

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

BALANÇO GERAL

2014

Tarso Genro

Governador do Estado

Odir Alberto Pinheiro Tonollier

Secretário de Estado da Fazenda

Luiz Paulo Freitas Pinto

Contador e Auditor-Geral do Estado

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

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

90030-080 - Porto Alegre - RS

**DEMONSTRATIVOS
DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**

DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SUMÁRIO

1 - AUTARQUIAS

| | |
|--|-----|
| 1.1 - Departamento Autônomo de Estragem de Rodagem - DAER | 09 |
| 1.2 - Superintendência do Porto de Rio Grande - SPH | 37 |
| 1.3 - Instituto de Previdência do Estado - IPERGS | 63 |
| 1.4 - Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore - IGTF | 93 |
| 1.5 - Instituto Riograndense do Arroz - IRGA | 115 |
| 1.6 - Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - OSPA | 143 |
| 1.7 - Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG | 167 |
| 1.8 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGERGS | 191 |
| 1.9 - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | 215 |
| 1.10 - Junta Comercial do Estado RS - JUCERGS | 237 |

2 - FUNDAÇÕES

| | |
|---|-----|
| 2.1 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado - FAPERGS | 259 |
| 2.2 - Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Altas Habilidades do RS - FADERS | 281 |
| 2.3 - Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC | 305 |
| 2.4 - Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser - FEE | 329 |
| 2.5 - Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - FETLSVC | 353 |
| 2.6 - Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - FEPAGRO | 377 |
| 2.7 - Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS | 403 |
| 2.8 - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Roessler - FEPAM | 433 |
| 2.9 - Fundação de Atendimento Socioeducativo - FASE | 459 |
| 2.10 - Fundação de Planejamento Metropolitano - METROPLAN | 485 |
| 2.11 - Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS | 507 |
| 2.12 - Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH | 529 |
| 2.13 - Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão - FCPRT | 551 |
| 2.14 - Fundação Teatro São Pedro - FTSP | 575 |
| 2.15 - Fundação Zoobotânica - FZB | 599 |
| 2.16 - Fundação de Esporte e Lazer - FUNDERGS | 625 |
| 2.17 - Fundação Proteção - PROTEÇÃO | 649 |
| 2.18 - Universidade Estadual do RS - UERGS | 673 |

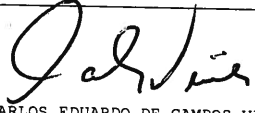
| | |
|---|-----|
| 3 - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ... | 701 |
|---|-----|


AUTARQUIAS

**Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem
DAER**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.199.945,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 220.720.816,59 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.694.955,86 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.715.823,86 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.428,14 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 151.520.620,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 91.261.447,00 | | |
| SOMA..... | 99.158.776,00 | SOMA..... | 374.957.261,10 |
| DEFICIT | 551.183.708,62 | TOTAL..... | 374.957.261,10 |
| TOTAL..... | 650.342.484,62 | DESPESA CAPITAL | |
| | | INVESTIMENTOS | 269.550.344,72 |
| | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.834.878,80 |
| | | SOMA..... | 275.385.223,52 |
| | | TOTAL..... | 650.342.484,62 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 99.158.776,00 | DESPESAS CORRENTES..... | 374.957.261,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 275.385.223,52 |
| DEFICIT..... | 551.183.708,62 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 650.342.484,62 | TOTAL..... | 650.342.484,62 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
 DIRETOR GERAL
 CPF: 365.097.950/00


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

EXERCÍCIO DE 2014

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

U.O.: 35.01 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 | TRANSPORTE | 379.037.021,36 | 120.435.928,01 | 499.472.949,37 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.087.359,51 | 96.859.781,93 | 98.947.141,44 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.799.828,53 | 96.859.781,93 | 98.659.610,46 |
| 26.0122.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 287.530,98 | | 287.530,98 |
| 26.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| 26.0130.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| 26.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 1.497.418,53 | 1.497.418,53 |
| 26.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 499.133,61 | 499.133,61 |
| 26.0131.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | | 998.284,92 | 998.284,92 |
| 26.0181 | POLICIAMENTO | 109.164,28 | 14.103.744,35 | 14.212.908,63 |
| 26.0181.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 109.164,28 | 14.103.744,35 | 14.212.908,63 |
| 26.0782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 375.440.497,57 | 7.974.983,20 | 383.415.480,77 |
| 26.0782.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 375.440.497,57 | 7.974.983,20 | 383.415.480,77 |

TOTAL DA U.O. =>

379.037.021,36

120.435.928,01

499.472.949,37

U.O.: 35.33 - ENCARGOS GERAIS DO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 10 | SAUDE | | 9.060.704,24 | 9.060.704,24 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 9.060.704,24 | 9.060.704,24 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 9.060.704,24 | 9.060.704,24 |
| 26 | TRANSPORTE | | 121.805.102,22 | 121.805.102,22 |
| 26.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 121.805.102,22 | 121.805.102,22 |
| 26.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 121.805.102,22 | 121.805.102,22 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 20.003.728,79 | 20.003.728,79 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 8.550.702,66 | 8.550.702,66 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 8.550.702,66 | 8.550.702,66 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 11.453.026,13 | 11.453.026,13 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 11.453.026,13 | 11.453.026,13 |

TOTAL DA U.O. =>

150.869.535,25

150.869.535,25

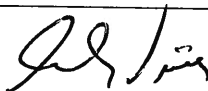
TOTAL DO ÓRGÃO =>


379.037.021,36

271.305.463,26

650.342.484,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
 DIRETOR GERAL
 CPF: 365.097.950/00


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

EXERCÍCIO DE 2014

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM


RFPE009/00001

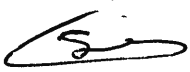
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 9.060.704,24 | 9.060.704,24 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 9.060.704,24 | 9.060.704,24 |
| 26 | TRANSPORTE | | 9.060.704,24 | 9.060.704,24 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 379.037.021,36 | 242.241.030,23 | 621.278.051,59 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.087.359,51 | 96.859.781,93 | 98.947.141,44 |
| 26.0122.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 1.799.828,53 | 96.859.781,93 | 98.659.610,46 |
| 26.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | 287.530,98 | | 287.530,98 |
| 26.0130.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| 26.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| 26.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.497.418,53 | 1.497.418,53 |
| 26.0131.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | | 499.133,61 | 499.133,61 |
| 26.0181 | POLICIAMENTO | | 998.284,92 | 998.284,92 |
| 26.0181.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 109.164,28 | 14.103.744,35 | 14.212.908,63 |
| 26.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 109.164,28 | 14.103.744,35 | 14.212.908,63 |
| 26.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 121.805.102,22 | 121.805.102,22 |
| 26.0782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | 121.805.102,22 | 121.805.102,22 |
| 26.0782.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 375.440.497,57 | 7.974.983,20 | 383.415.480,77 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 375.440.497,57 | 7.974.983,20 | 383.415.480,77 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 20.003.728,79 | 20.003.728,79 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 8.550.702,66 | 8.550.702,66 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 8.550.702,66 | 8.550.702,66 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 11.453.026,13 | 11.453.026,13 |
| | | | 11.453.026,13 | 11.453.026,13 |
| TOTAL GERAL => | | 379.037.021,36 | 271.305.463,26 | 650.342.484,62 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00


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

EXERCÍCIO DE 2014

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RFPE029/00001


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


ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 9.060.704,24 | | 9.060.704,24 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 9.060.704,24 | | 9.060.704,24 |
| 26 | TRANSPORTE | 9.060.704,24 | | 9.060.704,24 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 339.390.607,10 | 281.887.444,49 | 621.278.051,59 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 96.721.867,60 | 2.225.273,84 | 98.947.141,44 |
| 26.0122.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 96.532.917,80 | 2.126.692,66 | 98.659.610,46 |
| 26.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | 188.949,80 | 98.581,18 | 287.530,98 |
| 26.0130.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 26.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 26.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.497.418,53 | 1.497.418,53 |
| 26.0131.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | | 499.133,61 | 499.133,61 |
| 26.0181 | POLICIAMENTO | | 998.284,92 | 998.284,92 |
| 26.0181.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 2.599.843,64 | 11.613.064,99 | 14.212.908,63 |
| 26.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 2.599.843,64 | 11.613.064,99 | 14.212.908,63 |
| 26.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 121.805.102,22 | | 121.805.102,22 |
| 26.0782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 121.805.102,22 | | 121.805.102,22 |
| 26.0782.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 118.263.793,64 | 265.151.687,13 | 383.415.480,77 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 118.263.793,64 | 265.151.687,13 | 383.415.480,77 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 17.443.477,40 | 2.560.251,39 | 20.003.728,79 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.550.702,66 | | 8.550.702,66 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 8.550.702,66 | | 8.550.702,66 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.892.774,74 | 2.560.251,39 | 11.453.026,13 |
| | | 8.892.774,74 | 2.560.251,39 | 11.453.026,13 |
| TOTAL GERAL => | | 365.894.788,74 | 284.447.695,88 | 650.342.484,62 |


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
 DIRETOR GERAL
 CPF: 365.097.950/00


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

| EXERCÍCIO DE 2014 | | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | RFPE025/00001 |
|--------------------------------------|--------------|--|--------------------|----------------|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | | ANEXO N.9 |
| R\$ | | | | |
| FUNÇÕES | SAUDE | TRANSPORTE | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE | | | | |
| RODAGEM | | | | |
| SOMA..... | 9.060.704,24 | 621.278.051,59 | 20.003.728,79 | 650.342.484,62 |
| | 9.060.704,24 | 621.278.051,59 | 20.003.728,79 | 650.342.484,62 |
| TOTAL..... | 9.060.704,24 | 621.278.051,59 | 20.003.728,79 | 650.342.484,62 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00



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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 82.096.832,00 | 99.158.776,00 | 17.061.944,00 |
| 1100.00.00.0000 | RECEITA TRIBUTARIA | 7.790.964,00 | 0,00 | 7.790.964,00- |
| 1120.00.00.0000 | TAXAS | 7.790.964,00 | 0,00 | 7.790.964,00- |
| 1121.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.705.844,00 | 0,00 | 1.705.844,00- |
| 1121.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.705.844,00 | 0,00 | 1.705.844,00- |
| 1121.99.99.0000 | DIVERSAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.705.844,00 | 0,00 | 1.705.844,00- |
| 1122.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 6.085.120,00 | 0,00 | 6.085.120,00- |
| 1122.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 6.085.120,00 | 0,00 | 6.085.120,00- |
| 1122.99.99.0000 | DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 6.085.120,00 | 0,00 | 6.085.120,00- |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 4.488.852,00 | 3.199.945,00 | 1.288.907,00- |
| 1310.00.00.0000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 3.783.700,00 | 2.537.341,59 | 1.246.358,41- |
| 1311.00.00.0000 | ALUGUEIS | 3.300.000,00 | 2.521.447,67 | 778.552,33- |
| 1311.99.00.0000 | OUTROS ALUGUEIS | 3.300.000,00 | 2.521.447,67 | 778.552,33- |
| 1311.99.99.0000 | DIVERSOS ALUGUEIS | 3.300.000,00 | 2.521.447,67 | 778.552,33- |
| 1312.00.00.0000 | ARRENDAMENTOS | 3.700,00 | 1,81 | 3.698,19- |
| 1312.99.00.0000 | OUTROS ARRENDAMENTOS | 3.700,00 | 1,81 | 3.698,19- |
| 1312.99.99.0000 | DIVERSOS ARRENDAMENTOS | 3.700,00 | 1,81 | 3.698,19- |
| 1319.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 480.000,00 | 15.892,11 | 464.107,89- |
| 1319.01.00.0000 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 480.000,00 | 15.892,11 | 464.107,89- |
| 1319.01.03.0000 | TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS | 480.000,00 | 15.892,11 | 464.107,89- |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 16.276,00 | 62.524,14 | 46.248,14 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 16.276,00 | 62.524,14 | 46.248,14 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 12.926,00 | 60.009,10 | 47.083,10 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 12.926,00 | 60.009,10 | 47.083,10 |
| 1325.02.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 3.350,00 | 2.515,04 | 834,96- |
| 1325.02.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS | 3.350,00 | 2.515,04 | 834,96- |
| 1330.00.00.0000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 685.787,00 | 591.561,38 | 94.225,62- |
| 1333.00.00.0000 | RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS | 385.787,00 | 591.561,38 | 205.774,38 |
| 1333.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO | 385.787,00 | 591.561,38 | 205.774,38 |
| 1333.99.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO | 385.787,00 | 591.561,38 | 205.774,38 |
| 1339.00.00.0000 | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00- |
| 1339.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00- |
| 1339.99.01.0000 | DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00- |
| 1390.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.089,00 | 8.517,89 | 5.428,89 |
| 1390.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.089,00 | 8.517,89 | 5.428,89 |
| 1390.99.01.0000 | DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.089,00 | 8.517,89 | 5.428,89 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 5.251.847,00 | 4.694.955,86 | 556.891,14- |
| 1600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 5.140.723,00 | 4.625.280,33 | 515.442,67- |
| 1600.13.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 5.140.723,00 | 4.625.280,33 | 515.442,67- |
| 1600.99.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 111.124,00 | 69.675,53 | 41.448,47- |
| 1600.99.01.0000 | SERVICOS PARA UTILIZACAO E COMERCIALIZACAO DAS FAIXAS DE DOMINIO | 111.124,00 | 69.675,53 | 41.448,47- |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.600,00 | 2.428,14 | 8.171,86- |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 10.600,00 | 2.428,14 | 8.171,86- |
| 1761.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 10.600,00 | 2.428,14 | 8.171,86- |
| 1761.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 10.600,00 | 2.428,14 | 8.171,86- |
| 1761.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 10.600,00 | 2.428,14 | 8.171,86- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.554.569,00 | 91.261.447,00 | 26.706.878,00 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 64.446.839,00 | 46.190.678,31 | 18.256.160,69- |
| 1911.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 12.338,00 | 0,00 | 12.338,00- |
| 1911.99.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 12.338,00 | 0,00 | 12.338,00- |
| 1911.99.01.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 12.338,00 | 0,00 | 12.338,00- |
| 1913.00.00.0000 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 13.252,00 | 0,00 | 13.252,00- |
| 1913.99.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 13.252,00 | 0,00 | 13.252,00- |
| 1913.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 13.252,00 | 0,00 | 13.252,00- |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 64.421.249,00 | 46.190.678,31 | 18.230.570,69- |
| 1919.15.00.0000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 62.557.249,00 | 44.023.228,13 | 18.534.020,87- |
| 1919.15.99.0000 | DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 62.557.249,00 | 44.023.228,13 | 18.534.020,87- |
| 1919.27.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 208.003,27 | 208.003,27 |
| 1919.27.99.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS | 0,00 | 208.003,27 | 208.003,27 |
| 1919.28.00.0000 | MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CAR | 1.864.000,00 | 1.959.446,91 | 95.446,91 |
| 1919.28.99.0000 | DIVERSAS MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEI | 1.864.000,00 | 1.959.446,91 | 95.446,91 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 93.550,00 | 1.086.082,22 | 992.532,22 |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 3.550,00 | 141.284,22 | 137.734,22 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1921.06.00.0000 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | 2.920,00 | 17.572,03 | 14.652,03 |
| 1921.06.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | 2.920,00 | 17.572,03 | 14.652,03 |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 630,00 | 123.712,19 | 123.082,19 |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 630,00 | 123.712,19 | 123.082,19 |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 90.000,00 | 944.798,00 | 854.798,00 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 90.000,00 | 944.798,00 | 854.798,00 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 90.000,00 | 944.798,00 | 854.798,00 |
| 1930.00.00.0000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA | 14.180,00 | 0,00 | 14.180,00- |
| 1931.00.00.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 14.180,00 | 0,00 | 14.180,00- |
| 1931.99.00.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 14.180,00 | 0,00 | 14.180,00- |
| 1931.99.01.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 14.180,00 | 0,00 | 14.180,00- |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 43.984.686,47 | 43.984.686,47 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 43.984.686,47 | 43.984.686,47 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 3.182.165,25 | 3.182.165,25 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 40.733.859,65 | 40.733.859,65 |
| 1990.99.99.0000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 68.661,57 | 68.661,57 |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 7.797.074,00 | 0,00 | 7.797.074,00- |
| 2400.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.797.074,00 | 0,00 | 7.797.074,00- |
| 2470.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 7.797.074,00 | 0,00 | 7.797.074,00- |
| 2471.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 457.074,00 | 0,00 | 457.074,00- |
| 2471.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 457.074,00 | 0,00 | 457.074,00- |
| 2471.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 457.074,00 | 0,00 | 457.074,00- |
| 2473.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 7.340.000,00 | 0,00 | 7.340.000,00- |
| 2473.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE MUNICIPIOS | 7.340.000,00 | 0,00 | 7.340.000,00- |
| 2473.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS | 7.340.000,00 | 0,00 | 7.340.000,00- |
| TOTAL | | 89.893.906,00 | 99.158.776,00 | 9.264.870,00 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
 DIRETOR GERAL
 CPF: 365.097.950/00


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

EXERCÍCIO DE 2014

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

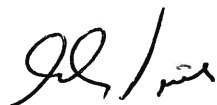
RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | |
| DESPESA FIXADA | 508.751.281,20 | 618.954.129,30 | 1.127.705.410,50 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 94.632.773,55 | 1.331.179.385,66 | 1.425.812.159,21 |
| REDUÇÕES | 146.256.758,21 | 514.936.686,68 | 661.193.444,89 |
| DESPESA AUTORIZADA | 457.127.296,54 | 1.435.196.828,28 | 1.892.324.124,82 |
| DESPESA REALIZADA | 374.957.261,10 | 275.385.223,52 | 650.342.484,62 |
| DIFERENÇA | 82.170.035,44 | 1.159.811.604,76 | 1.241.981.640,20 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 1.127.705.410,50 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 1.425.812.159,21 |
| REDUÇÕES | | | 661.193.444,89 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 1.892.324.124,82 |
| DESPESA REALIZADA | | | 650.342.484,62 |
| DIFERENÇA | | | 1.241.981.640,20 |

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



CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



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

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 82.086.832,00 | 82.086.832,00 | 99.158.776,00 | (17.061.944,00) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.790.964,00 | 7.790.964,00 | | 7.790.964,00 |
| Taxas | 7.790.964,00 | 7.790.964,00 | | 7.790.964,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.488.852,00 | 4.488.852,00 | 3.199.945,00 | 1.288.907,00 |
| Receitas Imobiliárias | 3.783.700,00 | 3.783.700,00 | 2.537.341,59 | 1.246.358,41 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 16.276,00 | 16.276,00 | 62.524,14 | (46.248,14) |
| Receita de Concessões e Permissões | 685.787,00 | 685.787,00 | 591.561,38 | 94.225,62 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.089,00 | 3.089,00 | 8.517,89 | (5.428,89) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.251.847,00 | 5.251.847,00 | 4.694.955,86 | 556.891,14 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.600,00 | 10.600,00 | 2.428,14 | 8.171,86 |
| Transferências de Convênios | 10.600,00 | 10.600,00 | 2.428,14 | 8.171,86 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.554.569,00 | 64.554.569,00 | 91.261.447,00 | (26.706.878,00) |
| Multas e Juros de Mora | 64.446.839,00 | 64.446.839,00 | 46.190.678,31 | 18.256.160,69 |
| Indenizações e Restituições | 93.550,00 | 93.550,00 | 1.086.082,22 | (992.532,22) |
| Receitas da Dívida Ativa | 14.180,00 | 14.180,00 | | 14.180,00 |
| Receitas Diversas | | | 43.984.686,47 | (43.984.686,47) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.797.074,00 | 7.797.074,00 | | 7.797.074,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.797.074,00 | 7.797.074,00 | | 7.797.074,00 |
| Transferências de Convênios | 7.797.074,00 | 7.797.074,00 | | 7.797.074,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 89.893.906,00 | 89.893.906,00 | 99.158.776,00 | (9.264.870,00) |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 89.893.906,00 | 89.893.906,00 | 99.158.776,00 | (9.264.870,00) |
| DÉFICIT | | | 551.183.708,62 | |
| TOTAL | 89.893.906,00 | 89.893.906,00 | 650.342.484,62 | 541.918.638,62 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| DESPESA CORRENTE | 508.751.281,20 | 457.127.296,54 | 374.957.261,10 | 370.037.115,06 | 347.784.977,24 | 82.170.035,44 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 340.250.062,00 | 246.807.706,62 | 220.720.816,59 | 220.028.610,52 | 210.391.864,78 | 26.086.890,03 |
| Juros e Encargos da Dívida | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 2.715.823,86 | 2.715.823,86 | 2.715.823,86 | 334.176,14 |
| Outras Despesas Correntes | 165.451.219,20 | 207.269.589,92 | 151.520.620,65 | 147.292.680,68 | 134.677.268,60 | 55.748.969,27 |
| DESPESA CAPITAL | 618.954.129,30 | 1.435.196.828,28 | 275.385.223,52 | 213.586.662,54 | 204.780.668,75 | 1.159.811.604,76 |
| Investimentos | 613.054.129,30 | 1.429.296.828,28 | 269.550.344,72 | 207.751.783,74 | 198.945.789,95 | 1.159.746.483,56 |
| Amortização da Dívida | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 5.834.878,80 | 5.834.878,80 | 5.834.878,80 | 65.121,20 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 1.127.705.410,50 | 1.892.324.124,82 | 650.342.484,62 | 583.623.777,60 | 552.565.645,99 | 1.241.981.840,20 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 1.127.705.410,50 | 1.892.324.124,82 | 650.342.484,62 | 583.623.777,60 | 552.565.645,99 | 1.241.981.840,20 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 1.127.705.410,50 | 1.892.324.124,82 | 650.342.484,62 | 583.623.777,60 | 552.565.645,99 | 1.241.981.840,20 |

7

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 135.576,59 | 4.987.827,99 | 3.392.060,82 | 3.380.811,58 | 1.585.030,66 | 146.313,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 95.127,06 | 5.243,48 | | | | 100.370,54 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 40.449,53 | 4.982.584,51 | 3.392.060,82 | 3.380.811,58 | 1.585.030,66 | 45.942,56 |
| DESPESA CAPITAL | 350.716,00 | 74.754.666,36 | 34.712.626,90 | 34.708.127,21 | 39.181.455,36 | 1.211.300,10 |
| Investimentos | 350.716,00 | 74.754.666,36 | 34.712.626,90 | 34.708.127,21 | 39.181.455,36 | 1.211.300,10 |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 486.292,59 | 79.742.494,35 | 38.104.687,72 | 38.088.938,79 | 40.766.486,02 | 1.357.613,20 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 44.785.141,80 | 22.622.590,21 | 3.392.060,82 | 5.897.707,39 | 3.149.538,88 | 61.752.546,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.564.579,62 | 17.635.457,60 | | 1.523.529,75 | 3.126.840,81 | 48.549.666,66 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 9.220.562,18 | 4.987.132,61 | 3.392.060,82 | 4.374.177,64 | 22.698,07 | 13.202.879,90 |
| DESPESA CAPITAL | 35.284.155,65 | 4.930.067,65 | 34.712.626,90 | 36.116.010,04 | | 38.810.840,16 |
| Investimentos | 35.284.155,65 | 4.930.067,65 | 34.712.626,90 | 36.116.010,04 | | 38.810.840,16 |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 80.069.297,45 | 27.552.657,86 | 38.104.687,72 | 42.013.717,43 | 3.149.538,88 | 100.563.386,72 |



CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA

DIRETOR GERAL

CPF: 365.097.950-00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 04640801

CPF: 416.428.990-20

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 99.158.775,00 | 80.578.907,15 | Despesa Orçamentária (VI) | 650.342.484,62 | 676.089.929,01 |
| Ordinários | 24.617.998,93 | 13.485.206,89 | Ordinários | 392.436.437,16 | 379.932.577,04 |
| Vinculada | 74.540.777,07 | 67.093.700,26 | Vinculada | 257.908.047,46 | 296.157.351,97 |
| Transferências Obrigatórias de Outros Entes | 3.618.765,72 | 3.667.266,94 | Saúde | 9.060.704,24 | 14.872.229,22 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 53.051,13 | 545.064,86 | Transferências Obrigatórias de Outros Entes | 46.457.180,07 | 36.935.558,32 |
| Fundos Estaduais | 47.485.558,13 | 61.418.633,39 | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 414.000,00 | 647.473,35 |
| Operações de Crédito | 23.383.402,09 | 1.462.735,07 | Fundos Estaduais | 49.912.195,34 | 70.070.586,34 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 546.798.346,47 | 543.510.516,96 | Operações de Crédito | 152.061.967,81 | 173.631.504,74 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 94.350.662,12 | 134.224.304,89 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 358.308,56 | 11.270.346,83 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 31.058.131,81 | 27.552.657,86 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 93.900.446,02 | 82.782.950,53 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 66.718.707,02 | 79.742.494,35 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.924.778,64 | 19.794.921,54 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (3.146.443,10) | (393.465,65) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 38.088.938,79 | 12.341.022,85 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (40.769.581,80) | (11.426.728,81) | Valores Restituíveis | 51.886.728,59 | 50.647.006,14 |
| Valores Restituíveis | 40.489.848,39 | 38.749.347,14 | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 31.696.406,63 | 35.989.861,24 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 35.989.861,24 | 47.819.358,81 | | | |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 776.297.645,83 | 806.133.087,61 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 776.297.645,83 | 806.133.087,61 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA

