS, as transferências e ajustes contábeis necessários, visando o encerramento das atividades da Fundação e da baixa do CNPJ, conforme segue:


- a) Receitas com bilheterias, concessões, permissões de uso, mudas e outras; foram registradas até 13/06/2019, todas as receitas a partir desta data, foram arrecadadas via GA, para a conta do FEMA/SEMA;
- b) Bens Imóveis; transferida as matrículas junto aos cartórios de registros de imóveis, os bens foram inscritos (afetados) ao patrimônio do Governo do Estado/Secretaria do Meio Ambiente do RS;
- c) Os veículos da frota; a propriedade foi transferida no DETRAN/RS para SEMA/RS e transferidos via sistema APE-Administração de Patrimônio do Estado e também para o sistema CFVE/DTERS;

- d) Todos os bens patrimoniais móveis, migraram via sistema APE - Administração de Patrimônio do Estado da FZB para SEMA/RS, de outubro de 2018 até junho de 2019;
- e) Saldo com precatório; foi baixado na contabilidade da FZB, transferindo a titularidade da dívida, para SEMA/RS;
- f) Transferência da Folha de pagamento para SEMA/RS, Quadro Especial, foi concluída em novembro/2019;
- g) Os saldos de almoxarifado via sistema SAM, foram baixados da contabilidade da FZB e transferidos para SEMA/RS;
- h) Não existem saldos a pagar do exercício 2019 e não existem saldos em restos a pagar de outros exercícios;


Com base nestas informações, com o encerramento deste Balanço, estaremos finalizando contabilmente a Fundação Zoobotânica do RS, que ficará Inativa, aguardando os trâmites junto ao 1º Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Porto Alegre e Receita Federal, visando respectivamente o cancelamento da inscrição e a baixa do CNPJ.

Sem mais considerações, encerramos a presente Nota Explicativa.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019



SERGIO LUIZ VALMORBIDA
CPF 293.815.760-68



CLÁUDIO SALDANHA ALVES
CRC/RS 62700



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, 11.02.2020 as 11:17:21.

Válido até: 31.03.2020.


Código de Controle: 321834.

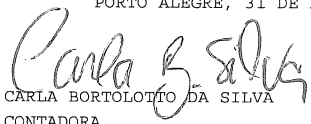
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Universidade Estadual do RS
UERGS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	144.411,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.266.668,30
RECEITA DE SERVIÇOS	25.890,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.446.599,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00	SOMA.....	102.713.267,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	604.900,80	TOTAL.....	102.713.267,50
SOMA.....	800.202,19	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT	103.882.955,33	INVESTIMENTOS	1.969.890,02
TOTAL.....	104.683.157,52	SOMA.....	1.969.890,02
		TOTAL.....	104.683.157,52
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	800.202,19	DESPESAS CORRENTES.....	102.713.267,50
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.969.890,02
DEFICIT.....	103.882.955,33	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	104.683.157,52	TOTAL.....	104.683.157,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
 REITOR
 CPF: 676.325.050-91


 CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 07688007
 CPF: 910.254.000-20

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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	ATIVIDADE	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	815.286,62	82.472.185,20	83.287.471,82
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		147.486,54	147.486,54
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		147.486,54	147.486,54
19.0364	ENSINO SUPERIOR	815.286,62	82.324.698,66	83.139.985,28
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		76.064.494,72	76.064.494,72
19.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	815.286,62	6.260.203,94	7.075.490,56
TOTAL DA U.O. =>		815.286,62	82.472.185,20	83.287.471,82

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O.: 50.33 - ENCARGOS GERAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		735.521,82	735.521,82
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		735.521,82	735.521,82
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		735.521,82	735.521,82
28	ENCARGOS ESPECIAIS		20.660.163,88	20.660.163,88
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.660.163,88	20.660.163,88
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		20.660.163,88	20.660.163,88
TOTAL DA U.O. =>			21.395.685,70	21.395.685,70
TOTAL DO ÓRGÃO =>		815.286,62	103.867.870,90	104.683.157,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91



CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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		735.521,82	735.521,82
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		735.521,82	735.521,82
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		735.521,82	735.521,82
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	815.286,62	82.472.185,20	83.287.471,82
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		147.486,54	147.486,54
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		147.486,54	147.486,54
19.0364	ENSINO SUPERIOR	815.286,62	82.324.698,66	83.139.985,28
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		76.064.494,72	76.064.494,72
19.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	815.286,62	6.260.203,94	7.075.490,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS		20.660.163,88	20.660.163,88
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.660.163,88	20.660.163,88
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		20.660.163,88	20.660.163,88
TOTAL GERAL =>		815.286,62	103.867.870,90	104.683.157,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91


CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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	735.521,82		735.521,82
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	735.521,82		735.521,82
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	735.521,82		735.521,82
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	78.355.143,64	4.932.328,18	83.287.471,82
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	147.486,54		147.486,54
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	147.486,54		147.486,54
19.0364	ENSINO SUPERIOR	78.207.657,10	4.932.328,18	83.139.985,28
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	76.040.757,10	23.737,62	76.064.494,72
19.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	2.166.900,00	4.908.590,56	7.075.490,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.660.163,88		20.660.163,88
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.660.163,88		20.660.163,88
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	20.660.163,88		20.660.163,88

TOTAL GERAL =>		99.750.829,34	4.932.328,18	104.683.157,52
----------------	--	---------------	--------------	----------------


LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019
CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL SOMA.....					
		735.521,82	83.287.471,82	20.660.163,88	104.683.157,52
		735.521,82	83.287.471,82	20.660.163,88	104.683.157,52
	TOTAL.....	735.521,82	83.287.471,82	20.660.163,88	104.683.157,52


 LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
 REITOR
 CPF: 676.325.050-91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

 CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 07688007
 CPF: 910.254.000-20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	300.957,00	800.202,19	499.245,19
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	284.470,00	144.411,39	140.058,61-
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	284.470,00	144.411,39	140.058,61-
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	284.470,00	144.411,39	140.058,61-
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	284.470,00	144.411,39	140.058,61-
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	284.470,00	144.411,39	140.058,61-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	25.890,00	20.890,00
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	25.890,00	20.890,00
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	25.890,00	20.890,00
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	25.890,00	20.890,00
1610.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	5.000,00	25.890,00	20.890,00
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00
1740.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.000,00	25.000,00
1748.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPI	0,00	25.000,00	25.000,00
1748.10.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF	0,00	25.000,00	25.000,00
1748.10.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF	0,00	25.000,00	25.000,00
1748.10.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - PRINCIPAL	0,00	25.000,00	25.000,00
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.487,00	604.900,80	593.413,80
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	468,00	5.481,63	5.013,63
1910.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	468,00	5.481,63	5.013,63
1910.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	468,00	5.481,63	5.013,63
1910.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	468,00	5.481,63	5.013,63
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.019,00	1.291,74	272,74
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	1.019,00	1.291,74	272,74
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.019,00	1.291,74	272,74
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.019,00	1.291,74	272,74
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	604,00	1.161,60	557,60
1922.99.1.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	415,00	130,14	284,86-
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	598.127,43	588.127,43
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	598.127,43	588.127,43
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00	52.207,31	42.207,31
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00	52.207,31	42.207,31
1990.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	545.920,12	545.920,12
1990.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	545.920,12	545.920,12
TOTAL		300.957,00	800.202,19	499.245,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA

REITOR

CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTI DA SILVA


CONTADORA


CRCRS N. 07688007

CPF: 910.254.000-20

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	102.570.158,14	2.021.965,81	104.592.123,95
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	8.521.599,98	3.802.900,18	12.324.500,16
REDUÇÕES	6.469.350,75	1.964.352,96	8.433.703,71
DESPESA AUTORIZADA	104.622.407,37	3.860.513,03	108.482.920,40
DESPESA REALIZADA	102.713.267,50	1.969.890,02	104.683.157,52
DIFERENÇA	1.909.139,87	1.890.623,01	3.799.762,88
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	104.592.123,95
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	12.324.500,16
REDUÇÕES	0,00	0,00	8.433.703,71
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	108.482.920,40
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	104.683.157,52
DIFERENÇA	0,00	0,00	3.799.762,88

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


LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	300.957,00	300.957,00	800.202,19	499.245,19
Receita Patrimonial	284.470,00	284.470,00	144.411,39	(140.058,61)
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	25.890,00	20.890,00
Transferências Correntes	-	-	25.000,00	25.000,00
Outras Receitas Correntes	11.487,00	11.487,00	604.900,80	593.413,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	300.957,00	300.957,00	800.202,19	499.245,19
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	300.957,00	300.957,00	800.202,19	499.245,19
Déficit (VII)	-	-	103.882.955,33	103.882.955,33
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	300.957,00	300.957,00	104.683.157,52	104.382.200,52
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)	102.570.158,14	104.622.407,37	102.713.267,50	102.589.328,65	90.541.993,67	1.909.139,87
Pessoal e Encargos Sociais	82.188.100,00	84.830.000,00	84.266.668,30	84.266.668,30	74.902.343,80	563.331,70
Outras Despesas Correntes	20.382.058,14	19.792.407,37	18.446.599,20	18.322.660,35	15.639.649,87	1.345.808,17
Despesa Capital (X)	2.021.965,81	3.860.513,03	1.969.890,02	1.941.976,02	1.787.220,86	1.890.623,01
Investimentos	2.021.965,81	3.860.513,03	1.969.890,02	1.941.976,02	1.787.220,86	1.890.623,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	104.592.123,95	108.482.920,40	104.683.157,52	104.531.304,67	92.329.214,53	3.799.762,88
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)	104.592.123,95	108.482.920,40	104.683.157,52	104.531.304,67	92.329.214,53	3.799.762,88
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	104.592.123,95	108.482.920,40	104.683.157,52	104.531.304,67	92.329.214,53	3.799.762,88

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019


	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	47,70	996,65	690,00	690,00	306,65	47,70
Pessoal e Encargos Sociais	47,70	-	-	-	-	47,70
Outras Despesas Correntes	-	996,65	690,00	690,00	306,65	-
Despesa Capital	-	306.555,03	269.241,00	269.241,00	37.314,03	-
Investimentos	-	306.555,03	269.241,00	269.241,00	37.314,03	-
TOTAL	47,70	307.551,68	269.931,00	269.931,00	37.620,68	47,70


UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2019

	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	463.234,27	9.971.134,22	9.906.870,64	508.299,44	19.198,41
Pessoal e Encargos Sociais	1.993,17	6.598.386,28	6.597.747,72	1.993,17	638,56
Outras Despesas Correntes	461.241,10	3.372.747,94	3.309.122,92	506.306,27	18.559,85
Despesa Capital	-	207.019,96	195.153,39	-	11.866,57
Investimentos	-	207.019,96	195.153,39	-	11.866,57
TOTAL	463.234,27	10.178.154,18	10.102.024,03	508.299,44	31.064,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
 REITOR
 CPF: 676.325.050-91



 CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 07688007
 CPF: 910.254.000-20


10/02/2020

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2019			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		800.202,19	767.385,70
Vinculada		800.202,19	767.385,70
Educação		800.202,19	767.385,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)		100.492.213,27	93.159.622,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		100.492.213,27	93.159.622,85
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		32.457.773,52	29.110.359,22
Inscrição Restos a Pagar Processados		11.693.790,70	10.173.929,31
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		114.232,17	297.936,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.130.842,96	18.098.520,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		518.907,69	539.973,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.189.048,39	14.101.746,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.189.048,39	14.101.746,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		139.939.237,37	137.139.114,68

DISPÊNDIOS			Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		104.683.157,52	102.673.443,61
Vinculada		104.683.157,52	102.673.443,61
Educação		103.947.635,70	101.983.194,10
Saúde		735.521,82	690.249,51
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		429.153,55	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		429.153,55	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		29.180.999,49	28.276.622,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.054.728,69	7.008.760,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		317.226,34	2.705.911,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.227.340,02	17.970.307,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários		581.704,44	591.642,93
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.645.926,81	6.189.048,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.645.926,81	6.189.048,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		139.939.237,37	137.139.114,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
 REITOR
 CPF: 676.325.050-91


 CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 07688007
 CPF: 910.254.000-20

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.645.926,81	6.189.048,39
Creditos a Curto Prazo		261.888,17	199.091,42
Estoques		69.691,40	87.183,41
Total do Ativo Circulante		5.977.506,38	6.475.323,22
Ativo Nao Circulante		-	-
Imobilizado		33.082.955,09	32.172.455,59
Intangivel		544.061,45	544.061,45
Total do Ativo Nao Circulante		33.627.016,54	32.716.517,04
TOTAL DO ATIVO		39.604.522,92	39.191.840,26
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		13.722.702,09	10.019.230,52
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		11.105.770,22	10.442.158,68
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		69.952,73	155.763,58
Obrigacoes de Reparticao a Outros Entes		-	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		3.705.645,16	1.495.290,35
Total do Passivo Circulante		28.604.070,20	22.112.443,13
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		511.568,81	511.568,81
Provisoes a Longo Prazo		25.766,19	5.391.282,07
Total do Passivo Nao Circulante		537.335,00	5.902.850,88
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		10.463.117,72	11.176.546,25
Total do Patrimonio Liquido		10.463.117,72	11.176.546,25
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		39.604.522,92	39.191.840,26

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	5.907.814,98	6.388.139,81
Ativo Permanente	33.696.707,94	32.803.700,45
Total do Ativo	39.604.522,92	39.191.840,26
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	15.224.496,17	11.884.925,39
Passivo Permanente	14.068.809,58	16.437.968,00
Total do Passivo	29.293.305,75	28.322.893,39
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	10.311.217,17	10.868.946,87


UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)


	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	863.047,84	863.047,84
Total dos Atos Potenciais Ativos	863.047,84	863.047,84
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
02 Educação	(9.316.681,19)	(5.496.785,58)
Total das Fontes de Recursos	(9.316.681,19)	(5.496.785,58)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
 REITOR
 CPF: 676.325.050-91


 CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 07688007
 CPF: 910.254.000-20

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

		Exercício: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		25.890,00	14.170,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		144.541,53	415.381,42
Transferências e Delegações Recebidas		103.543.280,45	102.828.657,27
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		896.941,65	3.314.922,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		8.777.603,67	82.958,41
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		113.388.257,30	106.656.090,44
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		93.140.032,36	84.696.292,55
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		548.112,66	500.579,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.255.341,57	16.161.997,80
Transferências e Delegações Concedidas		7.111.311,21	11.860.949,36
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		937.508,55	4.357.848,66
Tributárias		654.217,75	700.110,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.509.885,48	7.804.804,31
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		114.156.409,58	126.082.582,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		(768.152,28)	(19.426.491,57)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

		Exercício: 2019	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		25.890,00	14.170,86
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		25.890,00	14.170,86

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

		Exercício: 2019	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Juros e Encargos de Mora		130,14	0,84
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		144.411,39	415.380,58

<i>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	<i>144.541,53</i>	<i>415.381,42</i>
---	-------------------	-------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	103.518.280,45	102.578.657,27
Transferências Inter Governamentais	-	250.000,00
Transferências das Instituições Privadas	25.000,00	-
<i>Total de Transferências e Delegações Recebidas</i>	<i>103.543.280,45</i>	<i>102.828.657,27</i>

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	896.941,65	3.222.723,92
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	-	92.198,56
<i>Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos</i>	<i>896.941,65</i>	<i>3.314.922,48</i>

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	5.391.282,07	4.740,34
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.386.321,60	78.218,07
<i>Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</i>	<i>8.777.603,67</i>	<i>82.958,41</i>

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	67.244.506,28	62.157.505,83
Encargos Patronais	20.147.133,20	17.148.068,69
Benefícios a Pessoal	5.748.392,88	5.390.718,03
Total de Pessoal e Encargos	93.140.032,36	84.696.292,55

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	548.112,66	500.579,23
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	548.112,66	500.579,23

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	298.005,35	529.476,50
Serviços	8.902.872,97	15.632.521,30
Depreciação, Amortização e Exaustão	54.463,25	-
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.255.341,57	16.161.997,80

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	3.446.632,73	7.155.679,60
Transferências Inter Governamentais	3.664.678,48	4.705.269,76
Total de Transferências e Delegações Concedidas	7.111.311,21	11.860.949,36

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	-	9.440,93
Incorporação de Passivos	-	140.060,94
Desincorporação de Ativos	937.508,55	4.208.346,79
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	937.508,55	4.357.848,66

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo XIV - Tributárias

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.163,62	99.986,45
Contribuições	647.054,13	600.123,65
Total de Tributárias	654.217,75	700.110,10

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Incentivos	2.191.900,00	2.154.100,00
Vpd de Constituição de Provisões	25.766,19	5.391.282,07
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	292.219,29	259.422,24
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.509.885,48	7.804.804,31

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		25.890,00	14.170,86
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		25.890,00	14.170,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		144.541,53	415.381,42
Juros e Encargos de Mora		130,14	0,84
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		144.411,39	415.380,58
Transferências e Delegações Recebidas		103.543.280,45	102.828.657,27
Transferências Intragovernamentais		103.518.280,45	102.578.657,27
Transferências Inter Governamentais		-	250.000,00
Transferências das Instituições Privadas		25.000,00	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		896.941,65	3.314.922,48
Ganhos Com Incorporação de Ativos		896.941,65	3.222.723,92
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		-	92.198,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		8.777.603,67	82.958,41
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		5.391.282,07	4.740,34
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.386.321,60	78.218,07
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		113.388.257,30	106.656.090,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		93.140.032,36	84.696.292,55
Remuneração a Pessoal		67.244.506,28	62.157.505,83
Encargos Patronais		20.147.133,20	17.148.068,69
Benefícios a Pessoal		5.748.392,88	5.390.718,03
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		548.112,66	500.579,23
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		548.112,66	500.579,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.255.341,57	16.161.997,80
Uso de Material de Consumo		298.005,35	529.476,50
Serviços		8.902.872,97	15.632.521,30
Depreciação, Amortização e Exaustão		54.463,25	-
Transferências e Delegações Concedidas		7.111.311,21	11.860.949,36
Transferências Intragovernamentais		3.446.632,73	7.155.679,60
Transferências Inter Governamentais		3.664.678,48	4.705.269,76
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		937.508,55	4.357.848,66

Perdas Involuntárias	-	9.440,93
Incorporação de Passivos	-	140.060,94
Desincorporação de Ativos	937.508,55	4.208.346,79
Tributárias	654.217,75	700.110,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.163,62	99.986,45
Contribuições	647.054,13	600.123,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.509.885,48	7.804.804,31
Incentivos	2.191.900,00	2.154.100,00
Vpd de Constituição de Provisões	25.766,19	5.391.282,07
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	292.219,29	259.422,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	114.156.409,58	126.082.582,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(768.152,28)	(19.426.491,57)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
 REITOR
 CPF: 676.325.050-91


 CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 07688007
 CPF: 910.254.000-20

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	102.587.201,53	93.889.711,01
Receitas derivadas e originárias	229.282,07	503.545,48
Transferências correntes recebidas	100.517.213,27	93.309.622,85
Outros ingressos operacionais	1.840.706,19	76.542,68
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	102.048.618,07	98.905.712,91
Pessoal e Demais Despesas	98.194.667,43	94.200.443,15
Transferências concedidas	3.853.950,64	4.705.269,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	538.583,46	(5.016.001,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	1.081.705,04	2.996.696,62
Aquisição de ativo não circulante	1.081.705,04	2.996.696,62
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.081.705,04)	(2.996.696,62)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	100.000,00
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	100.000,00
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	100.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(543.121,58)	(7.912.698,52)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.189.048,39	14.101.746,91
Caixa e Equivalente de caixa final	5.645.926,81	6.189.048,39

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	25.890,00	14.170,86
Remuneração das Disponibilidades	144.411,39	415.380,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	58.980,68	73.994,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	229.282,07	503.545,48

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	150.000,00
da União	-	150.000,00
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	100.492.213,27	93.159.622,85
Outras transferências recebidas	25.000,00	-
Total das Transferências Recebidas	100.517.213,27	93.309.622,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.424.797,09	4.705.269,76
a União	3.424.640,90	4.705.269,76
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	156,19	-
Intragovernamentais	429.153,55	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	3.853.950,64	4.705.269,76

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	730.640,71	670.100,00
Ciencia e Tecnologia	77.764.039,31	74.793.267,21
Encargos Especiais	19.699.987,41	18.737.075,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	98.194.667,43	94.200.443,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
 REITOR
 CPF: 676.325.050-91


 CARLA BORTOLOTTTO DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 07688007
 CPF: 910.254.000-20

EXERCÍCIO DE 2019		UNIVERSIDADE ESTADUAL 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	102.713.267,50	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.266.668,30	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	83.531.146,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.485.471,32	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	60.621.658,68	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.863.812,64	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.045.675,16	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	14.274,35	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	634.063,78	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	14.482.835,92	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	4.914.499,44	
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	1,67	
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	735.521,82	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	735.521,82	
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	735.521,82	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.446.599,20	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.350.246,92	
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.350.246,92	
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	2.350.246,92	
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	156,19	
3.3.40.81	DISTRIBUICAO DE RECEITAS	156,19	
3.3.40.81.8105	MULTAS DE TRANSITO	156,19	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.857.329,11	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	548.112,66	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	295.621,93	
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	252.490,73	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	180.438,22	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	169.554,00	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	10.884,22	
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.166.900,00	
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	1.188.000,00	
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	978.900,00	
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	25.000,00	
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	319.678,34	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	40.971,50	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	36.792,93	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.574,10	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.447,96	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	402,60	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.202,00	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	4.994,00	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	2.232,96	
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	276,00	
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	672,54	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	12.900,00	
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	263,70	
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	30.348,41	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	33.455,20	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	48.575,42	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	15.569,02	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	350.440,31	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	324.626,87	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	25.813,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	589.703,96	
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	24.174,76	
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	533.582,40	
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	28.746,80	
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	3.200,00	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.751.872,74	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.052.511,21	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	624.279,87	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	75.081,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.354.757,29	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	321.454,71	
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	147.486,54	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	3.890,03	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	5.304,55	
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	83.500,00	
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	12.597,60	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	28.417,07	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	435.594,32	
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	606.672,00	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.800,00	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.454,69	
3.3.90.39.3928	CARTORIO	1.942,96	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	60.132,59	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	649.902,79	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	54.196,51	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	26.129,74	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	40.633,20	
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	79.245,21	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	335.729,59	
3.3.90.39.3948	MULTAS	788,89	
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	12,03	
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	995,00	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEIS	1.406,64	

EXERCÍCIO DE 2019		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\$	
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE		95.839,49
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		112.466,67
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		129.164,47
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		695.398,91
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		940,35
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		8.990,05
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		462.824,46
3.3.90.40.4010	SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		8.574,04
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		214.070,01
3.3.90.41	CONTRIBUICOES		13.000,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		13.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.880.855,82
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		4.880.855,82
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		641.217,75
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS		5.956,93
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		614.488,72
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		3.579,79
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3.500,00
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		49,80
3.3.90.47.4712	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		34,03
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		13.608,48
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		233.473,28
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		233.473,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.127,52
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		9.532,52
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO		1.025,00
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.229,35
3.3.90.92.3611	HONORARIOS		960,00
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		9.270,00
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS		4.711,44
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO		469,60
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA		716,81
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.800,00
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.046,99
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		4.564,99
3.3.90.92.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		7.750,00
3.3.90.92.4013	COMUNICACAO DE DADOS		101,27
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS		192,00
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES		757,55
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		53.352,31
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		53.352,31
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		238.866,98
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		238.866,98
3.3.91.93.9321	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ENTIDADE DO MESMO GRUPO ECONOMICO		238.866,98
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL		1.969.890,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.969.890,02
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.314.275,37
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.314.275,37
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO		1.314.275,37
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		655.614,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		655.614,65
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		3.156,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		40.509,21
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		231.017,33
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS		355.264,45
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		10.828,60
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO		1.435,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		8.221,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		1.540,50
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO		3.642,56
TOTAL GERAL =====>			104.683.157,52

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	84.266.668,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	18.446.599,20
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	102.713.267,50
INVESTIMENTOS	=>	1.969.890,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.969.890,02
TOTAL GERAL	=>	104.683.157,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

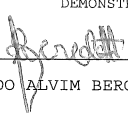
EXERCÍCIO DE 2019

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE017/00003

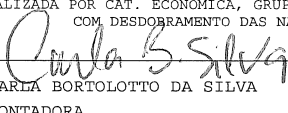
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$


LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA

REITOR

CPF: 676.325.050-91


CARLA BORTOLOTTI DA SILVA

CONTADORA

CRCS N. 07688007

CPF: 910.254.000-20

EXERCÍCIO DE 2019		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL							RFPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							R\$	
		GRUPO DE DESPESAS								
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		84.266.668,30		18.446.599,20	1.969.890,02				104.683.157,52	
PROPRIOS DA FUNDACAO				34.215,10					34.215,10	
CONVENIOS				2.938.700,54	1.805.946,20				4.744.646,74	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		84.266.668,30		15.473.683,56	163.943,82				99.904.295,68	
TOTAL		84.266.668,30	0,00	18.446.599,20	1.969.890,02	0,00	0,00	0,00	104.683.157,52	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

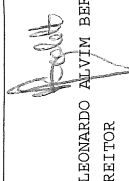

CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
CONTADORA


LEONARDO ALVIM BEROLLET DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RFPE040/00001
EXERCÍCIO DE 2019										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 PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
10 SAUDE	735.521,82							735.521,82		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	735.521,82							735.521,82		
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	63.485.471,32		17.832.110,48	1.969.890,02				83.287.471,82		
PROPRIOS DA FUNDACAO			34.215,10					34.215,10		
CONVENIOS			2.938.700,54	1.805.946,20				4.744.646,74		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	63.485.471,32		14.859.194,84	163.943,82				78.508.609,98		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	20.045.675,16		614.488,72					20.660.163,88		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	20.045.675,16		614.488,72					20.660.163,88		
TOTAL	84.266.668,30	0,00	18.446.599,20	1.969.890,02	0,00	0,00	0,00	104.683.157,52		
RESUMO										
PROPRIOS DA FUNDACAO			34.215,10					34.215,10		
CONVENIOS			2.938.700,54	1.805.946,20				4.744.646,74		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	84.266.668,30		15.473.683,56	163.943,82				99.904.295,68		
TOTAL	84.266.668,30	0,00	18.446.599,20	1.969.890,02	0,00	0,00	0,00	104.683.157,52		

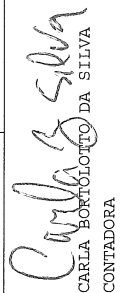
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA

REITOR

CPF: 676.325.050-91

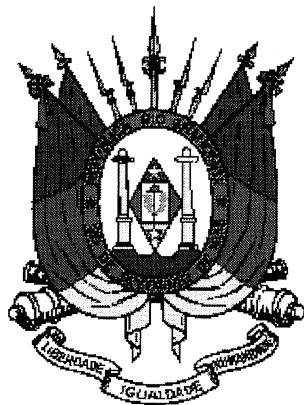


CARLA BORTOLOTO DA SILVA

CONTADORA

CRCRS N. 07688007

CPF: 910.254.000-20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS

2019

1. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, organizada sob a forma de Fundação Pública com personalidade jurídica de direito privado, multicampi, com autonomia pedagógica, didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, garantida a gratuidade do ensino nos seus cursos regulares. Instituída e mantida pelo Poder Público Estadual através da Lei 11.646, de 10 de julho de 2001, inscrita no CNPJ nº 04.732.975/0001-65, com sede da Reitoria na rua Sete de Setembro, 1156.
2. As Demonstrações contábeis são compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas. Todas as demonstrações são elaboradas com base no sistema FPE - Finanças Públicas do Estado – e referem-se ao exercício de 2019, comparativamente ao exercício de 2018, refletindo o registro dos atos e fatos da Fundação.

3. Para atender as normas contábeis foram baixados os saldos das contas passivos contingentes e da conta outras provisões. Os valores passaram a ser contabilizados como despesas pendentes de execução orçamentária, cujo montante registrado é de R\$ 9.225.387,74, sendo oriundo do contrato de uso compartilhado com a CEEE-GT.



Leonardo Alvim Beroldt da Silva

Reitor

CPF: 676.325.050-91



Carla Bortolotto da Silva

Contadora

CRCRS nº 076880º7

CPF: 910.254.000-20

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 19 dias do mês de fevereiro 2020, às 9 horas e 19 minutos, na sede da UERGS, em Porto Alegre/RS, sob a Presidência de Adriana Oliveira da Silva, 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 2020. Compareceram, além do Sra. Presidente, Fernando Boklis, representante da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão; Marcelo Maisonette Duarte, representante do corpo docente; e Márcia Cristina D. Araujo, representante do corpo técnico e de apoio administrativo da Uergs. Demais presentes, Fábio Niekraszewicz, diretor financeiro da Uergs que foi convidado pela Presidente para dar os esclarecimentos necessários e a Sra. Célia Regina Pereira Rodrigues, secretária do Conselho Curador da Universidade, que secretariou a reunião. A Conselheira Adriana Barni Truccolo, representante do corpo docente da Uergs, não compareceu à reunião.

O exame feito pelos conselheiros presentes em relação aos seguintes demonstrativos contábeis de 2019: 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 das peças contábeis.

Entendeu o Conselho necessário assinalar a importância da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS manter-se ativo na adoção de medidas e iniciativas em relação a alguns pontos relevantes, quais sejam: a) Acompanhar e encaminhar soluções junto ao Governo do Estado e Órgãos envolvidos sobre a dívida e o contrato de aluguel com a Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, tanto quanto foi salientado e discutido na reunião do CONCUR relativa ao exercício anterior. É de muita importância que se faça um plano de contingenciamento para a resolutividade da situação. O diretor financeiro, sr. Fábio Niekraszewicz, esclarece que a Universidade está em negociação com o governo, através da Junta de Coordenação Orçamentária e Finanças - JUNCOF; bem como a Secretaria de Planejamento para resolução dessa demanda com a CEEE. Observa que ocorreu uma readequação da despesa. Diz que a Universidade está realizando o uso e manutenção da área, mas não está conseguindo pagar o aluguel. Salienta que no orçamento de 2020 estava previsto



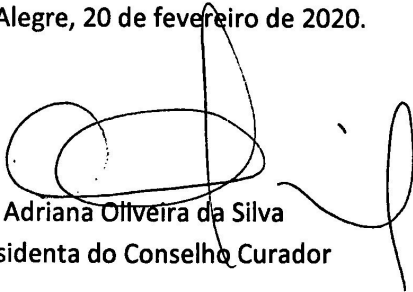
o pagamento e suposto parcelamento da dívida, mas que foi contingenciada e que até o momento não ocorreram maiores mudanças do que já foi discutido na reunião do CONCUR sobre o exercício de 2018; b) construir projetos para os convênios com especificações mais abrangentes para que não haja a necessidade de devolução de recursos em função de não enquadramentos nas especificações dos projetos de execução; realizar 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; Quanto a este ponto, o diretor financeiro, sr. Fábio Niekraszewicz, esclarece que, houve uma mudança com a Portaria 424, o que impossibilitou uma renovação prevista, acarretando a devolução. Foram um total de seis devoluções no ano de 2019, num montante aproximado de três milhões e seiscentos mil reais. Observa que hoje a Universidade, com a mudança dessa Portaria, tem depositado em conta dois convênios vigentes em execução e possui 11 convênios referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019, pendentes de repasse financeiro por parte do Governo Federal, ainda que atendido o previsto na mencionada Portaria.

Foi salientado novamente sobre a eficácia de uso de ferramentas e maior utilização de metodologias de educação à distância (EAD), considerando-se as características dos cursos regionalizados da UERGS, associadas ao número reduzido de docentes.

Foi salientado também que as discussões nas reuniões do CONCUR têm auxiliado a Universidade nas melhorias de controles e processos. O diretor financeiro, sr. Fábio Niekraszewicz, relata sobre o relatório de custos que foi construído e entregue à CAGE, bem como sobre as planilhas de controle que incluiu em seus controles e relatórios de custos, provenientes da sugestão do sr. Fernando Boklis, conselheiro representante da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG.

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, 20 de fevereiro de 2020.



Adriana Oliveira da Silva
Presidenta do Conselho Curador



Nome do documento: Parecer CONCUR_exercicio 2019.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Celia Regina Pereira Rodrigues

UERGS / CONSUN/UERGS / 305692901

27/02/2020 09:48:50



Porto Alegre, Segunda-feira, 9 de Março de 2020

Diário Oficial

89

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
Rua Sete de Setembro, 1156 - Centro Histórico
Porto Alegre / RS / 90010-191

Gabinete da Reitoria

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
Rua Sete de Setembro, 1156 - Centro Histórico
Porto Alegre / RS / 90010-191

Portarias

Protocolo: 2020000392332

Assunto: Portaria
Expediente: 20/1950-0000245-5

PORTARIA Nº 057/2020

O Reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul " UERGS, no uso de suas atribuições, torna público que foi AUTORIZADO pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, conforme fls. 29-30 do processo nº 20/1950-0000245-5, com base no Art. 34 da Lei Estadual nº 13.968/2012, o afastamento da(o) Professor(a) RODRIGO KOCH, Id. Func. 3605868/01, no período de 25 a 27/03/2020, para viajar à Brasília/DF, a fim de palestrar, apresentar trabalho e receber prêmio na Premiação do Prêmio Brasil de Teses e Dissertações Sobre Futebol e Direitos do Torcedor, sem ônus para o Estado, excetuando-se a percepção dos seus vencimentos e demais vantagens.

Protocolo: 2020000392333

Assunto: Portaria
Expediente: 16/1950-0000048-5

PORTARIA Nº 058/2020

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Estadual nº 11.646/2001 e o Decreto Estadual nº 43.240/2004, com base na Lei Estadual nº 13.968/2012 e na cláusula 13ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, designa CARLA GONÇALVES DELLAGNESE, Id. Func. 3827186/01, para substituir, durante afastamento por motivo de férias, DAIANE DE CARVALHO MADRUGA, Id. Func. 3672514/01, fazendo jus à percepção da Função em Comissão de Diretor de Comunicação " FC V, durante o período de 10/03/2020 a 23/03/2020.

Resoluções

Protocolo: 2020000392334

Assunto: CONSUN
Expediente: 20/1950-0000194-7

DECISÃO do CONSUN nº 001/2020

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, consoante deliberação na 230ª Sessão Ordinária realizada em 05 de março de 2020, decide: aprovar a Prestação de Contas do exercício de 2019 da Universidade, acolhendo o Parecer da Comissão de Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças " CAAOF, que acompanhou o Parecer do Conselho Curador da Universidade " CONCUR, quanto à Execução Orçamentária, à Financeira e à Patrimonial. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Expediente nº 20/1950-0000194-7.