DIRETOR GERAL

CPF: 365.097.950-00



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 04840801

CPF: 416.428.990-20

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 1.487.862.363,28 | 1.323.158.682,04 | Passivo Circulante | 153.245.645,54 | 128.280.192,27 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 31.696.406,53 | 35.989.861,24 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 109.979.940,07 | 103.160.387,25 |
| Creditos a Curto Prazo | 1.377.246.742,24 | 1.162.086.463,77 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 18.705.318,99 | 993.725,81 |
| Clientes | 1.375.254.545,98 | 1.160.165.024,89 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 8.810.804,88 | 8.468.452,42 |
| Dívida Ativa Não Tributária - Clientes | 1.441.858,83 | 1.371.101,45 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 550.337,53 | 550.337,53 | Demaís Obrigações a Curto Prazo | 15.749.581,60 | 15.657.626,79 |
| Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo | 78.258.001,34 | 124.559.316,51 | Passivo Não-circulante | 171.209.411,89 | 157.356.170,96 |
| Estoques | 661.213,07 | 523.040,42 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 158.868.619,88 | 137.015.177,34 |
| Ativo Não-circulante | 537.337.861,89 | 314.339.198,72 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 397.765,96 | 8.397.713,05 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 12.340.792,11 | 20.340.993,62 |
| Demaís Créditos e Valores a Longo Prazo | 397.765,96 | 8.397.713,05 | Provisões a Longo Prazo | | |
| Investimentos | 61.350,00 | 61.350,00 | | | |
| Participações Permanentes | 61.350,00 | 61.350,00 | | | |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 61.350,00 | 61.350,00 | | | |
| Imobilizado | 536.878.745,93 | 305.880.135,67 | | | |
| Bens Móveis | 44.319.735,52 | 35.436.922,31 | | | |
| Bens Imóveis | 492.559.010,41 | 270.443.213,36 | | | |
| TOTAL | 2.025.200.225,17 | 1.637.497.880,76 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 1.700.745.167,64 | 1.351.861.517,53 |
| | | | Resultado do Exercício | 349.053.554,80 | 430.831.572,69 |
| | | | Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores | 1.351.375.224,94 | 920.543.652,25 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 316.387,90 | 486.292,59 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | 1.700.745.167,64 | 1.351.861.517,53 |
| | | | Total | 2.025.200.225,17 | 1.637.497.880,76 |


| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 100.947.245,10 | 93.172.123,90 | PASSIVO FINANCEIRO | 212.610.795,08 | 200.092.003,17 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.924.252.980,07 | 1.544.325.756,86 | PASSIVO PERMANENTE | 179.920.582,67 | 165.773.147,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.632.668.947,42 | 1.271.632.730,59 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | 1,85 | 1,85 |
| Direitos Convenidos e Outros Instrumentos Congeneres | 25.966.408,91 | 24.305.824,87 | Obrigações Convenidas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 1.386.161,24 | 1.090.825,39 | Outros Atos Potenciais Passivos | 1.767.303.062,62 | 1.663.222.656,02 |
| TOTAL | 27.352.570,15 | 25.396.650,26 | TOTAL | 1.767.303.064,47 | 1.663.222.657,87 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| Ordinários | (24.523.853,12) |
| Vinculada | (87.139.696,86) |
| Saúde | (12.791.939,98) |
| Transferências Obrigatórias de Outros Entes | (16.508.098,07) |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 754.434,53 |
| Fundos Estaduais | (10.685.230,26) |
| Operações de Crédito | (47.908.863,08) |
| TOTAL | (111.663.549,98) |

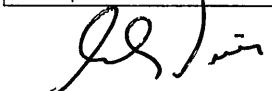
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950-00


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

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 859.061.991,73 | 809.854.187,73 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 782,31 |
| Taxas | | 782,31 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 7.823.858,83 | 22.887.278,21 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 7.823.858,83 | 22.887.278,21 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 1.933.652,21 | 1.306.725,11 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 62.524,14 | 13.059,45 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 1.871.128,07 | 1.293.665,66 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 546.800.774,61 | 544.044.852,83 |
| Transferências Intragovernamentais | 546.798.346,47 | 543.510.516,96 |
| Transferências Inter Governamentais | 2.428,14 | 534.335,87 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 227.316.995,44 | 184.471.097,96 |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 227.316.995,44 | 184.471.097,96 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 75.186.710,64 | 57.143.451,31 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 11.002.613,40 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 64.184.097,24 | 57.143.451,31 |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 510.008.436,93 | 379.022.615,04 |
| Pessoal e Encargos | 221.805.432,38 | 209.662.075,32 |
| Remuneração a Pessoal | 85.175.294,89 | 75.979.003,22 |
| Encargos Patronais | 132.551.136,40 | 129.615.733,89 |
| Benefícios a Pessoal | 3.878.740,65 | 3.837.004,45 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 200.260,44 | 230.333,76 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.479.595,57 | 1.965.345,36 |
| Pensões | 2.101.918,79 | 1.608.461,59 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 377.676,78 | 356.883,77 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 142.453.598,82 | 113.713.083,92 |
| Uso de Material de Consumo | 9.942.266,69 | 9.522.041,57 |
| Serviços | 132.511.332,13 | 104.191.042,35 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 2.716.093,86 | 2.427.537,10 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 2.715.823,86 | 2.426.099,76 |
| Juros e Encargos de Mora | 270,00 | 1.437,34 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 2.651.565,85 | 13.437.465,32 |
| Transferências Intragovernamentais | 358.308,56 | 11.270.346,83 |
| Transferências Inter Governamentais | 2.293.257,29 | 2.167.118,49 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 3.718.088,96 | 1.792.412,07 |
| Perdas Involuntárias | 3.718.088,96 | 1.792.412,07 |
| Tributárias | 692.939,29 | 1.264.294,87 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 68.801,87 | 399.001,97 |
| Contribuições | 624.137,42 | 865.292,90 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 133.491.122,20 | 34.760.401,08 |
| Vpd de Constituição de Provisões | 11.002.613,40 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 122.488.508,80 | 34.760.401,08 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 349.053.554,80 | 430.831.572,69 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | 231.309.296,26 | 243.627.532,53 |
| Desincorporação de Passivos | 5.834.878,80 | 5.834.878,80 |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | | 42.320,00 |


CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950-00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 602.041.097,57 | |
| Receitas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 55.240.322,96 | |
| Receita Patrimonial | 3.137.420,86 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 4.694.955,86 | |
| Outras Receitas Originárias | 47.345.422,10 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 62.524,14 | |
| Transferências | 546.800.774,61 | |
| Intergovernamentais | 2.428,14 | |
| da União | 2.428,14 | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 546.798.346,47 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| Desembolsos | 369.013.905,81 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 350.966.860,77 | |
| Previdência Social | | |
| Saúde | 5.149.698,18 | |
| Transporte | | |
| Transporte | 341.236.211,75 | |
| Encargos Especiais | 4.580.950,84 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.715.823,86 | |
| Outros Encargos da Dívida | 2.715.823,86 | |
| Transferências | 3.934.340,98 | |
| Intergovernamentais | 3.576.032,42 | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | 3.576.032,42 | |
| Fundeb | | |
| Intragovernamentais | 358.308,56 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 11.396.880,20 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 233.027.191,76 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 231.485.767,57 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 197.334.823,67 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | 34.150.943,90 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (231.485.767,57) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |


7

EXERCÍCIO DE 2014

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|----------------|--|
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | 5.834.878,80 | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 5.834.878,80 | |
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (5.834.878,80) | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | (4.293.454,61) | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 35.989.861,24 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 31.696.406,63 | |


CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA

DIRETOR GERAL

CPF: 365.097.950-00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 04640801

CPF: 416.428.990-20

19/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -103.160.387,25 | 228.219.494,90 | 221.399.942,08 | -109.979.940,07 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -993.725,81 | 356.679.835,46 | 338.968.242,28 | -18.705.318,99 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | -51.476,38 | 16.405.741,70 | 16.357.583,88 | -99.634,20 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | -15.657.626,79 | 66.725.486,34 | 66.633.531,53 | -15.749.581,60 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -80.228.786,94 | 796.803.685,99 | 742.237.445,69 | -134.795.027,24 |
| TOTAL | -200.082.003,17 | 1.464.834.244,39 | 1.385.596.745,46 | -279.329.502,10 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA

DIRETOR GERAL

CPF: 365.097.950-00



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 04640801

CPF: 416.428.990-20

26/01/2015

| | | |
|---|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | RFPE017/00001 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA | | |
| | | R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 374.957.261,10 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 220.720.816,59 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 89.855.010,13 |
| 3.1.90.03 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 1.440.215,03 |
| 3.1.90.03.0303 | PENSIONISTAS - CIVIL | 1.293.075,61 |
| 3.1.90.03.0304 | 13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS | 147.139,42 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 77.624.273,62 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 23.946.620,88 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 5.430.588,62 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 21.675.360,03 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 13.690.368,92 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 4.464.743,86 |
| 3.1.90.11.1108 | JETON | 1.897.998,90 |
| 3.1.90.11.1116 | ABONO FAMILIA - CIVIL | 360.088,95 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 4.354.411,31 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 21.268,11 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 1.555.415,44 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 136.993,38 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 90.415,22 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.685.329,94 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 1.395.518,19 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 289.561,75 |
| 3.1.90.13.1317 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS | 250,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 297.192,46 |
| 3.1.90.16.1601 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS | 294.499,92 |
| 3.1.90.16.1605 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RGPS | 2.692,54 |
| 3.1.90.59 | PENSOES ESPECIAIS | 657.698,91 |
| 3.1.90.59.5901 | PENSIONISTAS ESPECIAIS | 657.698,91 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 7.906.332,43 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 6.856.275,31 |
| 3.1.90.91.9103 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO | 1.050.057,12 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 84.162,61 |
| 3.1.90.92.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 19.853,60 |
| 3.1.90.92.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 5.169,81 |
| 3.1.90.92.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 14.679,04 |
| 3.1.90.92.5901 | PENSIONISTAS ESPECIAIS | 3.801,20 |
| 3.1.90.92.5902 | 13 VENC - PENSIONISTAS ESPECIAIS | 203,65 |
| 3.1.90.92.9601 | RESSARCIMENTO | 40.455,31 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 159.805,13 |
| 3.1.90.96.9601 | RESSARCIMENTO | 159.805,13 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 130.865.806,46 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 130.002.522,63 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 8.503.810,59 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 14.714.943,46 |
| 3.1.91.13.1311 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS | 8.873.300,36 |
| 3.1.91.13.1313 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS | 96.851.363,57 |
| 3.1.91.13.1315 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS | 1.059.104,65 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 863.283,83 |
| 3.1.91.92.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 556.893,65 |
| 3.1.91.92.1313 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS | 51.408,79 |
| 3.1.91.92.1315 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS | 254.981,39 |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.715.823,86 |
| 3.2.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.715.823,86 |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 2.715.823,86 |
| 3.2.90.22.2211 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 2.715.823,86 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 151.520.620,65 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 151.451.684,91 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 358.013,67 |
| 3.3.90.08.0803 | AUXILIO FUNERAL | 358.013,67 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 18.565.384,56 |
| 3.3.90.14.1401 | DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL | 4.752.472,01 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 13.591.278,84 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 221.633,71 |
| 3.3.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 270,00 |
| 3.3.90.22.2203 | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO | 270,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.370.031,03 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 303.030,30 |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 1.339,63 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 4.525.732,67 |
| 3.3.90.30.3005 | FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 1.430,00 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 34.519,86 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 194.866,04 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 4.750,78 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 10.883,74 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 1.047.934,05 |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 6.243,55 |
| 3.3.90.30.3015 | PROTECAO E PROFILAXIA | 7.893,23 |
| 3.3.90.30.3017 | MATERIA-PRIMA | 65.050,80 |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 6.021,10 |
| 3.3.90.30.3020 | SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS | 675,00 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 128.369,80 |

| | | |
|--|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | RFPE017/00002 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM | | |
| DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA | | |
| R\$ | | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.3.90.30.3022 | REPROGRAFIA | 3.772,00 |
| 3.3.90.30.3023 | ADUBOS E/OU FERTILIZANTES | 95,08 |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 10.813,88 |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 13.443,72 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 95.014,47 |
| 3.3.90.30.3029 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 2.236,50 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 571.134,59 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 706.007,76 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.563.310,91 |
| 3.3.90.30.3034 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 328,00 |
| 3.3.90.30.3035 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS | 9.943,30 |
| 3.3.90.30.3037 | AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS | 1.813.284,27 |
| 3.3.90.30.3039 | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 241.906,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.267.613,07 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 970.566,69 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 193.619,43 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 103.426,95 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.486.022,21 |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 1.486.022,21 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 98.616,22 |
| 3.3.90.36.3606 | TAREFEIROS | 1.845,00 |
| 3.3.90.36.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 38.834,37 |
| 3.3.90.36.3615 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 51.140,00 |
| 3.3.90.36.3629 | CARTORIO | 6.796,85 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 3.487.308,92 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 593.906,31 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 1.144.681,89 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 1.748.720,72 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 97.789.643,53 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 861.663,84 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 1.497.532,53 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 10.493,47 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 184.816,81 |
| 3.3.90.39.3910 | CONCURSOS PUBLICOS | 198,00 |
| 3.3.90.39.3914 | CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE | 77.235,81 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 393,40 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 1.389.991,39 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.402.250,64 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.451.614,55 |
| 3.3.90.39.3925 | RECEPCOES E HOMENAGENS | 7.290,00 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 75.227,67 |
| 3.3.90.39.3928 | CARTORIO | 88.435,09 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 397.109,85 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 442.547,59 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 500.109,14 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 788.653,51 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 118.049,77 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 118.298,35 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 31.390,00 |
| 3.3.90.39.3940 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 9.609,90 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 1.069.468,27 |
| 3.3.90.39.3944 | CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM | 182,60 |
| 3.3.90.39.3946 | PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL | 11.130,00 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 410.028,55 |
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 31.502,39 |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 72.000,00 |
| 3.3.90.39.3954 | VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO | 59.171,48 |
| 3.3.90.39.3956 | REBOQUE | 1.120,00 |
| 3.3.90.39.3960 | RECUPERACAO DE MATERIAIS | 650,00 |
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | 12.071,69 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 614.249,15 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 54.887,77 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 8.412,50 |
| 3.3.90.39.3983 | AUXILIO TRANSPORTE | 150.170,48 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 49.678,00 |
| 3.3.90.39.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 15.126,00 |
| 3.3.90.39.3990 | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 79.698.171,15 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 76.196,04 |
| 3.3.90.39.3993 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.516,15 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 554.924,39 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 48.502,28 |
| 3.3.90.41.4107 | ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER) | 506.422,11 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.632.472,74 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 2.632.361,72 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 111,02 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 642.652,54 |
| 3.3.90.47.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 26.881,00 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 540.554,33 |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 49.912,20 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 4.501,38 |
| 3.3.90.47.4711 | LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | 18.175,38 |

| EXERCÍCIO DE 2014 | | | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | RFPE017/00003 |
|--|---|-------------------|--|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM | | | DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA | R\$ |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | |
| 3.3.90.47.4718 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS | 2.628,25 | | |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.141.211,71 | | |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 1.127.125,03 | | |
| 3.3.90.49.4903 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 14.086,68 | | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 973.152,66 | | |
| 3.3.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 799.305,47 | | |
| 3.3.90.91.9103 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO | 173.847,19 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.829.298,84 | | |
| 3.3.90.92.0803 | AUXILIO FUNERAL | 19.663,11 | | |
| 3.3.90.92.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 2.398,50 | | |
| 3.3.90.92.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 2.520,00 | | |
| 3.3.90.92.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 22.372,05 | | |
| 3.3.90.92.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 1.466,39 | | |
| 3.3.90.92.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.467,20 | | |
| 3.3.90.92.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 34.276,85 | | |
| 3.3.90.92.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 3.024,00 | | |
| 3.3.90.92.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 85,25 | | |
| 3.3.90.92.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 3.637,30 | | |
| 3.3.90.92.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 9.141,66 | | |
| 3.3.90.92.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 51.281,93 | | |
| 3.3.90.92.3037 | AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS | 61.853,27 | | |
| 3.3.90.92.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 53.458,00 | | |
| 3.3.90.92.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 23.958,32 | | |
| 3.3.90.92.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 119.016,85 | | |
| 3.3.90.92.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 24.701,72 | | |
| 3.3.90.92.3703 | SERVICOS GERAIS | 29.168,07 | | |
| 3.3.90.92.3901 | AGUA E ESGOTO | 61.992,98 | | |
| 3.3.90.92.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 25.299,31 | | |
| 3.3.90.92.3914 | CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE | 50.513,08 | | |
| 3.3.90.92.3918 | ENERGIA ELETRICA | 111.793,19 | | |
| 3.3.90.92.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 160.058,16 | | |
| 3.3.90.92.3929 | COMUNICACAO | 62.386,36 | | |
| 3.3.90.92.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 140.011,12 | | |
| 3.3.90.92.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 3.007,10 | | |
| 3.3.90.92.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 28.312,08 | | |
| 3.3.90.92.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 41.430,07 | | |
| 3.3.90.92.3948 | MULTAS | 127,69 | | |
| 3.3.90.92.3979 | TELEFONIA FIXA | 25.581,62 | | |
| 3.3.90.92.3980 | TELEFONIA MOVEL | 4.395,54 | | |
| 3.3.90.92.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 5.180,00 | | |
| 3.3.90.92.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 97,00 | | |
| 3.3.90.92.3990 | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 9.389.797,74 | | |
| 3.3.90.92.4107 | ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER) | 157.895,19 | | |
| 3.3.90.92.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 760,00 | | |
| 3.3.90.92.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 45.542,17 | | |
| 3.3.90.92.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 202,97 | | |
| 3.3.90.92.9301 | AJUDA DE CUSTO | 28.104,64 | | |
| 3.3.90.92.9305 | INDENIZACOES | 19.320,36 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 255.068,82 | | |
| 3.3.90.93.9301 | AJUDA DE CUSTO | 76.806,72 | | |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZACOES | 165.345,68 | | |
| 3.3.90.93.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 12.771,58 | | |
| 3.3.90.93.9312 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 144,84 | | |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 68.935,74 | | |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 68.935,74 | | |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 68.935,74 | | |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 275.385.223,52 | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 269.550.344,72 | | |
| 4.4.40.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 14.434.195,38 | | |
| 4.4.40.42 | AUXILIOS | 13.279.376,93 | | |
| 4.4.40.42.4201 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS | 13.279.376,93 | | |
| 4.4.40.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.154.818,45 | | |
| 4.4.40.92.4201 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS | 1.154.818,45 | | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 255.116.149,34 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 215.421.945,72 | | |
| 4.4.90.51.5102 | ELABORACAO DE PROJETOS | 4.070.204,51 | | |
| 4.4.90.51.5104 | INICIO DE OBRAS PUBLICAS | 29.279.520,82 | | |
| 4.4.90.51.5105 | PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS | 176.030.139,97 | | |
| 4.4.90.51.5106 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 28.879,68 | | |
| 4.4.90.51.5109 | AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS | 4.614.210,97 | | |
| 4.4.90.51.5111 | TAXAS VINCULADAS A OBRAS | 1.398.989,77 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.656.473,61 | | |
| 4.4.90.52.5201 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA | 1.673.700,00 | | |
| 4.4.90.52.5208 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO | 40.467,86 | | |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 283.464,44 | | |
| 4.4.90.52.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 699,00 | | |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 219.470,74 | | |
| 4.4.90.52.5216 | TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS | 44.678,40 | | |
| 4.4.90.52.5219 | SEGURANCA E/OU PROTECAO | 9.855,00 | | |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 103.315,60 | | |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 13.852,00 | | |

EXERCÍCIO DE 2014

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RFFE017/00004

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

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|--|-------------------|
| 4.4.90.52.5223 | DESENHO E/OU TOPOGRAFIA | 1.840,75 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 1.242.905,82 |
| 4.4.90.52.5230 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 2.385,00 |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 19.839,00 |
| 4.4.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.987.444,54 |
| 4.4.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.987.444,54 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.159.800,72 |
| 4.4.90.92.5102 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 81.960,05 |
| 4.4.90.92.5105 | PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS | 29.046.767,85 |
| 4.4.90.92.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 340,00 |
| 4.4.90.92.9305 | INDENIZAÇÕES | 3.030.732,82 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.890.484,75 |
| 4.4.90.93.9305 | INDENIZAÇÕES | 20.270,58 |
| 4.4.90.93.9329 | INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE BENS PARA USO COMUM DO POVO | 1.870.214,17 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.834.878,80 |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.834.878,80 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.834.878,80 |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 5.834.878,80 |
| TOTAL GERAL ==> | | 650.342.484,62 |

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 220.720.816,59
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 2.715.823,86
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 151.520.620,65
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 374.957.261,10

INVESTIMENTOS => 269.550.344,72
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 5.834.878,80
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 275.385.223,52
 TOTAL GERAL => 650.342.484,62



CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
 DIRETOR GERAL
 CPF: 365.097.950/00


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

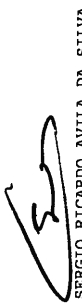


SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 CONTADOR
 CRCRS N. 04640801
 CPF: 416.428.990/20

| DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | |
| RP0039/00001 | | | | | | | | | |
| RS | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 35 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 220.720.816,59 | 2.715.823,86 | 151.520.620,65 | 269.550.344,72 | | 5.834.878,80 | | 650.342.484,62 | |
| TESOURO-LIVRES | 204.993.910,12 | | 120.213.018,48 | 15.543.453,64 | | | | 340.750.382,24 | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | 2.715.823,86 | 27.465.229,87 | 10.365.277,24 | | 5.834.878,80 | | 46.381.209,77 | |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 1.931.789,01 | | 3.289.231,10 | 406.916,94 | | | | 5.627.937,05 | |
| CONVENIOS | | | | 414.000,00 | | | | 414.000,00 | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | 179.822.831,58 | | | | 179.822.831,58 | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | 140.674,41 | 14.694.189,87 | | | | 14.834.864,28 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 13.795.117,46 | | 412.466,79 | 45.652.836,39 | | | | 59.860.420,64 | |
| TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS | | | | 2.650.839,06 | | | | 2.650.839,06 | |
| TOTAL | 220.720.816,59 | 2.715.823,86 | 151.520.620,65 | 269.550.344,72 | | 5.834.878,80 | | 650.342.484,62 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00


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

| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | RFPE040/00001 | | | | | | | | | | R\$ | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|---------------------------|--|----------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | INVESTIMENTOS | | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 SAUDE | | | | | | | | | | 9.060.704,24 | | | | | | | | | | | | | | | | 9.060.704,24 | | | | 9.060.704,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | | 9.060.704,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 TRANSPORTE | | | | | | | | | | 203.753.779,92 | | | | 149.961.371,49 | | 267.562.900,18 | | | | | | | | | | | | 621.278.051,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | | 203.753.779,92 | | | | 119.553.749,33 | | 15.543.453,64 | | | | | | | | | | | | 338.850.982,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | | | | | | | | | | | | 27.465.229,87 | | 10.365.277,24 | | | | | | | | | | | | 37.830.507,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | | | | | | | | | | | | 2.801.717,88 | | 265.967,78 | | | | | | | | | | | | 3.067.685,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | 414.000,00 | | | | | | | | | | | | 414.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | | 179.822.831,58 | | | | | | | | | | | | 179.822.831,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | 140.674,41 | | 14.694.189,87 | | | | | | | | | | | | 14.834.864,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | | | | | | | | 43.806.341,01 | | | | | | | | | | | | 43.806.341,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS | | | | | | | | | | | | | | | | 2.650.839,06 | | | | | | | | | | | | 2.650.839,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | 7.906.332,43 | | 2.715.823,86 | | 1.559.249,16 | | 1.987.444,54 | | | | 5.834.878,80 | | | | | | | | 20.003.728,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | | 1.240.130,20 | | | | 659.269,15 | | | | | | | | | | | | | | 1.899.399,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | | | | | | | | | | 2.715.823,86 | | | | | | | | 5.834.878,80 | | | | | | | | 8.550.702,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | | | | | | | | 1.931.789,01 | | | | 487.513,22 | | 140.949,16 | | | | | | | | | | | | 2.560.251,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | | 4.734.413,22 | | | | 412.466,79 | | 1.846.495,38 | | | | | | | | | | | | 6.993.375,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 220.720.816,59 | | 2.715.823,86 | | 151.520.620,65 | | 269.550.344,72 | | | | 5.834.878,80 | | | | | | | | 650.342.484,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESUMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | | 204.993.910,12 | | | | 120.213.018,48 | | 15.543.453,64 | | | | | | | | | | | | 340.750.382,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | | | | | | | | | | 2.715.823,86 | | 27.465.229,87 | | 10.365.277,24 | | | | 5.834.878,80 | | | | | | 46.381.209,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | | | | | | | | 1.931.789,01 | | | | 3.289.231,10 | | 406.916,94 | | | | | | | | | | 5.627.937,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | 414.000,00 | | | | | | | | | | 414.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | | 179.822.831,58 | | | | | | | | | | 179.822.831,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | 140.674,41 | | 14.694.189,87 | | | | | | | | | | 14.834.864,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | | 13.795.117,46 | | | | 412.466,79 | | 45.652.836,39 | | | | | | | | | | 59.860.420,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS | | | | | | | | | | | | | | | | 2.650.839,06 | | | | | | | | | | 2.650.839,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 220.720.816,59 | | 2.715.823,86 | | 151.520.620,65 | | 269.550.344,72 | | | | 5.834.878,80 | | | | | | 650.342.484,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00



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



SECRETARIA DOS TRANSPORTES E MOBILIDADE
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
Superintendência de Contabilidade e Finanças
Av. Borges de Medeiros, 1555 – Porto Alegre – RS – CEP 90110-150 - 2 andar
(051) 3210-5241 – SCF@daer.rs.gov.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31/12/2014

Com vistas ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04/05/2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal de 20.910, de 06/01/1932; e no Parecer 01/03, de 21/11/2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 52.090/2014 e a IN CAGE 07 de 2014, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

- a) Anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não-Processados, no valor de R\$ 15.888.700,80 (Quinze milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos reais e oitenta centavos), cujos empenhos foram emitidos entre 01/01/2010 até 31/12/2013, executados de forma automática pelo Sistema de Administração Financeira do Estado, restando ser reempenhados a conta do orçamento em que forem reconhecidas posteriormente.
- b) Cancelamento de empenhos não liquidados, no valor de R\$ 73.680.726,97 (Setenta e três milhões, seiscentos e oitenta mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), emitidos em 2014, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa do tesouro;
- c) Prescrições dos saldos de Empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados anteriores a 2010, no valor de R\$ 3.149.538,88 (Três milhões, cento e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos).
- d) Em decorrência das mudanças ocorridas no plano de contas para atender o MCASP, a partir do ano passado as obras e investimentos em rodovias passaram a ser contabilizadas de forma automática no momento da liquidação, cujo procedimento foi estabelecido pela CAGE na conta de bens imóveis ativo não circulante. A partir das nossas solicitações para resolver tais pendências a CAGE criou a conta de Bens de Infraestrutura no Ativo Não Circulante



SECRETARIA DOS TRANSPORTES E MOBILIDADE

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

Superintendência de Contabilidade e Finanças

Av. Borges de Medeiros, 1555 – Porto Alegre – RS – CEP 90110-150 - 2 andar

(051) 3210-5241 – SCF@daer.rs.gov.br

Imobilizado para que fossem feitos os ajustes e a reclassificação contábil. No ano de 2014, restou a ser reclassificado o montante de R\$54.913.564,23 que será lançado em 2015.

Carlos Eduardo de Campos Vieira

DIRETOR GERAL

CPF 365.097.950-00

Cont.Sergio Ricardo Avila da Silva

CRCRS 46.408 CPF 416.428.990-20

Superintendente de Contabilidade e Finanças

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 02.03.2015 as 15:11:11.

Válido até: 31.05.2015.