Protocolo: 2020000392335

Assunto: CONSUN
Expediente: 20/1950-0000202-1

DECISÃO do CONSUN nº 002/2020

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, e consoante deliberação da 230ª Sessão Ordinária realizada em 05 de março de 2020, decide: Homologar todos os acordos, convênios e termos firmados pela Universidade, conforme documentação anexa pelos processos cadastrados pelo Setor de Custos e Convênios da UERGS, em cumprimento ao Artigo 7º, inciso IX, do Regimento Geral da Universidade, após análise e parecer favorável da Comissão de Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças " CAAOF. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Expediente nº 20/1950-0000202-1.



Nome do documento: Publicacao Decisao CONSUN n 001 e 002_2020.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

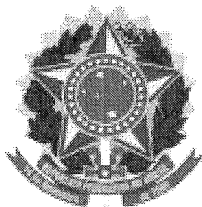
Data

Celia Regina Pereira Rodrigues

UERGS / CONSUN/UERGS / 305692901

09/03/2020 09:17:31





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
REGISTRO.....	: RS-076880/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 910.254.000-20

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 17/02/2020 as 13:37:50.

Válido até: 29/02/2020.

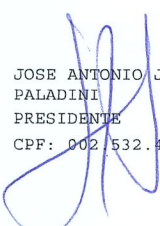
Código de Controle: 338406.

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

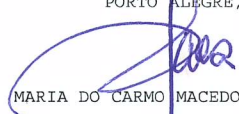
Fundação Proteção
PROTEÇÃO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	714,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.445.092,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	991.589,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.275.367,37
SOMA.....	992.304,15	SOMA.....	130.720.459,38
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	129.728.155,23	TOTAL.....	130.720.459,38
TOTAL.....	130.720.459,38	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	419.849,90
ALIENAÇÃO DE BENS	12.500,00	SOMA.....	419.849,90
SOMA.....	12.500,00	TOTAL.....	131.140.309,28
DEFICIT	130.135.505,13		
TOTAL.....	131.140.309,28		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	992.304,15	DESPESAS CORRENTES.....	130.720.459,38
RECEITAS DE CAPITAL.....	12.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	419.849,90
DEFICIT.....	130.135.505,13	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	131.140.309,28	TOTAL.....	131.140.309,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511407
CPF: 642.480.110-34



VANESSA BASSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

EXERCÍCIO DE 2019	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		101.852.374,96	101.852.374,96
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.674.122,75	1.674.122,75
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.674.122,75	1.674.122,75
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		3.182,74	3.182,74
08.0128.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		3.182,74	3.182,74
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		100.175.069,47	100.175.069,47
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		91.392.887,15	91.392.887,15
08.0243.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		8.782.182,32	8.782.182,32
TOTAL DA U.O. =>			101.852.374,96	101.852.374,96

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00002

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

ANEXO N. 6

R\$

U.O.: 48.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		1.012.710,37	1.012.710,37
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.012.710,37	1.012.710,37
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.012.710,37	1.012.710,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS		28.275.223,95	28.275.223,95
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		28.275.223,95	28.275.223,95
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		28.275.223,95	28.275.223,95
TOTAL DA U.O. =>			29.287.934,32	29.287.934,32
TOTAL DO ÓRGÃO =>			131.140.309,28	131.140.309,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

VANESSA FISSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE009/00001

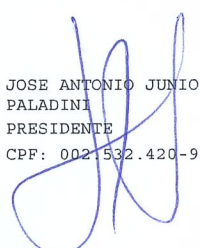
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

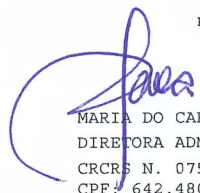
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		101.852.374,96	101.852.374,96
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.674.122,75	1.674.122,75
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.674.122,75	1.674.122,75
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		3.182,74	3.182,74
08.0128.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		3.182,74	3.182,74
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		100.175.069,47	100.175.069,47
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		91.392.887,15	91.392.887,15
08.0243.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		8.782.182,32	8.782.182,32
10	SAUDE		1.012.710,37	1.012.710,37
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.012.710,37	1.012.710,37
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.012.710,37	1.012.710,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS		28.275.223,95	28.275.223,95
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		28.275.223,95	28.275.223,95
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		28.275.223,95	28.275.223,95
TOTAL GERAL =>		0,00	131.140.309,28	131.140.309,28

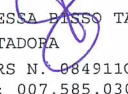
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34



VANESSA BASSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

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	97.100.180,37	4.752.194,59	101.852.374,96
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.674.122,75		1.674.122,75
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.674.122,75		1.674.122,75
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	3.182,74		3.182,74
08.0128.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO	3.182,74		3.182,74
08.0243	ASSIT. CRIANCA/ADOLESCENTE	95.422.874,88	4.752.194,59	100.175.069,47
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	91.392.887,15		91.392.887,15
08.0243.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO	4.029.987,73	4.752.194,59	8.782.182,32
10	SAUDE	1.012.710,37		1.012.710,37
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.012.710,37		1,012.710,37
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.012.710,37		1.012.710,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS	28.275.223,95		28.275.223,95
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.275.223,95		28.275.223,95
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	28.275.223,95		28.275.223,95
TOTAL GERAL =>		126.388.114,69	4.752.194,59	131.140.309,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
SECRETORA ADMINISTRATIVA
CPCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

VANESSA BIASO TATSCH
CONTADORA
CPCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

EXERCÍCIO DE 2019

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

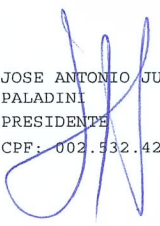
RFPE025/00001

ANEXO N. 9

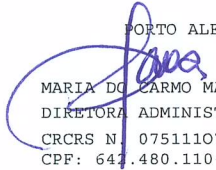
R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL					
		101.852.374,96	1.012.710,37	28.275.223,95	131.140.309,28
SOMA.....		101.852.374,96	1.012.710,37	28.275.223,95	131.140.309,28
TOTAL.....		101.852.374,96	1.012.710,37	28.275.223,95	131.140.309,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 647.480.110-34



VANESSA BASSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	88.357,00	992.304,15	903.947,15
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	714,67	714,67
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	714,67	714,67
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	714,67	714,67
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	714,67	714,67
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	714,67	714,67
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.357,00	991.589,48	903.232,48
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	21.368,00	32.063,74	10.695,74
1910.08.0.0.0000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	612,07	612,07
1910.08.1.0.0000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	612,07	612,07
1910.08.1.1.0000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	0,00	612,07	612,07
1910.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	21.368,00	31.451,67	10.083,67
1910.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	21.368,00	31.451,67	10.083,67
1910.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	21.368,00	31.451,67	10.083,67
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.989,00	48.418,37	31.429,37
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	563,00	3.317,65	2.754,65
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	563,00	987,62	424,62
1921.01.1.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	563,00	987,62	424,62
1921.01.1.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	563,00	987,62	424,62
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.330,03	2.330,03
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.330,03	2.330,03
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	2.330,03	2.330,03
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	16.426,00	45.100,72	28.674,72
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.426,00	45.100,72	28.674,72
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.426,00	45.100,72	28.674,72
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	16.426,00	45.048,57	28.622,57
1922.99.1.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	0,00	52,15	52,15
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	911.107,37	861.107,37
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	911.107,37	861.107,37
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	50.000,00	261.355,70	211.355,70
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	50.000,00	261.355,70	211.355,70
1990.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	649.751,67	649.751,67
1990.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	649.751,67	649.751,67
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	12.500,00	12.500,00
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	12.500,00	12.500,00
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.500,00	12.500,00
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	12.500,00	12.500,00
2213.00.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	12.500,00	12.500,00
2213.00.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL		88.357,00	1.004.804,15	916.447,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

VANESSA BASSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	132.490.263,00	540.000,00	133.030.263,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	9.280.274,50	317.262,27	9.597.536,77
REDUÇÕES	4.517.613,34	0,00	4.517.613,34
DESPESA AUTORIZADA	137.252.924,16	857.262,27	138.110.186,43
DESPESA REALIZADA	130.720.459,38	419.849,90	131.140.309,28
DIFERENÇA	6.532.464,78	437.412,37	6.969.877,15
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	133.030.263,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	9.597.536,77
REDUÇÕES	0,00	0,00	4.517.613,34
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	138.110.186,43
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	131.140.309,28
DIFERENÇA	0,00	0,00	6.969.877,15

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 2019

JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

VANESSA BASSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	88.357,00	88.357,00	992.304,15	903.947,15
Receita Patrimonial	-	-	714,67	714,67
Outras Receitas Correntes	88.357,00	88.357,00	991.589,48	903.232,48
Receitas de Capital (II)	-	-	12.500,00	12.500,00
Alienação de Bens	-	-	12.500,00	12.500,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	88.357,00	88.357,00	1.004.804,15	916.447,15
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	88.357,00	88.357,00	1.004.804,15	916.447,15
Déficit (VII)	-	-	130.135.505,13	130.135.505,13
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	88.357,00	88.357,00	131.140.309,28	131.051.952,28
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	132.490.263,00	137.252.924,16	130.720.459,38	130.652.683,70	122.725.711,01	6.532.464,78
Pessoal e Encargos Sociais	105.744.700,00	111.514.163,31	106.445.092,01	106.445.092,01	100.357.101,66	5.069.071,30
Outras Despesas Correntes	26.745.563,00	25.738.760,85	24.275.367,37	24.207.591,69	22.368.609,35	1.463.393,48
Despesa Capital (X)	540.000,00	857.262,27	419.849,90	390.495,90	377.953,10	437.412,37
Investimentos	540.000,00	857.262,27	419.849,90	390.495,90	377.953,10	437.412,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	133.030.263,00	138.110.186,43	131.140.309,28	131.043.179,60	123.103.664,11	6.969.877,15
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)	133.030.263,00	138.110.186,43	131.140.309,28	131.043.179,60	123.103.664,11	6.969.877,15
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	133.030.263,00	138.110.186,43	131.140.309,28	131.043.179,60	123.103.664,11	6.969.877,15

**FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2019

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	1.036.184,99	55.912,02	-	-	55.912,02	1.036.184,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.036.184,99	-	-	-	-	1.036.184,99
Outras Despesas Correntes	-	55.912,02	-	-	55.912,02	-
Despesa Capital	-	20.282,00	-	-	20.282,00	-
Investimentos	-	20.282,00	-	-	20.282,00	-
TOTAL	1.036.184,99	76.194,02	-	-	76.194,02	1.036.184,99

**FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2019

	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	636.805,68	10.608.800,71	10.592.203,18	573.557,65	79.845,56
Pessoal e Encargos Sociais	572.161,49	7.325.122,00	7.331.723,34	565.482,24	77,91
Outras Despesas Correntes	64.644,19	3.283.678,71	3.260.479,84	8.075,41	79.767,65
Despesa Capital	-	290.748,59	290.748,59	-	-
Investimentos	-	290.748,59	290.748,59	-	-
TOTAL	636.805,68	10.899.549,30	10.882.951,77	573.557,65	79.845,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

VANESSA PASSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

26/02/2020

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.004.804,15	743.770,43
Ordinários		124.935,15	144.881,12
Vinculada		879.869,00	598.889,31
Saúde		-	8.349,50
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		-	1.498,14
Transferências Voluntárias de Outros Entes		253.897,67	402.170,16
Fundos Estaduais		625.971,33	186.871,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)		132.631.806,96	125.904.879,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		132.631.806,96	125.904.879,81
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		33.237.259,67	36.539.565,81
Inscrição Restos a Pagar Processados		7.365.957,84	10.846.545,21
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		20.935,66	(111.036,75)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.483.906,11	24.787.024,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		366.460,06	1.017.032,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.647.510,59	876.923,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.647.510,59	876.923,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		168.521.381,37	164.065.139,87

DISPÊNDIOS			Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		131.140.309,28	127.465.341,78
Ordinários		125.375.404,32	120.210.976,03
Vinculada		5.764.904,96	7.254.365,75
Saúde		1.012.710,37	893.303,14
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		-	1.165,12
Transferências Voluntárias de Outros Entes		233.863,40	433.224,57
Fundos Estaduais		4.518.331,19	5.926.672,92
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.974,36	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		2.974,36	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		36.781.286,91	34.952.287,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.882.951,77	9.113.641,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	228.270,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.554.755,64	24.719.200,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		343.579,50	891.175,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		596.810,82	1.647.510,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		596.810,82	1.647.510,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		168.521.381,37	164.065.139,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOSE ANTONIO JUNIOR PROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

VANESSA BESSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

26/02/2020

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		596.810,82	1.647.510,59
Creditos a Curto Prazo		127.109,69	155.126,16
Estoques		1.199.266,18	1.466.437,52
Total do Ativo Circulante		1.923.186,69	3.269.074,27
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		20.636,67	19.820,00
Creditos a Longo Prazo		20.636,67	19.820,00
Imobilizado		5.837.432,85	5.560.023,15
Intangivel		3.749,76	3.749,76
Total do Ativo Nao Circulante		5.861.819,28	5.583.592,91
TOTAL DO ATIVO		7.785.005,97	8.852.667,18
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.757.360,52	12.316.009,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.111.199,81	8.226.291,24
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		116.118,53	121.859,57
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.064.638,47	1.044.161,32
Total do Passivo Circulante		16.049.317,33	21.708.321,79
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		10.690.850,07	9.273.838,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.933.722,05	1.569.036,37
Provisoes a Longo Prazo		11.241.929,51	42.839.100,69
Total do Passivo Nao Circulante		23.866.501,63	53.681.976,01
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(32.130.812,99)	(66.537.630,62)
Total do Patrimonio Liquido		(32.130.812,99)	(66.537.630,62)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		7.785.005,97	8.852.667,18

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	723.920,51	1.802.636,75
Ativo Permanente	7.061.085,46	7.050.030,43
Total do Ativo	7.785.005,97	8.852.667,18
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	10.114.414,12	13.681.321,92
Passivo Permanente	30.934.719,51	62.821.354,89
Total do Passivo	41.049.133,63	76.502.676,81
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(33.264.127,66)	(67.650.009,63)

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	107.384,52	116.084,52
Total dos Atos Potenciais Ativos	107.384,52	116.084,52
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(6.989.619,57)	(8.837.438,28)
03 Saúde	1.250.454,61	1.277.276,67
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	368.838,84	368.838,84
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	284.473,93	264.439,66
08 Fundos Estaduais	(4.304.641,42)	(4.951.802,06)
Total das Fontes de Recursos	(9.390.493,61)	(11.878.685,17)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

VANESSA DISSO TATSCH
CONTABORA
CRCRS N. 08494100
CPF: 007.585.050-32

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

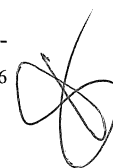
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		766,82	1.428,03
Transferências e Delegações Recebidas		134.521.411,96	127.860.077,72
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		503.405,77	3.029.002,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		38.528.752,85	614.756,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		173.554.337,40	131.505.263,84
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		121.410.112,20	115.604.635,11
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		497.864,43	640.931,70
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		10.826.839,71	14.807.315,70
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		27.962,43	-
Transferências e Delegações Concedidas		1.683.725,63	1.903.446,45
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.620.632,88	5.972.598,00
Tributárias		785.509,99	770.123,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.246.004,10	41.929.687,83
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		139.098.651,37	181.628.738,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		34.455.686,03	(50.123.474,62)

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	52,15	10,46
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	714,67	1.417,57
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	766,82	1.428,03

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	134.521.411,96	127.841.141,72


Transferências do Exterior	-	18.936,00
Total de Transferências e Delegações Recebidas	134.521.411,96	127.860.077,72

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	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	503.405,77	3.029.002,01
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	503.405,77	3.029.002,01

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	32.887.580,11	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.641.172,74	614.756,08
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	38.528.752,85	614.756,08

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	81.939.685,93	77.107.138,16
Encargos Patronais	25.343.758,48	24.642.117,48
Benefícios a Pessoal	14.126.667,79	13.855.379,47
Total de Pessoal e Encargos	121.410.112,20	115.604.635,11

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	497.864,43	640.931,70
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	497.864,43	640.931,70

FUND DE PROTECAO ESPECIAL 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	4.687.239,90	4.737.786,89
Serviços	6.121.693,53	10.069.528,81
Depreciação, Amortização e Exaustão	17.906,28	-
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.826.839,71	14.807.315,70

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	25.445,01	-
Variações Monetárias e Cambiais	2.517,42	-
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	27.962,43	-

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.683.725,63	1.903.446,45
Total de Transferências e Delegações Concedidas	1.683.725,63	1.903.446,45

FUND DE PROTECAO ESPECIAL 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	-	-

Perdas Involuntárias	0,03	1.332,10
Incorporação de Passivos	1.900.229,58	2.970.113,06
Desincorporação de Ativos	720.403,27	3.001.152,84
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.620.632,88	5.972.598,00

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.097,02	27.936,97
Contribuições	758.412,97	742.186,70
Total de Tributárias	785.509,99	770.123,67

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

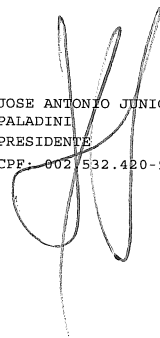
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	1.171.876,15	41.879.299,72
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	74.127,95	50.388,11
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.246.004,10	41.929.687,83

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

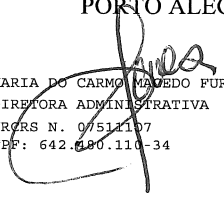
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		766,82	1.428,03
Juros e Encargos de Mora		52,15	10,46
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		714,67	1.417,57
Transferências e Delegações Recebidas		134.521.411,96	127.860.077,72
Transferências Intragovernamentais		134.521.411,96	127.841.141,72
Transferências do Exterior		-	18.936,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		503.405,77	3.029.002,01
Ganhos Com Incorporação de Ativos		503.405,77	3.029.002,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		38.528.752,85	614.756,08
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		32.887.580,11	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		5.641.172,74	614.756,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		173.554.337,40	131.505.263,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		121.410.112,20	115.604.635,11
Remuneração a Pessoal		81.939.685,93	77.107.138,16
Encargos Patronais		25.343.758,48	24.642.117,48
Benefícios a Pessoal		14.126.667,79	13.855.379,47
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		497.864,43	640.931,70
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		497.864,43	640.931,70
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		10.826.839,71	14.807.315,70
Uso de Material de Consumo		4.687.239,90	4.737.786,89
Serviços		6.121.693,53	10.069.528,81
Depreciação, Amortização e Exaustão		17.906,28	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		27.962,43	-
Juros e Encargos de Mora		25.445,01	-
Variações Monetárias e Cambiais		2.517,42	-
Transferências e Delegações Concedidas		1.683.725,63	1.903.446,45
Transferências Intragovernamentais		1.683.725,63	1.903.446,45
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.620.632,88	5.972.598,00
Perdas Involuntárias		0,03	1.332,10
Incorporação de Passivos		1.900.229,58	2.970.113,06

Desincorporação de Ativos	720.403,27	3.001.152,84
Tributárias	785.509,99	770.123,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.097,02	27.936,97
Contribuições	758.412,97	742.186,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.246.004,10	41.929.687,83
Vpd de Constituição de Provisões	1.171.876,15	41.879.299,72
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	74.127,95	50.388,11
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	139.098.651,37	181.628.738,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	34.455.686,03	(50.123.474,62)

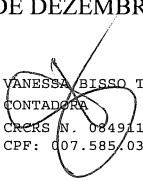
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CREDS N. 07514107
CPF: 642.680.110-34



VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR
CREDS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	132.974.359,44	126.590.397,16
Receitas derivadas e originárias	342.552,48	472.899,57
Transferências correntes recebidas	132.631.806,96	125.923.815,81
Outros ingressos operacionais	-	193.681,78
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	133.368.857,52	124.893.192,38
Pessoal e Demais Despesas	133.317.914,19	124.893.192,38
Transferências concedidas	2.974,36	-
Outros desembolsos operacionais	47.968,97	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(394.498,08)	1.697.204,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	12.500,00	11.700,00
Alienação de bens	12.500,00	11.700,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	668.701,69	938.318,01
Aquisição de ativo não circulante	660.217,69	925.938,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	8.484,00	12.379,71
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(656.201,69)	(926.618,01)
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)	(1.050.699,77)	770.586,77
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.647.510,59	876.923,82
Caixa e Equivalente de caixa final	596.810,82	1.647.510,59

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2019
	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	714,67 1.417,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	341.837,81 471.482,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	342.552,48 472.899,57

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2019
	Exercício Atual Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	132.631.806,96 125.904.879,81
Outras transferências recebidas	-
Total das Transferências Recebidas	132.631.806,96 125.923.815,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	-
a União	-
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	2.974,36 -
Outras transferências concedidas	-
Total das Transferências Concedidas	2.974,36 -

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistencia Social	103.448.737,08	96.301.293,82
Saude	1.079.018,60	810.898,85
Encargos Especiais	28.790.158,51	27.780.999,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	133.317.914,19	124.893.192,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07541107
CPF: 642.480.110-34

VANESSA RUSSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.060-32

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL

1.1. A Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul (FPERGS), criada pelo Decreto 41.651/02, em conformidade com a Lei nº 11.800/02, tem como principal atividade de administrar a execução de medidas de proteção às crianças e aos adolescentes, em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. Tem sua sede domiciliada em Porto Alegre/RS, na Rua Miguel Teixeira, 86, bairro Cidade Baixa. É uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, que presta serviço público e tem sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos pelo Decreto 41.673/02.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1. PCASP 2018

O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio do Estado é realizado com base no Plano de Contas Estendido 2018 (PCASP Estendido 2018), aprovado pela Portaria nº 669, de 2 de agosto de 2017.

2.2. Sistema de Administração do Patrimônio do Estado – APE

Os bens móveis e softwares inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), por meio do qual são gerados lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (FPE).

3. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

3.1. Ativo Circulante

3.1.1. Caixas e Equivalentes de Caixa

Composição do saldo da conta "Caixa e Equivalentes de Caixa"			
Subconta	Saldo 2019	Saldo 2018	
Conta Única SIAC	R\$ 283.680,28	R\$ 1.456.991,65	
Bancos Conta Movimento	R\$ 140.809,61	R\$ 72.379,64	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 172.320,93	118.139,3	
Total	R\$ 596.810,82	R\$ 1.647.510,59	

3.1.2. Estoques

Composição do saldo da conta "Estoques"		Saldo 2019	
Almoxarifado			
Alimentos		R\$ 129.919,17	
Higiene e Limpeza		R\$ 152.976,48	
Medicamentos		R\$ 183.929,93	
Vestuário		R\$ 367.459,60	
Material de Expediente		R\$ 95.369,33	
Bazar e Utensílios		R\$ 81.373,71	
Dietoterápicos		R\$ 103.950,89	
Projeto Inserção		R\$ 5.080,11	
EPis		R\$ 13.576,67	
Doações		R\$ 2.792,55	
Brinquedos		R\$ 11.470,79	
Gás de Cozinha		R\$ 51.366,95	
Total		R\$ 1.199.266,18	

3.2. Ativo Não Circulante

3.2.1. Imobilizado

Composição do saldo da conta "Imobilizado"			
Subconta	Saldo 2019	Saldo 2018	
Bens móveis			
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	R\$ 899.174,73	R\$ 923.189,85	
Bens de informática	R\$ 560.196,13	R\$ 588.397,04	
Aparelhos e utensílios domésticos	R\$ 1.170.571,89	R\$ 972.428,26	
Máquinas e utensílios de escritório	R\$ 1.814,17	R\$ 2.314,15	
Mobiliário em geral	R\$ 877.136,84	R\$ 784.893,92	
Utensílios em geral	R\$ 22.317,47	R\$ 22.418,03	
Materiais culturais, educacionais e de comunicação	R\$ 8.255,01	R\$ 8.255,01	
Veículos em geral	R\$ 1.696.802,11	R\$ 1.639.056,11	
Bens imóveis			
Benfeitorias em propriedades de terceiros	R\$ 619.070,78	R\$ 619.070,78	
(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-R\$ 17.906,28	R\$ 0,00	
Total	R\$ 5.837.432,85	R\$ 5.560.023,15	

A depreciação dos bens móveis adquiridos, produzidos ou construídos a partir de 01/01/2019, salvo quanto ao disposto no § 2º do art. 7º da IN CAGE nº 06/2018, foi contabilizado pelo método das cotas constantes, utilizando-se as taxas de depreciação e de valores residuais indicadas no Anexo da referida IN. O valor contábil dos bens móveis adquiridos, produzidos ou construídos até 31/12/2018, foi considerado valor residual, sobre o qual não incidiu depreciação.

3.3. Passivo Circulante

3.3.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Composição do saldo da conta "Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo"			
Subconta	Histórico	Saldo 2019	Saldo 2018
Folhas de pessoal a pagar	Folha de dezembro/2019 e RCTs com vencimento em janeiro/2020	R\$ 3.836.376,29	R\$ 4.637.932,60
Provisão para férias		R\$ 1.753.799,75	R\$ 4.371.844,69
Precatórios judiciais a pagar	Valores inscritos em Restos a Pagar, referentes à liquidações de 2014, foram anulados por prescrição, atendendo à orientação da DNC/CAGE, conforme processo 996.2148/13-3	R\$ 0,00	R\$ 549.777,30
Requisição de pequeno valor a pagar	Todas as liquidações de RPV efetuadas em 2019 foram pagas dentro do exercício. Do saldo anterior: R\$ 202.396,31, referentes a 2018 foram quitados em 2019 e o restante, R\$ 2.762,41, referentes ao período de 2009 a 2012 tiveram seus saldos anulados por prescrição.	R\$ 0,00	R\$ 205.158,72
Requisição de pequeno valor a pagar – indenizações trabalhistas		R\$ 77,91	R\$ 77,91
FGTS a recolher	FGTS da folha de dezembro/2019 e GRFs retificadoras com vencimento em janeiro/2020	R\$ 712.951,30	R\$ 794.677,11
Contribuição ao IPE Assistência Saúde – FAS	Parte patronal do plano de saúde do IPERGS, referentes à folha de dissídio de outubro/2019 e à folha de dezembro/2019, com vencimentos em janeiro/2020	R\$ 95.341,96	R\$ 165.077,87
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	Parte patronal do INSS sobre a folha de dezembro/2019 e RCT, com vencimento em janeiro/2020	R\$ 1.378.813,31	R\$ 1.591.463,46
Total		R\$ 7.757.360,52	R\$ 12.316.009,66

Existe divergência nos valores da Provisão de Férias, pois, conforme informação da Coordenação de RH da FPERGS, o sistema gerador da provisão (Qlink) não está computando férias lançadas com período de gozo ainda não utilizado. Tal fato, que corrobora para a redução de valores provisionados, está sendo analisado.

3.3.2. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Do saldo da conta: R\$ 21.748,45 referem-se a pendência de pagamento para a empresa OI S/A de valor controverso objeto de processo judicial nº 9020420-78.2018.8.21.0001 e não reconhecidos pela PROCERGS (responsável pelo contrato), conforme orientação exarada pela Procuradoria Geral do Estado; R\$ 56.584,80 referem-se a liquidação de serviços de vigilância da empresa que atuava na FPERGS no ano de 2015, retida para cobertura de valores de reclusões trabalhistas dos funcionários terceirizados e R\$ 5.334.418,13 correspondem à dívida ativa com o DMAE, conforme certidão 9228732/2020, de período anterior a 2011, com alta probabilidade de ocorrência. O restante do saldo atribui-se a liquidações de fornecedores cujo vencimento ocorrerá durante o ano de 2020.

3.4. Passivo Não Circulante

3.4.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Precatórios de pessoal conforme saldo devedor em 31/12/2019 informado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região.

3.4.2. Provisões a Longo Prazo

Composição do saldo da conta "Provisões a Longo Prazo"			
Subconta	Histórico	Saldo 2019	Saldo 2018
Provisão de indenização trabalhista	Provisão relativa a Jornada de Trabalho dos servidores da FPERGS, conforme Relatório de Passivos Contingentes 2019 elaborado pela Procuradoria Geral do Estado e disponibilizado no Expediente PROA nº 19/1000-0009986-4.	R\$ 4.725.270,89	R\$ 37.612.851,00
Provisão de precatório a pagar – precatório de fornecedores e contas a pagar	Precatórios cfe. saldo devedor em 31/12/2019 enviado pelo TJ/RS.	R\$ 61.428,72	R\$ 0,00
Outras provisões	Provisão para cobrança administrativa de contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa, período de 11/10/2015 com alta probabilidade de ocorrência (aguardando expedição do Acórdão). Cfe relatório expedido pelo INSS em 20/12/2019.	R\$ 2.756.111,98	R\$ 2.678.931,13
Provisão de precatório a pagar – precatório de pessoal	Precatórios de pessoal cfe. saldo devedor em 31/12/2019 enviado pelo TRT da 4ª região.	R\$ 3.580.585,14	R\$ 2.547.318,56
Provisão por precatórios compensados com dívida ativa	Compensação de Precatório, conforme e-mail CAGE de 03/01/2020- Programa Compensa/RS conforme PROA 18/1404-0027026-2- ATIVO registrado a favor do Estado, na forma do §1º, art.3º, da Lei nº 15.038/2017, do art.10 da IN CAGE nº 03/2018	R\$ 118.532,78	R\$ 0,00
Total		R\$ 11.241.929,51	R\$ 42.839.100,69

A diferença em relação ao saldo de 2018, deve-se essencialmente à baixa parcial da provisão de indenização trabalhista, no valor de R\$ 32.887.580,11, informada pela PGE/RS.

3.5. Patrimônio Líquido

3.5.1. Resultados Acumulados

A diferença entre o resultado de 2019 e 2018 decorre principalmente:

- pela redução do saldo de ajustes de exercícios anteriores, tendo em vista a menor quantidade de despesas de exercício anterior, a serem liquidadas em 2020;
- pela baixa da provisão de indenização trabalhista;
- pela diminuição do valor lançado a título de dívida ativa com o DMAE, em relação ao ano de 2018. Em 2019 houve apenas a atualização do valor.

4. NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.1. Variações Patrimoniais Aumentativas

4.1.1. Transferências e Delegações Recebidas

Movimentação da conta "Transferências e Delegações Recebidas"		
Subconta	Histórico	Valor
Transferências recebidas de bens móveis	Contempla inclusive as transferências de bens dentro do órgão.	R\$ 1.787.815,00
Doações recebidas de bens móveis	Bens móveis recebidos por doação	R\$ 101.790,00
Outras transferências não financeiras recebidas		R\$ 132.631.806,96
Transferências recebidas de recurso do Tesouro		R\$ 116.219.746,76
IRRF sobre prestação de serviços		R\$ 9.596.195,88
Empréstimo consignado Banrisul retido em folha de pagamento		R\$ 4.967.889,37
Vale transporte retido em folha de pagamento		R\$ 612.293,97
Vale alimentação retido em folha de pagamento		R\$ 1.202.894,68
FGTS referente a precatórios pagos pela FPERGS		R\$ 32.786,30
Total		R\$ 134.521.411,96

4.1.2. Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Movimentação da conta "Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos"			
Subconta	Histórico	Saldo 2019	Saldo 2018
Incorporação de créditos	Correção e juros referente a dívida imputada pelo TCE/RS, decorrente de acordo judicial.	R\$ 3.146,70	R\$ 2.651,63
Incorporação de bens de almoxarifado	Itens ingressados no almoxarifado por meio de doação	R\$ 83.889,42	R\$ 229.261,33
Incorporação de bens por compra	Bens móveis adquiridos pela FPERGS	R\$ 416.369,65	R\$ 1.152.849,11
Incorporação de bens pela implantação do APE	Bens móveis transferidos do sistema PAT para o APE	R\$ 0,00	R\$ 1.644.239,94
Total		R\$ 503.405,77	R\$ 3.029.002,01

4.1.3. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

A variação no saldo da conta em relação a 2018 refere-se à reversão de provisão para indenização trabalhista relativa a Jornada de Trabalho dos servidores da FPERGS, conforme Relatório de Passivos Contingentes 2019 elaborado pela Procuradoria Geral do Estado e disponibilizado no Expediente PROA nº 19/1000-0009986-4.

4.2. Variações Patrimoniais Diminutivas

4.2.1. Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

A diferença de valores movimentados na conta, entre 2018 e 2019, deve-se essencialmente à conta 3.3.2.3.1.08.01.0008 – Água e Esgoto. No ano de 2018 foi ingressado o valor principal de dívida ativa e em 2019 houve apenas atualização da diferença.

Composição do saldo da subconta "Água e Esgoto"			
Histórico	Exercício 2019	Exercício 2018	
Consumo de água esgoto	R\$ 217.261,75	R\$ 244.699,42	
Dívida ativa junto ao DMAE, período de 2011 e anos anteriores com alta probabilidade de ocorrência.	R\$ 566.883,94	R\$ 4.767.534,19	
Total	R\$ 784.145,69	R\$ 5.012.233,61	

4.2.2. Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Valor referente a juros sobre pagamento de FGTS de precatórios e RPVs (Requisições de Pequeno Valor). No ano de 2018 tais valores foram contabilizados na conta 2.1.1.4.1.05.01.0133 – FGTS a recolher, a mesma conta utilizada para contabilização dos valores do principal.

4.2.3. Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Movimentação da conta "Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos"			
Subconta	Histórico	Saldo 2019	Saldo 2018
Perdas involuntárias	Perdas involuntárias de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	R\$ 0,03	R\$ 1.332,10
Incorporação de passivos	Inscrição de precatórios judiciais	R\$ 1.900.229,58	R\$ 2.970.113,06
	Inscrição de precatórios cfe. saldo devedor em 31/12/2019 enviado pelo TJ/RS.	R\$ 364.685,68	R\$ 294.926,44
	Inscrição de precatórios de pessoal cfe. saldo devedor em 31/12, enviado pela TRT da 4ª região.	R\$ 1.417.011,12	R\$ 2.675.186,62
	Compensação de Precatório, conforme e-mail CAGE de 03/01/2020- Programa Compensa/RS conforme PROA 18/1404-0027026-2- ATIVO registrado a favor do Estado, na forma do §1º, art.3º, da Lei nº 15.038/2017, do art.10 da IN CAGE nº 03/2018	R\$ 118.532,78	R\$ 0,00
Desincorporação de ativos		R\$ 720.408,27	R\$ 3.001.152,84
Baixa de bens móveis		R\$ 329.907,37	R\$ 590.918,68
Liquidação de compra de bens – contrapartida aquisição sistema APE		R\$ 390.495,90	R\$ 1.063.010,06
Baixa de bens – implantação sistema APE		R\$ 0,00	R\$ 1.347.224,10
Total		R\$ 2.620.632,88	R\$ 5.972.598,00

4.2.4. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Movimentação da conta "Outras Variações Patrimoniais Diminutivas"				
Subconta	Histórico	Saldo 2019	Saldo 2018	
	Inscrição de contingência de alta probabilidade de ocorrência, relacionada a Jornada de Trabalho dos servidores da FPERGS, conforme relatório de impacto fiscal potencial de passivos contingente elaborado pela PGE.	R\$ 0,00	R\$ 37.612.851,00	
VPD de Constituição de Provisões				
VPD Provisão para Precatórios		R\$ 1.094.695,30	R\$ 1.587.517,59	
Atualização de precatórios cfe. saldo devedor em 31/12 enviado pelo TJ/RS.		R\$ 61.428,72	R\$ 0,00	
Atualização de precatórios de pessoal cfe. saldo devedor em 31/12 enviado pelo TRT da 4ª região.		R\$ 1.033.266,58	R\$ 1.587.517,59	
	Atualização da provisão para cobrança administrativa de contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa, período de 11/10/2015 com alta probabilidade de ocorrência (aguardando expedição do Acórdão). Cfe relatório expedido pelo INSS.	R\$ 77.180,85	R\$ 2.678.931,13	
Inscrição de outras Provisões				
Indenizações	Despesas pagas fora dos respectivos períodos contratuais	R\$ 17.065,47	R\$ 49.222,99	
	Restituições de receitas conv. 4484/2012, tendo em vista encerramento do convênio. processo 2883-2100/12-9. fev/18. processo fpergs 1185/14-9.	R\$ 0,00	R\$ 1.165,12	
Restituição de receitas				
Indenização pela ocupação e manutenção de espaços físicos	Cessão de uso remunerado de parte do prédio do IPERGS, PROA 18/1233-0.	R\$ 57.062,48	R\$ 0,00	
Total		R\$ 1.246.004,10	R\$ 41.929.687,83	

5. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

5.1. Receitas Orçamentárias

5.1.1. Receitas Correntes

5.1.1.1. Receita Patrimonial

Refere-se aos rendimentos da aplicação de recursos de convênio com a Secretaria da Saúde, que não possui mais repasses desde o ano de 2017.