Código de Controle: 188645.

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

**Superintendência de Portos e
Hidrovias
SPH**

EXERCÍCIO DE 2014

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.949.691,10 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.214.966,75 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.290.563,42 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.984.427,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.551.982,36 | | |
| SOMA..... | 8.792.236,88 | SOMA..... | 89.199.394,35 |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 80.407.157,47 | TOTAL..... | 89.199.394,35 |
| TOTAL..... | 89.199.394,35 | DESPESA CAPITAL | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | INVESTIMENTOS | 776.656,41 |
| ALIENACAO DE BENS | 49.100,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 4.311,66 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 168.757,48 | | |
| SOMA..... | 217.857,48 | SOMA..... | 780.968,07 |
| DEFICIT | 80.970.268,06 | TOTAL..... | 89.980.362,42 |
| TOTAL..... | 89.980.362,42 | | |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 8.792.236,88 | DESPESAS CORRENTES..... | 89.199.394,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 217.857,48 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 780.968,07 |
| DEFICIT..... | 80.970.268,06 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 89.980.362,42 | TOTAL..... | 89.980.362,42 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Armando Benete Pereira
ARMANDO BENETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.759.000/49

Silvio Luiz Souza
SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03162/00
CPF: 286.054.080/04

EXERCÍCIO DE 2014

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

U.O.: 36.01 - ADMINISTRACAO CENTRAL-SPH

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|----------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 44.035.639,01 | 44.035.639,01 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 42.915.320,10 | 42.915.320,10 |
| 26.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 42.915.320,10 | 42.915.320,10 |
| 26.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 26.0784 | TRANSPORTE HIDROVIARIO | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 26.0784.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | | 1.108.318,91 | 1.108.318,91 |
| | | | 1.108.318,91 | 1.108.318,91 |

TOTAL DA U.O. =>

44.035.639,01

44.035.639,01

U.O.: 36.33 - ENCARGOS GERAIS DA SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.924.639,48 | 2.924.639,48 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.924.639,48 | 2.924.639,48 |
| 26 | TRANSPORTE | | 2.924.639,48 | 2.924.639,48 |
| 26.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 39.315.072,76 | 39.315.072,76 |
| 26.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 39.315.072,76 | 39.315.072,76 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 39.315.072,76 | 39.315.072,76 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 3.705.011,17 | 3.705.011,17 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.311,66 | 4.311,66 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.311,66 | 4.311,66 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.700.699,51 | 3.700.699,51 |
| | | | 3.700.699,51 | 3.700.699,51 |

TOTAL DA U.O. =>

45.944.723,41

45.944.723,41

TOTAL DO ÓRGÃO =>

89.980.362,42

89.980.362,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ARLINDO BOVETE PEREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 078.259.000/49

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

EXERCÍCIO DE 2014

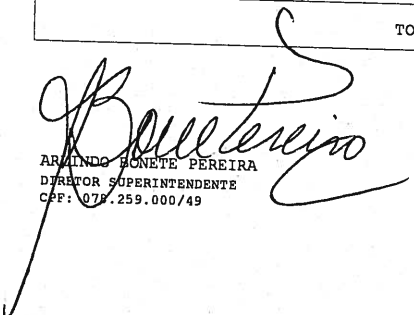
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

RFPE009/00001

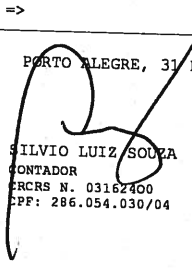
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESANEXO N. 7
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.924.639,48 | 2.924.639,48 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.924.639,48 | 2.924.639,48 |
| 26 | TRANSPORTE | | 2.924.639,48 | 2.924.639,48 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 83.350.711,77 | 83.350.711,77 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 42.915.320,10 | 42.915.320,10 |
| 26.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 42.915.320,10 | 42.915.320,10 |
| 26.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 26.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 26.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 39.315.072,76 | 39.315.072,76 |
| 26.0784 | TRANSPORTE HIDROVIARIO | | 39.315.072,76 | 39.315.072,76 |
| 26.0784.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | | 1.108.318,91 | 1.108.318,91 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.108.318,91 | 1.108.318,91 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 3.705.011,17 | 3.705.011,17 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.311,66 | 4.311,66 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.311,66 | 4.311,66 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.700.699,51 | 3.700.699,51 |
| | | | 3.700.699,51 | 3.700.699,51 |
| TOTAL GERAL => | | 0,00 | 89.980.362,42 | 89.980.362,42 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/49



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

EXERCÍCIO DE 2014

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.924.639,48 | | 2.924.639,48 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.924.639,48 | | 2.924.639,48 |
| 26 | TRANSPORTE | 2.924.639,48 | | 2.924.639,48 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 82.635.993,55 | 714.718,22 | 83.350.711,77 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 42.761.271,88 | 154.048,22 | 42.915.320,10 |
| 26.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 42.761.271,88 | 154.048,22 | 42.915.320,10 |
| 26.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 26.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 26.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 39.315.072,76 | | 39.315.072,76 |
| 26.0784 | TRANSPORTE HIDROVIARIO | 39.315.072,76 | | 39.315.072,76 |
| 26.0784.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 547.648,91 | 560.670,00 | 1.108.318,91 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 547.648,91 | 560.670,00 | 1.108.318,91 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 3.705.011,17 | | 3.705.011,17 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.311,66 | | 4.311,66 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 4.311,66 | | 4.311,66 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.700.699,51 | | 3.700.699,51 |
| | | 3.700.699,51 | | 3.700.699,51 |
| TOTAL GERAL => | | 89.265.644,20 | 714.718,22 | 89.980.362,42 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ARIANDO BONETE PEREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 078.259.000/49

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

EXERCÍCIO DE 2014

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

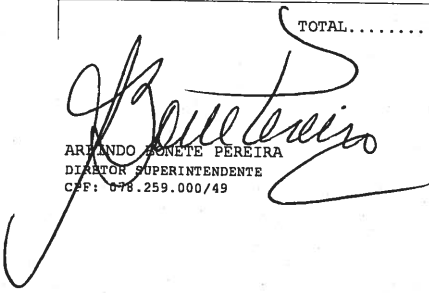
RFPE025/00001

ANEXO N.9

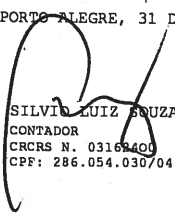
R\$

| FUNÇÕES | SAUDE | TRANSPORTE | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|--|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS | 2.924.639,48 | 83.350.711,77 | 3.705.011,17 | 89.980.362,42 |
| SOMA..... | 2.924.639,48 | 83.350.711,77 | 3.705.011,17 | 89.980.362,42 |
| TOTAL..... | 2.924.639,48 | 83.350.711,77 | 3.705.011,17 | 89.980.362,42 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ARLANDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/49



SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03169400
CPF: 286.054.030/04

EXERCÍCIO DE 2014

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

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 18.328.579,00 | 8.792.236,88 | 9.536.342,12- |
| 1310.00.00.0000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 10.430.562,00 | 3.949.691,10 | 6.480.870,90- |
| 1312.00.00.0000 | ARRENDAMENTOS | 10.318.335,00 | 3.855.624,26 | 6.462.710,74- |
| 1312.99.00.0000 | OUTROS ARRENDAMENTOS | 10.318.335,00 | 3.855.624,26 | 6.462.710,74- |
| 1312.99.99.0000 | DIVERSOS ARRENDAMENTOS | 10.318.335,00 | 3.855.624,26 | 6.462.710,74- |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 10.318.335,00 | 3.855.624,26 | 6.462.710,74- |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 112.227,00 | 94.066,84 | 18.160,16- |
| 1325.02.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 29.024,00 | 39.126,60 | 10.102,60 |
| 1325.02.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS | 29.024,00 | 39.126,60 | 10.102,60 |
| 1329.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 29.024,00 | 39.126,60 | 10.102,60 |
| 1329.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 83.203,00 | 54.940,24 | 28.262,76- |
| 1329.99.01.0000 | DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 83.203,00 | 54.940,24 | 28.262,76- |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 83.203,00 | 54.940,24 | 28.262,76- |
| 1600.06.00.0000 | SERVICOS PORTUARIOS | 5.518.177,00 | 3.290.563,42 | 2.227.613,58- |
| 1600.06.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS | 5.055.487,00 | 3.131.127,48 | 1.924.359,52- |
| 1600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 5.055.487,00 | 3.131.127,48 | 1.924.359,52- |
| 1600.13.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 16.618,00 | 10.985,29 | 5.632,71- |
| 1600.99.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 16.618,00 | 10.985,29 | 5.632,71- |
| 1600.99.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS | 446.072,00 | 148.450,65 | 297.621,35- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 446.072,00 | 148.450,65 | 297.621,35- |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 2.379.840,00 | 1.551.982,36 | 827.857,64- |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1919.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1919.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 2.333.178,00 | 1.306.689,50 | 1.026.488,50- |
| 1921.06.00.0000 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | 91.582,00 | 0,00 | 91.582,00- |
| 1921.06.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | 91.582,00 | 0,00 | 91.582,00- |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 91.582,00 | 0,00 | 91.582,00- |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 2.241.596,00 | 1.306.689,50 | 934.906,50- |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 2.241.596,00 | 1.306.689,50 | 934.906,50- |
| 1930.00.00.0000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA | 2.241.596,00 | 1.306.689,50 | 934.906,50- |
| 1932.00.00.0000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 46.662,00 | 133.204,77 | 86.542,77 |
| 1932.99.00.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | 46.662,00 | 133.204,77 | 86.542,77 |
| 1932.99.01.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 46.662,00 | 133.204,77 | 86.542,77 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 112.076,09 | 112.076,09 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 112.076,09 | 112.076,09 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 111.463,20 | 111.463,20 |
| 1990.99.99.0000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 612,89 | 612,89 |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 631,00 | 217.857,48 | 217.226,48 |
| 2200.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS | 631,00 | 49.100,00 | 48.469,00 |
| 2210.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 631,00 | 49.100,00 | 48.469,00 |
| 2219.00.00.0000 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 631,00 | 49.100,00 | 48.469,00 |
| 2219.99.00.0000 | OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 631,00 | 49.100,00 | 48.469,00 |
| 2219.99.99.0000 | DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 631,00 | 49.100,00 | 48.469,00 |
| 2400.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 168.757,48 | 168.757,48 |
| 2420.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 168.757,48 | 168.757,48 |
| 2421.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 168.757,48 | 168.757,48 |
| 2421.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 168.757,48 | 168.757,48 |
| 2421.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 168.757,48 | 168.757,48 |
| TOTAL | | 18.329.210,00 | 9.010.094,36 | 9.319.115,64- |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ARIUNDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/49

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03102400
CPF: 286.054.130/04

EXERCÍCIO DE 2014

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|----------------|
| SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS | | | |
| DESPESA FIXADA | 129.063.991,80 | 1.195.537,20 | 130.259.529,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.216.416,96 | 1.216.416,96 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 18.112.360,17 | 532.700,00 | 18.645.060,17 |
| REDUÇÕES | 38.088.360,17 | 266.000,00 | 38.354.360,17 |
| DESPESA AUTORIZADA | 109.087.991,80 | 2.678.654,16 | 111.766.645,96 |
| DESPESA REALIZADA | 89.199.394,35 | 780.968,07 | 89.980.362,42 |
| DIFERENÇA | 19.888.597,45 | 1.897.686,09 | 21.786.283,54 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 130.259.529,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 1.216.416,96 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 18.645.060,17 |
| REDUÇÕES | | | 38.354.360,17 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 111.766.645,96 |
| DESPESA REALIZADA | | | 89.980.362,42 |
| DIFERENÇA | | | 21.786.283,54 |

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 2014

ARIANDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/49

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

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIORFPE050/00001
ANEXO N. 12

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 18.328.579,00 | 18.328.579,00 | 8.792.236,88 | 9.536.342,12 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.430.562,00 | 10.430.562,00 | 3.949.691,10 | 6.480.870,90 |
| Receitas Imobiliárias | 10.318.335,00 | 10.318.335,00 | 3.855.624,26 | 6.462.710,74 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 112.227,00 | 112.227,00 | 94.066,84 | 18.160,16 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.518.177,00 | 5.518.177,00 | 3.290.563,42 | 2.227.613,58 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.379.840,00 | 2.379.840,00 | 1.551.982,36 | 827.857,64 |
| Multas e Juros de Mora | | | 12,00 | (12,00) |
| Indenizações e Restituições | 2.333.178,00 | 2.333.178,00 | 1.306.689,50 | 1.026.488,50 |
| Receitas da Dívida Ativa | 46.662,00 | 46.662,00 | 133.204,77 | (86.542,77) |
| Receitas Diversas | | | 112.076,09 | (112.076,09) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 631,00 | 631,00 | 217.857,48 | (217.226,48) |
| ALIENACAO DE BENS | 631,00 | 631,00 | 49.100,00 | (48.469,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 631,00 | 631,00 | 49.100,00 | (48.469,00) |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 168.757,48 | (168.757,48) |
| Transferências Intergovernamentais | | | 168.757,48 | (168.757,48) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 18.329.210,00 | 18.329.210,00 | 9.010.094,36 | 9.319.115,64 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 18.329.210,00 | 18.329.210,00 | 9.010.094,36 | 9.319.115,64 |
| DÉFICIT | | | 80.970.268,06 | |
| TOTAL | 18.329.210,00 | 18.329.210,00 | 89.980.362,42 | 90.289.383,70 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESA CORRENTE | 129.063.991,80 | 109.087.991,80 | 89.199.394,35 | 89.199.394,35 | 84.345.715,19 | 19.888.597,45 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 105.761.020,00 | 85.643.947,42 | 76.214.966,75 | 76.214.966,75 | 71.522.957,57 | 9.426.980,67 |
| Outras Despesas Correntes | 23.302.971,80 | 23.444.044,38 | 12.984.427,60 | 12.984.427,60 | 12.822.757,62 | 10.459.616,78 |
| DESPESA CAPITAL | 1.195.537,20 | 2.676.654,16 | 780.968,07 | 693.296,08 | 454.421,08 | 1.897.686,09 |
| Investimentos | 1.190.537,20 | 2.672.954,16 | 776.656,41 | 688.984,42 | 450.109,42 | 1.898.297,75 |
| Amortização da Dívida | 5.000,00 | 5.700,00 | 4.311,66 | 4.311,66 | 4.311,66 | 1.388,34 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 130.259.529,00 | 111.766.645,96 | 89.980.362,42 | 89.892.690,43 | 84.800.136,27 | 21.786.283,54 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 130.259.529,00 | 111.766.645,96 | 89.980.362,42 | 89.892.690,43 | 84.800.136,27 | 21.786.283,54 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 130.259.529,00 | 111.766.645,96 | 89.980.362,42 | 89.892.690,43 | 84.800.136,27 | 21.786.283,54 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 286,31 | 1.190.265,01 | 1.111.226,32 | 1.111.226,32 | 79.325,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 286,31 | | | | 286,31 | |
| Outras Despesas Correntes | | 1.190.265,01 | 1.111.226,32 | 1.111.226,32 | 79.038,69 | |
| DESPESA CAPITAL | | 281.770,00 | 281.770,00 | 281.770,00 | | |
| Investimentos | | 281.770,00 | 281.770,00 | 281.770,00 | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 286,31 | 1.472.035,01 | 1.392.996,32 | 1.392.996,32 | 79.325,00 | |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 3.508.950,88 | 5.918.476,25 | 1.111.226,32 | 7.034.373,09 | 32.138,20 | 3.470.142,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.290.787,40 | 4.314.912,58 | | 4.298.926,22 | 30.162,70 | 3.276.811,06 |
| Outras Despesas Correntes | 216.163,48 | 1.603.563,67 | 1.111.226,32 | 2.735.446,87 | 1.975,50 | 193.531,10 |
| DESPESA CAPITAL | 9.000,00 | 12.594,00 | 281.770,00 | 294.364,00 | | 9.000,00 |
| Investimentos | 9.000,00 | 12.594,00 | 281.770,00 | 294.364,00 | | 9.000,00 |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 3.515.950,88 | 5.931.070,25 | 1.392.996,32 | 7.328.737,09 | 32.138,20 | 3.478.142,16 |

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014
SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03162400
CPF: 286.054.030-04

EXERCÍCIO DE 2014

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 9.010.094,38 | 9.883.358,28 | Despesa Orçamentária (VI) | 89.980.362,42 | 88.174.077,73 |
| Ordinários | 8.841.336,88 | 9.859.491,12 | Ordinários | 84.218.685,74 | 78.584.803,63 |
| Vinculada | 168.757,48 | 23.867,17 | Vinculada | 5.781.676,68 | 9.589.274,10 |
| Transferências Obrigatórias de Outros Entes | | 23.867,17 | Saúde | 2.924.639,48 | 2.609.859,19 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 168.757,48 | | Transferências Obrigatórias de Outros Entes | 560.670,00 | 1.578.047,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 62.646.647,98 | 75.646.947,85 | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 154.048,22 | |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 18.971.519,50 | 21.744.514,05 | Fundos Estaduais | 2.122.318,98 | 5.401.367,81 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 5.092.554,16 | 5.931.070,25 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 1.325,45 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 87.671,99 | 1.472.035,01 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 21.591.463,34 | 23.258.026,41 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (32.138,20) | (1.713.670,69) | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 5.935.740,77 | 8.545.397,34 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (79.325,00) | (345.809,66) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.392.986,32 | 829.221,98 |
| Valores Restituíveis | 13.902.768,55 | 16.400.669,44 | Valores Restituíveis | 14.241.746,25 | 15.883.407,09 |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Ajustes de Exercício Anteriores | 21.000,00 | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 2.552.925,78 | 3.709.535,98 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 1.630.341,87 | 2.552.925,78 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 113.181.187,63 | 113.886.355,37 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 113.202.187,63 | 113.886.355,37 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ARLINDO BONETE PEREIRA

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 078.259.000-49

SILVIO LUIZ SOUZA

CONTADOR

CRCRS N. 03162400

CPF: 286.054.030-04

16/01/2015

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 284.446.348,29 | 278.903.696,10 | Passivo Circulante | 12.777.882,54 | 13.687.482,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.630.341,87 | 2.552.825,78 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 7.878.839,81 | 7.506.733,38 |
| Créditos a Curto Prazo | 278.424.168,28 | 273.164.438,86 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 481.132,48 | 1.728.898,22 |
| Clientes | 231.900.105,09 | 231.035.110,35 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 23.168,34 | 17.280,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária - Clientes | 47.524.063,19 | 42.129.328,51 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.941.762,50 | 1.652.053,19 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 4.394.841,91 | 4.434.571,20 |
| Estoques | 1.450.075,64 | 1.534.278,27 | Passivo Não-circulante | 134.479.474,37 | 44.577.706,29 |
| Ativo Não-circulante | 16.674.139,22 | 16.494.496,95 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 44.553.477,09 | 41.248.124,50 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.290,15 | | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 1.290,15 | | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 3.550.891,76 | 3.329.581,79 |
| Investimentos | 7.670,15 | 13.093,31 | Provisões a Longo Prazo | 68.375.305,52 | |
| Participações Permanentes | 7.670,15 | 13.093,31 | | | |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 7.670,15 | 13.093,31 | | | |
| Imobilizado | 16.665.177,92 | 16.481.403,84 | | | |
| Bens Móveis | 8.987.823,62 | 8.804.047,40 | | | |
| Bens Imóveis | 9.677.354,30 | 9.677.356,24 | | | |
| TOTAL | 301.120.486,51 | 295.398.193,05 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 153.863.129,60 | 237.133.003,98 |
| | | | Resultado do Exercício | (83.248.874,36) | 2.388.050,97 |
| | | | Superávit Ou Déficit de Exercícios Anteriores | 237.132.717,65 | 234.748.868,68 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | (20.713,69) | 286,31 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | 153.863.129,60 | 237.133.003,98 |
| | | | Total | 301.120.486,51 | 295.398.193,05 |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.098.946,55 | 3.722.804,55 | PASSIVO FINANCEIRO | 12.842.386,19 | 15.142.524,12 |
| ATIVO PERMANENTE | 298.021.839,96 | 291.675.588,50 | PASSIVO PERMANENTE | 134.502.842,71 | 44.594.986,29 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 153.775.457,61 | 235.860.882,64 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres | | | Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 2.748.803,82 | 3.241.093,83 | Outros Atos Potenciais Passivos | 82.733.846,18 | 186.661.811,28 |
| TOTAL | 2.748.803,82 | 3.241.093,83 | TOTAL | 82.733.846,18 | 186.661.811,28 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| Ordinários | 13.155.576,59 |
| Vinculada | (22.899.116,23) |
| Saúde | (445.682,06) |
| Transferências Obrigatórias de Outros Entes | (1.881.714,20) |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 111.951,78 |
| Fundos Estaduais | (20.683.671,75) |
| TOTAL | (9.743.539,64) |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ARLINDO BONETÉ PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000-49

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

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|------------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 115.087.610,72 | 95.534.718,67 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 7.146.187,68 | 6.073.013,89 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 7.146.187,68 | 6.073.013,89 |
| Juros e Encargos de Mora | 52.396,64 | 22.694,18 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 12,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 39.126,60 | 22.694,18 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 13.258,04 | |
| Transferências Intragovernamentais | 82.815.405,47 | 78.648.947,95 |
| Transferências Inter Governamentais | 82.646.647,99 | 78.648.947,95 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 168.757,48 | |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 8.525.266,56 | 7.046.903,23 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 8.525.266,56 | 7.046.903,23 |
| Resultado Positivo de Participações | 16.548.354,37 | 3.743.159,42 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 54.940,24 | 82.676,55 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 15.104.873,54 | |
| | 1.388.540,59 | 3.660.482,87 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| Pessoal e Encargos | 198.336.485,08 | 93.148.667,70 |
| Remuneração a Pessoal | 77.570.423,91 | 73.582.918,30 |
| Encargos Patronais | 27.647.502,41 | 28.912.048,51 |
| Benefícios a Pessoal | 49.281.969,27 | 44.060.784,17 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 640.952,23 | 610.085,62 |
| Pensões | 258.789,77 | 230.137,11 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 231.843,97 | 199.615,13 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 26.945,80 | 30.521,98 |
| Uso de Material de Consumo | 13.357.424,40 | 11.953.957,38 |
| Serviços | 2.581.674,24 | 1.103.224,63 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 10.775.750,16 | 10.850.732,75 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 244.568,01 | 89.398,98 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 244.568,01 | |
| | | 89.398,98 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 1.325,45 |
| Transferências Intragovernamentais | | 1.325,45 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | | 1.325,45 |
| Perdas Involuntárias | 65.585,08 | 77.931,63 |
| Tributárias | 65.585,08 | 77.931,63 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 415.725,84 | 410.570,92 |
| Contribuições | 329.492,91 | 332.846,69 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 86.232,93 | 77.724,23 |
| Vpd de Constituição de Provisões | 106.423.968,07 | 6.802.427,93 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 101.480.179,06 | |
| | 4.943.789,01 | 6.802.427,93 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | (83.248.874,36) | 2.386.050,97 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | | |
| Desincorporação de Passivos | 223.814,42 | 417.628,66 |
| Incorporação de Passivos | 4.311,66 | 3.886,21 |
| Desincorporação de Ativos | 49.100,00 | 285,00 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ARLINDO BOMETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 078.258.000-49

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03182408
CPF: 286.054.030-04

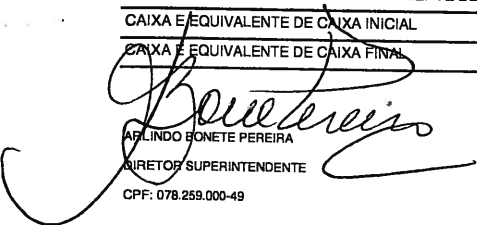
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 91.496.179,15 | |
| Receltas Derivadas | | |
| Recelta Tributária | | |
| Recelta de Contribuições | | |
| Outras Receltas Derivadas | | |
| Receltas Originárias | 8.680.773,68 | |
| Recelta Patrimonial | 3.910.564,50 | |
| Recelta Agropecuária | | |
| Recelta Industrial | | |
| Recelta de Serviços | 3.290.563,42 | |
| Outras Receltas Originárias | 1.440.519,16 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 39.126,60 | |
| Transferências | 82.815.405,47 | |
| Intergovernamentais | 168.757,48 | |
| da União | 168.757,48 | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 82.646.647,99 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| Desembolsos | 91.719.077,98 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 91.380.088,28 | |
| Previdência Social | | |
| Saúde | 2.917.626,80 | |
| Transporte | | |
| Transporte | 84.762.739,02 | |
| Encargos Especiais | 3.699.722,46 | |
| Transferências | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| FundeB | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 338.989,70 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | (222.898,83) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 49.100,00 | |
| Alienação de Bens | 49.100,00 | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 744.473,42 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 744.473,42 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (695.373,42) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | 4.311,66 | |

EXERCÍCIO DE 2014

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

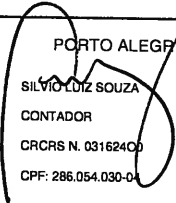
RFPE054/00002

| | | |
|--|--------------|--|
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 4.311,66 | |
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (4.311,66) | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | (922.583,91) | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 2.552.925,78 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.630.341,87 | |



ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



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

11/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

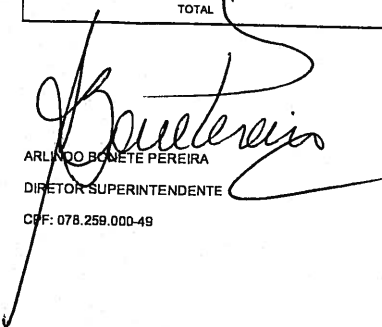
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

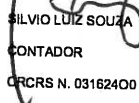
ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -7.508.733,38 | 75.382.484,07 | 74.990.577,84 | -7.878.639,81 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -1.728.898,22 | 13.882.028,42 | 15.109.794,18 | -481.132,48 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | - | 94.858,25 | 94.858,25 | - |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | -4.434.571,20 | 15.411.909,41 | 15.451.538,70 | -4.394.841,81 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -1.472.321,32 | 91.540.089,42 | 92.837.048,78 | -175.343,98 |
| TOTAL | -15.142.524,12 | 198.271.347,57 | 198.483.813,51 | -12.930.058,18 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000-49



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

16/01/2015

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 89.199.394,35 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 76.214.966,75 |
| 3.1.90.03 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 33.975.254,51 |
| 3.1.90.03.0303 | PENSIONISTAS - CIVIL | 231.843,97 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 231.843,97 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 18.617.718,11 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 6.051.747,29 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 6.930.238,93 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 4.520.707,20 |
| 3.1.90.11.1108 | JETON | 1.111.129,41 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.895,28 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 7.042.257,03 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 5.272.140,53 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.770.116,50 |
| 3.1.90.16.1602 | HORA EXTRA - RPPS | 3.801.852,92 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.801.852,92 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.490.891,90 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.490.891,90 |
| 3.1.90.92.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 790.690,58 |
| 3.1.90.92.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 4.308,30 |
| 3.1.90.92.1108 | JETON | 662.432,86 |
| 3.1.90.92.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS | 374,74 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 123.574,68 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42.239.712,24 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 42.224.162,20 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 2.909.089,44 |
| 3.1.91.13.1311 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS | 2.749.682,02 |
| 3.1.91.13.1313 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS | 4.369.906,82 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.195.483,92 |
| 3.1.91.92.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 15.550,04 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.550,04 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 12.984.427,60 |
| 3.3.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12.981.094,70 |
| 3.3.90.04.0401 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA | 946.348,90 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 946.348,90 |
| 3.3.90.08.0803 | AUXILIO FUNERAL | 26.945,80 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 26.945,80 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 203.440,01 |
| 3.3.90.14.1404 | DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO | 71.570,26 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 113.833,72 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.036,03 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 519.820,09 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 26.691,50 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 140.977,80 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 12.652,81 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 596,00 |
| 3.3.90.30.3015 | PROTECAO E PROFILAXIA | 174.283,53 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 6.151,30 |
| 3.3.90.30.3022 | REPROGRAFIA | 1.945,80 |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 513,00 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 2.602,60 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 17.274,36 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 34.732,50 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 36.799,79 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 64.599,10 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 226.732,17 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 151.935,00 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 19.359,19 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 55.437,98 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 5.812.176,55 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 612.826,15 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.199.350,40 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 4.108.690,61 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 617.786,19 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 8.555,40 |
| 3.3.90.39.3906 | DRAGAGEM | 2.739,54 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 222.300,91 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 3.850,00 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 523.857,28 |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 4.732,50 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.214,45 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 1.161.672,85 |
| 3.3.90.39.3928 | CARTORIO | 5.984,78 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 1.858,20 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 24.742,13 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 740,00 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 255.647,98 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 156.985,34 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 30.639,86 |
| | | 2.300,00 |

EXERCÍCIO DE 2014

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

RFPE017/00002

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

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|---|-------------------|
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | |
| 3.3.90.39.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 1.702,00 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 2.674,60 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 53.109,19 |
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 42.197,46 |
| 3.3.90.39.3954 | VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO | 135,65 |
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | 9.798,70 |
| 3.3.90.39.3968 | QUIMICA | 970,68 |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES | 60.905,77 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 10.155,48 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 91.701,84 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 6.486,73 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 357.232,20 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 430.012,90 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 12.000,00 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 12.000,00 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 549.952,69 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 549.952,69 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 410.110,48 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 81.772,63 |
| 3.3.90.47.4715 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 256.684,44 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 71.653,41 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 90.999,54 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 90.999,54 |
| 3.3.90.92.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 73.877,86 |
| 3.3.90.92.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 184,50 |
| 3.3.90.92.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 2.355,29 |
| 3.3.90.92.3918 | ENERGIA ELETRICA | 9.302,22 |
| 3.3.90.92.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 37.273,19 |
| 3.3.90.92.3929 | COMUNICACAO | 14.263,63 |
| 3.3.90.92.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 1.294,42 |
| 3.3.90.92.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 4.460,30 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 4.744,31 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.332,90 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 3.332,90 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 3.332,90 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 780.968,07 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 776.656,41 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 776.656,41 |
| 4.4.90.52.5208 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO | 776.656,41 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 7.304,09 |
| 4.4.90.52.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 117.952,00 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 590,00 |
| 4.4.90.52.5218 | EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES | 1.086,54 |
| 4.4.90.52.5219 | SEGURANCA E/OU PROTECAO | 1.515,48 |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 21.766,26 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 4.587,30 |
| 4.4.90.52.5234 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO NAUTICA | 61.184,74 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 560.670,00 |
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.311,66 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.311,66 |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 4.088,64 |
| 4.6.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.088,64 |
| 4.6.90.92.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 223,02 |
| | | 223,02 |
| TOTAL GERAL ==> | | 89.980.362,42 |

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ==> 76.214.966,75
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ==> 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ==> 12.984.427,60
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ==> 89.199.394,35

INVESTIMENTOS ==> 776.656,41
 INVERSÕES FINANCEIRAS ==> 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ==> 4.311,66
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ==> 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ==> 780.968,07
 TOTAL GERAL ==> 89.980.362,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ARMANDO BONETE PEREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 076.259.000/49

SILVIO LUTZ SOUZA
 CONTADOR
 CRCRS N. 08162400
 CPF: 286.064.930/04

| EXERCÍCIO DE 2014 | | SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS | | | | | | | RFPE039/00001 | |
|---|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | RS | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| 36 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS | | 76.214.966,75 | | 12.984.427,60 | 776.656,41 | | 4.311,66 | | 89.980.362,42 | |
| TESOURO-LIVRES | | 71.183.558,33 | | 5.868.494,40 | | | | | 77.052.052,73 | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | | 7.115.933,20 | 61.938,19 | | 4.311,66 | | 7.182.183,05 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | 5.031.408,42 | | | 714.718,22 | | | | 5.031.408,42 | |
| TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS | | | | | | | | | 714.718,22 | |
| TOTAL | | 76.214.966,75 | | 12.984.427,60 | 776.656,41 | | 4.311,66 | | 89.980.362,42 | |

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2014

[Assinatura]
 ALESSANDRO HONETE PEREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 078.259.000/49

[Assinatura]
 SILVIO LUIZ SOUZA
 CONTADOR
 CREA N. 03162400
 CPF: 286.054.036/04

| SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS | | | | | | | | | | RP0040/00001 |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | R\$ |
| EXERCÍCIO DE 2014 | 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 | TESOURO-LIVRES | 2.924.639,48 | | | | | | | 2.924.639,48 | |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 15.550,04 | | | | | | | 15.550,04 | |
| | | 2.909.089,44 | | | | | | | 2.909.089,44 | |
| 26 TRANSPORTE | TESOURO-LIVRES | 69.675.860,69 | | 12.898.194,67 | 776.656,41 | | | | 83.350.711,77 | |
| | PROPRIOS DA AUTARQUIA | 69.675.860,69 | | 5.868.494,40 | 61.938,19 | | | | 75.544.355,09 | |
| | TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS | | | 7.029.700,27 | 714.718,22 | | | | 7.091.638,46 | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | TESOURO-LIVRES | 3.614.466,58 | | 86.232,93 | | | 4.311,66 | | 3.705.011,17 | |
| | PROPRIOS DA AUTARQUIA | 1.492.147,60 | | 86.232,93 | | | 4.311,66 | | 1.492.147,60 | |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 2.122.318,98 | | | | | | | 2.122.318,98 | |
| TOTAL | | 76.214.966,75 | | 12.984.427,60 | 776.656,41 | | 4.311,66 | | 89.980.362,42 | |
| RESUMO | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | PROPRIOS DA AUTARQUIA | 71.183.558,33 | | 5.868.494,40 | 61.938,19 | | 4.311,66 | | 77.052.052,73 | |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 5.031.408,42 | | 7.115.933,20 | 714.718,22 | | | | 7.182.183,05 | |
| | TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS | | | | | | | | 5.031.408,42 | |
| TOTAL | | 76.214.966,75 | | 12.984.427,60 | 776.656,41 | | 4.311,66 | | 89.980.362,42 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03162404
CPF: 286.054.030/04

ALVARO FARIAS PEREIRA
FISCAL SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/49

Superintendência de Portos e Hidrovias

ANEXO 16

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | R\$ |
|--|--------------|----------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| DESIGNAÇÃO | AUTORIZAÇÕES | | POSICAO EM | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | | POSICAO EM |
| | LEI | DATA | 31-12-13 | Passivas | Ativas | Resgate | 31-12-2014 |
| Débitos Parcelados | | | | | | | |
| PIS / PASEP | | | | | | | |
| Termo 11080.013362/2002 | | 27/09/02 | 3.289.610,51 | 242.097,23 | Sem movimento | 4.311,66 | 3.527.396,08 |
| PMPA – Pref. Munic. de P.Alegre | | | | | | | |
| Contrato 3249/2012 | | 18/10/12 | 57.251,28 | 2.470.78 | | 13.258,04 | 46.464,02 |
| Total | | | 3.346.861,79 | 244.568,01 | Sem movimento | 17.569,70 | 3.573.860,10 |

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014.

Silvio Luiz Soliva
Contador - CRC/RS 31.624 / 0
CIC-MF 286 034 030 / 04

Armando Bonete Pereira
Diretor Superintendente
CIC-MF 078 259 000 / 49


SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER Nº 001/2015

No uso das atribuições delegadas pela Lei nº 4.478, de 09 de janeiro de 1963 (art. 39, alínea "g"), manifesta-se esta Comissão de Controle sobre o Balanço Geral da Superintendência de Portos e Hidrovias, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.

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

Porto Alegre, 26 de Janeiro de 2015.



Márcio Mendonça da Silva,
Representante da Secretaria da
Fazenda



Tiago Fernando Corrêa
Secretário – SPH




Nilson Cavichione Solano,
Repres. da Secretaria de Infra-
Estrutura e Logística



ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2014

- 1 - Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101 de 04.05.00, e considerando ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910 de 06.01.32, e no parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 52.090 de 27/11/14 e a Instrução Normativa CAGE 07/2014, de 12.12.14, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:
- a) Prescrição dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar referentes aos exercícios anteriores a 2010 cfe. art. 5º do Decreto, no valor de R\$0,00 (zero reais ...).
 - b) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não Processados cfe. art. 4º do Decreto, no valor de R\$66.571,85 (Sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais) cujos empenhos foram emitidos entre 01.01.2010 e 31.12.2013; e
 - c) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2014 cfe. art 3º do Decreto, no valor de R\$543.880,02 (Quinhentos e quarenta e tres mil, oitocentos e oitenta reais) excedentes ao saldo da disponibilidade de caixa.


SILVIO LUIZ SOUZA
Contador CRCRS nº 31.624-0
CIC 286 054 030 / 04


ARLINDO BONETE PEREIRA
Diretor-Superintendente
CIC 078 259 000 / 49

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 24.02.2015 as 15:23:56.

Válido até: 31.03.2015.

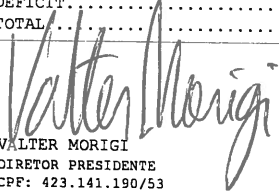
Código de Controle: 188250.

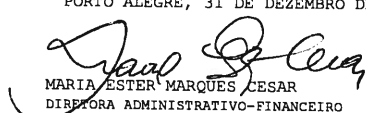
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

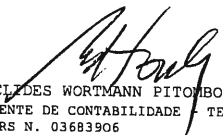
**Instituto de Previdência
do Estado do RS
IPERGS**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.559.784.199,95 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.724.482.188,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 51.563.850,78 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.670.197.465,21 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.441.164,66 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 77.432.575,20 | SOMA..... | 11.394.679.653,76 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 8.852.317.606,62 | | |
| | | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 141.913.700,82 |
| SOMA..... | 11.544.539.397,21 | TOTAL..... | 11.536.593.354,58 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -7.946.042,63 | | |
| | | DESPESA CAPITAL | |
| TOTAL..... | 11.536.593.354,58 | INVESTIMENTOS | 313.940,70 |
| | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 26.034.334,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENACÃO DE BENS | 361.055,17 | SOMA..... | 26.348.274,77 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 453.710,59 | | |
| | | SUPERAVIT | 116.380.191,81 |
| SOMA..... | 814.765,76 | TOTAL..... | 11.537.408.120,34 |
| TOTAL..... | 11.537.408.120,34 | | |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 11.536.593.354,58 | DESPESAS CORRENTES..... | 11.394.679.653,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 814.765,76 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 26.348.274,77 |
| DEFICIT..... | 0,00 | SUPERAVIT..... | 116.380.191,81 |
| TOTAL..... | 11.537.408.120,34 | TOTAL..... | 11.537.408.120,34 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 VALTER MORIGI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 423.141.190/53


 MARIA ESTER MARQUES CESAR
 DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 177.489.840/34


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

EXERCÍCIO DE 2014

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

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

| U.O.: 40.01 - ADMINISTRACAO | | | | |
|---|--|------------|------------------|------------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | ADMINISTRACAO | | 11.049.293,72 | 11.049.293,72 |
| 04.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 11.049.293,72 | 11.049.293,72 |
| 04.0272.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 11.049.293,72 | 11.049.293,72 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 789.213,16 | 3.815.119,06 | 4.604.332,22 |
| 09.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 789.213,16 | 3.815.119,06 | 4.604.332,22 |
| 09.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 789.213,16 | 3.815.119,06 | 4.604.332,22 |
| TOTAL DA U.O. => | | 789.213,16 | 14.864.412,78 | 15.653.625,94 |
| U.O.: 40.02 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ENCARGOS | | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 9.429.501.275,18 | 9.429.501.275,18 |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 9.429.501.275,18 | 9.429.501.275,18 |
| 09.0272.0427 | GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL | | 9.429.501.275,18 | 9.429.501.275,18 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 258.502.597,43 | 258.502.597,43 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 258.502.597,43 | 258.502.597,43 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 258.502.597,43 | 258.502.597,43 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 9.688.003.872,61 | 9.688.003.872,61 |
| U.O.: 40.03 - FUNDOPREV CIVIL | | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 103.326,45 | 103.326,45 |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 103.326,45 | 103.326,45 |
| 09.0272.0427 | GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL | | 103.326,45 | 103.326,45 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 103.326,45 | 103.326,45 |
| U.O.: 40.33 - ENCARGOS GERAIS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 96.511.006,71 | 96.511.006,71 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 96.511.006,71 | 96.511.006,71 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 96.511.006,71 | 96.511.006,71 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 96.511.006,71 | 96.511.006,71 |
| TOTAL DO ÓRGÃO => | | 789.213,16 | 9.799.482.618,55 | 9.800.271.831,71 |

| | | |
|---|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | RFPE006/00002 |
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N.6 |
| | | R\$ |

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

| U.O.: 41.01 - ADMINISTRACAO | | | | |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 10 | SAUDE | | 48.285.615,15 | 48.285.615,15 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 48.285.615,15 | 48.285.615,15 |
| 10.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 48.285.615,15 | 48.285.615,15 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 48.285.615,15 | 48.285.615,15 |
| U.O.: 41.02 - ASSISTENCIA MEDICA | | | | |
| 10 | SAUDE | | 1.480.134.927,15 | 1.480.134.927,15 |
| 10.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | | 1.480.134.927,15 | 1.480.134.927,15 |
| 10.0302.0426 | GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A) | | 1.480.134.927,15 | 1.480.134.927,15 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 1.480.134.927,15 | 1.480.134.927,15 |
| U.O.: 41.33 - ENCARGOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE | | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 88.699.118,71 | 88.699.118,71 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 26.034.334,07 | 26.034.334,07 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 26.034.334,07 | 26.034.334,07 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 62.664.784,64 | 62.664.784,64 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 62.664.784,64 | 62.664.784,64 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 88.699.118,71 | 88.699.118,71 |
| TOTAL DO ÓRGÃO => | | | 1.617.119.661,01 | 1.617.119.661,01 |

EXERCÍCIO DE 2014

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE006/00003

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

ANEXO N.6

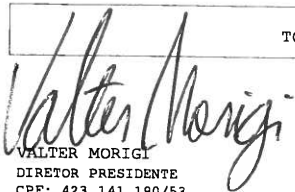
R\$

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

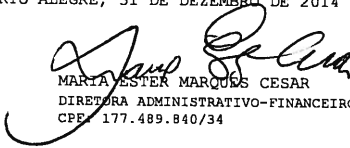
U.O.: 42.01 - ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 569.618,66 | 569.618,66 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 569.618,66 | 569.618,66 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 569.618,66 | 569.618,66 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.066.817,15 | 3.066.817,15 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.066.817,15 | 3.066.817,15 |
| | | | 3.066.817,15 | 3.066.817,15 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 3.636.435,81 | 3.636.435,81 |
| TOTAL DO ÓRGÃO => | | | 3.636.435,81 | 3.636.435,81 |

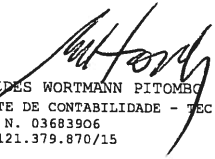
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53



MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34



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

EXERCÍCIO DE 2014

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|------------|-------------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | 11.618.912,38 | 11.618.912,38 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 569.618,66 | 569.618,66 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 569.618,66 | 569.618,66 |
| 04.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 11.049.293,72 | 11.049.293,72 |
| 04.0272.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 11.049.293,72 | 11.049.293,72 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 789.213,16 | 9.433.419.720,69 | 9.434.208.933,85 |
| 09.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 789.213,16 | 3.815.119,06 | 4.604.332,22 |
| 09.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 789.213,16 | 3.815.119,06 | 4.604.332,22 |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 9.429.604.601,63 | 9.429.604.601,63 |
| 09.0272.0427 | GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL | | 9.429.604.601,63 | 9.429.604.601,63 |
| 10 | SAUDE | | 1.528.420.542,30 | 1.528.420.542,30 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 48.285.615,15 | 48.285.615,15 |
| 10.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 48.285.615,15 | 48.285.615,15 |
| 10.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | | 1.480.134.927,15 | 1.480.134.927,15 |
| 10.0302.0426 | GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A) | | 1.480.134.927,15 | 1.480.134.927,15 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 446.779.540,00 | 446.779.540,00 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 26.034.334,07 | 26.034.334,07 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 26.034.334,07 | 26.034.334,07 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 420.745.205,93 | 420.745.205,93 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 420.745.205,93 | 420.745.205,93 |
| TOTAL GERAL => | | 789.213,16 | 11.420.238.715,37 | 11.421.027.928,53 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

EUCLIDES WORTMANN PITAMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TEC.CONT.
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2014

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 11.618.912,38 | | 11.618.912,38 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 569.618,66 | | 569.618,66 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 569.618,66 | | 569.618,66 |
| 04.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 11.049.293,72 | | 11.049.293,72 |
| 04.0272.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 11.049.293,72 | | 11.049.293,72 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 9.433.316.394,24 | 892.539,61 | 9.434.208.933,85 |
| 09.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.815.119,06 | 789.213,16 | 4.604.332,22 |
| 09.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.815.119,06 | 789.213,16 | 4.604.332,22 |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 9.429.501.275,18 | 103.326,45 | 9.429.604.601,63 |
| 09.0272.0427 | GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL | 9.429.501.275,18 | 103.326,45 | 9.429.604.601,63 |
| 10 | SAUDE | 1.528.420.542,30 | | 1.528.420.542,30 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 48.285.615,15 | | 48.285.615,15 |
| 10.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 48.285.615,15 | | 48.285.615,15 |
| 10.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | 1.480.134.927,15 | | 1.480.134.927,15 |
| 10.0302.0426 | GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A) | 1.480.134.927,15 | | 1.480.134.927,15 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 188.276.942,57 | 258.502.597,43 | 446.779.540,00 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 26.034.334,07 | | 26.034.334,07 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 26.034.334,07 | | 26.034.334,07 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 162.242.608,50 | 258.502.597,43 | 420.745.205,93 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 162.242.608,50 | 258.502.597,43 | 420.745.205,93 |
| TOTAL GERAL => | | 11.161.632.791,49 | 259.395.137,04 | 11.421.027.928,53 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|------------------|--------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | | RFPE025/00001 | |
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | | ANEXO N.9 | |
| | | | | R\$ | |
| FUNÇÕES | | ADMINISTRACAO | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE | ENCARGOS ESPECIAIS |
| ÓRGÃOS | | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO | | | | | |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS | | 11.049.293,72 | 9.434.208.933,85 | | 355.013.604,14 |
| FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS | | | | 1.528.420.542,30 | 88.699.118,71 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO | | | | | |
| RIO GRANDE DO SUL | | 569.618,66 | | | 3.066.817,15 |
| SOMA..... | | 11.618.912,38 | 9.434.208.933,85 | 1.528.420.542,30 | 446.779.540,00 |
| TOTAL..... | | 11.618.912,38 | 9.434.208.933,85 | 1.528.420.542,30 | 446.779.540,00 |

EXERCÍCIO DE 2014

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

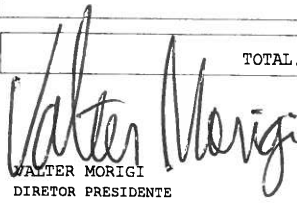
RFPE025/00002

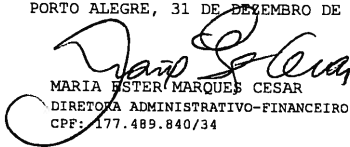
ANEXO N.9

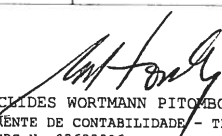
R\$

| FUNÇÕES | TOTAL | | | |
|---|-------------------|--|--|--|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO | | | | |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS | 9.800.271.831,71 | | | |
| FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS | 1.617.119.661,01 | | | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO | | | | |
| RIO GRANDE DO SUL | 3.636.435,81 | | | |
| SOMA..... | 11.421.027.928,53 | | | |
| TOTAL..... | 11.421.027.928,53 | | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 WALTER MORIGI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 423.141.190/53


 MARIA ESTER MARQUES CESAR
 DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 177.489.840/34


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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 2.375.762.366,00 | 2.692.221.790,59 | 316.459.424,59 |
| 1200.00.00.0000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 2.277.611.222,00 | 2.559.784.199,95 | 282.172.977,95 |
| 1210.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 2.277.611.222,00 | 2.559.784.199,95 | 282.172.977,95 |
| 1210.29.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO | 1.186.010.918,00 | 1.343.592.106,47 | 157.581.188,47 |
| 1210.29.07.0000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL | 683.938.990,00 | 770.652.351,30 | 86.713.361,30 |
| 1210.29.08.0000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITA | 133.482.844,00 | 143.752.200,11 | 10.269.356,11 |
| 1210.29.09.0000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVI | 228.528.524,00 | 266.690.756,28 | 38.162.232,28 |
| 1210.29.10.0000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILI | 43.719.914,00 | 61.139.703,44 | 17.419.789,44 |
| 1210.29.11.0000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA | 80.615.098,00 | 83.775.244,67 | 3.160.146,67 |
| 1210.29.12.0000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA | 15.725.548,00 | 17.581.850,67 | 1.856.302,67 |
| 1210.99.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.091.600.304,00 | 1.216.192.093,48 | 124.591.789,48 |
| 1210.99.49.0000 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPR | 1.064.236.134,00 | 1.148.504.981,40 | 84.268.847,40 |
| 1210.99.98.0000 | CONTRIBUICOES DE OUTROS PENSIONISTAS | 2.668.207,00 | 2.524.338,54 | 143.868,46- |
| 1210.99.99.0000 | DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 24.695.963,00 | 65.162.773,54 | 40.466.810,54 |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 14.165.067,00 | 51.563.850,78 | 37.398.783,78 |
| 1310.00.00.0000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 2.727.798,00 | 2.669.340,10 | 58.457,90- |
| 1311.00.00.0000 | ALUGUEIS | 2.727.798,00 | 2.669.340,10 | 58.457,90- |
| 1311.99.00.0000 | OUTROS ALUGUEIS | 2.727.798,00 | 2.669.340,10 | 58.457,90- |
| 1311.99.99.0000 | DIVERSOS ALUGUEIS | 2.727.798,00 | 2.669.340,10 | 58.457,90- |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 11.437.269,00 | 48.894.510,68 | 37.457.241,68 |
| 1322.00.00.0000 | DIVIDENDOS | 181.172,00 | 248.235,43 | 67.063,43 |
| 1322.01.00.0000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 181.172,00 | 248.235,43 | 67.063,43 |
| 1322.01.99.0000 | DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 181.172,00 | 248.235,43 | 67.063,43 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 9.710.904,00 | 24.056.153,37 | 14.345.249,37 |
| 1325.02.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 9.710.904,00 | 24.056.153,37 | 14.345.249,37 |
| 1325.02.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS | 9.710.904,00 | 24.056.153,37 | 14.345.249,37 |
| 1328.00.00.0000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | 1.545.193,00 | 24.590.121,88 | 23.044.928,88 |
| 1328.10.00.0000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM | 1.545.193,00 | 24.590.121,88 | 23.044.928,88 |
| 1328.10.01.0000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR E | 1.545.193,00 | 24.590.121,88 | 23.044.928,88 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 3.656.172,00 | 3.441.164,66 | 215.007,34- |
| 1600.02.00.0000 | SERVICOS FINANCEIROS | 188.162,00 | 136.521,86 | 51.640,14- |
| 1600.02.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS FINANCEIROS | 188.162,00 | 136.521,86 | 51.640,14- |
| 1600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 3.468.010,00 | 3.304.642,80 | 163.367,20- |
| 1600.13.07.0000 | SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAFICAS | 456,00 | 839,50 | 383,50 |
| 1600.13.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 3.467.554,00 | 3.303.803,30 | 163.750,70- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 80.329.905,00 | 77.432.575,20 | 2.897.329,80- |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.202.115,00 | 796.145,86 | 405.969,14- |
| 1918.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 118.031,00 | 124.616,55 | 6.585,55 |
| 1918.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 118.031,00 | 124.616,55 | 6.585,55 |
| 1918.99.01.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS | 118.031,00 | 124.616,55 | 6.585,55 |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.084.084,00 | 671.529,31 | 412.554,69- |
| 1919.27.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 1.078.605,00 | 670.627,71 | 407.977,29- |
| 1919.27.99.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS | 1.078.605,00 | 670.627,71 | 407.977,29- |
| 1919.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS | 5.479,00 | 901,60 | 4.577,40- |
| 1919.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 5.479,00 | 901,60 | 4.577,40- |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 63.840.255,00 | 54.244.047,76 | 9.596.207,24- |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 0,00 | 1.507,86 | 1.507,86 |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 1.507,86 | 1.507,86 |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 0,00 | 1.507,86 | 1.507,86 |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 63.840.255,00 | 54.242.539,90 | 9.597.715,10- |
| 1922.10.00.0000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID | 41.698.403,00 | 40.927.065,59 | 771.337,41- |
| 1922.10.99.0000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVI | 41.698.403,00 | 40.927.065,59 | 771.337,41- |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 22.141.852,00 | 13.315.474,31 | 8.826.377,69- |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 22.141.852,00 | 13.315.474,31 | 8.826.377,69- |
| 1930.00.00.0000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA | 5.838,00 | 5.510,07 | 327,93- |
| 1932.00.00.0000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 5.838,00 | 5.510,07 | 327,93- |
| 1932.99.00.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | 5.838,00 | 5.510,07 | 327,93- |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1932.99.01.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 5.838,00 | 5.510,07 | 327,93- |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 15.281.697,00 | 22.386.871,51 | 7.105.174,51 |
| 1990.02.00.0000 | RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 16.794,00 | 23.560,78 | 6.766,78 |
| 1990.02.02.0000 | RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA | 16.794,00 | 23.560,78 | 6.766,78 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 15.264.903,00 | 22.363.310,73 | 7.098.407,73 |
| 1990.99.02.0000 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 286.433,82 | 286.433,82 |
| 1990.99.97.0000 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 14.175.948,70 | 14.175.948,70 |
| 1990.99.99.0000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 15.264.903,00 | 7.900.928,21 | 7.363.974,79- |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 506.058,00 | 814.765,76 | 308.707,76 |
| 2200.00.00.0000 | ALIENACÃO DE BENS | 79.507,00 | 361.055,17 | 281.548,17 |
| 2210.00.00.0000 | ALIENACÃO DE BENS MOVEIS | 79.507,00 | 0,00 | 79.507,00- |
| 2215.00.00.0000 | ALIENACÃO DE VEÍCULOS | 79.507,00 | 0,00 | 79.507,00- |
| 2215.99.00.0000 | OUTRAS ALIENACÕES DE VEÍCULOS | 79.507,00 | 0,00 | 79.507,00- |
| 2215.99.99.0000 | DIVERSAS ALIENACÕES DE VEÍCULOS | 79.507,00 | 0,00 | 79.507,00- |
| 2220.00.00.0000 | ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 361.055,17 | 361.055,17 |
| 2229.00.00.0000 | ALIENACÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 361.055,17 | 361.055,17 |
| 2229.99.00.0000 | OUTRAS ALIENACÕES DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 361.055,17 | 361.055,17 |
| 2229.99.99.0000 | DIVERSAS ALIENACÕES DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 361.055,17 | 361.055,17 |
| 2300.00.00.0000 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 426.551,00 | 453.710,59 | 27.159,59 |
| 2300.70.00.0000 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 426.551,00 | 453.710,59 | 27.159,59 |
| 2300.70.02.0000 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS | 426.551,00 | 453.710,59 | 27.159,59 |
| 7000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.344.748.969,00 | 8.852.317.606,62 | 507.568.637,62 |
| 7200.00.00.0000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 8.344.748.969,00 | 8.852.317.606,62 | 507.568.637,62 |
| 7210.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.344.748.969,00 | 8.852.317.606,62 | 507.568.637,62 |
| 7210.29.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 7.884.494.013,00 | 8.373.010.353,27 | 488.516.340,27 |
| 7210.29.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL | 950.562.800,00 | 1.096.038.637,61 | 145.475.837,61 |
| 7210.29.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO MILITAR | 258.932.106,00 | 289.732.083,31 | 30.799.977,31 |
| 7210.29.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INATIVO CIVIL | 284.736.014,00 | 335.352.937,63 | 50.616.923,63 |
| 7210.29.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INATIVO MILITAR | 87.439.828,00 | 125.692.587,07 | 38.252.759,07 |
| 7210.29.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PENSIONISTA CIV | 107.317.394,00 | 0,00 | 107.317.394,00- |
| 7210.29.06.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PENSIONISTA MIL | 31.451.096,00 | 0,00 | 31.451.096,00- |
| 7210.29.13.0000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 6.164.054.775,00 | 6.526.194.107,65 | 362.139.332,65 |
| 7210.99.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 460.254.956,00 | 479.307.253,35 | 19.052.297,35 |
| 7210.99.49.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIDORES VINCULADOS REG PREV PROP | 460.254.956,00 | 477.350.226,34 | 17.095.270,34 |
| 7210.99.99.0000 | DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 1.957.027,01 | 1.957.027,01 |
| 9000.00.00.0000 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 7.946.042,63- | 7.946.042,63- |
| 9300.00.00.0000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 7.946.042,63- | 7.946.042,63- |
| 9320.00.00.0000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 7.946.042,63- | 7.946.042,63- |
| 9328.00.00.0000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO RPPS | 0,00 | 7.946.042,63- | 7.946.042,63- |
| 9328.10.00.0000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO RPPS EM RENDA FIXA | 0,00 | 7.946.042,63- | 7.946.042,63- |
| 9328.10.01.0000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO RPPS EM RENDA FIXA | 0,00 | 7.946.042,63- | 7.946.042,63- |
| TOTAL | | 10.721.017.393,00 | 11.537.408.120,34 | 816.390.727,34 |