5.1.1.2. Outras Receitas Correntes

Demonstrativo de receita prevista x realizada de "Outras Receitas Correntes"		
Receita	Previsto	Realizado
Multas decorrentes de sentenças judiciais	R\$ 0,00	R\$ 612,07
Multas e juros previstos em contratos	R\$ 21.368,00	R\$ 31.451,67
Indenizações, restituições e ressarcimentos	R\$ 16.989,00	R\$ 48.418,37
Doações recebidas	R\$ 50.000,00	R\$ 261.355,70
Anulação de saídas de exercícios anteriores de precatórios	R\$ 0,00	R\$ 649.751,67
Total	R\$ 88.357,00	R\$ 991.589,48

5.1.2. Receitas de Capital:

5.1.2.1. Alienação de bens

Valor referente ao leilão de veículos conforme termo de homologação do leilão edital nº 007/2019, folha 2359 do PROA 19/1300-0000640-0.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOSÉ ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 642.480.110-34
CRC/RS 0751107

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADORA
CPF: 007.585.030-32
CRC/RS 08491100

EXERCÍCIO DE 2019									
FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
48 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	106.445.092,01		24.275.367,37	419.849,90				131.140.309,28	
TESOURO-LIVRES	105.432.381,64		19.845.922,86	87.439,82				125.365.744,32	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				9.660,00				9.660,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4.421.960,51	96.370,68				4.518.331,19	
CONVENIOS			7.484,00	226.379,40				233.863,40	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.012.710,37							1.012.710,37	
TOTAL	106.445.092,01	0,00	24.275.367,37	419.849,90	0,00	0,00	0,00	131.140.309,28	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

VANESSA BASSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 03491100
CPF: 007.585.030-32

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RFPE040/00001
EXERCÍCIO DE 2019										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			
08 ASSISTENCIA SOCIAL	77.945.411,61		23.487.113,45	419.849,90					101.852.374,96	
TESOURO-LIVRES	77.945.411,61		19.057.668,94	87.439,82					97.090.520,37	
PROPRIOS DA FUNDACAO				9.660,00					9.660,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4.421.960,51	96.370,68					4.518.331,19	
CONVENIOS			7.484,00	226.379,40					233.863,40	
10 SAUDE	1.012.710,37								1.012.710,37	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.012.710,37								1.012.710,37	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	27.486.970,03		788.253,92						28.275.223,95	
TESOURO-LIVRES	27.486.970,03		788.253,92						28.275.223,95	
TOTAL	106.445.092,01	0,00	24.275.367,37	419.849,90	0,00	0,00	0,00		131.140.309,28	
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	105.432.381,64		19.845.922,86	87.439,82					125.365.744,32	
PROPRIOS DA FUNDACAO				9.660,00					9.660,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4.421.960,51	96.370,68					4.518.331,19	
CONVENIOS			7.484,00	226.379,40					233.863,40	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.012.710,37								1.012.710,37	
TOTAL	106.445.092,01	0,00	24.275.367,37	419.849,90	0,00	0,00	0,00		131.140.309,28	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

VANESSA REISSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 06491100
CPF: 007.585.030-32

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96

**PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2019
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS**

INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul e em conformidade com a legislação vigente, este conselho apresenta à insigne Assembleia Geral, para apreciação e aprovação do parecer relativo ao exercício de 2019 encerrado em 31 dias do mês de dezembro. Avaliou-se as Demonstrações Contábeis da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL – FPERGS, compostas por: BALANÇO PATRIMONIAL; BALANÇO FINANCEIRO, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS; DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA; QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO, ENTRE OUTROS DEMONSTRATIVOS e NOTAS EXPLICATIVAS, elaboradas pela contadora Vanessa Bisso Tassch.

ANÁLISE

1. As **Demonstrações Contábeis** foram elaboradas seguindo a legislação em vigor, observando as disposições das Normas brasileiras de Contabilidade e do Conselho Federal e Contabilidade.
2. Na avaliação do exercício de 2019 o Conselho Fiscal constatou um **Resultado Acumulado (Déficit) de R\$ (32.216.564,13)** (trinta e dois milhões duzentos e dezesseis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e treze centavos), sendo esse valor 51,58% (cinquenta e um virgula cinquenta e oito por cento) abaixo do déficit do exercício anterior (2019) no valor de R\$ (66.537.630,62) (sessenta e seis milhões quinhentos e trinta e sete mil seiscentos e trinta reais e sessenta e dois centavos). Verificou-se que o motivo da redução do déficit foi devido a um estorno (baixa) das provisões à longo prazo no Passivo Não Circulante no valor de R\$ 32.887.580,11 (trinta e dois milhões oitocentos e oitenta e sete mil quinhentos e oitenta reais e onze centavos), segundo as notas explicativas refere-se a indenizações trabalhistas, baixadas conforme orientação da PGE/RS


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após a análise das Demonstrações Contábeis o Conselho Fiscal não encontrou nenhuma irregularidade em relação ao atendimento das normas e leis regulamentares. Ressalta-se contudo que o item 2 da análise anteriormente descrita, necessita de maiores esclarecimentos que comprovem a necessidade dos registros contábeis efetuados.

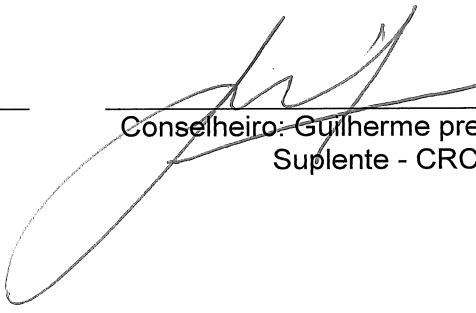
Posteriormente a análise das demonstrações que nos foram encaminhadas. Os conselheiros Guilherme Pressi, Martín Lavies Spellmeier, Paolo Mazzoncini Martinez e Cezar Augusto Dal Bosco, reuniram-se na sede da FPERGS, no dia 10 de março de 2020, às 9hs horas, onde foi discutido o item 2, e solicitado os devidos esclarecimentos, bem como as comprovações dos registros efetuados em relação a baixa da referida provisão do passivo não circulante.

Por fim, com a confiança nos órgãos de controle e fiscalização do Estado do RS já citados, bem como tendo em vista os esclarecimentos e relatórios apresentados, este conselho sugere a **APROVAÇÃO** das Demonstrações Contábeis do exercício de 2019 aqui presentes.

Atenciosamente,



Conselheiro: Márcio Spellmeier – Titular CRC/RS Lavies

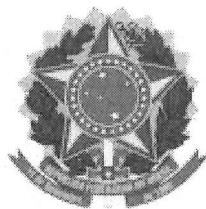


Conselheiro: Guilherme Pressi Suplente - CRC/RS



Conselheiro: Paulo Mazzoncini Martinez - SEFAZ

Porto Alegre, 10/03/2020



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VANESSA BISSO TATSCH
REGISTRO.....	: RS-084911/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 007.585.030-32

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: RIO GRANDE DO SUL, 10/03/2020 as 14:27:36.

Válido até: 08/06/2020.

Código de Controle: 971619.

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

**DEMONSTRATIVOS
DOS RECURSOS
VINCULADOS DA
ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018.....	-432,12
---	---------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS	

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 2018.....	107.395,24
--	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO	

RECURSO: 0229 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-OBRA PORT E HIDROVIAR-ST

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	-1.519.139,10
---	---------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-OBRA	

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 2018.....	-441,76
---	---------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO	

RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	-16.448,34
---	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO	

RECURSO: 8034 - TRANSFERENCIA ANTAQ-MT SPH RES 3302 2014 AQUISICAO SOFTWARE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	98.336,78
--	-----------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 TRANSFERENCIA ANTAQ-MT SPH RES 3302 2014 AQUISICAO SOFTWARE	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018..... 8.870,89

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 LEI N. 10.602 DE 28.12.95 - FINEP - FAPERGS

RECURSO: 5003 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... -4.195.618,33

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. 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 9.836,60 9.836,60

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - PESQUISA

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 2018..... 0,10

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 774381/2012-PROGRAMA PESQUISA PARA

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 2018..... 757.031,51

RECEITA

132100111000 RDBV C CNPQ-FAPERG 794470 VALOR R\$ 26.831,02
171810910474 C CNPQ-FAPERGS 794470-13 1.789.385,64 1.816.216,66

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794470-2013 PROGRAMA DE APOIO A NUCLEOS

RECURSO: 7405 - CONVENIO FINEP-FAPERGS - 3263-18 - CENTELHA EMPREENDIMENTOS INOVADORES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

RECEITA

132100111609 RDBV C FINEP-FAPERGS 3263 VALOR R\$ 2.910,82
171810910486 CON FINEP-FAPERGS 3263-18 333.000,00 335.910,82

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO FINEP-FAPERGS - 3263-18 - CENTELHA EMPREENDIMENTOS

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 2018..... 6.889,11

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255/05-PROJETO ESTRUTURANTE DE

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 2018..... 228.662,81

RECEITA

132100110991 RDBV CNPQ-FAPERGS 794758 VALOR R\$ 4.252,49
171810910467 C CNPQ-FAPERGS 794758-201 436,14 4.688,63

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794758-2013 APOIO A NUCLEOS EMERGENTES

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 2018..... 293.804,95

RECEITA

132100110992 RDBV CNPQ-FAPERGS 794274 VALOR R\$ 7.375,76 7.375,76

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794274-2013 PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS

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 2018..... 242.611,96

RECEITA

132100111550 RDBV C CNPQ-FAPERGS 83759 VALOR R\$ 23.804,42
171810910480 CONV CNPQ-FAPERGS 837596- 335,58 24.140,00

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

51.01	FAPERGS	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES		186.155,87	186.155,87
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONVENIO CNPQ - FAPERGS 837596-16 PROGRAMA PESQUISA SUS -			
RECURSO: 7902 - CONVENIO IFFAR-FAPERGS 2019/888298 APOIO PROJETOS DE PESQ APLICADA E				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA			VALOR R\$	
171810910487	CONV IFFAR-FAPERGS 2019		300.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONVENIO IFFAR-FAPERGS 2019/888298 APOIO PROJETOS DE PESQ			
RECURSO: 7903 - CONVENIO IFRS-FAPERGS 2019/888410 APOIO PROJETOS DE PESQ APLICADA E				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA			VALOR R\$	
132100111616	RDBV CONV IFRS-FAPERGS		18,50	
171810910488	CONV IFRS-FAPERGS 2019		300.000,00	300.018,50
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONVENIO IFRS-FAPERGS 2019/888410 APOIO PROJETOS DE PESQ			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018.....			27.348,38
RECEITA	VALOR R\$		
199012210002 REC HONOR FURPGE - 13105	255,00	255,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA			

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 2018.....			-2.081.578,93
RECEITA	VALOR R\$		
199099211695 ANULACAO RESTOS A PAGAR-P	196.242,42	196.242,42	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.01 IPE PREV ADMINISTRACAO			
3366 QUALIF GESTAO PREVIDENCIA			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	693.591,48		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.381.571,29	2.075.162,77	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.01 IPE PREV ADMINISTRACAO			
3366 QUALIF GESTAO PREVIDENCIA			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	196.242,42	196.242,42	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD			

RECURSO: 8002 - QUOTA DE MELHORIA DE PENSÃO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-76.779.874,96
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 QUOTA DE MELHORIA DE PENSÃO			

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 2018.....			-44.455.797,18
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO MPAS/ESTADO RS-IPERGS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			

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 2018.....			-27.104.964,80
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO			

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 2018.....			-10.415,29
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DE AUTARQUIAS			

RECURSO: 8200 - CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-872.702.865,19
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES AO RPPS/RS			

RECURSO: 8201 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-94.649.873,48
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS			

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 2018.....			-170.596.805,73
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRIBUICAO DO ESTADO PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES			

RECURSO: 8300 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - CIVIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			
--	--	--	--

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				1.618.502.567,87	
RECEITA				VALOR R\$	
121801110101	C P S	REG CAPIT-AT CIV-EX		80.984.967,37	
121801110107	C P S-REG	CAP-AT CIV-AL		86.289,22	
121801110108	CPS-R	CAP-AT CI-METROPLAN		4.438,89	
121801110110	C P S-REG	CAP-AT CIV-TCE		5.758.530,97	
121801110115	C P S-R	CAP-AT CIV-FPERGS		14.768,83	
121801110116	C P S-REG	CAPIT-AT CIV-MP		8.528.376,48	
121801110130	C P S-REG	CAP-AT CIV-JM		126.200,86	
121801110133	C P S-REG	CAP-AT CIV-TJ		29.662.203,85	
121801110134	C P S-R	CAP-AT CIV-SEDUC		43.680.023,43	
121801110137	C P S-REG	CAP-AT CIV-SES		9.186.233,97	
121801110156	C P S-REG	CAP-AT CIV-DAER		727.537,91	
121801110159	C P S-REG	CAP-AT CIV-IRGA		1.087.617,98	
121801110162	C P S-R	CAP-AT CIV-AGERGS		417.030,38	
121801110164	C P S-R	CAP-AT CIV-IPERGS		1.238.523,78	
121801110166	C P S-R	CAP-AT CIV-SUPRG		3.582,48	
121801110168	C P S-R	CAP-AT CIV-DETRAN		4.690.191,00	
121801110170	C P S-R	CAP-AT CIV-FOSPA		234.829,91	
121801110172	C P S-R	CAP-A CIV-FEPAGRO		70.287,96	
121801110178	C P S-R	CAP-AT CIV-DPE		9.550.807,58	
121801110181	C P S-R	CAP-AT CIV-AGDI		456.739,43	
121801110184	C P S-R	CAP-A CIV-FAPERGS		1.127,22	
121801110185	CPS-R	CAP-AT CIV-JUCERGS		12.338,60	
121801110189	C RPPS	FUNDOPREV AT-IPESA		46.950,86	
121801310101	C P S	CAPIT-PENS CIV-EX		16.607,72	
121801310110	C P S	CAPIT-PENS CIV-TC		46.558,20	
121801310178	C P S	CAPIT-PENS CIV-DPE		19.111,73	
132100410001	REM INV	RF-FUNDOPREV-CIV		322.065.677,37	
721803110101	C PATR-R	CAP-AT CIV-EX		81.450.560,32	
721803110108	C PAT-R	CAP-AT METROPLAN		4.533,00	
721803110110	C PATR-R	CAP-AT CIV-TCE		6.778.524,84	
721803110115	C PAT-R	CAP-AT CIV-FPERGS		14.768,83	
721803110116	C PAT-R	CAP-AT CIV-MP		8.529.688,96	
721803110130	C PAT-R	CAP-AT CIV-JM		130.146,47	
721803110133	C PAT-R	CAP-AT CIV-TJ		29.566.782,96	
721803110134	C PAT-R	CAP-AT CIV-SEDUC		44.805.733,66	
721803110137	C PATR-R	CAP-AT CIV-SES		9.103.582,47	
721803110156	C PAT-R	CAP-AT CIV-DAER		1.989.005,78	
721803110159	C PAT-R	CAP-AT CIV-IRGA		1.087.617,98	
721803110162	C PAT-R	CAP-AT CIV-AGERGS		412.126,30	
721803110164	C PAT-R	CAP-AT CIV-IPERGS		1.092.474,87	
721803110168	C PAT-R	CAP-AT CIV-DETRAN		4.596.590,74	
721803110170	C PAT-R	CAP-AT CIV-FOSPA		261.544,17	
721803110172	C PAT-R	CAP-AT FEPAGRO		40,80	
721803110178	C PAT-R	CAP-AT CIV-DPE		9.548.926,11	
721803110181	C PATR-R	CAP-AT CIV-AGDI		479.608,32	
721803110184	C PAT-R	CAP-AT FAPERGS		1.127,22	
721803110185	CPS-R	CAP-AT CIV-JUCERGS		9.400,82	
721803110189	C PATR	FUNDOPRE-AT-IPESAU		42.682,60	
721803310178	CPS	CAPIT-PENS-DPE		14.343,62	
799001110100	C P	DEFICIT-FUNDOPREV CIV		24.138.727,14	
932100410001	DEDUÇÃO	REMUNERACAO DOS I		-30.151.049,21	712.625.042,75
ANULAÇÃO RESTOS				VALOR R\$	
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.			
40.03	IPE PREV	FUNDOPREV CIVIL			
4735	APOI ADM	FUNDOPREV CIVIL			
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES		51.066,20	
8406	BENEF	FUNDOPREV-CIVIL PE			
	3.1.90.03	PENSOES RPPS/MILITAR		241.109,42	
8478	PENSOES	FUNDOPREV - TCE			
	3.1.90.03	PENSOES RPPS/MILITAR		476.515,00	
	3.1.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES		1.034.010,18	
8479	PENSOES	FUNDOPREV - TJ			
	3.1.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES		4.272.588,08	
8489	PENSOES	FUNDOPREV - MP			
	3.1.90.03	PENSOES RPPS/MILITAR		56.639,18	
	3.1.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES		728.639,13	
8496	PENSOES	FUNDOPREV - DPE			
	3.1.90.03	PENSOES RPPS/MILITAR		281.212,34	
8527	BENEF	FUNDOPREV - SE			
	3.1.90.03	PENSOES RPPS/MILITAR		354.113,89	
8558	BENEF	FUNDOPREV SSP CIVIL			
	3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.525,04	
	3.1.90.03	PENSOES RPPS/MILITAR		610.112,96	
8600	BENEF	FUNDOPREV - DETRAN			
	3.1.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES		2.453.660,39	10.565.191,81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO				VALOR R\$	
0000	TRIBUNAL	CONTAS DO ESTADO	UNID PREV DESCENTR TCE		
0000	BENEF	PREV FUNDOPREV- TCE			
0000	APOSENTADORIAS	E REFORMAS		159.160,74	
0000	TRIBUNAL	DE JUSTICA	ENCARGOS GERAIS DO TRIBUN		
0000	CP	FUNDOPREV CIVIL - TJ			
0000	APOSENTADORIAS	E REFORMAS		7.640,33	
0000	CF	RPPS/RS - TJ			
0000	OBRIGACOES	PATRONAIS		83.285,39	
0000	TRIBUNAL	DE JUSTICA	UNID PREV DESCENTR TJ		
0000	BENEF	PREV FUNDOPREV - TJ			
0000	APOSENTADORIAS	E REFORMAS		66.363,30	
0000	MINISTERIO PUBLICO		UNID PREV DESCENTR MP		
0000	BENEF	PREV FUNDOPREV - MP			
0000	APOSENTADORIAS	E REFORMAS		263.575,76	580.025,52
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO					