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

EUCILDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TEC.CONT.
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2014

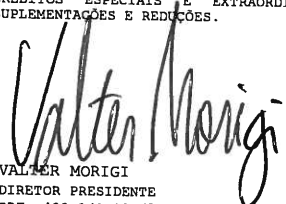
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

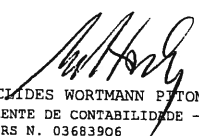
| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO | | | |
| DESPESA FIXADA | 9.200.212.811,00 | 800.000,00 | 9.264.322.633,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 956.890.000,00 | 0,00 | 956.890.000,00 |
| REDUÇÕES | 103.715.000,00 | 0,00 | 103.715.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 10.053.387.811,00 | 800.000,00 | 10.117.497.633,00 |
| DESPESA REALIZADA | 9.799.957.891,01 | 313.940,70 | 9.800.271.831,71 |
| DIFERENÇA | 253.429.919,99 | 486.059,30 | 317.225.801,29 |
| FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS | | | |
| DESPESA FIXADA | 1.512.905.446,00 | 43.769.558,00 | 1.556.675.004,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 96.000.000,00 | 0,00 | 96.000.000,00 |
| REDUÇÕES | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 1.608.905.446,00 | 39.269.558,00 | 1.648.175.004,00 |
| DESPESA REALIZADA | 1.591.085.326,94 | 26.034.334,07 | 1.617.119.661,01 |
| DIFERENÇA | 17.820.119,06 | 13.235.223,93 | 31.055.342,99 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DESPESA FIXADA | 5.232.039,00 | 20.000,00 | 5.252.039,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 5.232.039,00 | 20.000,00 | 5.252.039,00 |
| DESPESA REALIZADA | 3.636.435,81 | 0,00 | 3.636.435,81 |
| DIFERENÇA | 1.595.603,19 | 20.000,00 | 1.615.603,19 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 10.826.249.676,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 1.052.890.000,00 |
| REDUÇÕES | | | 108.215.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 11.770.924.676,00 |
| DESPESA REALIZADA | | | 11.421.027.928,53 |
| DIFERENÇA | | | 349.896.747,47 |

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 2014


 VALTER MORIGI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 423.141.190/53


 MARIA ESTER MARQUES CESAR
 DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 177.489.840/34


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

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 10.720.511.335,00 | 10.720.511.335,00 | 11.536.593.354,56 | (816.082.019,56) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 10.822.360.191,00 | 10.822.360.191,00 | 11.412.101.806,57 | (789.741.615,57) |
| Contribuições Sociais | 10.822.360.191,00 | 10.822.360.191,00 | 11.412.101.806,57 | (789.741.615,57) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14.165.067,00 | 14.165.067,00 | 43.817.808,15 | (29.452.741,15) |
| Receitas Imobiliárias | 2.727.798,00 | 2.727.798,00 | 2.669.340,10 | 58.457,90 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 11.437.269,00 | 11.437.269,00 | 40.948.468,05 | (29.511.199,05) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.656.172,00 | 3.656.172,00 | 3.441.164,66 | 215.007,34 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 80.329.905,00 | 80.329.905,00 | 77.432.575,20 | 2.897.329,80 |
| Multas e Juros de Mora | 1.202.115,00 | 1.202.115,00 | 796.145,88 | 405.969,14 |
| Indenizações e Restituições | 63.640.255,00 | 63.640.255,00 | 54.244.047,76 | 9.596.207,24 |
| Receitas da Dívida Ativa | 5.838,00 | 5.838,00 | 5.510,07 | 327,93 |
| Receitas Diversas | 15.281.697,00 | 15.281.697,00 | 22.386.871,51 | (7.105.174,51) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 506.058,00 | 506.058,00 | 814.765,76 | (308.707,76) |
| ALIENACÃO DE BENS | 79.507,00 | 79.507,00 | 361.055,17 | (281.548,17) |
| Alienação de Bens Móveis | 79.507,00 | 79.507,00 | | 79.507,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | 361.055,17 | (361.055,17) |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 426.551,00 | 426.551,00 | 453.710,59 | (27.159,59) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 10.721.017.393,00 | 10.721.017.393,00 | 11.537.408.120,34 | (816.390.727,34) |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 10.721.017.393,00 | 10.721.017.393,00 | 11.537.408.120,34 | (816.390.727,34) |
| DÉFICIT | | | | |
| TOTAL | 10.721.017.393,00 | 10.721.017.393,00 | 11.537.408.120,34 | (816.390.727,34) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| DESPESA CORRENTE | 10.718.350.296,00 | 11.667.525.296,00 | 11.394.879.653,76 | 11.394.674.965,56 | 11.390.392.936,83 | 272.845.642,24 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.129.088.701,00 | 9.981.513.701,00 | 9.724.482.188,55 | 9.724.482.188,55 | 9.720.922.432,41 | 257.031.512,45 |
| Outras Despesas Correntes | 1.589.261.595,00 | 1.686.011.595,00 | 1.670.197.465,21 | 1.670.192.777,01 | 1.669.470.504,42 | 15.814.129,79 |
| DESPESA CAPITAL | 44.589.558,00 | 40.089.558,00 | 26.348.274,77 | 26.235.754,07 | 26.203.594,07 | 13.741.283,23 |
| Investimentos | 1.899.507,00 | 1.899.507,00 | 313.940,70 | 201.420,00 | 169.280,00 | 1.585.586,30 |
| Amortização da Dívida | 42.690.051,00 | 38.190.051,00 | 26.034.334,07 | 26.034.334,07 | 26.034.334,07 | 12.155.716,93 |
| RESERVA ORÇAMENTARIA | 63.309.822,00 | 63.309.822,00 | | | | 63.309.822,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 10.826.249.676,00 | 11.770.924.676,00 | 11.421.027.928,53 | 11.420.910.719,63 | 11.416.596.530,90 | 349.896.747,47 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 10.826.249.676,00 | 11.770.924.676,00 | 11.421.027.928,53 | 11.420.910.719,63 | 11.416.596.530,90 | 349.896.747,47 |
| SUPERAVIT | | | 116.380.191,81 | | | |
| TOTAL | 10.826.249.676,00 | 11.770.924.676,00 | 11.537.408.120,34 | 11.420.910.719,63 | 11.416.596.530,90 | 349.896.747,47 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

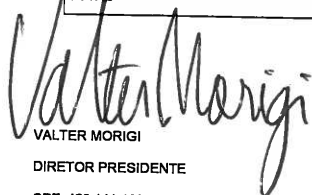
R\$


| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|----------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 7.137,04 | 3.587,94 | 3.587,94 | 3.549,10 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 7.137,04 | 3.587,94 | 3.587,94 | 3.549,10 | |
| DESPESA CAPITAL | | 6.179,40 | 6.179,40 | 6.179,40 | | |
| Investimentos | | 6.179,40 | 6.179,40 | 6.179,40 | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | 13.316,44 | 9.767,34 | 9.767,34 | 3.549,10 | |

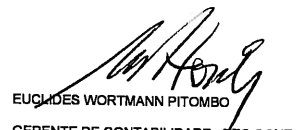
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|--------------|---------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 15.575.800,10 | 5.478.850,64 | 3.587,94 | 4.738.879,94 | 14.458.833,42 | 1.860.725,32 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.412.455,59 | 4.901.407,04 | | 4.190.781,37 | 14.279.208,27 | 843.872,99 |
| Outras Despesas Correntes | 1.163.344,51 | 577.443,60 | 3.587,94 | 547.898,57 | 179.625,15 | 1.016.852,33 |
| DESPESA CAPITAL | | 4.950,00 | 6.179,40 | 11.129,40 | | |
| Investimentos | | 4.950,00 | 6.179,40 | 11.129,40 | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 15.575.800,10 | 5.483.800,64 | 9.767,34 | 4.749.809,34 | 14.458.833,42 | 1.860.725,32 |

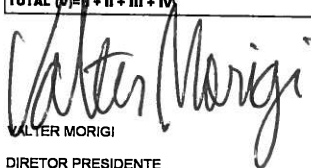

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840-34


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

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 11.537.408.120,34 | 10.400.640.889,09 | Despesa Orçamentária (VI) | 11.421.027.928,53 | 10.256.227.334,89 |
| Ordinários | 1.663.844.979,86 | 1.592.182.200,20 | Ordinários | 1.620.756.096,82 | 1.542.773.739,36 |
| Vinculada | 9.881.509.183,11 | 8.812.348.374,23 | Vinculada | 9.800.271.831,71 | 8.713.453.595,53 |
| Previdência | 9.881.508.898,65 | 8.812.348.736,61 | Previdência | 9.800.271.831,71 | 8.713.453.595,53 |
| Fundos Estaduais | 284,46 | 1.637,62 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 18.358.737,46 | 14.624.003,11 |
| (-)Deduções da Receita Orçamentária | (7.946.042,63) | (3.889.685,34) | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 8.908.661.084,22 | 7.561.709.320,82 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 546.282,86 | 132.890,91 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 4.740.042,00 | 20.201.053,64 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 8.970.817.194,98 | 7.610.762.626,63 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 9.767,34 | |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 4.314.188,73 | 5.483.800,64 | Valores Restituíveis | 8.900.901.274,88 | 7.541.508.267,18 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 117.208,90 | 13.316,44 | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (14.458.833,42) | (128.268.042,26) | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (3.549,10) | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 593.904.458,96 | 429.871.610,99 |
| Valores Restituíveis | 8.979.879.451,65 | 7.733.533.551,81 | | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | 968.728,22 | | | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 429.871.610,99 | 250.895.863,18 | | | |
| TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV) | 20.938.943.209,17 | 18.262.432.268,81 | TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) | 20.938.943.209,17 | 18.262.432.268,81 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



VALTER MORIGI

DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190-53


MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840-34

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TEC.CONT.
CRCRS N. 036883906
CPF: 121.379.870-15

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 7.182.826.895,38 | 12.215.575.549,89 | Passivo Circulante | 1.040.198.910,88 | 755.816.035,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 581.462.890,19 | 429.871.610,99 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 59.372.972,77 | 56.588.664,86 |
| Créditos a Curto Prazo | 480.689.110,92 | 480.013.066,98 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 153.976.141,76 | 553.878,42 |
| Clientes | 13.831.296,08 | 12.585.831,18 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 5.760.000,00 | 5.577.698,93 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 466.857.814,84 | 467.427.235,82 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 6.105.982.355,05 | 11.291.331.266,12 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 821.089.798,15 | 693.095.792,79 |
| Estoque | 14.712.539,22 | 14.359.805,80 | Passivo Não-circulante | 10.413.729.803,87 | 2.762.081.916,15 |
| Ativo Não-circulante | 203.490.224,30 | 129.612.885,90 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 2.894.648.338,04 | 2.574.685.675,59 |
| Investimentos | 15.866.053,48 | 3.201.118,07 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 104.594.292,83 | 95.583.967,32 |
| Participações Permanentes | 3.424.484,71 | 3.201.118,07 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 57.787.390,43 | 63.669.483,68 |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 3.424.484,71 | 3.201.118,07 | Provisões a Longo Prazo | 7.358.699.782,57 | 28.142.789,56 |
| Imobilizado | 187.624.170,82 | 125.411.787,83 | | | |
| Bens Moveis | 3.228.865,80 | 2.982.085,65 | | | |
| Bens Imoveis | 184.397.305,02 | 122.429.682,18 | | | |
| TOTAL | 7.386.317.119,68 | 12.344.188.435,79 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | (4.067.611.594,87) | 8.828.290.484,64 |
| | | | Resultado do Exercício | (12.893.902.079,51) | 8.321.607.255,65 |
| | | | Superávit Ou Déficit de Exercícios Anteriores | 8.828.290.484,64 | 504.683.228,99 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | (4.067.611.594,87) | 8.828.290.484,64 |
| | | | Total | 7.386.317.119,68 | 12.344.188.435,79 |

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 889.758.515,02 | 476.880.036,14 | PASSIVO FINANCEIRO | 828.482.828,89 | 712.199.813,44 |
| ATIVO PERMANENTE | 8.698.558.604,66 | 11.868.528.399,65 | PASSIVO PERMANENTE | 10.827.583.096,56 | 2.805.711.454,15 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (4.067.728.603,77) | 8.828.277.168,20 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | | | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | 124.713.346,54 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 44.827.488,42 | 284.688,65 | Outros Atos Potenciais Passivos | | 2.025.721.574,51 |
| TOTAL | 44.827.488,42 | 284.688,65 | TOTAL | | 2.150.434.921,05 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|------------------------------|
| Ordinários | 1.529.053.425,10 |
| Vinculada | (1.665.757.736,97) |
| Previdência | (1.665.760.673,73) |
| Fundos Estaduais | 2.938,76 |
| TOTAL | (136.704.311,87) |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

WALTER MORIGI

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 423.141.190-53

MARIA ESTER MARQUES CESAR

DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 177.489.840-34

EUCIDES WORTMANN PITOMBO

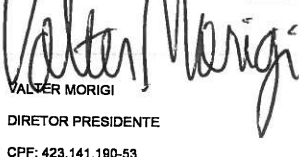
GERENTE DE CONTABILIDADE - TEC.CONT.

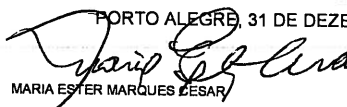
CRCRS N. 03683908

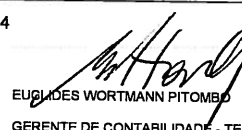
CPF: 121.379.870-15

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|---------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| Contribuições | 12.323.863,423,08 | 19.517.730.838,90 |
| Contribuições Sociais | 11.412.101.806,57 | 10.192.983.326,98 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 11.412.101.806,57 | 10.192.983.326,98 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 6.110.504,76 | 7.243.338,06 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 6.110.504,76 | 7.243.338,06 |
| Juros e Encargos de Mora | 48.771.793,40 | 12.656.639,75 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 125.518,15 | 128.109,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 24.056.153,37 | 9.409.072,91 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 24.590.121,88 | 3.119.457,84 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 846.282,86 | 132.890,91 |
| Transferências Intragovernamentais | 846.282,86 | 132.890,91 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 528.541.822,94 | 8.679.852.610,62 |
| Reavaliação de Ativos | 968.728,22 | |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 527.573.094,72 | 8.679.852.610,62 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 327.491.212,55 | 624.862.032,58 |
| Resultado Positivo de Participações | 248.235,43 | 316.282,38 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 214.120.781,42 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 113.122.195,70 | 624.545.750,20 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| Pessoal e Encargos | 25.217.765.502,59 | 11.196.123.583,25 |
| Remuneração a Pessoal | 295.289.054,55 | 347.181.971,46 |
| Encargos Patronais | 291.713.214,81 | 345.049.597,39 |
| Benefícios a Pessoal | 1.022.319,54 | 1.669.741,81 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 342.769,64 | 114.635,04 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.210.750,56 | 347.997,22 |
| Aposentadorias e Reformas | 9.432.748.082,30 | 8.303.895.694,31 |
| Pensoes | 7.229.258.317,18 | 6.319.078.324,04 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.200.277.586,46 | 1.981.795.047,78 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 3.212.178,66 | 3.022.322,49 |
| Uso de Material de Consumo | 1.642.068.267,60 | 1.411.274.928,46 |
| Serviços | 152.130,99 | 217.384,70 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.641.916.136,61 | 1.411.057.543,76 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 16.956.368,14 | 529.818.512,41 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 16.956.368,14 | 529.818.512,41 |
| Transferências Intragovernamentais | 18.359.737,46 | 14.624.003,11 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 18.359.737,46 | 14.624.003,11 |
| Perdas Involuntárias | 95,24 | 152.785,13 |
| Tributárias | 95,24 | 152.785,13 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 159.298.983,73 | 144.867.444,15 |
| Contribuições | 83.180,57 | 152.081,46 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 159.215.803,16 | 144.715.362,69 |
| Vpd de Constituição de Provisões | 13.653.044.913,57 | 444.308.244,22 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 2.036.631.379,57 | |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 11.616.413.534,00 | 444.308.244,22 |
| | (12.893.902.079,51) | 8.321.607.255,65 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | 207.599,40 | 78.979,00 |
| Desincorporação de Passivos | 26.034.334,07 | 34.125.247,44 |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | 814.765,76 | 527.139,10 |


VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840-34


EUGÊNIO WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TEC.CONT.
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

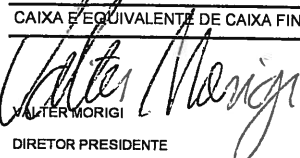
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 11.590.482.591,14 | |
| Receitas Derivadas | 11.412.101.806,57 | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | 11.412.101.806,57 | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 110.029.165,49 | |
| Receita Patrimonial | 2.917.575,53 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 3.441.164,66 | |
| Outras Receitas Originárias | 62.970.192,68 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 40.700.232,62 | |
| Transferências | 846.282,86 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 846.282,86 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 67.505.336,22 | |
| Desembolsos | 11.413.491.354,23 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 11.395.131.616,77 | |
| Administração | 11.511.044,29 | |
| Previdência Social | 9.433.533.401,84 | |
| Saúde | 1.528.168.505,51 | |
| Assistência e Previdência | | |
| Encargos Especiais | 421.918.665,13 | |
| Transferências | 18.359.737,46 | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| FundeB | | |
| Intragovernamentais | 18.359.737,46 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 176.991.236,91 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 814.765,76 | |
| Alienação de Bens | 361.055,17 | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 453.710,59 | |
| Desembolsos | 180.389,40 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 180.389,40 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 634.376,36 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | 26.034.334,07 | |

EXERCÍCIO DE 2014

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

RFPE054/00002

| | | |
|--|-----------------|--|
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 26.034.334,07 | |
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (26.034.334,07) | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 151.591.279,20 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 429.871.610,99 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 581.462.890,19 | |

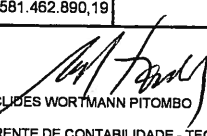


WALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190-53

PORTO ALEGRE 131 DE DEZEMBRO DE 2014



MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840-34



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

09/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17


| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -18.530.647,86 | 16.307.123.136,63 | 16.321.054.708,90 | -4.599.075,59 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -553.878,42 | 1.488.224.807,19 | 1.488.121.939,36 | -656.746,25 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | -6.177,93 | 125.259.510,42 | 125.265.688,35 | - |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | -693.095.792,79 | 2.581.273.007,94 | 2.433.278.004,58 | -821.089.796,15 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -13.316,44 | 11.421.158.453,87 | 11.420.937.352,51 | -234.417,80 |
| TOTAL | -712.199.813,44 | 31.903.038.916,05 | 31.788.658.693,70 | -826.580.035,79 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


VALTER MORIGI

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 423.141.180-53


MARIA ESTER MARQUES CESAR

DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 177.489.840-34


EULIDES WORTMANN PITOMBO

GERENTE DE CONTABILIDADE/TEC.CONT.