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - CIVIS		
RECURSO: 8301 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - AL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			95.029,69
RECEITA		VALOR R\$	
721803110107	C PATR- CAP-AT CIV-AL	89.441,17	89.441,17
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - AL		
RECURSO: 8302 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TCE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			462.055,04
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TCE		
RECURSO: 8312 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MILITARES			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			273.363.701,00
RECEITA		VALOR R\$	
121805110102	C P S-R CAP-AT MIL-EXECUT	60.672.169,79	
132100410002	REM INV RF-FUNDOPREV-MIL	59.431.915,99	
721807110102	C PAT-R CAP-AT MIL-EXECUT	60.617.393,72	
799001110101	C P-AM DEF-FUNDOPREV MIL	2.338.336,64	
932100410002	DEDUÇÃO REMUNERACAO DOS I	-5.467.051,81	177.592.764,33
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
40.04	IPE PREV FUNDOPREV MILITAR		
8407	BENEF FUNDOPREV - MILITAR		
3.1.90.03	PENSOES RPPS/MILITAR	819.200,03	819.200,03
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MILITARES		
RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA			
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			-625.259.009,99
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA		
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 2018.....			-528.425.247,12
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES		
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 2018.....			501.669.085,53
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018..... -2.012.386,03

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

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 2018..... -120.739.478,52

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

RECURSO: 0196 - TAXAS E MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO - PARTICIPACAO DO DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... -4.078.382,60

RECEITA

199099110035 DESC RECEB REC 0196 VALOR R\$ 6.489,28
199099211314 ANULACAO DE RESTOS A PAGA 170.998,65 177.487,93

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE
4115 PUBLICID INSTITUC - DAER
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 171.083,19
4239 APOIO ADM QUAL INFRA-DAER
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 60.870,37
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 160.949,58
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. 10.957,33
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 912.322,89
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 272.224,08
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 36.111,17
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 52.780,18
4314 TRANSP COL INTERMUN PASS
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 370.878,41
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 457.649,89
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 8.404,99
4728 PLAN GER ROD ESTA
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 184,50
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA 5.149,00 2.519.565,58

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE
4115 PUBLICID INSTITUC - DAER
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 83.916,62
4239 APOIO ADM QUAL INFRA-DAER
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 5.535,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 494,50
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1.906,50
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1.677,91
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1.968,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 163.199,04
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.729,70
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 977.717,70
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 610,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 307.884,39
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 95.434,13
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 58.170,15
4314 TRANSP COL INTERMUN PASS
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 370.878,41
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 140.415,29
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 8.404,99
4728 PLAN GER ROD ESTA
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA 5.149,00 2.226.091,33

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 TAXAS E MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO - PARTICIPACAO DO DAER

RECURSO: 0222 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROJETOS RODOVIARIOS-DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... -233.433,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-

RECURSO: 0225 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOV-ROTA SOL

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... -88.671,82

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG

RECURSO: 0226 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOVIAS-DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 23.950,06

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG	

RECURSO: 0227 - COTA-PARTE CIDE-PROGRAMA NACIONAL MANUTENCAO RODOVIAS ESTADUAIS-CONTRAPART BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	-553.216,91
---	-------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	COTA-PARTE CIDE-PROGRAMA NACIONAL MANUTENCAO RODOVIAS	

RECURSO: 0228 - COTA-PARTE DA CIDE - INTERLIGACAO MUNICIPIOS MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	261.039,79
--	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	COTA-PARTE DA CIDE - INTERLIGACAO MUNICIPIOS MALHA RODOVIARIA	

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 2018.....	-17.754.212,10
---	----------------

RECEITA

199099211528	ANULACAO RESTOS A PAGAR -	VALOR R\$	
		6.060.663,21	6.060.663,21

RECEBIMENTO DE RECURSO

8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	VALOR R\$	
		1.092.241,21	1.092.241,21

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	9.139.801,92	
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	695.744,47	
3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	7.704.498,48	
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.593.071,99	
3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.789.908,93	
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	95.586,77	
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.868,66	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	9.060.895,26	
3278	AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.719.784,05	
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	547.059,14	
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	641.165,00	
4.4.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	483.911,02	38.484.295,69

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	7.172.571,59	
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	700.647,79	
3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.516.201,05	
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.593.071,99	
3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.200.041,08	
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	95.586,77	
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	9.546.602,59	
3278	AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.538.914,29	
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	547.059,14	
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.049.435,82	
4.4.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	200.000,00	33.160.132,11

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO	

RECURSO: 0232 - COTA-PARTE CIDE-OBRAS ESPECIAIS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	-2.132.130,84
---	---------------

RECEITA

132100110935	RDBV-COTA CIDE-OBRAS ESP	VALOR R\$	
		6.625,66	6.625,66

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

0000	TRIBUNAL DE JUSTICA	VALOR R\$	
0000	ATIV CONVENIADAS		
0000	DESP DE EXERC. ANTERIORES	98.845,19	
0000	INDENIZACOES RESTITUICOES	993.396,02	1.092.241,21

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	COTA-PARTE CIDE-OBRAS ESPECIAIS	

RECURSO: 0300 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
--

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.959,26
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO			
RECURSO: 0303 - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF-BNDES			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			1.329.899,28
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF-BNDES			
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 2018.....			-16.864.135,27
RECEITA	VALOR R\$		
199099211684 ANULACAO RESTOS A PAGAR-P	13.789.977,86	13.789.977,86	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.371.497,49		
3152 RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	26.905.453,83		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.080.927,45		
3317 DUPLICA AMPLIA RODOVIAS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.924.045,66		
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	4.250,07	33.286.174,50	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	21.150.000,00		
3152 RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6.868.789,69		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	30.771.803,37		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.975.242,19		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.119.254,45		
3317 DUPLICA AMPLIA RODOVIAS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00		
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	78.618,52	63.963.708,22	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-			
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 2018.....			-44.917.583,26
RECEITA	VALOR R\$		
199099211665 ANULACAO RESTOS A PAGAR-P	10.630.144,42	10.630.144,42	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O. 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	143.277.008,01		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	8.766.333,23	152.043.341,24	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. 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	108.989.174,53		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	8.766.333,23	117.755.507,76	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			
0000 ENCARGOS FINANC. ESTADO	SERVICO DA DIVIDA PUBLICA		
0000 PG DIVIDA FUNDADA EXTERNA			
0000 OBRAS E INSTALACOES	72.462,40	72.462,40	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD			
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 2018.....			-14.192,06
RECEITA	VALOR R\$		
199099211700 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	17.657,48	17.657,48	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES			
RECURSO: 0309 - PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DO EQUILIBRIO FISCAL-PROCONFIS-BID			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			7.057,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECEITA	VALOR R\$	
199099211718 ANULACAO RESTOS A PAGAR-O	4.499,69	4.499,69
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DO EQUILIBRIO FISCAL-PROCONFIS-BID		

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 2018.....		-8.593.073,20
---	--	---------------

RECEITA	VALOR R\$	
199099211695 ANULACAO RESTOS A PAGAR-P	216.012,00	216.012,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3365 FORT INST DAER - PROREDES		
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.493.346,46	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.675.964,36	
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	149.175,00	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	64.020,49	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.724.530,03	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.661.800,00	9.768.836,34

ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3365 FORT INST DAER - PROREDES		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	897.446,35	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	225.218,88	
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	149.175,00	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	64.020,49	1.335.860,72

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD		

RECURSO: 1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		403.520,39
--	--	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONSTR MALHA RODOV-L13328		

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 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		-1.454.221,55
---	--	---------------

RECEITA	VALOR R\$	
199099211843 ANRP TRF MIN INT NAC DAER	36.891,48	36.891,48
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.415.745,63	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	329.261,85	1.745.007,48

ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	461.000,00	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	329.261,85	790.261,85

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TRANSFERENCIA MIN INT NACIONAL - DAER - PORTARIA 380-2016 -		

RECURSO: 5300 - CONTRAP-TESOURO-OP CRED

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		-511.758,52
---	--	-------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRAP-TESOURO-OP CRED		

RECURSO: 6308 - CONTRAP OC-PROINVESTE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....		-399.005,46
---	--	-------------

RECEITA	VALOR R\$	
199099211697 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	31.772,86	31.772,86
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O. 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	341.700,63	341.700,63

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONTRAP OC-PROINVESTE		

RECURSO: 8015 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADAS P/ BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-DAER

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

43.555.538,66

RECEITA	VALOR R\$	
191001110020 MULTA INFR TRANS-PR-DAER	9.542.318,45	
192299110254 REST - RECURSO 8015	20.279,23	
199099211444 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	536.998,94	10.099.596,62
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
8030 MULTAS INFR TRANS-BPR	4.581.745,67	4.581.745,67

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3151		PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	12.928.136,12	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	593.803,20	
3157		CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.050.000,00	
3160		CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	67.787,50	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.440,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.440,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.720,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	55.664,76	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	110.925,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	73.950,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	36.975,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	54.353,25	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.720,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12.325,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	34.510,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	43.753,75	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	73.950,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16.022,50	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	24.403,50	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.570.892,80	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.119.899,68	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	8.380.722,75	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.473.198,20	
3252		REST MAN MALH ROD - CREMA		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	14.120.743,36	
4199		GERENCIAMEN FAIXA DOMINIO		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	24.907,50	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.528,80	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.110,00	
4307		PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	502.416,62	
4315		CONTR ELETRON VELOCIDADE		
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	11.705,75	
4316		CONTROLE PESO RODOVIAS		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.150,00	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.761,07	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	103,59	
4449		PUBLICIDADE-PREV ACIDENTE		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	86.606,93	52.602.626,63

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADAS P/ BATALHAO DE		

RECURSO: 8016 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADAS POR CONTROLADORES ELETRONICOS - DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

33.635.552,23

RECEITA	VALOR R\$	
191001110021 MULTA INF TRANS-CONTR ELE	54.845.187,94	
199099211445 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	259,43	54.845.447,37

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3151		PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.592.514,46	
3160		CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.995,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.177.580,30	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.479.104,19	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	44.848.034,57	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.514.745,54	
3252		REST MAN MALH ROD - CREMA		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	7.764.485,54	
3264		EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	923,00	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	8.280,00	
4315		CONTR ELETRON VELOCIDADE		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	3.628,50	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.954,40	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.560.899,92	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.507.580,33	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	7.258,60	
4316		CONTROLE PESO RODOVIAS		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.556,44	
4449		PUBLICIDADE-PREV ACIDENTE		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.481,31	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	45.911,17	72.551.933,27

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADAS POR CONTROLADORES		
RECURSO: 8017 - TARIFA DE PADAGIO - RS 135			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			19.357.693,16
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TARIFA DE PADAGIO - RS 135		
RECURSO: 8018 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 239			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			25.320.155,48
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TARIFA DE PEDAGIO - RS 239		
RECURSO: 8019 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 240			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			42.346.168,48
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TARIFA DE PEDAGIO - RS 240		
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 2018.....			104.257,62
RECEITA		VALOR R\$	
171810910183	TR C MJ-DPRF/ST-DAER 2/99	1.312,17	1.312,17
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MJ-DPRF/ST-DAER-PJ 002/99-INST E MANUTENCAO		
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 2018.....			174.633,62
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO P/EXCESSO DE PESO DE CARGA-		
RECURSO: 8028 - RECEITAS PROVENIENTES DA UTILIZACAO E COMERCIALIZAO DAS FAIXAS DE DOMINIO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			4.116.350,75
RECEITA		VALOR R\$	
131002110012	REC PERM USO FX DOMINIO	292.770,44	
139000110017	REC AUTORIZ ACESSO FX DOM	1.054,25	
161001110301	SERV AN PROJ-REDE E LINHA	53.890,49	
161001110302	SERV AN EXP-ENGENHO PUBL	1.253,64	
161001110303	SERV AN PROJ-ACESSO COM	22.458,56	371.427,38
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
4199	GERENCIAMEN FAIXA DOMINIO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.560,00	2.560,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS PROVENIENTES DA UTILIZACAO E COMERCIALIZAO DAS		
RECURSO: 8029 - PARTICIPACAO NA REMUNERACAO DE SERVICOS CONCEDIDOS - PEDAGIOS DAER			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			7.373.977,97
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	PARTICIPACAO NA REMUNERACAO DE SERVICOS CONCEDIDOS - PEDAGIOS		
RECURSO: 8030 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DESTINADAS AO BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-BPR			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			42.177.428,64
RECEITA		VALOR R\$	
191001110020	MULTA INFR TRANS-PR-DAER	22.265.409,37	
199099211575	ANULACAO RESTOS A PAGAR-M	3.911,80	22.269.321,17
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
4317	FISCALIZ TRANSITO (BPRV)		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	498.839,16	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	3.931.251,95	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	605.545,53	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	607.133,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.268.283,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.298.241,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	722.435,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.175.164,15	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	5.489,76	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	61.693,35	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	452.508,51	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	595.945,51	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	409.719,75	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	510.555,96	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	751,00	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	310.065,40	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	650,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	559,68	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	3.100,00	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	46.702,89	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	345.796,73	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	86.590,85	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	110.680,52	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	60.435,67	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	74.100,84	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	47.355,07	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	69.665,03	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	4.906.462,60	
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	6.800,00	18.214.653,71
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.130,00	18.214.653,71

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	MULTAS TRANSITO BPR/DAER	4.581.745,67	4.581.745,67

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DESTINADAS AO BATALHAO DE		

RECURSO: 8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

33.623,62

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONTR CEF-MTUR-DAER276706		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR

CONTADOR

CRCRS N. 06012603

CPF: 607.410.900-15

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA

DIRETOR GERAL

CPF: 006.794.620-82

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018.....	-2.437,55
---	-----------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-	

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 2018.....	1.098.482,31
--	--------------

RECEITA

222000110004 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8204	VALOR R\$	30.729,29	30.729,29
--	-----------	-----------	-----------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ARROZ	

RECURSO: 8205 - REAPARELHAMENTO PATRIMONIAL DO IRGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	1.466.334,48
--	--------------

RECEITA

222000110007 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8205	VALOR R\$	30.729,27	30.729,27
--	-----------	-----------	-----------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 REAPARELHAMENTO PATRIMONIAL DO IRGA	

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 2018.....	-7.283.588,86
---	---------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA	

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 2018.....	-1.026.103,34
---	---------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490-20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018..... -27.244,94

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

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 2018..... -1.258.642,12

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S
3208 MED SEMI-LIBERDADE
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 2.681.738,10
4.4.50.42 AUXILIOS 45.000,00
4350 ATEND SOCIOEDUC
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 9.922.170,72 12.648.908,82

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S
3208 MED SEMI-LIBERDADE
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 2.846.851,27
4.4.50.42 AUXILIOS 70.000,00
4350 ATEND SOCIOEDUC
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 9.699.577,17 12.616.428,44

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 FUNDO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