CRCRS N. 03683906

CPF: 121.379.870-15

23/01/2015

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 11.394.679.653,76 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.724.482.188,55 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.724.482.188,55 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 7.201.765.363,27 |
| 3.1.90.01.0101 | FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO | 10.426.942,66 |
| 3.1.90.01.0102 | INATIVOS - MILITAR | 1.430.422.383,48 |
| 3.1.90.01.0106 | 13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES | 130.083.054,65 |
| 3.1.90.01.0107 | INATIVOS - CIVIL | 5.152.823.061,56 |
| 3.1.90.01.0108 | 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS | 469.101.966,53 |
| 3.1.90.01.0109 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL | 4.768.706,31 |
| 3.1.90.01.0115 | ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR | 4.139.248,08 |
| 3.1.90.03 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 2.186.598.367,67 |
| 3.1.90.03.0302 | PENSIONISTAS - MILITAR | 561.951.525,50 |
| 3.1.90.03.0303 | PENSIONISTAS - CIVIL | 1.452.830.643,28 |
| 3.1.90.03.0304 | 13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS | 122.509.535,98 |
| 3.1.90.03.0305 | 13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES | 49.306.662,91 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 33.159.256,89 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 12.661.063,56 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 3.543.939,69 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 9.827.465,95 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 6.166.464,39 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 871.225,58 |
| 3.1.90.11.1108 | JETON | 21.578,97 |
| 3.1.90.11.1116 | ABONO FAMILIA - CIVIL | 67.518,75 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 895.744,87 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 625.758,04 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 232.138,49 |
| 3.1.90.13.1306 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 37.848,34 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 258.502.597,43 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 258.502.597,43 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 42.688.254,01 |
| 3.1.90.92.0101 | FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO | 497.450,56 |
| 3.1.90.92.0102 | INATIVOS - MILITAR | 4.766.222,70 |
| 3.1.90.92.0106 | 13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES | 1.003.638,85 |
| 3.1.90.92.0107 | INATIVOS - CIVIL | 18.118.449,95 |
| 3.1.90.92.0108 | 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS | 3.056.423,63 |
| 3.1.90.92.0109 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL | 43.269,75 |
| 3.1.90.92.0115 | ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR | 7.498,47 |
| 3.1.90.92.0302 | PENSIONISTAS - MILITAR | 2.004.752,62 |
| 3.1.90.92.0303 | PENSIONISTAS - CIVIL | 11.674.466,17 |
| 3.1.90.92.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 45.741,01 |
| 3.1.90.92.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 3.351,49 |
| 3.1.90.92.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 2.267,99 |
| 3.1.90.92.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 92.474,98 |
| 3.1.90.92.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 29.475,95 |
| 3.1.90.92.1306 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 4.623,74 |
| 3.1.90.92.9601 | RESSARCIMENTO | 1.338.146,15 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 872.604,41 |
| 3.1.90.96.9601 | RESSARCIMENTO | 872.604,41 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.670.197.465,21 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.670.197.465,21 |
| 3.3.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.504.296,31 |
| 3.3.90.05.0504 | PECULIO FACULTATIVO | 2.504.296,31 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 170.316,82 |
| 3.3.90.08.0802 | AUXILIO RECLUSAO | 67.533,33 |
| 3.3.90.08.0803 | AUXILIO FUNERAL | 101.033,49 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 1.750,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 118.538,71 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 87.497,17 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 31.041,54 |
| 3.3.90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES | 43.841,19 |
| 3.3.90.27.2702 | ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL | 43.841,19 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 166.114,18 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 1.400,00 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 25.745,19 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 3.345,34 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 56.092,43 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 1.400,00 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 2.562,40 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 748,41 |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 4.271,50 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 39.331,00 |
| 3.3.90.30.3029 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 597,00 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 15.841,47 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 14.207,44 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 572,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 102.552,38 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 35.079,77 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 67.472,61 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 746.532,46 |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 746.532,46 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 199.848.423,39 |
| 3.3.90.36.3610 | SERVICOS MEDICOS - IPERGS | 199.424.983,39 |
| 3.3.90.36.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 423.440,00 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2.653.379,07 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.335.391,86 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 742.363,91 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 575.623,30 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.011.003.109,82 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 376.564,01 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 19.263,02 |
| 3.3.90.39.3914 | CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE | 153.569,03 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 98.409,52 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 625.700,32 |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 64.410,00 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 555.997,87 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.494.245,93 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 19.010,06 |
| 3.3.90.39.3928 | CARTORIO | 10.002,91 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 1.779.487,84 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 128.384,43 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 371.253,78 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 5.298,10 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 76.928,86 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 19.780,00 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 77.337,71 |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 962.475.283,03 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 736.428,10 |
| 3.3.90.39.3945 | ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS | 374.489,74 |
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 858,91 |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 583.310,10 |
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | 5.274,40 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 327.096,71 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 3.491,09 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 54.769,58 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 3.870,45 |
| 3.3.90.39.3985 | AUXILIO-REFEICAO | 401.517,34 |
| 3.3.90.39.3987 | ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA | 30.156.576,98 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 4.500,00 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 21.959,96 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 21.959,96 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 294.006,72 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 294.006,72 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 155.397.601,11 |
| 3.3.90.47.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 41.460.136,70 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 113.872.281,92 |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 36.814,63 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 21.865,79 |
| 3.3.90.47.4718 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS | 6.502,07 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 26.261,61 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 26.261,61 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 282.926.625,12 |
| 3.3.90.92.0504 | PECULIO FACULTATIVO | 530.309,61 |
| 3.3.90.92.0803 | AUXILIO FUNERAL | 7.255,92 |
| 3.3.90.92.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 4.305,00 |
| 3.3.90.92.2702 | ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL | 158,39 |
| 3.3.90.92.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.448,35 |
| 3.3.90.92.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 1.736,00 |
| 3.3.90.92.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 3.305,89 |
| 3.3.90.92.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 12.460,36 |
| 3.3.90.92.3610 | SERVICOS MEDICOS - IPERGS | 25.378.348,33 |
| 3.3.90.92.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 5.787,00 |
| 3.3.90.92.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 62.122,49 |
| 3.3.90.92.3703 | SERVICOS GERAIS | 40.512,96 |
| 3.3.90.92.3901 | AGUA E ESGOTO | 84.337,91 |
| 3.3.90.92.3910 | CONCURSOS PUBLICOS | 67.605,58 |
| 3.3.90.92.3914 | CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE | 7.746,25 |
| 3.3.90.92.3918 | ENERGIA ELETRICA | 69.507,78 |
| 3.3.90.92.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 34.204,00 |
| 3.3.90.92.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 95.280,24 |
| 3.3.90.92.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.539.176,70 |
| 3.3.90.92.3929 | COMUNICACAO | 225.433,29 |
| 3.3.90.92.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 8.395,00 |
| 3.3.90.92.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 52.931,37 |
| 3.3.90.92.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 4.323,24 |
| 3.3.90.92.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 10.521,58 |
| 3.3.90.92.3939 | MEDICINA | 231.182.808,37 |
| 3.3.90.92.3945 | ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS | 7.413,79 |
| 3.3.90.92.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 6.807,11 |
| 3.3.90.92.3979 | TELEFONIA FIXA | 35.132,04 |
| 3.3.90.92.3980 | TELEFONIA MOVEL | 192,78 |
| 3.3.90.92.3987 | ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA | 13.157.895,69 |

EXERCÍCIO DE 2014

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE017/00003

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

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|--|-------------------|
| 3.3.90.92.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 6.494,09 |
| 3.3.90.92.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 3.883.384,54 |
| 3.3.90.92.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 8.527,11 |
| 3.3.90.92.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 9.470,97 |
| 3.3.90.92.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 266,37 |
| 3.3.90.92.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 92.014,17 |
| 3.3.90.92.9309 | RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS | 4.279.349,28 |
| 3.3.90.92.9312 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 9.655,57 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 14.173.906,36 |
| 3.3.90.93.9304 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO | 962,45 |
| 3.3.90.93.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 86.589,00 |
| 3.3.90.93.9309 | RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS | 14.081.232,08 |
| 3.3.90.93.9312 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 5.122,83 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 26.348.274,77 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 313.940,70 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 313.940,70 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 313.940,70 |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 2.419,00 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 311.521,70 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 26.034.334,07 |
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 26.034.334,07 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 26.034.334,07 |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 5.693.614,25 |
| 4.6.90.71.7112 | DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL | 20.340.719,82 |
| TOTAL GERAL ==> | | 11.421.027.928,53 |

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 9.724.482.188,55
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 1.670.197.465,21
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 11.394.679.653,76

INVESTIMENTOS => 313.940,70
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 26.034.334,07
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 26.348.274,77
 TOTAL GERAL => 11.421.027.928,53

VALTER MORIGI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 423.141.190/53


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

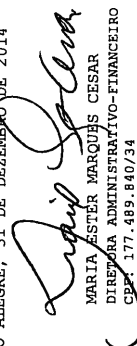
MARIA ESTER MARQUES CESAR
 DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 177.489.840/34

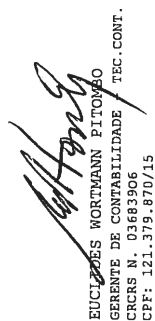
EUCÉIDES WORTMANN PITOMBO
 GERENTE DE CONTABILIDADE - TEC.COM
 CRCRS N. 03683906
 CPF: 121.379.870/15

| EXERCÍCIO DE 2014 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | R\$ | |
|-------------------|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------|
| ESPECIFICAÇÃO | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | |
| 40 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS | 9.691.854.784,79 | | 108.103.106,22 | 313.940,70 | | | | 9.800.271.831,71 | |
| | PROPRIOS DA AUTARQUIA | 9.691.854.784,79 | | 107.627.833,76 | | | | | 9.799.482.618,55 | |
| | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | 475.272,46 | 313.940,70 | | | | 789.213,16 | |
| 41 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS | 32.627.403,76 | | 1.558.457.923,18 | | | 26.034.334,07 | | 1.617.119.661,01 | |
| | PROPRIOS DA AUTARQUIA | 32.627.403,76 | | 1.558.457.923,18 | | | 26.034.334,07 | | 1.617.119.661,01 | |
| 42 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | 3.636.435,81 | | | | | 3.636.435,81 | |
| | PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | 3.636.435,81 | | | | | 3.636.435,81 | |
| TOTAL | | 9.724.482.188,55 | | 1.670.197.465,21 | 313.940,70 | | 26.034.334,07 | | 11.421.027.928,53 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


VALTERS MARIZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53


MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34


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

| EXERCÍCIO DE 2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | | | | | | | RFPE040/00001 |
|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | R\$ |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | TOTAL |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | 11.618.912,38 | | | | | 11.618.912,38 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | 11.618.912,38 | | | | | 11.618.912,38 |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL | 9.433.352.187,36 | | 542.805,79 | 313.940,70 | | | | 9.434.208.933,85 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 9.433.352.187,36 | | 67.533,33 | | | | | 9.433.419.720,69 |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | 475.272,46 | 313.940,70 | | | | 789.213,16 |
| 10 SAUDE | 32.627.403,76 | | 1.495.793.138,54 | | | | | 1.528.420.542,30 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 32.627.403,76 | | 1.495.793.138,54 | | | | | 1.528.420.542,30 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 258.502.597,43 | | 162.242.608,50 | | | 26.034.334,07 | | 446.779.540,00 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 258.502.597,43 | | 162.242.608,50 | | | 26.034.334,07 | | 446.779.540,00 |
| TOTAL | 9.724.482.188,55 | | 1.670.197.465,21 | 313.940,70 | | 26.034.334,07 | | 11.421.027.928,53 |
| RESUMO | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 9.724.482.188,55 | | 1.669.722.192,75 | | | 26.034.334,07 | | 11.420.238.715,37 |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | 475.272,46 | 313.940,70 | | | | 789.213,16 |
| TOTAL | 9.724.482.188,55 | | 1.670.197.465,21 | 313.940,70 | | 26.034.334,07 | | 11.421.027.928,53 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

VALTER MORICI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

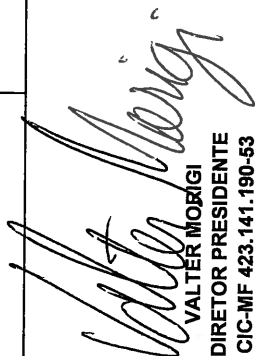
EUCLEDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - FISC. CONT.
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

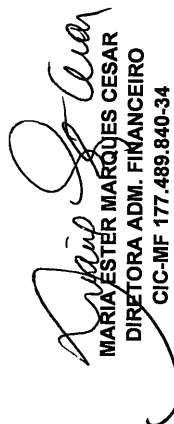
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

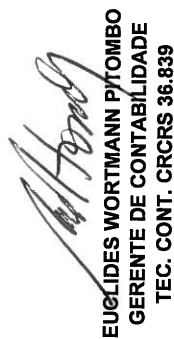
Anexo 16

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|---------------------|-----------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------------|--|
| DESIGNAÇÃO | AUTORIZAÇÕES | | POSICÃO EM 31/12/12 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | | Resgate | Posição em 31/12/13 | |
| | LEI | DATA | | Variações | | | | | |
| | | | | Passivas | Ativas | | | | |
| Débitos Parcelado | | | | | | | | | |
| Com o Ministério da Fazenda - PASEP | MP-36 | 14/05/2002 | 63.669.483,68 | | | | 5.882.093,25 | 57.787.390,43 | |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11941 | 27/05/2009 | 459.570.169,28 | | | | 37.056.600,00 | 422.513.569,28 | |
| TESOURO DO ESTADO | | | 95.583.967,32 | | | 9.010.325,51 | | 104.594.292,83 | |
| PRECATÓRIOS JUDICIAIS | EC 62 | 09/12/2009 | 2.115.115.506,31 | | | 357.019.262,45 | | 2.472.134.768,76 | |
| TOTAL | | | 2.733.939.126,59 | | | 366.029.587,96 | 42.938.693,25 | 3.057.030.021,30 | |
| | | | | | | | | | |

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014


VALTER MORIGI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC-MF 423.141.190-53


MARIA ESTER MARQUES CESAR
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO
 CIC-MF 177.489.840-34


EUGÊDES WORTMANN PITOMBO
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 TEC. CONT. CRCRS 36.839



Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
Avenida Borges de Medeiros, 1945 • Porto Alegre • RS
Fone PABX 3210.5656 • ipe@ipe.rs.gov.br

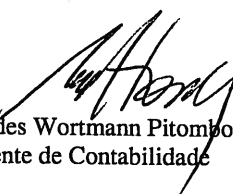


DIRETORIA ADMINISTR.-FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
GABINETE
OF.Nº 01/2015

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2015.

À Divisão de Informações Legais e de Normatização
Contábil:

Deixamos de remeter o parecer do Conselho Deliberativo,
tendo em vista que na data de hoje encaminhamos ao referido Conselho cópia do Balanço
Geral para parecer. Assim que o parecer for elaborado, remeteremos à Vossa Senhoria.


Euclides Wortmann Pitombo
Gerente de Contabilidade

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 26.01.2015 as 15:08:27.

Válido até: 26.04.2015.


Código de Controle: 186344.

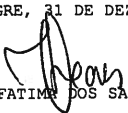
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

**Instituto Gaúcho de
Tradição e Folclore
IGTF**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 78.696,45 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.121.449,90 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.599,98 |
| SOMA..... | 78.696,45 | SOMA..... | 1.228.049,88 |
| DEFICIT | 1.149.573,43 | TOTAL..... | 1.228.049,88 |
| TOTAL..... | 1.228.269,88 | DESPESA CAPITAL | |
| | | INVESTIMENTOS | 220,00 |
| | | SOMA..... | 220,00 |
| | | TOTAL..... | 1.228.269,88 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 78.696,45 | DESPESAS CORRENTES..... | 1.228.049,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 220,00 |
| DEFICIT..... | 1.149.573,43 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 1.228.269,88 | TOTAL..... | 1.228.269,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RODI PEDRO BORGHETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72


 JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 06242200
 CPF: 566.164.140/00

 LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 319.075.710/00

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 62 - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

U.O.: 62.01 - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.033.358,37 | 1.033.358,37 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.033.358,37 | 1.033.358,37 |
| | | | 1.033.358,37 | 1.033.358,37 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 1.033.358,37 | 1.033.358,37 |

U.O.: 62.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE


| | | | | |
|------------------|---------------------------|--|------------|------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 13.539,18 | 13.539,18 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 13.539,18 | 13.539,18 |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.0272 | PREV. REGIME ESTATUTÁRIO | | 51.448,44 | 51.448,44 |
| 13.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 51.448,44 | 51.448,44 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 51.448,44 | 51.448,44 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 129.923,89 | 129.923,89 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 129.923,89 | 129.923,89 |
| | | | 129.923,89 | 129.923,89 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 194.911,51 | 194.911,51 |

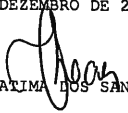
TOTAL DO ÓRGÃO =>

1.228.269,88

1.228.269,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RODRIGO PEDRO BORGHETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72


 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 06242200
 CPF: 566.164.140/00

 LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 319.075.710/00

EXERCÍCIO DE 2014


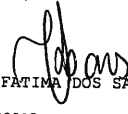
FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

RFPE009/00001

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | | 13.539,18 | 13.539,18 |
| 10.0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 13.539,18 | 13.539,18 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 13.539,18 | 13.539,18 |
| 13 | CULTURA | | 1.084.806,81 | 1.084.806,81 |
| 13.0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.033.358,37 | 1.033.358,37 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.033.358,37 | 1.033.358,37 |
| 13.0272 | PREV. REGIME ESTATUTÁRIO | | 51.448,44 | 51.448,44 |
| 13.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 51.448,44 | 51.448,44 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 129.923,89 | 129.923,89 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 129.923,89 | 129.923,89 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 129.923,89 | 129.923,89 |
| TOTAL GERAL => | | 0,00 | 1.228.269,88 | 1.228.269,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72
JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRCRS N. 06242200
CPF: 566.164.140/00LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710/00

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

RFPE029/00001


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

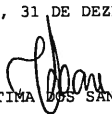
ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 10 | SAUDE | 13.539,18 | | 13.539,18 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 13.539,18 | | 13.539,18 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 13.539,18 | | 13.539,18 |
| 13 | CULTURA | 1.084.806,81 | | 1.084.806,81 |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.033.358,37 | | 1.033.358,37 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.033.358,37 | | 1.033.358,37 |
| 13.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 51.448,44 | | 51.448,44 |
| 13.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 51.448,44 | | 51.448,44 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 129.923,89 | | 129.923,89 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 129.923,89 | | 129.923,89 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 129.923,89 | | 129.923,89 |
| TOTAL GERAL => | | 1.228.269,88 | 0,00 | 1.228.269,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RODRIGO PEDRO BORGHETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72


 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 06242200
 CPF: 566.164.140/00

 LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 319.075.710/00

EXERCÍCIO DE 2014

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



RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

| FUNÇÕES | SAUDE | CULTURA | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|--|-----------|--------------|--------------------|--------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | 13.539,18 | 1.084.806,81 | 129.923,89 | 1.228.269,88 |
| SOMA..... | 13.539,18 | 1.084.806,81 | 129.923,89 | 1.228.269,88 |
| TOTAL..... | 13.539,18 | 1.084.806,81 | 129.923,89 | 1.228.269,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72
JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRCRS N. 06242200
CPF: 566.164.140/00LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710/00

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


RFPE023/00001

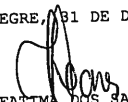
ANEXO N. 10

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|---|--------|------------|-----------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 229,00 | 78.696,45 | 78.467,45 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 229,00 | 0,00 | 229,00- |
| 1600.01.00.0000 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 229,00 | 0,00 | 229,00- |
| 1600.01.02.0000 | SERVIÇOS COMERCIALIZAÇÃO LIVROS; PERIÓDICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PÚBLICO | 229,00 | 0,00 | 229,00- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 78.696,45 | 78.696,45 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 76.651,95 | 76.651,95 |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 76.651,95 | 76.651,95 |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 76.651,95 | 76.651,95 |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 76.651,95 | 76.651,95 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 2.044,50 | 2.044,50 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.044,50 | 2.044,50 |
| 1990.99.02.0000 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 2.044,50 | 2.044,50 |
| TOTAL | | 229,00 | 78.696,45 | 78.467,45 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72


JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRCRS N. 06242200
CPF: 566.164.140/00


LUIZ OTÁVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710/00

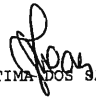
| | | |
|-------------------|--|------------------------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$ |
|-------------------|--|------------------------------------|

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|--------------|
| FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | | | |
| DESPESA FIXADA | 1.162.456,00 | 46.896,00 | 1.209.352,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 309.000,00 | 0,00 | 309.000,00 |
| REDUÇÕES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 2.487.456,00 | 46.896,00 | 2.534.352,00 |
| DESPESA REALIZADA | 1.228.049,88 | 220,00 | 1.228.269,88 |
| DIFERENÇA | 1.259.406,12 | 46.676,00 | 1.306.082,12 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 1.209.352,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 1.020.000,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 309.000,00 |
| REDUÇÕES | | | 4.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 2.534.352,00 |
| DESPESA REALIZADA | | | 1.228.269,88 |
| DIFERENÇA | | | 1.306.082,12 |

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 2014


RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72


JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRCRS N. 06242200
CPF: 566.164.140/00

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710/00

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 229,00 | 229,00 | 78.896,45 | (78.467,45) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 229,00 | 229,00 | | 229,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 78.896,45 | (78.896,45) |
| Indenizações e Restituições | | | 76.651,95 | (76.651,95) |
| Receitas Diversas | | | 2.044,50 | (2.044,50) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 229,00 | 229,00 | 78.896,45 | (78.467,45) |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 229,00 | 229,00 | 78.896,45 | (78.467,45) |
| DÉFICIT | | | 1.149.573,43 | |
| TOTAL | 229,00 | 229,00 | 1.228.269,88 | 1.071.105,98 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA CORRENTE | 1.162.456,00 | 2.487.456,00 | 1.228.049,88 | 1.228.049,88 | 1.205.365,20 | 1.259.406,12 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 986.502,00 | 1.291.502,00 | 1.121.449,90 | 1.121.449,90 | 1.100.215,56 | 170.052,10 |
| Outras Despesas Correntes | 175.954,00 | 1.195.954,00 | 106.599,98 | 106.599,98 | 105.149,64 | 1.089.354,02 |
| DESPESA CAPITAL | 46.896,00 | 46.896,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 46.676,00 |
| Investimentos | 46.896,00 | 46.896,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 46.676,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 1.209.352,00 | 2.534.352,00 | 1.228.269,88 | 1.228.269,88 | 1.205.585,20 | 1.306.082,12 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 1.209.352,00 | 2.534.352,00 | 1.228.269,88 | 1.228.269,88 | 1.205.585,20 | 1.306.082,12 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 1.209.352,00 | 2.534.352,00 | 1.228.269,88 | 1.228.269,88 | 1.205.585,20 | 1.306.082,12 |



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|-----------|------------|----------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 5.554,32 | 3.509,82 | 3.509,82 | 2.044,50 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 5.554,32 | 3.509,82 | 3.509,82 | 2.044,50 | |
| DESPESA CAPITAL | | 19.712,28 | 12.120,79 | 12.120,79 | | 7.591,49 |
| Investimentos | | 19.712,28 | 12.120,79 | 12.120,79 | | 7.591,49 |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | 25.266,60 | 15.630,61 | 15.630,61 | 2.044,50 | 7.591,49 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 12.230,17 | 94.498,66 | 3.509,82 | 76.019,69 | | 34.218,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.891,45 | 88.971,53 | | 67.210,92 | | 33.652,08 |
| Outras Despesas Correntes | 338,72 | 5.527,13 | 3.509,82 | 8.808,77 | | 566,90 |
| DESPESA CAPITAL | | | 12.120,79 | 12.120,79 | | |
| Investimentos | | | 12.120,79 | 12.120,79 | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | 12.230,17 | 94.498,66 | 15.630,61 | 88.140,48 | | 34.218,96 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RODI PEDRO BORGHETTI

PRESIDENTE

CPF: 001.768.130-72


 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES

CONTADORA

CRCRS N. 08242200

CPF: 566.164.140-00

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 319.075.710-00

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

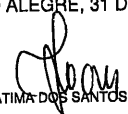
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 78.698,45 | 310,00 | Despesa Orçamentária (VI) | 1.228.289,88 | 1.196.995,47 |
| Ordinários | 78.698,45 | 310,00 | Ordinários | 1.183.282,26 | 1.107.758,58 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 1.278.985,76 | 1.125.453,80 | Vinculada | 64.987,62 | 88.838,89 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 247.783,73 | 332.178,43 | Saúde | 64.987,62 | 88.838,89 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 22.694,58 | 94.498,66 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | | 25.266,60 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 333.499,31 | 284.330,62 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 72.509,87 | 77.197,09 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (2.044,50) | (150,00) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 15.630,61 | 3.948,64 |
| Valores Restituíveis | 227.123,55 | 212.561,17 | Valores Restituíveis | 245.358,83 | 183.185,09 |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 122.429,94 | 125.416,00 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 164.086,69 | 122.429,94 |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 1.725.855,88 | 1.583.356,23 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 1.725.855,88 | 1.583.356,23 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RODI PEDRO BORGHETTI

PRESIDENTE

CPF: 001.766.130-72


 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES

CONTADORA

CRCRS N. 06242200

CPF: 566.164.140-00

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 319.075.710-00

20/02/2015

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 183.540,83 | 153.883,99 | Passivo Circulante | 179.549,86 | 247.810,33 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 164.086,69 | 122.429,94 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 54.886,40 | 100.882,98 |
| Estoques | 19.454,14 | 31.254,05 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.017,24 | 5.865,85 |
| Ativo Não-circulante | 275.205,59 | 262.864,80 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Imobilizado | 275.205,59 | 262.864,80 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 122.646,22 | 140.881,50 |
| Bens Móveis | 113.835,28 | 101.494,49 | Passivo Não-circulante | | |
| Bens Imóveis | 161.370,31 | 161.370,31 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 279.196,58 | 188.938,46 |
| | | | Resultado do Exercício | 110.258,10 | 18.272,32 |
| | | | Superávit Ou Déficit de Exercícios Anteriores | 168.938,46 | 150.666,14 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | 279.196,58 | 188.938,46 |
| TOTAL | 458.746,42 | 416.548,79 | Total | 458.746,42 | 416.548,79 |
| ATIVO FINANCEIRO | 164.086,69 | 122.429,94 | PASSIVO FINANCEIRO | 187.141,35 | 272.876,93 |
| ATIVO PERMANENTE | 294.659,73 | 294.118,85 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 271.805,07 | 143.671,86 |


Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Convençados e Outros Instrumentos Congêneros | | | Obrigações Convençadas e Outros Instrumentos Congêneros | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 32.398,02 | 35.574,50 | Outros Atos Potenciais Passivos | 2,95 | 2,95 |
| TOTAL | 32.398,02 | 35.574,50 | TOTAL | 2,95 | 2,95 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|------------------------------|
| Ordinários | 5.535,82 |
| Vinculada | (28.590,48) |
| Saúde | (28.590,48) |
| TOTAL | (23.054,66) |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RODI PEDRO BORGHETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130-72


 JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 06242200
 CPF: 566.164.140-00

 LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 319.075.710-00

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.353.617,71 | 1.152.645,24 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 160,00 |
| Venda de Mercadorias | | 160,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 1.276.965,76 | 1.125.453,80 |
| Transferências Intragovernamentais | 1.276.965,76 | 1.125.453,80 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | | 1.725,91 |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | | 1.725,91 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 76.651,95 | 25.305,53 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 76.651,95 | 25.305,53 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.243.359,61 | 1.134.372,92 |
| Pessoal e Encargos | 1.146.050,28 | 1.027.739,70 |
| Remuneração a Pessoal | 926.538,39 | 803.498,90 |
| Encargos Patronais | 194.911,51 | 184.401,78 |
| Benefícios a Pessoal | 24.600,38 | 39.839,02 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 80.637,10 | 101.194,85 |
| Uso de Material de Consumo | 3.384,96 | 4.745,50 |
| Serviços | 77.252,14 | 96.449,35 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 15.176,23 | 3.302,37 |
| Perdas Involuntárias | 15.176,23 | 3.302,37 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.496,00 | 2.136,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.496,00 | 2.136,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 110.258,10 | 18.272,32 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | 12.340,79 | 31.676,83 |
| Desincorporação de Passivos | | |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RODI PEDRO BORGHETTI

PRESIDENTE

CPF: 001.766.130-72

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES

CONTADORA

CRCRS N. 06242200

CPF: 566.164.140-00

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 319.075.710-00

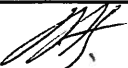
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 1.353.617,71 | |
| Receltas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receltas Derivadas | 76.651,95 | |
| Receltas Originárias | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 76.651,95 | |
| Outras Receltas Originárias | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.276.965,76 | |
| Transferências | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | 1.276.965,76 | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 1.299.620,17 | |
| Desembolsos | 1.281.384,89 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 69.434,61 | |
| Saúde | 1.091.945,24 | |
| Cultura | 120.005,04 | |
| Encargos Especiais | | |
| Transferências | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| FundeB | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | 18.235,28 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 53.997,54 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 12.340,79 | |
| Desembolsos | 12.340,79 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (12.340,79) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Devoluções SIAC | | |


EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|------------|--|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 41.656,75 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 122.429,94 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 164.086,69 | |


RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRCRS N. 06242200
CPF: 566.164.140-00

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710-00

20/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -100.892,98 | 1.123.447,52 | 1.189.424,10 | -54.866,40 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -5.865,85 | 98.826,46 | 102.675,07 | -2.017,24 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -140.881,50 | 248.750,08 | 286.985,34 | -122.640,22 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -25.266,60 | 1.253.536,48 | 1.271.211,59 | -7.591,49 |
| TOTAL | -272.876,93 | 2.724.560,52 | 2.810.298,10 | -187.141,35 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RODI PEDRO BORGHETTI

PRESIDENTE

CPF: 001.766.130-72


 JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES

CONTADORA

CRCRS N. 06242200

CPF: 566.164.140-00

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 319.075.710-00

20/02/2015


| | | |
|---|---|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | RFPE017/00001 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA | | |
| | | R\$ |

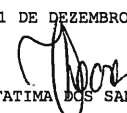
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 1.228.049,88 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.121.449,90 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.056.462,28 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 911.992,13 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 554.386,12 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 260.281,15 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 97.324,86 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 129.923,89 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 129.923,89 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 14.546,26 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 14.546,26 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 64.987,62 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 64.987,62 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 13.539,18 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 51.448,44 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.599,98 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 106.599,98 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 5.080,25 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 5.080,25 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.764,51 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2.486,56 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 300,00 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.358,55 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 23,90 |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 21,00 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 574,50 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70.658,84 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 851,00 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.3919 | DESPESAS EVENTUAIS | 156,92 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 32.850,11 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 210,50 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 160,00 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 280,00 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 3.489,00 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 7.893,77 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 14,95 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 6.042,57 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 2.395,95 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 11.771,21 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 2.542,86 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 1.496,00 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 1.496,00 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 16.278,56 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 16.278,56 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 8.321,82 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 8.321,82 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 220,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 220,00 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 220,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 220,00 |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 220,00 |
| TOTAL GERAL ==> | | 1.228.269,88 |

* RESUMO *

| | | |
|-------------------------------|----|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 1.121.449,90 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 106.599,98 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 1.228.049,88 |
| INVESTIMENTOS | => | 220,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 220,00 |
| TOTAL GERAL | => | 1.228.269,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72


JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRCRS N. 06242200
CPF: 566.164.140/00

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710/00

| EXERCÍCIO DE 2014 | | FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOICLORE | | | | | | RFPE039/00001 | |
|---|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | R\$ | |
| | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL |
| 62 FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOICLORE | | 1.121.449,90 | | 106.599,98 | 220,00 | | | | 1.228.269,88 |
| TESOURO-LIVRES | | 1.056.462,28 | | 106.599,98 | 220,00 | | | | 1.163.282,26 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | | 64.987,62 | | | | | | | 64.987,62 |
| TOTAL | | 1.121.449,90 | | 106.599,98 | 220,00 | | | | 1.228.269,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



 RODI PEDRO BORGHETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72



 JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 06242200
 CPF: 566.164.140/00

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 319.075.710/00

| FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | | | | | | | | | | RPFE040/00001 |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | | 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 | 13.539,18 | | | | | | | 13.539,18 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 13.539,18 | | | | | | | 13.539,18 | | |
| 13 CULTURA | 977.986,83 | | 106.599,98 | 220,00 | | | | 1.084.806,81 | | |
| TESOURO-LIVRES | 926.538,39 | | 106.599,98 | 220,00 | | | | 1.033.358,37 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 51.448,44 | | | | | | | 51.448,44 | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 129.923,89 | | | | | | | 129.923,89 | | |
| TESOURO-LIVRES | 129.923,89 | | | | | | | 129.923,89 | | |
| TOTAL | 1.121.449,90 | | 106.599,98 | 220,00 | | | | 1.228.269,88 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 1.056.462,28 | | 106.599,98 | 220,00 | | | | 1.163.282,26 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 64.987,62 | | | | | | | 64.987,62 | | |
| TOTAL | 1.121.449,90 | | 106.599,98 | 220,00 | | | | 1.228.269,88 | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RODI PEDRO BORGHETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72



 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 06242200
 CPF: 566.164.140/00

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 319.075.710/00

FUNDACO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | |
|--|--------------|------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| DESIGNAÇÃO | AUTORIZAÇÕES | | POSIÇÃO EM | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | POSIÇÃO EM |
| | LEI | DATA | | VARIAÇÕES | Mutações Patrimoniais da Despesa | |
| | | | 31.12.13 | Passivas | Ativas | Amortização |
| Débitos Parcelados | | | | | | |
| Com Ministério da Fazenda -PASEP | | | | SEM MOVIMENTO | | |
| Termo de Parcelamento | | | | | | |
| Com INSS | | | | | | |
| | | | | | | 31.12.14 |

Jussara de Fátima dos Santos Soares
TC/CRC-RS 62422-00
CPF: 566.164.140-00


Rodi Pedro Borghetti
Presidente
CPF: 001.766-130-72



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| NOME..... | : JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES |
| REGISTRO..... | : RS-062422/O-0 |
| CATEGORIA..... | : TECNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... | : 566.164.140-00 |

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, 10.03.2015 as 15:36:03.

Válido até: 31.03.2015.

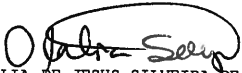
Código de Controle: 189251.

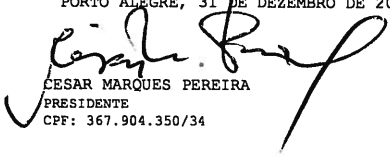
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

**Instituto Riograndense
do Arroz
IRGA**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 69.471.627,68 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.940.007,85 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.077.876,04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.608.246,09 |
| RECEITA DE SERVICOS | 3.250.228,37 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 710.070,99 | SOMA..... | 50.548.253,94 |
| SOMA..... | 74.509.803,08 | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 23.961.549,14 |
| TOTAL..... | 74.509.803,08 | TOTAL..... | 74.509.803,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESA CAPITAL | |
| ALIENACAO DE BENS | 1.468.397,97 | INVESTIMENTOS | 2.814.881,99 |
| | | INVERSOES FINANCEIRAS | 759.135,67 |
| SOMA..... | 1.468.397,97 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 39.074,76 |
| TOTAL..... | 75.978.201,05 | SOMA..... | 3.613.092,42 |
| | | SUPERAVIT | 21.816.854,69 |
| | | TOTAL..... | 75.978.201,05 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 74.509.803,08 | DESPESAS CORRENTES..... | 50.548.253,94 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 1.468.397,97 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 3.613.092,42 |
| DEFICIT..... | 0,00 | SUPERAVIT..... | 21.816.854,69 |
| TOTAL..... | 75.978.201,05 | TOTAL..... | 75.978.201,05 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 OLÁLIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03704806
 CPF: 348.297.170/68


 CESAR MARQUES PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 367.904.350/34


| | | |
|---|--------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | INSTITUTO RIOGR DO ARROZ | RFPE006/00001 |
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N.6 |
| | | R\$ |

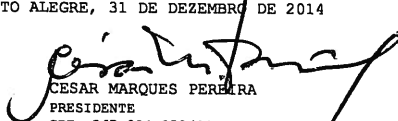
| |
|---|
| ÓRGÃO: 38 - INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ |
|---|

| U.O.: 38.01 - INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 20 | AGRICULTURA | 1.132.259,17 | 35.826.512,19 | 36.958.771,36 |
| 20.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 17.559.227,28 | 17.559.227,28 |
| 20.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 17.559.227,28 | 17.559.227,28 |
| 20.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 2.949.232,72 | 2.949.232,72 |
| 20.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.949.232,72 | 2.949.232,72 |
| 20.0571 | DESENV CIENTIFICO | 1.132.259,17 | 7.951.844,50 | 9.084.103,67 |
| 20.0571.0405 | PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARI | | | |
| | | 1.132.259,17 | 7.951.844,50 | 9.084.103,67 |
| 20.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | | 4.769.772,07 | 4.769.772,07 |
| 20.0573.0404 | CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO | | 4.769.772,07 | 4.769.772,07 |
| 20.0692 | COMERCIALIZACAO | | 2.596.435,62 | 2.596.435,62 |
| 20.0692.0404 | CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO | | 2.596.435,62 | 2.596.435,62 |
| TOTAL DA U.O. => | | 1.132.259,17 | 35.826.512,19 | 36.958.771,36 |

| U.O.: 38.33 - ENCARGOS GERAIS DO INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ | | | | |
|--|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | 1.030.305,20 | 1.030.305,20 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.030.305,20 | 1.030.305,20 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.030.305,20 | 1.030.305,20 |
| 20 | AGRICULTURA | | 13.904.114,70 | 13.904.114,70 |
| 20.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.892.590,17 | 2.892.590,17 |
| 20.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.892.590,17 | 2.892.590,17 |
| 20.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 724.973,19 | 724.973,19 |
| 20.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 724.973,19 | 724.973,19 |
| 20.0273 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | | 10.286.551,34 | 10.286.551,34 |
| 20.0273.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 10.286.551,34 | 10.286.551,34 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.268.155,10 | 2.268.155,10 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 39.074,76 | 39.074,76 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 39.074,76 | 39.074,76 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.229.080,34 | 2.229.080,34 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.229.080,34 | 2.229.080,34 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 17.202.575,00 | 17.202.575,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO => | | 1.132.259,17 | 53.029.087,19 | 54.161.346,36 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 03704806
CPF: 348.297.170/68

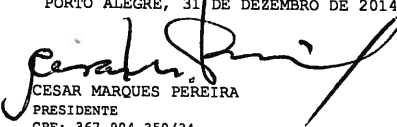

CESAR MARQUES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 367.904.350/34

| | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | INSTITUTO RIOGR DO ARROZ | RFPE009/00001 |
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N. 7 R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | 1.030.305,20 | 1.030.305,20 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.030.305,20 | 1.030.305,20 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.030.305,20 | 1.030.305,20 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.132.259,17 | 49.730.626,89 | 50.862.886,06 |
| 20.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 20.451.817,45 | 20.451.817,45 |
| 20.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 17.559.227,28 | 17.559.227,28 |
| 20.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.892.590,17 | 2.892.590,17 |
| 20.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 2.949.232,72 | 2.949.232,72 |
| 20.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.949.232,72 | 2.949.232,72 |
| 20.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 724.973,19 | 724.973,19 |
| 20.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 724.973,19 | 724.973,19 |
| 20.0273 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | | 10.286.551,34 | 10.286.551,34 |
| 20.0273.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 10.286.551,34 | 10.286.551,34 |
| 20.0571 | DESENV CIENTIFICO | 1.132.259,17 | 7.951.844,50 | 9.084.103,67 |
| 20.0571.0405 | PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA | 1.132.259,17 | 7.951.844,50 | 9.084.103,67 |
| 20.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | | 4.769.772,07 | 4.769.772,07 |
| 20.0573.0404 | CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO | | 4.769.772,07 | 4.769.772,07 |
| 20.0692 | COMERCIALIZACAO | | 2.596.435,62 | 2.596.435,62 |
| 20.0692.0404 | CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO | | 2.596.435,62 | 2.596.435,62 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.268.155,10 | 2.268.155,10 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 39.074,76 | 39.074,76 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 39.074,76 | 39.074,76 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.229.080,34 | 2.229.080,34 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.229.080,34 | 2.229.080,34 |
| TOTAL GERAL => | | 1.132.259,17 | 53.029.087,19 | 54.161.346,36 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 03704806
CPF: 348.297.170/68


CESAR MARQUES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 367.904.350/34

EXERCÍCIO DE 2014

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

RFPEQ29/00001

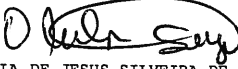
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

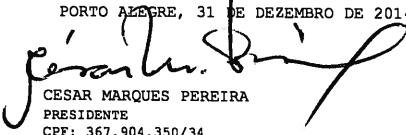
ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 10 | SAUDE | 1.030.305,20 | | 1.030.305,20 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.030.305,20 | | 1.030.305,20 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.030.305,20 | | 1.030.305,20 |
| 20 | AGRICULTURA | 48.454.234,62 | 2.408.651,44 | 50.862.886,06 |
| 20.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20.347.038,14 | 104.779,31 | 20.451.817,45 |
| 20.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 17.454.447,97 | 104.779,31 | 17.559.227,28 |
| 20.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.892.590,17 | | 2.892.590,17 |
| 20.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 2.949.232,72 | | 2.949.232,72 |
| 20.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.949.232,72 | | 2.949.232,72 |
| 20.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 724.973,19 | | 724.973,19 |
| 20.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 724.973,19 | | 724.973,19 |
| 20.0273 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 10.286.551,34 | | 10.286.551,34 |
| 20.0273.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 10.286.551,34 | | 10.286.551,34 |
| 20.0571 | DESENV CIENTIFICO | 6.789.630,54 | 2.294.473,13 | 9.084.103,67 |
| 20.0571.0405 | PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA | 6.789.630,54 | 2.294.473,13 | 9.084.103,67 |
| 20.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 4.760.373,07 | 9.399,00 | 4.769.772,07 |
| 20.0573.0404 | CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO | 4.760.373,07 | 9.399,00 | 4.769.772,07 |
| 20.0692 | COMERCIALIZACAO | 2.596.435,62 | | 2.596.435,62 |
| 20.0692.0404 | CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO | 2.596.435,62 | | 2.596.435,62 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.805.852,42 | 462.302,68 | 2.268.155,10 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 39.074,76 | | 39.074,76 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 39.074,76 | | 39.074,76 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.766.777,66 | 462.302,68 | 2.229.080,34 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.766.777,66 | 462.302,68 | 2.229.080,34 |
| TOTAL GERAL => | | 51.290.392,24 | 2.870.954,12 | 54.161.346,36 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



 OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03704806
 CPF: 348.297.170/68


 CESAR MARQUES PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 367.904.350/34

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | INSTITUTO RIOGR DO ARROZ | RFPE025/00001 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9 |
| | | R\$ |

| FUNÇÕES | SAUDE | AGRICULTURA | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ | 1.030.305,20 | 50.862.886,06 | 2.268.155,10 | 54.161.346,36 |
| SOMA..... | 1.030.305,20 | 50.862.886,06 | 2.268.155,10 | 54.161.346,36 |
| TOTAL..... | 1.030.305,20 | 50.862.886,06 | 2.268.155,10 | 54.161.346,36 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014




OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 03704806
CPF: 348.297.170/68

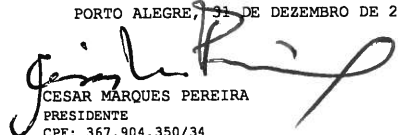


CESAR MARQUES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 367.904.350/34

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 77.715.050,00 | 74.509.803,08 | 3.205.246,92- |
| 1100.00.00.0000 | RECEITA TRIBUTARIA | 72.000.000,00 | 69.471.627,68 | 2.528.372,32- |
| 1120.00.00.0000 | TAXAS | 72.000.000,00 | 69.471.627,68 | 2.528.372,32- |
| 1122.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 72.000.000,00 | 69.471.627,68 | 2.528.372,32- |
| 1122.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 72.000.000,00 | 69.471.627,68 | 2.528.372,32- |
| 1122.99.99.0000 | DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 72.000.000,00 | 69.471.627,68 | 2.528.372,32- |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 887.384,00 | 1.077.876,04 | 190.492,04 |
| 1310.00.00.0000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 195.474,00 | 60.712,26 | 134.761,74- |
| 1311.00.00.0000 | ALUGUEIS | 195.000,00 | 60.170,51 | 134.829,49- |
| 1311.99.00.0000 | OUTROS ALUGUEIS | 195.000,00 | 60.170,51 | 134.829,49- |
| 1311.99.99.0000 | DIVERSOS ALUGUEIS | 195.000,00 | 60.170,51 | 134.829,49- |
| 1312.00.00.0000 | ARRENDAMENTOS | 474,00 | 541,75 | 67,75 |
| 1312.99.00.0000 | OUTROS ARRENDAMENTOS | 474,00 | 541,75 | 67,75 |
| 1312.99.99.0000 | DIVERSOS ARRENDAMENTOS | 474,00 | 541,75 | 67,75 |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 691.910,00 | 1.017.163,78 | 325.253,78 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 691.910,00 | 1.017.163,78 | 325.253,78 |
| 1325.02.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 691.910,00 | 1.017.163,78 | 325.253,78 |
| 1325.02.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS | 691.910,00 | 1.017.163,78 | 325.253,78 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 3.659.089,00 | 3.250.228,37 | 408.860,63- |
| 1600.01.00.0000 | SERVICOS COMERCIAIS | 2.037.243,00 | 1.544.993,45 | 492.249,55- |
| 1600.01.03.0000 | SERVICOS DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | 2.037.243,00 | 1.544.993,45 | 492.249,55- |
| 1600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 43.487,00 | 241.066,72 | 197.579,72 |
| 1600.13.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 43.487,00 | 241.066,72 | 197.579,72 |
| 1600.17.00.0000 | SERVICOS AGROPECUARIOS | 1.576.566,00 | 1.407.179,08 | 169.386,92- |
| 1600.17.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS AGROPECUARIOS | 1.576.566,00 | 1.407.179,08 | 169.386,92- |
| 1600.99.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 1.793,00 | 56.989,12 | 55.196,12 |
| 1600.99.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS | 1.793,00 | 56.989,12 | 55.196,12 |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.168.577,00 | 710.070,99 | 458.506,01- |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 505.700,00 | 280.410,17 | 225.289,83- |
| 1911.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 72.000,00 | 26.092,13 | 45.907,87- |
| 1911.99.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 72.000,00 | 26.092,13 | 45.907,87- |
| 1911.99.01.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 72.000,00 | 26.092,13 | 45.907,87- |
| 1913.00.00.0000 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 432.000,00 | 246.590,01 | 185.409,99- |
| 1913.99.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 432.000,00 | 246.590,01 | 185.409,99- |
| 1913.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 432.000,00 | 246.590,01 | 185.409,99- |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.700,00 | 7.728,03 | 6.028,03 |
| 1919.27.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 3.623,84 | 3.623,84 |
| 1919.27.99.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS | 0,00 | 3.623,84 | 3.623,84 |
| 1919.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS | 1.700,00 | 4.104,19 | 2.404,19 |
| 1919.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1.700,00 | 4.104,19 | 2.404,19 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 14.877,00 | 23.462,36 | 8.585,36 |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 13.125,00 | 14.574,00 | 1.449,00 |
| 1921.06.00.0000 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | 600,00 | 2.312,31 | 1.712,31 |
| 1921.06.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | 600,00 | 2.312,31 | 1.712,31 |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 12.525,00 | 12.261,69 | 263,31- |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 12.525,00 | 12.261,69 | 263,31- |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 1.752,00 | 8.888,36 | 7.136,36 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 1.752,00 | 8.888,36 | 7.136,36 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 1.752,00 | 8.888,36 | 7.136,36 |
| 1930.00.00.0000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA | 648.000,00 | 255.690,18 | 392.309,82- |
| 1931.00.00.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 648.000,00 | 255.690,18 | 392.309,82- |
| 1931.99.00.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 648.000,00 | 255.690,18 | 392.309,82- |
| 1931.99.01.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 648.000,00 | 255.690,18 | 392.309,82- |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 150.508,28 | 150.508,28 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 150.508,28 | 150.508,28 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 150.507,78 | 150.507,78 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 900.000,00 | 1.468.397,97 | 568.397,97 |
| 2200.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS | 900.000,00 | 1.468.397,97 | 568.397,97 |
| 2210.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2219.00.00.0000 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2219.99.00.0000 | OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2219.99.99.0000 | DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2220.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 900.000,00 | 1.461.997,97 | 561.997,97 |
| 2229.00.00.0000 | ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 900.000,00 | 1.461.997,97 | 561.997,97 |
| 2229.99.00.0000 | OUTRAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS | 900.000,00 | 1.461.997,97 | 561.997,97 |
| 2229.99.99.0000 | DIVERSAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS | 900.000,00 | 1.461.997,97 | 561.997,97 |
| TOTAL | | 78.615.050,00 | 75.978.201,05 | 2.636.848,95- |


 OLALTIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03704806
 CPF: 348.297.170/68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

 CESAR MARQUES PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 367.904.350/34

EXERCÍCIO DE 2014

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

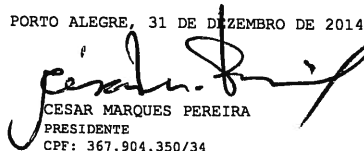
| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|---------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ | | | |
| DESPESA FIXADA | 64.028.266,00 | 15.586.784,00 | 79.615.050,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 5.440.000,00 | 3.560.000,00 | 9.000.000,00 |
| REDUÇÕES | 3.180.000,00 | 2.260.000,00 | 5.440.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 66.888.266,00 | 16.886.784,00 | 83.775.050,00 |
| DESPESA REALIZADA | 50.548.253,94 | 3.613.092,42 | 54.161.346,36 |
| DIFERENÇA | 16.340.012,06 | 13.273.691,58 | 29.613.703,64 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 79.615.050,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 600.000,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 9.000.000,00 |
| REDUÇÕES | | | 5.440.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 83.775.050,00 |
| DESPESA REALIZADA | | | 54.161.346,36 |
| DIFERENÇA | | | 29.613.703,64 |

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



OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 03704806
CPF: 348.297.170/68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



CESAR MARQUES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 367.904.350/34

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 77.715.050,00 | 77.715.050,00 | 74.509.803,08 | 3.205.246,92 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 69.471.627,68 | 2.528.372,32 |
| Taxas | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 69.471.627,68 | 2.528.372,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 887.384,00 | 887.384,00 | 1.077.876,04 | (190.492,04) |
| Receitas Imobiliárias | 195.474,00 | 195.474,00 | 60.712,26 | 134.761,74 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 691.910,00 | 691.910,00 | 1.017.163,78 | (325.253,78) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.659.089,00 | 3.659.089,00 | 3.250.228,37 | 408.860,63 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.168.577,00 | 1.168.577,00 | 710.070,99 | 458.506,01 |
| Multas e Juros de Mora | 505.700,00 | 505.700,00 | 280.410,17 | 225.289,83 |
| Indenizações e Restituições | 14.877,00 | 14.877,00 | 23.462,36 | (8.585,36) |
| Receitas da Dívida Ativa | 648.000,00 | 648.000,00 | 255.690,18 | 392.309,82 |
| Receitas Diversas | | | 150.508,28 | (150.508,28) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.468.397,97 | (568.397,97) |
| ALIENACÃO DE BENS | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.468.397,97 | (568.397,97) |
| Alienação de Bens Móveis | | | 6.400,00 | (6.400,00) |
| Alienação de Bens Imóveis | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.461.997,97 | (561.997,97) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 78.615.050,00 | 78.615.050,00 | 75.978.201,05 | 2.636.848,95 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 78.615.050,00 | 78.615.050,00 | 75.978.201,05 | 2.636.848,95 |
| DÉFICIT | | | | |
| TOTAL | 78.615.050,00 | 78.615.050,00 | 75.978.201,05 | 2.636.848,95 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |




R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESA CORRENTE | 64.028.266,00 | 66.888.266,00 | 50.548.253,94 | 49.926.523,41 | 48.540.402,38 | 16.340.012,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.657.763,00 | 36.017.763,00 | 30.940.007,85 | 30.820.536,33 | 30.690.483,85 | 5.077.755,15 |
| Outras Despesas Correntes | 32.370.503,00 | 30.870.503,00 | 19.608.246,09 | 19.005.987,08 | 17.849.918,53 | 11.262.256,91 |
| DESPESA CAPITAL | 15.586.784,00 | 16.886.784,00 | 3.613.092,42 | 3.256.193,24 | 3.112.582,19 | 13.273.691,58 |
| Investimentos | 14.536.784,00 | 15.836.784,00 | 2.814.881,99 | 2.457.982,81 | 2.321.982,81 | 13.021.902,01 |
| Inversões Financeiras | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 759.135,67 | 759.135,67 | 759.135,67 | 240.864,33 |
| Amortização da Dívida | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.074,76 | 39.074,76 | 31.443,71 | 10.925,24 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 79.615.050,00 | 83.775.050,00 | 54.161.346,36 | 53.182.716,65 | 51.652.964,57 | 29.613.703,64 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 79.615.050,00 | 83.775.050,00 | 54.161.346,36 | 53.182.716,65 | 51.652.964,57 | 29.613.703,64 |
| SUPERÁVIT | | | 21.816.854,69 | | | |
| TOTAL | 79.615.050,00 | 83.775.050,00 | 75.978.201,05 | 53.182.716,65 | 51.652.964,57 | 29.613.703,64 |



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:


R\$

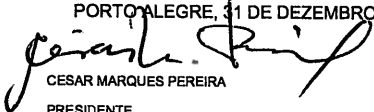
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 843.842,26 | 710.674,48 | 710.674,48 | 133.167,78 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1,01 | | | 1,01 | |
| Outras Despesas Correntes | | 843.841,25 | 710.674,48 | 710.674,48 | 133.166,77 | |
| DESPESA CAPITAL | | 897.573,50 | 897.573,00 | 909.323,00 | 0,50 | |
| Investimentos | | 897.573,50 | 897.573,00 | 909.323,00 | 0,50 | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | 1.741.415,76 | 1.608.247,48 | 1.619.997,48 | 133.168,28 | |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 252.115,86 | 1.043.032,03 | 710.674,48 | 1.670.866,45 | | 334.955,92 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 70.702,79 | 247.743,73 | | 173.603,00 | | 144.843,52 |
| Outras Despesas Correntes | 181.413,07 | 795.288,30 | 710.674,48 | 1.497.263,45 | | 190.112,40 |
| DESPESA CAPITAL | 332.360,37 | 160.973,00 | 897.573,00 | 1.070.296,00 | 17.340,00 | 303.270,37 |
| Investimentos | 332.360,37 | 160.973,00 | 897.573,00 | 1.070.296,00 | 17.340,00 | 303.270,37 |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 584.476,23 | 1.204.005,03 | 1.608.247,48 | 2.741.162,45 | 17.340,00 | 638.226,29 |


OLÁLIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 03704806
CPF: 348.297.170-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CESAR MARQUES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 367.904.350-34


| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|------------------------|--|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | ESPECIFICAÇÃO | |
| Receita Orçamentária (I) | Exercício Atual | Despesa Orçamentária (VI) | Exercício Atual |
| Ordinários | 75.978.201,05 | Ordinários | 54.161.346,36 |
| Vinculada | 74.521.298,42 | Vinculada | 51.280.691,83 |
| Fundos Estaduais | 1.456.902,63 | Saldo | 2.880.654,53 |
| Operações de Crédito | 1.456.902,63 | Fundos Estaduais | 9.700,41 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 3.179.527,30 | Operações de Crédito | 1.738.694,95 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 11.664.716,58 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 1.132.259,17 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 1.529.752,08 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 11.984.973,16 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 978.629,71 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.121.164,97 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (150.508,28) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.619.997,48 |
| Valores Restituíveis | 9.308.843,07 | Valores Restituíveis | 9.243.810,71 |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | Baixa de Depósitos e Aplicações | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | Ajustes de Exercício Anteriores | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 74.662.813,06 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 74.662.813,06 |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 165.485.257,99 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 165.485.257,99 |
| | | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| | | 106.103.794,50 | 53.046.658,64 |
| | | 104.117.734,71 | 49.347.644,67 |
| | | 1.986.059,79 | 3.699.013,97 |
| | | 1.922.609,79 | 628.015,59 |
| | | 83.450,00 | 1.235.148,04 |
| | | 2.746.490,51 | 1.835.850,34 |
| | | 9.224.917,30 | |
| | | 1.204.005,03 | 9.703.539,04 |
| | | 1.741.415,76 | 1.282.555,40 |
| | | (186.941,72) | 1.732.848,93 |
| | | 6.468.438,23 | 6.688.134,71 |
| | | 19.337.909,43 | |
| | | 137.413.010,74 | 137.413.010,74 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 OLALÁ DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
 CONTADORA