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 2018..... 4.398,85

RECEITA

VALOR R\$
132100110430 RDBV-FECA 326,76
199099211302 ANULACAO DE RESTOS A PAGA 3.150,00 3.476,76

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S
4350 ATEND SOCIOEDUC
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.460,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 12.105,00
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 31.501,80 51.066,80

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S
4350 ATEND SOCIOEDUC
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. 6.621,50
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 1.980,00
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 29.295,70 37.897,20

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

VALOR R\$
0000 SEC JUSTICA FUNDO ESTADUAL PARA A CRI
0000 AP PROJ ACOES AT CR ADOL
0000 SUBVENCOES SOCIAIS 7.551,38 7.551,38

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... -515.840,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

RECURSO: 7095 - TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PORTO ALEGRE-SUS/FASE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 207,76

RECEITA

VALOR R\$
132100110429 RDBV TR FMS-P.ALEGRE-SUS 49,32 49,32

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PORTO ALEGRE-

RECURSO: 7146 - MULTA FASE-ALIBEM ALIMENTOS-CONSTRUCAO ESPACO RESPONSAVEIS ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 2.534,69

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 MULTA FASE-ALIBEM ALIMENTOS-CONSTRUCAO ESPACO RESPONSAVEIS

RECURSO: 7147 - MULTA TERMO AJUSTE CONDUTA- FASE-ELITE INJETADOS-CASE NOVO HAMBURGO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				2,60
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	MULTA TERMO AJUSTE CONDUTA- FASE-ELITE INJETADOS-CASE NOVO			
RECURSO: 7148 - MULTA TERMO AJUSTE CONDUTA- FASE-REDE BRASIL				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				1.902,59
RECEITA				
132100110969	RDBV MULTA FASE REC 7148	VALOR R\$		
		37,54	37,54	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	MULTA TERMO AJUSTE CONDUTA- FASE-REDE BRASIL			
RECURSO: 7150 - TAC-CEEE-MPT-FASE				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				6.525,51
RECEITA				
132100111003	RDBV TR CEEE-TAC-MPT-FASE	VALOR R\$		
		94,56	94,56	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01	FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
4438	APOIO ADM INFRA FASE			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	5.748,00	5.748,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TAC-CEEE-MPT-FASE			
RECURSO: 7151 - TRANSFERENCIA BANRISUL-FASE-JOGOS DE CONFRATERNIZACAO				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				901,93
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TRANSFERENCIA BANRISUL-FASE-JOGOS DE CONFRATERNIZACAO			
RECURSO: 7152 - TAC FASE - CURSO INSTALACAO HIDRAULICA - CECONP				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				128,93
RECEITA				
132100111553	RDBV - TAC FASE INST HID	VALOR R\$		
		4,79	4,79	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TAC FASE - CURSO INSTALACAO HIDRAULICA - CECONP			
RECURSO: 7153 - TAC FASE - PROJ ESTUDIO DE GRAVACAO - CECONP				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				14.883,17
RECEITA				
132100111554	RDBV - TAC FASE PROJ GRAV	VALOR R\$		
		213,11	213,11	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01	FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
4350	ATEND SOCIOEDUC			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	12.856,41	12.856,41	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TAC FASE - PROJ ESTUDIO DE GRAVACAO - CECONP			
RECURSO: 7154 - TAC FASE - PROJ. CURSO DE CHAPEACAO E SOLDA-CECONP				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				106.368,81
RECEITA				
132100111555	RDBV - TAC FASE INST HID	VALOR R\$		
		2.114,86	2.114,86	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01	FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
4350	ATEND SOCIOEDUC			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	17.864,02	17.864,02	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00	TAC FASE - PROJ. CURSO DE CHAPEACAO E SOLDA-CECONP			
RECURSO: 7161 - RECURSOS ORIUNDOS DAS VARAS DE EXECUCAO PENAL PARA DESPESA DE CAPITAL				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....				
RECEITA				
132100111604	RDBV - DOACOES VARAS PENA	VALOR R\$		
		24,86		
247801910006	DOACOES DA VARA DE EXECUC	17.725,00		
299000110009	DEPOSITOS DE PENA DE PRES	13.932,20	31.682,06	
ANULAÇÃO RESTOS				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
58.01	FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S		
4350	ATEND SOCIOEDUC		
	3.3.91.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	2.017,40	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	11.914,80	13.932,20
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECURSOS ORIUNDOS DAS VARAS DE EXECUCAO PENAL PARA DESPESA DE		
RECURSO: 7162 - TRANSF VEC VACARIA-FASE PROJ AQUIS AQUECEDORES AGUA CASE CAXIAS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
RECEITA		VALOR R\$	
132100111614	RDBV TR VEC VACARIA	1,32	
299000110010	TR VEC VACARIA-FASE	11.640,00	11.641,32
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSF VEC VACARIA-FASE PROJ AQUIS AQUECEDORES AGUA CASE		
RECURSO: 7374 - TAC MPT FASE CLIMATIZADOR			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
			113,40
RECEITA		VALOR R\$	
132100111020	RDBV - TAC - MPT-FASE	2,32	2,32
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TAC MPT FASE CLIMATIZADOR		
RECURSO: 7375 - TAC FASE-SALA CABELEREIRO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
			3.314,03
RECEITA		VALOR R\$	
132100111022	RDBV-TAC FASE-SALA CABEL	67,72	67,72
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
58.01	FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S		
4350	ATEND SOCIOEDUC		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.068,50	2.068,50
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TAC FASE-SALA CABELEREIRO		
RECURSO: 7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718376			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
			500.000,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV SEDH-PR/FASE 718376		
RECURSO: 7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
			244.443,22
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV SEDH-PR/FASE 717913		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 481.954.050-53

DAVID SILVA DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 016.928.120-50

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 261.021,27

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

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 2018..... 1.872.247,53

RECEITA

VALOR R\$

132100110761 RDBV C MTE-FGTAS 04/2012 197.448,53
199099211720 ANULACAO RESTOS A PAGAR-C 1.063.739,47 1.261.188,00

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$

59.01 FGTAS FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABAL
4231 INTERMEDIACAO DE EMPREGO
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO MTE-FGTAS 04/2012-ACOES DO SISTEMA DE EMPREGO

RECURSO: 7161 - RECURSOS ORIUNDOS DAS VARAS DE EXECUCAO PENAL PARA DESPESA DE CAPITAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

RECEITA

VALOR R\$

247801910006 DOACOES DA VARA DE EXECUC 17.158,76 17.158,76

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$

59.01 FGTAS FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABAL
4232 ARTESANATO TRAB E RENDA
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.501,44
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 4.800,00
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 27,32
4235 ATEND A COMUN VIDA
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 4.800,00
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 30,00 17.158,76

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RECURSOS ORIUNDOS DAS VARAS DE EXECUCAO PENAL PARA DESPESA DE

RECURSO: 7838 - CONV MTE/FGTAS 69/2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 116.303,21

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONV MTE/FGTAS 69/2012

RECURSO: 7881 - CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 353.725,79

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 706.446.240-00

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018.....	306.943,96
--	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

00.00 EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 911/SF-BR

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SERGIO LUIZ VALMORBIDA

PRESIDENTE

CPF: 293.815.760-68

CLAUDIO SALDANHA ALVES

CONTADOR

CRCRS N. 06270009

CPF: 453.734.260-91

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... -60.079,80

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES	

RECURSO: 7997 - CONVENIO 0113038800 FINEP-CIENTEC SISNAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

RECEITA	VALOR R\$	
132100110948 RDBV 01130388 FINEP-CIEN	15,31	15,31

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
52.33	CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC		
4629	INDENIZ REST - CIENTEC		
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	15,31	15,31

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO 0113038800 FINEP-CIENTEC SISNAVEGA	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARCUS VINICIUS BERTHIER DE
ARAUJO GOES
PRESIDENTE
CPF: 316.779.830-00

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	-74.025,00
---	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES	

RECURSO: 7134 - CONVENIO FINEP-FEE 112010100-MODERNIZACAO AMPLIACAO INFRAESTRUTURA PESQUISA FEE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	1.274,22
--	----------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO FINEP-FEE 112010100-MODERNIZACAO AMPLIACAO	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018..... -15.191.317,01

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

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 2018..... -12.065.003,78

RECEITA VALOR R\$

192201110116 REST CONV PREF-PROREDES 25.375,03
199099211684 ANULACAO RESTOS A PAGAR-P 3.491.421,16 3.516.796,19

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$

64.01 METROPLAN METROPLAN
3127 ACOES INTEGR DE INFRA URB 1.229.137,21
4.4.40.42 AUXILIOS
7335 ACOES INTEGR INFR URB-PPC 902.586,10 2.131.723,31
4.4.40.42 AUXILIOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 112,42

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

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 2018..... 17.980.681,00

RECEITA VALOR R\$

133101110001 CONC E PERM SERV - SETM 8.946.727,50
169099110011 OUTROS SERVICOS-SETM 1.183.884,69
191001110030 MULTAS FISCALIZACAO-SETM 852.602,33
192201110105 REST CONVENIOS SETM 9.615,13
192299110051 RESTITUICOES-SETM 2.622,21
192299110191 REST AD DIARIAS-SETM 3.705,27
199099211405 ANULACAO RESTOS A PAGAR-R 1.420.274,06 12.419.431,19

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$

64.01 METROPLAN METROPLAN
3127 ACOES INTEGR DE INFRA URB 1.543.088,76
4.4.40.42 AUXILIOS
3346 SIST. CONTROL ARRECADACAO
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 117.678,87
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 128.481,24
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 36.000,00
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 1.005,55
4186 REMUNERACAO ATI-METROPLAN
3.3.90.08 OUTROS BENEF. ASSISTEN. 71.813,73
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.255.684,01
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 53.162,87
4275 APO ADM E INFRA-METROPLAN
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.866,86
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. 12.827,57
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS 7.216,31
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.942.928,87
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 468.955,79
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA 693.319,56
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 1.201,45
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 200,00
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 2.740,00
64.33 METROPLAN ENCARGOS GERAIS DA METROP
4536 OUTRAS CONTRIBUICOES PATR 79.551,77 6.434.723,21
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RECEITAS VINCULADAS SIST ESTADUAL TRANSPORTE METROPOLITANO

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 2018..... -712,90

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254/2005-00-ORDENAMENTO TERRITORIAL

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 2018..... 12.605,95

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

00.00 CONV.SCP-FUNDO PRO-GUAIBA/METROPLAN-SISTEMAS INFORM.

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 2018.....

31.839,82

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

00.00 CONV DAER/METROPLAN-ELAB DIRETRIZES USO OCUPACAO DO SOLO

RECURSO: 7851 - CONVENIO TC/PAC 1199/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA CHEIAS DO RIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.01 METROPLAN METROPLAN

3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

165.269,06

165.269,06

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.01 METROPLAN METROPLAN

3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

800.000,00

800.000,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

00.00 CONVENIO TC/PAC 1199/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA

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 2018.....

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.01 METROPLAN METROPLAN

3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

39.616,45

39.616,45

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.01 METROPLAN METROPLAN

3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

701.352,10

701.352,10

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

00.00 CONVENIO TC/PAC 1201/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORARODRIGO SCHNITZER
DIRETOR SUPERINTENDENTECRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

CPF: 464.124.090-68

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018.....			336.594,79
RECEITA	VALOR R\$		
199099211670 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	4.752,70	4.752,70	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS			

RECURSO: 7208 - C MPOG/FDRH 792189/2013

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			16.751,95
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 C MPOG/FDRH 792189/2013			

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 2018.....			11.604,82
RECEITA	VALOR R\$		
199099211671 ANULACAO RESTOS A PAGAR-R	118,27	118,27	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13.756/2011			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....

113.471,86

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA -
.....

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SERGIO LUIZ VALMORBIDA

PRESIDENTE

CPF: 293.815.760-68

EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0183 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	164.980,43
--	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO	

RECURSO: 5002 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - EDUCACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	126.868,45
--	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - EDUCACAO	

RECURSO: 7124 - CONV SDH-PR/FADERS 756584

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	3.683,18
--	----------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONV SDH-PR/FADERS 756584	

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 2018.....	6.986,82
--	----------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO SDH-PR/FADERS 781358/12-CENTRO REFERENCIA DIREITOS	

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 2018.....	346,27
--	--------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO SEDH-PR/FADERS 785123/2013 CONSELHO ESTADUAL DIR DAS	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

ANA FLAVIA BECKEL
DIRETORA TECNICA
CPF: 615.260.700-06

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018.....	-71.621,29
---	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS	

RECURSO: 7250 - TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CULTURA-PRONAC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	15.089,15
--	-----------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CULTURA-PRONAC	

RECURSO: 8005 - CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - AUTARQUIAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	
--	--

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
57.01 FOSPA FOSPA		
4409 APRESENT ARTISTICA E CULT		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	9.839,97	9.839,97

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - AUTARQUIAS	

RECURSO: 8211 - CONVENIO MC-OSPA 840798-2016 AQUISICAO INSTRUMENTOS E EQUIP MUSICIAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	482.160,00
--	------------

RECEITA

132100111605 RDBV -C MC-OSPA 840798-16	VALOR R\$	
	19.777,28	19.777,28

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
57.01 FOSPA FOSPA		
4409 APRESENT ARTISTICA E CULT		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	9.840,00	9.840,00

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
57.01 FOSPA FOSPA		
4409 APRESENT ARTISTICA E CULT		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	241.527,85	241.527,85

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONVENIO MC-OSPA 840798-2016 AQUISICAO INSTRUMENTOS E EQUIP	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

LUIS ROBERTO ANDRADE PONTE
PRESIDENTE
CPF: 002.174.680-04

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
CPF: 709.378.000-82

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018..... -1.499.174,15

RECEITA	VALOR R\$	
199099211764 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	227.310,78	227.310,78
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O. 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	554.613,17	
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.009.331,25	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	336.589,24	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	43.538,05	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.658.631,00	
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	92.037,80	
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB		
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	819.258,55	6.513.999,06
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. 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	529.167,47	
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.033.871,92	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	331.307,53	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.631.911,98	
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	105.166,72	
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB		
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	983.725,08	6.615.150,70
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA-RS		

RECURSO: 1105 - FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS - FRBL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 21.789,80

RECEITA	VALOR R\$	
132100111012 RDBV - FRBL	1.101,69	1.101,69
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	101.411,97	101.411,97
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	94.734,40	94.734,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R\$	
0000 MINISTERIO PUBLICO FRBL		
0000 RESSARC DANOS PATR PUBLIC		
0000 EQUIP. E MATERIAL	21.863,95	21.863,95
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS - FRBL		

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 2018..... -263.939,57

RECEITA	VALOR R\$	
199099211354 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	137.587,57	137.587,57
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM		
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	41.854,84	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	380.569,76	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.396.166,04	
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	175.088,94	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	16.119,00	2.009.798,58
ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	483.074,72	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.215.425,10	
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.674.711,51	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	293.985,00	3.667.196,33
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		

RECURSO: 7376 - QUALIAGUAS - MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DE DADOS DE QUALIDADE DE ÁGUA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			612.150,40
RECEITA	VALOR R\$		
132100111549 RDBV - QUALIAGUAS - MONIT	19.406,37		
161003110004 SERV MONIT QUALID AGUA	677.600,00		
199099211855 ARP QUALIAGUAS MONIT E DI	0,01	697.006,38	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT			
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	83.292,84		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14.444,41		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	18.918,40	116.655,65	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 QUALIAGUAS - MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DE DADOS DE QUALIDADE			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

FERNANDA ALVES ZANDONA
CONTADORA
CRCRS N. 07283201
CPF: 948.703.900-78

MARJORIE KAUFFMANN
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 000.863.680-01

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018..... -5.672,98

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-

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 2018..... 43,96

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 PRO-RURAL 2000 - BIRD / OPERACAO CREDITO EXTERNA

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... -17.378,08

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

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 2018..... 1.423.789,68

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO FEPAGRO/MCT 201342008-UNIDADE BIOSEGURANCA 3-INST

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 2018..... 11.759,75

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO MDA-FEPAGRO 762554/2011-INOCULANTES BACTERIAS

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 2018..... 157.267,66

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO MDA-FEPAGRO 69610/2011-DISSEMINA-PROGRAMA INCREMENTO

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 2018..... 4.970,36

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO MDA-FEPAGRO 75323/2011-EQUIP LABORATORIO

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 2018..... 59.251,23

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0113/00-MAIS AGUA

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 2018..... 560,60

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO DAER/FEPAGRO-PJ/009/00-IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE

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 2018..... 5,14

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO SAA/FEPAGRO-CONVENIO RS-RURAL - CAMPANHA E FRONTEIRA

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 2018..... 823,34

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO MCT-FINEP/FEPAGRO-CIENCIA NA ESCOLA-PRINCIPIO

RECURSO: 7800 - CONVENIO ANPPII/FEPAGRO 020.101.2005-CULTURA RIZOBIO SEMIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 82,33

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO ANPII/FEPAGRO 020.101.2005-CULTURA RIZOBIO SEMIA	

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 2018.....	22.783,15
--	-----------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255/05-PROJETO ESTRUTURANTE DE	

RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	20.018,14
--	-----------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003	

RECURSO: 7872 - CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008-FOMENTO TECNOLOGIA AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	-125.946,00
---	-------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008-FOMENTO TECNOLOGIA	

RECURSO: 7885 - CONV MCT-FEPAGRO 20152009

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	144.925,29
--	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	CONV MCT-FEPAGRO 20152009	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI	ALICE BACK MULLER
SECRETÁRIO DE ESTADO	CONTADORA
CPF: 011.716.880-75	CRCRS N. 08681502
	CPF: 016.344.490-02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018.....	-49.859,48
---	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 FATOR INCENTIVO LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-FINLACEN-	

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 2018.....	-31.898,99
---	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-SISTEMA DE GESTAO DE	

RECURSO: 2659 - CONVENIO 794410/2013 FUNDACAO NACIONAL SAUDE-FEPPS - EQUIPAMENTOS HEMATOLOGIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	850.266,13
--	------------

RECEITA

132100110353 RDBV C794410-13 FNS-FEPPS	VALOR R\$	79,32
--	-----------	-------

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

0000 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VALOR R\$	
0000 CDCT-NOVAS METODOL DIAGN		
0000 INDENIZACOES RESTITUICOES	980.852,35	980.852,35

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONVENIO 794410/2013 FUNDACAO NACIONAL SAUDE-FEPPS -	

RECURSO: 5006 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	74.584,84
--	-----------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - SAUDE	

RECURSO: 7005 - CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - FUNDACOES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	194.396,02
--	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - FUNDACOES	

RECURSO: 7116 - CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009-AQUISICAO UNIDADE MOVEL HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	-74.584,84
---	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009-AQUISICAO UNIDADE MOVEL	

RECURSO: 7855 - CONVENIO FNS-FEPPS 794305-2013 ATENCAO AOS PORTADORES DOENÇAS HEMATOLOGICAS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	-36.111,12
---	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONVENIO FNS-FEPPS 794305-2013 ATENCAO AOS PORTADORES DOENÇAS	

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 2018.....	300.853,45
--	------------

RECEITA

132100110355 RDBV TR FNS-FEPPS 792571	VALOR R\$	26,58
---------------------------------------	-----------	-------

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

0000 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VALOR R\$	
0000 CDCT-NOVAS METODOL DIAGN		
0000 INDENIZACOES RESTITUICOES	328.658,03	328.658,03

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONVENIO FNS/FEPPS 792571-2013 - QUALIFICACAO SERV DE	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018.....	458.844,53
--	------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO	

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 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	441,76
--	--------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO	

RECURSO: 8035 - TRANSFERENCIA ANTAQ-SUPRG FUNDO DEPRECIACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	120.754,72
--	------------

RECEITA

132100111014	RDBV ANTAQ-SUPRG FUN DEPR	VALOR R\$	3.934,36	3.934,36
--------------	---------------------------	-----------	----------	----------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	TRANSFERENCIA ANTAQ-SUPRG FUNDO DEPRECIACAO	

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	-4.486.149,06
---	---------------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00	TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 484.591.860-91

TIAGO FERNANDO CORREA

CONTADOR

CRCRS N. 08348900

CPF: 001.128.420-03

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 8012 - CONVENIO ANEEL/AGERGS 08/98 - COOPERACAO VISANDO DESCENTRALIZACAO DE ATIVIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	14.184.837,91
--	---------------

RECEITA	VALOR R\$	
132100111494 RDBV-C ANEEL-MME/AGERGS	212.678,08	
171810910182 TR C ANEEL-MME/AGERGS	3.189.973,05	
191001110039 MULTAS AGERGS RN 13-2014	4.021,35	
199099211442 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	12.304,29	3.418.976,77

ANULAÇÃO RESTOS		
U.O. 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	25.307,86	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	630,00	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	143.936,42	
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	106.365,60	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	44.543,81	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	11.276,37	332.060,06

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 CONVENIO ANEEL/AGERGS 08/98 - COOPERACAO VISANDO		

RECURSO: 8210 - MULTAS APLICADAS PELA AGERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	190.032,27
--	------------

RECEITA	VALOR R\$	
191001110039 MULTAS AGERGS RN 13-2014	26.178,93	26.178,93

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00 MULTAS APLICADAS PELA AGERGS		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARIA ELIZABETH ROSA PEREIRA
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 192.042.640-04

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018..... -200.000,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR

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 2018..... -718.745,38

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 TAXA SERVICOS DE TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEICULO

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 2018..... -468.634,22

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO DETRAN-IGP 01/2003-ANALISE TOXICOLOGICA FISCALIZACAO

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 2018..... 9.372.984,79

RECEITA VALOR R\$
112201110023 SERV ALT REGIST VEIC AUTO 101.565.966,41 101.565.966,41

DESPESA

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS 100.956.997,03 100.956.997,03

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO

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 2018..... 16.867.032,40

RECEITA VALOR R\$
112201110018 SERV RELAT EXPEDICAO CNH 14.075.029,73
112201110019 SERV EXAME SAUDE E PSICOT 9.749.551,08
112201110020 SERV EX LEGIS/PRATICO DIR 3.874.846,46
112201110021 SERVICOS EXPEDI CRV/CRLV 67.879.148,67
112201110022 SERV VIST E IDENTIF VEIC 11.601.557,81
112201110025 LICENCA E FISCALIZ EVENTO 252.080,34
112201110026 SERV REMOCAO E DEPOS VEIC 7.787.860,09
112201110027 SERV ALVARAS-HABIL-DETRAN 104.964,95
112201110032 SERV ALVARAS-VEIC-DETRAN 91.924,35
112201110047 SERV REG C FINANC VEIC 8.162.871,79
112201110048 TAXA SERV TRANS-COM VENDA 508.026,48
112201110052 TX CRED LEILOEIROS DETRAN 481,42
161001110250 SERV ADM-NAO VINC 1.927.293,32
169099110009 SERV GERENC MULTAS-DETRAN 7.880.891,05 133.896.527,54

DESPESA

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS 133.751.518,40 133.751.518,40

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RECEITAS DE SERVICOS DO DETRAN VINCULADAS AO FESP - LEI

RECURSO: 8033 - RECEITAS DE MULTAS DE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 173.810.201,81

RECEITA VALOR R\$
191001110018 MULTA INFRACAO TRANSITO 130.625.521,22
199099211526 ANULACAO RESTOS A PAGAR - 2.418.317,79 133.043.839,01

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
44.01 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
4077 PUBLICID - DETRAN
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 11.392.936,53
4249 EDUCACAO CONSCIENTIZACAO
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.219,08
3.3.90.32 MAT. DE DISTRIB.GRATUITA 13.880,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 50.480,00
4348 REMUN. ATIVOS-DETRAN/RS
3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 2.000.070,00
4685 BALADA SEGURA
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 107.137,80
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 45.725,08
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 867.300,00
4715 SERVICOS TECNICOS DETRAN
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 43.276.930,50
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA 14.555.346,01
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 27.403,75
44.33 DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

8454	OUTRA CONT PATR DETRAN		
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	225.354,00	72.573.782,75
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS DE MULTAS DE TRANSITO		
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 2018.....			11.287,20
RECEITA			
		VALOR R\$	
191001110017	MULTAS INFR ADM DESMANCHE	22.966,92	
193002110001	RECEITA ALIENACAO DE SUCA	132.902,23	155.869,15
DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	129.788,04	129.788,04
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO		
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 2018.....			31.051.000,24
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FENASEG-SNG/DETRAN 1/08-OPERACIONALIZACAO SISTEMA		
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 2018.....			37.752.740,37
RECEITA			
		VALOR R\$	
174810110091	TR C FENASEG/DETRAN 2/08	1.216.018,61	
199099211585	ANULACAO RESTOS A PAGAR-C	440.422,25	1.656.440,86
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
44.01	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		
4279	APO ADM QUAL INFRA-DETRAN		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	333.213,09	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	88.410,52	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	316.638,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.670,93	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	1.901.326,51	2.641.259,60
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FENASEG-DPVAT/DETRAN 2/08-APARELHAMENTO E		
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 2018.....			-171.076,10
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES		
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 2018.....			-735.958,26
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018..... -47,70

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

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 2018..... 1.171.821,80

RECEITA VALOR R\$
132100110234 RDBV C ME-UERGS 43-2013 46.565,69 46.565,69

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
4550 FORMACAO INIC E CONTIN
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 706.676,79
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 60.421,00
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. 386,80
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS 7.426,83
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 93.126,95
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 241.284,23
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 109.064,89 1.218.387,49

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO ME-UERGS 43/2013 - PROGR. NAC. ASSIST. ESTUDANTIL -

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 2018..... 53.125,70

RECEITA VALOR R\$
132100110239 RDBV C MEC-UERGS 839097 1.577,04 1.577,04

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
4674 MANT. AMPL. EXTENSAO
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 30.650,62
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.412,42
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS 3.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 5.560,00
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 2.608,70
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 1.871,00 52.302,74

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO MEC-UERGS 839097-16-PROEXT 2016-AGRICULTURA FAMILIAR

RECURSO: 5004 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - UNIVERSIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 255.665,66

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 1.507,25
4550 FORMACAO INIC E CONTIN
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 12.028,13
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 150.408,44 163.943,82

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - UNIVERSIDADES

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 2018..... 22.228,32

RECEITA VALOR R\$
191009110217 MT ATRASO DEV MATL BIBL 5.481,63 5.481,63

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
4731 APOIO ADM-UERGS
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 420,43 420,43

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 MULTAS POR ATRASO NA DEVOLUCAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO-

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 2018..... 1.921,61

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO CEEE/UERGS 9915508-DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018.....	6.661,91
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONVENIO UERGS/MUN CAXIAS DO SUL 531/06-INSTALACAO NOVA SEDE	

RECURSO: 7111 - CONVENIO FUNDACAO COORDENACAO APERFEICOAMENTO PESSOAL NIVEL SUPERIOR-ME/UEGRS 69

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	14,87
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONVENIO FUNDACAO COORDENACAO APERFEICOAMENTO PESSOAL NIVEL	

RECURSO: 7122 - CONV ME-UEGRS 755998-11

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	-34.733,26
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONV ME-UEGRS 755998-11	

RECURSO: 7123 - CONV ME-UEGRS 755647-11

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	37.798,16
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONV ME-UEGRS 755647-11	

RECURSO: 7126 - CONV SDH-PR/UEGRS 114/11

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	-5.012,16
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONV SDH-PR/UEGRS 114/11	

RECURSO: 7144 - CONVENIO FNDE-ME/UEGRS 779177/2012-CONSTRUCAO CAMPUS CENTRAL UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	12.174,53
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONVENIO FNDE-ME/UEGRS 779177/2012-CONSTRUCAO CAMPUS CENTRAL	

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 2018.....	170.892,04
RECEITA	VALOR R\$
132100111540 CONV ME-UEGRS-SDR-0202 16	7.313,03
199099211826 ANULACAO RESTOS A PAGAR -	189,70
	7.502,73
ANULAÇÃO RESTOS	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO	
4550 FORMACAO INIC E CONTIN	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.445,00
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	750,00
	6.195,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONVENIO ME - UERGS 842947 2017-PROGRAMA FORMACAO INIC MODAL	

RECURSO: 7156 - CONV FNDE-UEGRS 840750-16

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	80.978,92
RECEITA	VALOR R\$
132100111543 RDBV-CONV FNDE-UEGRS 8407	4.782,30
199099211854 ARP CONV FNDE-UEGRS 84075	19.371,51
	24.153,81
ANULAÇÃO RESTOS	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO	
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	49.061,04
	49.061,04
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
00.00 CONV FNDE-UEGRS 840750-16	

RECURSO: 7158 - CONVENIO FNDE-UEGRS 852688-17 AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....	
ANULAÇÃO RESTOS	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO	
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FNDE-UERGS 852688-17 AQUISICAO DE ACERVO		

RECURSO: 7209 - CONV ME-UERGS 774986/2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			217.384,23
--	--	--	------------

RECEITA	VALOR R\$		
132100111460 RDBV CONV 774986-12	1.636,31	1.636,31	

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01	UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4550	FORMACAO INIC E CONTIN		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	123.229,42	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	95.791,12	219.020,54

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONV ME-UERGS 774986/2012		

RECURSO: 7210 - C FNDE-ME/UERGS 788704/13

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			133.595,79
--	--	--	------------

RECEITA	VALOR R\$		
199099211834 ARP-C FNDE/UERGS 788704	4.329,00	4.329,00	

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01	UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4226	INFRA-ESTRUTURA FISICA AC		
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	111.506,63	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	26.418,16	137.924,79

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	C FNDE-ME/UERGS 788704/13		

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 2018.....			2.187.177,33
--	--	--	--------------

RECEITA	VALOR R\$		
132100110236 RDBV C813052-14 MEC-UERGS	70.602,21		
199099211835 ARP C 813052-14 MEC UERGS	13.613,52	84.215,73	

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01	UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4550	FORMACAO INIC E CONTIN		
3.3.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.517.403,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.771,00	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	222.236,94	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	83.518,10	
4.4.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	211.463,74	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	223.000,00	2.267.393,06

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO 813052-2014 MEC-UERGS PROG NAC ASSIST ESTUDANTIL ENS		

RECURSO: 7214 - CONVENIO FUNDACAO BIENAL MERCOSUL - UERGS - 841/2019 PROJETO CURADORIA BIENAL 12

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			
--	--	--	--

RECEITA	VALOR R\$		
174810110108 CONV FUND BIENAL-UERGS 84	25.000,00	25.000,00	

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01	UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4674	MANT. AMPL. EXTENSAO		
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES	25.000,00	25.000,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	CONVENIO FUNDACAO BIENAL MERCOSUL - UERGS - 841/2019 PROJETO		

RECURSO: 7743 - SERVICOS CURSOS DE EXTENSAO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			93.073,81
--	--	--	-----------

RECEITA	VALOR R\$		
161001110027 REC SERV CURSO EXTENSAO	25.890,00		
199099211218 ANULACAO RESTOS A PAGAR-S	306,65	26.196,65	

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01	UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4731	APOIO ADM-UERGS		
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	15.941,83	15.941,83

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
00.00	SERVICOS CURSOS DE EXTENSAO-UERGS		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018.....			22.126,49
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.189,86	15.189,86	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO UNESCO/UERGS - PROJETO 914BRA1094-ALFABETIZA RIO			

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 2018.....			1.680,21
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	6.028,20	6.028,20	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4731 APOIO ADM-UERGS			
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	7.375,36	7.375,36	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONTRATO METROPLAN/UERGS-CURSO CAPACITACAO TECNICOS			

RECURSO: 7856 - CONVENIO ME-UERGS 824050-2015 - APOIO AS PROPOSTAS EDITAL PROEXT 2015 MEC/SESU

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			127.477,52
RECEITA	VALOR R\$		
132100110237 RDBV C824050-15 ME-UERGS	5.301,16	5.301,16	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4674 MANT. AMPL. EXTENSAO			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	95.516,23		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	511,17		
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	31.351,28	127.378,68	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO ME-UERGS 824050-2015 - APOIO AS PROPOSTAS EDITAL			

RECURSO: 7857 - TRANSFERENCIA FNDE-UERGS EMENDA PARL 19830020-INFRAESTRUTURA BENTO GONCALVES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.....			82.736,55
RECEITA	VALOR R\$		
132100111539 RDBV TR FNDE-UERGS EM PAR	3.547,56	3.547,56	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	47.497,55	47.497,55	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TRANSFERENCIA FNDE-UERGS EMENDA PARL 19830020-INFRAESTRUTURA			

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 2018.....			648.113,33
RECEITA	VALOR R\$		
132100111427 RDBV C FINEP-MCTUERGS 701	3.086,09	3.086,09	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	579.295,99	579.295,99	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 TRANSFERENCIA CONV FINEP-MCT/UERGS 701412/2011			

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 2018.....			818,61
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
00.00 CONVENIO ME-UERGS 769372-11 - IMPLANT OBSERV PREV COMB EXPLOR			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... -644.686,67

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

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 2018..... 6.539.632,33

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

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 2018..... 595.992,28

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONVENIO 772757/2012/ME/CAIXA CEF-FUNDERGS - APARELHAMENTO

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2018..... -957.657,55

RECEITA VALOR R\$
199099211800 ANULACAO RESTOS A PAGAR-A 76.194,03 76.194,03

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 4.562,88
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 594.444,86
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. 139.250,61
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS 320.856,61
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.764.927,91
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 1.426.843,10
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 11.969,11
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 11.704,07
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 256.436,55
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 8.484,00
4607 ATEN SAUDE CRI ADOL ABRIG
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 40,80 4.539.520,50

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 4.316,88
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 534.488,29
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. 172.935,55
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS 402.204,94
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.831.502,32
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 1.452.184,71
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 11.969,11
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 12.358,71
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 87.886,68
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 8.484,00 4.518.331,19

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 FUNDO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

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 2018..... 86.522,20

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O

RECURSO: 1651 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 6.417,57

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

RECURSO: 1791 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 270.757,75

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I

RECURSO: 1793 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... 127.352,95

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2018..... -48.712,53

RECEITA VALOR R\$
199099211005 ANULACAO DE RESTOS A PAGA 712,53 712,53

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
00.00 CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

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 2018..... 116.596,52

RECEITA VALOR R\$
132100111136 RDBV TR SUS-ATEND AMBULAT 714,67 714,67

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

48.01	FPERGS	FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL		50.668,94	50.668,94
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONVENIO MTA/FPERGS 18/92-ATENDIMENTO AMBULATORIAL			
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 2018.....				82.970,86
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	CONVENIO SEDH-PR/FPE 91/07-REINTEGRACAO DE JOVENS			
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 2018.....				58.454,71
RECEITA				
199099110030	DOACOES A FPERGS		VALOR R\$	
			253.183,00	253.183,00
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	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		7.484,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL		175.710,46	183.194,46
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
00.00	TRANSFERENCIAS A FPERGS POR DOACOES PESSOAS FISICAS E/OU			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA
PALADINI
PRESIDENTE
CPF: 002.532.420-96

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