CRCRS N. 03704806

CPF: 348.297.170-68


 CESAR MARQUES PEREIRA
 PRESIDENTE

CPF: 367.904.350-34

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 127.557.944,54 | 103.041.162,14 | Passivo Circulante | 2.435.743,44 | 1.998.742,90 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 99.339.938,47 | 74.682.813,08 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 254.711,49 | 181.908,15 |
| Creditos a Curto Prazo | 5.979.024,70 | 6.082.382,69 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.400.480,81 | 1.163.057,45 |
| Clientes | 4.641.810,55 | 5.325.257,33 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 260.695,42 | 91.505,68 |
| Divida Ativa Tributária | | | Provisões a Curto Prazo | | |
| Divida Ativa Não Tributária - Clientes | 1.337.214,15 | 767.105,36 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 518.855,72 | 542.271,62 |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 20.381.916,24 | 21.114.958,90 | Passivo Não-circulante | 19.161.640,54 | 7.453.895,75 |
| Estoques | 1.858.065,13 | 1.181.027,49 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 15.843.165,71 | 5.493.833,62 |
| Ativo Não-circulante | 63.557.963,04 | 60.276.710,27 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 338.232,52 | 349.478,27 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 1.890.062,13 | 1.960.062,13 |
| Demais Creditos e Valores a Longo Prazo | 338.232,52 | 349.478,27 | Provisões a Longo Prazo | 1.428.412,70 | |
| Investimentos | 6.476,90 | 6.476,90 | | | |
| Participações Permanentes | 6.476,90 | 6.476,90 | | | |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 6.476,90 | 6.476,90 | | | |
| Imobilizado | 63.213.253,62 | 59.920.755,10 | | | |
| Bens Móveis | 18.762.926,59 | 16.110.268,02 | | | |
| Bens Imóveis | 44.450.327,03 | 43.810.487,08 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 169.518.623,60 | 153.885.233,76 |
| | | | Resultado do Exercício | 15.653.289,85 | 60.269.607,05 |
| | | | Superávit Ou Déficit de Exercícios Anteriores | 153.865.233,76 | 93.695.626,71 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | (0,01) | |
| | | | Total Patrimônio Líquido | 169.518.623,60 | 153.885.233,76 |
| TOTAL | 191.115.907,58 | 163.317.872,41 | Total | 191.115.907,58 | 163.317.872,41 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 99.713.986,35 | 75.074.325,11 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.303.447,81 | 3.660.158,86 |
| ATIVO PERMANENTE | 91.401.911,23 | 88.243.547,30 | PASSIVO PERMANENTE | 19.272.565,78 | 7.533.895,75 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 168.539.893,89 | 152.123.818,00 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congêneros | | | Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congêneros | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 4.847.827,25 | 4.857.614,85 | Outros Atos Potenciais Passivos | 25.992,40 | 25.992,40 |
| TOTAL | 4.847.827,25 | 4.857.614,85 | TOTAL | 25.992,40 | 25.992,40 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|------------------------------|
| Ordinários | 92.279.784,68 |
| Vinculada | 4.130.763,76 |
| Fundos Estaduais | 4.477.374,50 |
| Operações de Crédito | (346.610,74) |
| TOTAL | 96.410.548,44 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

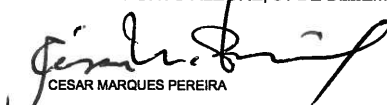


OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA

CONTADORA

CRCRS N. 03704806

CPF: 348.297.170-68



CESAR MARQUES PEREIRA

PRESIDENTE

CPF: 367.904.350-34

| VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 81.778.774,30 | 116.168.373,04 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 69.471.627,68 | 97.767.702,79 |
| Taxas | 69.471.627,68 | 97.767.702,79 |
| Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos | 3.310.940,63 | 4.452.467,98 |
| Venda de Mercadorias | 1.544.993,45 | 641.559,52 |
| Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos | 1.765.947,18 | 3.810.908,46 |
| Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 1.047.360,10 | 921.715,08 |
| Juros e Encargos de Mora | 30.196,32 | 163.259,33 |
| Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras | 1.017.163,78 | 758.455,75 |
| Transferencias e Delegacoes Recebidas | 3.179.527,30 | 2.746.490,51 |
| Transferencias Intragovernamentais | 3.179.527,30 | 2.746.490,51 |
| Valorizacao e Ganhos Com Ativos | 2.754.214,23 | 3.532.801,39 |
| Ganhos Com Incorporacao de Ativos | 2.754.214,23 | 3.532.801,39 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 2.015.104,36 | 6.747.195,29 |
| Resultado Positivo de Participacoes | | 36,76 |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 2.015.104,36 | 6.747.158,53 |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 66.125.484,45 | 55.898.765,99 |
| Pessoal e Encargos | 21.413.312,77 | 12.551.788,40 |
| Remuneracao a Pessoal | 16.593.431,26 | 9.188.307,94 |
| Encargos Patronais | 4.028.602,88 | 2.821.116,26 |
| Beneficios a Pessoal | 779.327,78 | 542.364,20 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 11.950,85 | |
| Beneficios Previdenciarios e Assistenciais | 10.349.755,51 | 9.643.961,17 |
| Aposentadorias e Reformas | 10.286.551,34 | 9.618.507,61 |
| Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais | 63.204,17 | 25.453,56 |
| Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo | 16.390.989,34 | 23.290.935,54 |
| Uso de Material de Consumo | 1.127.789,80 | 898.035,24 |
| Servicos | 15.263.199,54 | 22.392.900,30 |
| Transferencias e Delegacoes Concedidas | 688.563,01 | 537.878,74 |
| Transferencias a Instituicoes Privadas | 180.000,00 | |
| Transferencias Ao Exterior | 508.563,01 | 537.878,74 |
| Desvalorizacao e Perda de Ativos | 1.528.874,58 | 1.430.253,67 |
| Perdas Involuntarias | 1.528.874,58 | 1.430.253,67 |
| Tributarias | 898.855,79 | 614.770,14 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 52.217,42 | 51.042,44 |
| Contribuicoes | 846.638,37 | 563.727,70 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 14.855.133,45 | 7.829.178,33 |
| Vpd de Constituicao de Provisoes | 1.428.412,70 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 13.426.720,75 | 7.829.178,33 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 15.653.289,85 | 60.269.607,05 |

| VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execucao orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporacao de Ativos | 4.114.691,48 | 2.570.030,86 |
| Desincorporacao de Passivos | 39.074,76 | 23.949,28 |
| Incorporacao de Passivos | | |
| Desincorporacao de Ativos | 1.468.397,97 | 1.931.822,59 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA

CONTADORA

CRCRS N. 03704806

CPF: 348.297.170-68

CESAR MARQUES PEREIRA

PRESIDENTE

CPF: 367.904.350-34

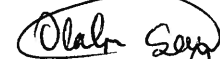
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 77.601.854,46 | |
| Receitas Derivadas | 70.000.000,00 | |
| Receita Tributária | 69.471.627,68 | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | 528.372,32 | |
| Receitas Originárias | 4.359.294,80 | |
| Receita Patrimonial | 60.712,26 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 3.250.228,37 | |
| Outras Receitas Originárias | 31.190,39 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.017.163,78 | |
| Transferências | 3.179.527,30 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 3.179.527,30 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 63.032,36 | |
| Desembolsos | 50.211.268,83 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 49.522.705,82 | |
| Saúde | 1.021.460,49 | |
| Agricultura | 46.277.165,39 | |
| Encargos Especiais | 2.224.079,94 | |
| Transferências | 688.563,01 | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Fundeb | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | 688.563,01 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 27.390.585,63 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 1.468.397,97 | |
| Alienação de Bens | 1.468.397,97 | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 4.151.414,48 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 3.392.278,81 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | 759.135,67 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (2.683.016,51) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | 31.443,71 | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 31.443,71 | |
| Devoluções SIAC | | |

EXERCÍCIO DE 2014

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|---------------|--|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (31.443,71) | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 24.676.125,41 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 74.662.813,06 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 99.338.938,47 | |



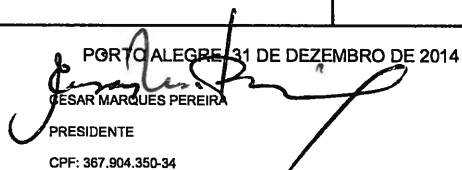
OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA

CONTADORA

CRCRS N. 03704806

CPF: 348.297.170-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



CESAR MARQUES PEREIRA

PRESIDENTE

CPF: 367.904.350-34

19/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001
ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -181.908,15 | 30.717.873,06 | 30.645.069,72 | -254.711,49 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -1.183.057,45 | 15.947.579,13 | 15.730.155,77 | -1.400.480,81 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -11.505,68 | 908.125,41 | 769.860,91 | -148.770,18 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -542.271,82 | 16.099.421,69 | 18.121.837,59 | -519.855,72 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -1.741.415,76 | 56.881.391,83 | 57.644.177,88 | -878.629,71 |
| TOTAL | -3.660.158,66 | 120.554.391,12 | 120.911.101,87 | -3.303.447,91 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014




OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA

CONTADORA

CRCRS N. 03704806

CPF: 348.297.170-68



CESAR MARQUES PEREIRA

PRESIDENTE

CPF: 357.904.350-34


| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 50.548.253,94 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.940.007,85 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 29.184.729,46 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 10.286.551,34 |
| 3.1.90.01.0107 | INATIVOS - CIVIL | 9.469.365,39 |
| 3.1.90.01.0108 | 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS | 817.185,95 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 14.364.556,76 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 3.737.686,62 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 389.872,14 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 708.541,07 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 113.986,13 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 1.567,88 |
| 3.1.90.11.1108 | JETON | 47.219,00 |
| 3.1.90.11.1116 | ABONO FAMILIA - CIVIL | 28.213,03 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 3.229.643,02 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 631.968,01 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 3.062.774,22 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 1.854.532,88 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 558.552,76 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.292.590,17 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 2.267.735,52 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 24.854,65 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.223.893,08 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 2.206.421,76 |
| 3.1.90.91.9103 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO | 17.471,32 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.187,26 |
| 3.1.90.92.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 5.187,26 |
| 3.1.90.94 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 11.950,85 |
| 3.1.90.94.9402 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL | 11.950,85 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 1.755.278,39 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.755.278,39 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 9.700,41 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 313.043,09 |
| 3.1.91.13.1311 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS | 13.618,80 |
| 3.1.91.13.1313 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS | 47.031,10 |
| 3.1.91.13.1315 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS | 351.280,20 |
| 3.1.91.13.1318 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS | 1.020.604,79 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.608.246,09 |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 180.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES | 180.000,00 |
| 3.3.50.41.4104 | CONTRIBUICOES | 180.000,00 |
| 3.3.80.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 508.563,01 |
| 3.3.80.41 | CONTRIBUICOES | 508.563,01 |
| 3.3.80.41.4105 | ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 508.563,01 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 18.910.434,73 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 63.204,17 |
| 3.3.90.08.0803 | AUXILIO FUNERAL | 63.204,17 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 1.346.570,57 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 1.246.312,61 |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 89.498,34 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 10.759,62 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.239.722,69 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 7.050,75 |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 48.088,05 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 463.487,69 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 694,50 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 22.430,82 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 66.770,00 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 22.075,31 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 141.254,53 |
| 3.3.90.30.3015 | PROTECAO E PROFILAXIA | 13.260,16 |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 1.700,00 |
| 3.3.90.30.3020 | SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS | 2.940,00 |
| 3.3.90.30.3023 | ADUBOS E/OU FERTILIZANTES | 37.900,00 |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 68.215,35 |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 3.304,80 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 22.484,67 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 79.095,60 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 237.507,76 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.462,70 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 301.110,58 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 65.900,00 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 139.373,62 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 95.836,96 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 439.757,30 |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 439.757,30 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 237.820,13 |
| 3.3.90.36.3613 | LIMPEZA E HIGIENE | 79.863,97 |
| 3.3.90.36.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 157.956,16 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 4.141.461,41 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 1.355.151,56 |

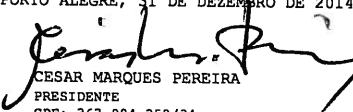
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 2.637.828,13 |
| 3.3.90.37.3704 | SERVICOS TECNICOS | 148.481,72 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.882.968,21 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 187.920,19 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 3.003.139,15 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 35.391,29 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 2.132,01 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 46.793,95 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 346.058,83 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 333.698,26 |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 24.240,29 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 48.470,00 |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 2.640,42 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 337.217,86 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 58.827,82 |
| 3.3.90.39.3928 | CARTORIO | 6.214,60 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 175.405,74 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 110.167,50 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 231.242,60 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 436.672,19 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 400,00 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 186.606,85 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 21.517,20 |
| 3.3.90.39.3940 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 6.990,00 |
| 3.3.90.39.3941 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 5.981,31 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 138.377,62 |
| 3.3.90.39.3946 | PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL | 7.014,01 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 1.410,64 |
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 192,68 |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 10.003,26 |
| 3.3.90.39.3954 | VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO | 8.429,40 |
| 3.3.90.39.3967 | ANALISE CLINICA LABORATORIAL | 8.713,00 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 284.924,69 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 26.196,07 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 1.450,00 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.692,00 |
| 3.3.90.39.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 51.348,90 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 175.487,88 |
| 3.3.90.39.3992 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 2.560.000,00 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 209.847,09 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 85.738,12 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 124.108,97 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 318.739,72 |
| 3.3.90.47.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 73.368,36 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 189.518,53 |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 27.157,23 |
| 3.3.90.47.4705 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.515,90 |
| 3.3.90.47.4706 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 18.361,03 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 3.649,53 |
| 3.3.90.47.4710 | ENCARGOS COM FUNRURAL | 3.635,41 |
| 3.3.90.47.4714 | JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES | 533,73 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 59.063,45 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 13.808,11 |
| 3.3.90.49.4903 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 45.255,34 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 640.244,66 |
| 3.3.90.92.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 369,00 |
| 3.3.90.92.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 624,65 |
| 3.3.90.92.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 25.097,20 |
| 3.3.90.92.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 546,15 |
| 3.3.90.92.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 32.126,50 |
| 3.3.90.92.3979 | TELEFONIA FIXA | 20.541,14 |
| 3.3.90.92.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 410.481,47 |
| 3.3.90.92.9305 | INDENIZACOES | 148.450,11 |
| 3.3.90.92.9308 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR | 2.008,44 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.029.924,75 |
| 3.3.90.93.9304 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO | 18.622,53 |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZACOES | 520.432,35 |
| 3.3.90.93.9308 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR | 485.389,87 |
| 3.3.90.93.9313 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO | 5.480,00 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 9.248,35 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.248,35 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 9.248,35 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 3.613.092,42 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.814.881,99 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.814.881,99 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 984.369,17 |
| 4.4.90.51.5103 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS | 984.369,17 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.830.512,82 |
| 4.4.90.52.5201 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA | 424.000,00 |
| 4.4.90.52.5207 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS | 171.197,80 |
| 4.4.90.52.5208 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO | 10.256,27 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|--------------------|---|-------------------|
| 4.4.90.52.5211 | MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO | 2.250,00 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 72.091,79 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 23.656,00 |
| 4.4.90.52.5216 | TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS | 949.176,69 |
| 4.4.90.52.5219 | SEGURANCA E/OU PROTECAO | 18.000,00 |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 780,99 |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 250,00 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 126.701,96 |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 16.999,00 |
| 4.4.90.52.5232 | AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 15.152,32 |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 759.135,67 |
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 759.135,67 |
| 4.5.90.62 | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 759.135,67 |
| 4.5.90.62.6201 | FORMACAO DE ESTOQUES | 759.135,67 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 39.074,76 |
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 39.074,76 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10.000,00 |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 10.000,00 |
| 4.6.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 29.074,76 |
| 4.6.90.92.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 29.074,76 |
| TOTAL GERAL =====> | | 54.161.346,36 |

* RESUMO *

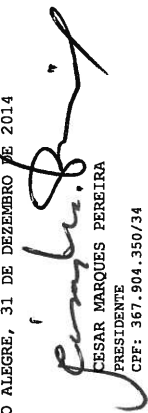
| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 30.940.007,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 19.608.246,09 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 50.548.253,94 |
| INVESTIMENTOS | => | 2.814.881,99 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 759.135,67 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 39.074,76 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 3.613.092,42 |
| TOTAL GERAL | => | 54.161.346,36 |

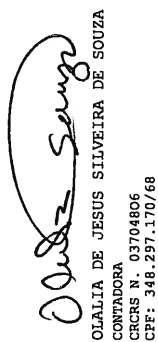

 OLÁLIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03704806
 CPF: 348.297.170/68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

 CESAR MARQUES PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 367.904.350/34

| EXERCÍCIO DE 2014 | | INSTITUTO RIOGR DO ARROZ | | | | | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | R\$ | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ PROPRIOS DA AUTARQUIA OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | 30.940.007,85 | | 19.608.246,09 | 2.814.881,99 | 759.135,67 | | | | 39.074,76 | 54.161.346,36 | | |
| | | 30.940.007,85 | | 19.608.246,09 | 1.682.622,82 | 759.135,67 | | | | 39.074,76 | 53.029.087,19 | | |
| | | | | | 1.132.259,17 | | | | | | 1.132.259,17 | | |
| TOTAL | | 30.940.007,85 | | 19.608.246,09 | 2.814.881,99 | 759.135,67 | | | | 39.074,76 | 54.161.346,36 | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


CESAR MARQUES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 367.904.350/34


OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 03704806
CPF: 348.297.170/68

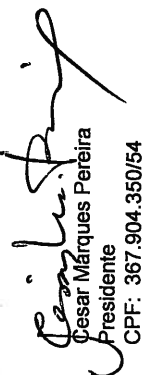
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2014

| Especificação/ Setor Governamental | Autorizações | Saldo Inicial 31/12/2013 | Acréscimos | | Decréscimos | | Transferência à Divida Flutuante 31/12/2014 | Saldo Final |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | | Inscrição | Atualização Monetária/Cambial | Resgate | Atualização Monetária/Cam | | |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 31/12/2013 | | | | | | |
| Com Ministerio da Fazenda - PASEP | | 1.960.062,13 | | | | | 70.000,00 | 1.890.062,13 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total | | 1.960.062,13 | - | - | - | - | 70.000,00 | 1.890.062,13 |

Anexo 16A


Olaila de Jesus Silveira de Souza
Contadora
CRCRS N. 03704806
CPF: 348.297.170/68


Cesar Marques Pereira
Presidente
CPF: 367.904.350/54



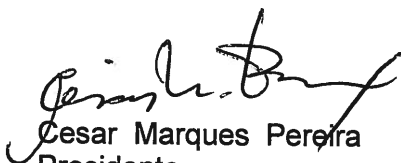
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Agricultura e Pecuária
Instituto Rio Grandense do Arroz




NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2014

- 01- Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto federal 20.910, 06.01.1932, e no Parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foi expedido o Decreto nro.52.090 de 27 de novembro de 2014, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:
- a) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não-Processados, no valor de **R\$ 108.506,21** (Cento e oito mil, quinhentos e seis reais e vinte e um centavos), cujos empenhos foram emitidos entre 01.01.10 e 31.12.13.
 - b) Ficou retido na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, o valor de **R\$ 80.768.000,09** (Oitenta milhões, setecentos e sessenta e oito mil e nove centavos), referente à Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014.


Cesar Marques Pereira
Presidente
CPF- 367.904.350/34


Olalia de Jesus Silveira de Souza
Contadora- CRCRS – 37048
CPF- 348.297.170-68

COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER

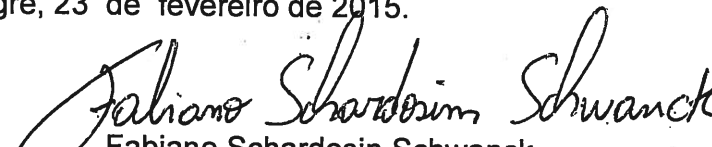
A Comissão de Controle, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 17, da Lei nº 13.697/2011, examinou as peças contábeis que compõem o Balanço Geral do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), referente ao exercício de 2014.

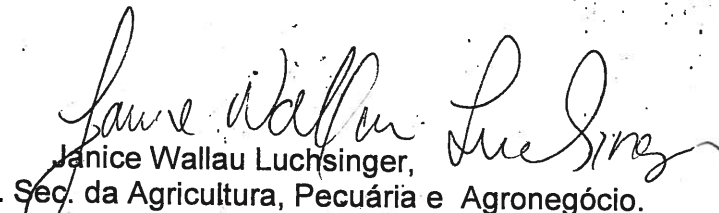
O exame constitui-se basicamente no acompanhamento da execução orçamentária, revisões de documentos de Caixa, Contratos e Registros Contábeis, os quais nos foram encaminhados para análise e parecer.

Portanto, com base nos exames realizados, a Comissão é de parecer que as Demonstrações Contábeis, lidas em Conjunto com Notas Explicativas que as acompanham, devidamente ressalvadas as eventuais irregularidades, tanto as de ordem administrativa quanto operacional, que possam vir a ser apontadas, através de auditoria da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado, bem como quaisquer situações no âmbito contábil, financeiro e patrimonial não trazidas ao conhecimento desta Comissão, representam adequadamente a posição Patrimonial e Financeira do Instituto Rio Grandense do Arroz, em 31 de dezembro de 2014.

Sala de Sessões da Comissão de Controle.

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2015.


Fabiano Scharadosin Schwanck,
Rep. Sec. do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã.


Janice Wallau Luchsinger,
Rep. Sec. da Agricultura, Pecuária e Agronegócio.

**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..... | : OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA |
| REGISTRO..... | : RS-037048/O-6 |
| CATEGORIA..... | : TECNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... | : 348.297.170-68 |

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 04.02.2015 as 09:27:08.

Válido até: 05.05.2015.


Código de Controle: 187087.


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

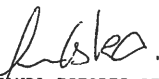
**Orquestra Sinfônica
de Porto Alegre
OSPA**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.924,40 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.930.229,05 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 197.818,29 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.925.781,52 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.270,19 | | |
| SOMA..... | 218.012,88 | SOMA..... | 15.856.010,57 |
| DEFICIT | 15.643.391,42 | TOTAL..... | 15.856.010,57 |
| TOTAL..... | 15.861.404,30 | DESPESA CAPITAL | |
| | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 5.393,73 |
| | | SOMA..... | 5.393,73 |
| | | TOTAL..... | 15.861.404,30 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 218.012,88 | DESPESAS CORRENTES..... | 15.856.010,57 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 5.393,73 |
| DEFICIT..... | 15.643.391,42 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 15.861.404,30 | TOTAL..... | 15.861.404,30 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 IVO ABRAHAO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20


 JORJO GASTAO TELLIER FLORES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 286.094.920/87


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

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 57 - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|----------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 12.780.186,09 | 12.780.186,09 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 12.082.522,39 | 12.082.522,39 |
| 13.0122.0390 | MAIS CULTURA RS | | 10.978.166,57 | 10.978.166,57 |
| 13.0392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 1.104.355,82 | 1.104.355,82 |
| 13.0392.0390 | MAIS CULTURA RS | | 697.663,70 | 697.663,70 |
| | | | 697.663,70 | 697.663,70 |

TOTAL DA U.O. =>

12.780.186,09

12.780.186,09

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

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 288.562,33 | 288.562,33 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 288.562,33 | 288.562,33 |
| 13 | CULTURA | | 288.562,33 | 288.562,33 |
| 13.0272 | PREV. REGIME ESTATUTÁRIO | | 2.420.707,10 | 2.420.707,10 |
| 13.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.420.707,10 | 2.420.707,10 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.420.707,10 | 2.420.707,10 |
| 28.0843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 371.948,78 | 371.948,78 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.393,73 | 5.393,73 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.393,73 | 5.393,73 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 366.555,05 | 366.555,05 |
| | | | 366.555,05 | 366.555,05 |

TOTAL DA U.O. =>

3.081.218,21

3.081.218,21

TOTAL DO ÓRGÃO =>

15.861.404,30

15.861.404,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Ivo Abrahão Nesralla
 IVO ABRAHÃO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20

João Gastão Tellier Flores
 JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 286.094.920/87

Fernanda Estorti de Castro
 FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
 CONTADORA
 CRCRS N. 05705605
 CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE


RFPE009/00001

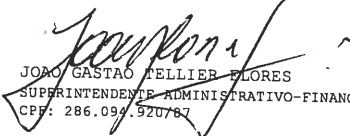
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

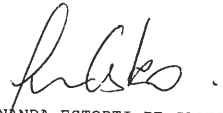
ANEXO N. 7
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 288.562,33 | 288.562,33 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 288.562,33 | 288.562,33 |
| 13 | CULTURA | | 288.562,33 | 288.562,33 |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 15.200.893,19 | 15.200.893,19 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 12.082.522,39 | 12.082.522,39 |
| 13.0122.0390 | MAIS CULTURA RS | | 10.978.166,57 | 10.978.166,57 |
| 13.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 1.104.355,82 | 1.104.355,82 |
| 13.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.420.707,10 | 2.420.707,10 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | | 2.420.707,10 | 2.420.707,10 |
| 13.0392.0390 | MAIS CULTURA RS | | 697.663,70 | 697.663,70 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 697.663,70 | 697.663,70 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 371.948,78 | 371.948,78 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.393,73 | 5.393,73 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.393,73 | 5.393,73 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 366.555,05 | 366.555,05 |
| TOTAL GERAL => | | 0,00 | 15.861.404,30 | 15.861.404,30 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20


JOÃO GASTÃO BELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.099.920/87


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

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 288.562,33 | | 288.562,33 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 288.562,33 | | 288.562,33 |
| 13 | CULTURA | 288.562,33 | | 288.562,33 |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15.137.302,62 | 63.590,57 | 15.200.893,19 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12.082.522,39 | | 12.082.522,39 |
| 13.0122.0390 | MAIS CULTURA RS | 10.978.166,57 | | 10.978.166,57 |
| 13.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 1.104.355,82 | | 1.104.355,82 |
| 13.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.420.707,10 | | 2.420.707,10 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | 2.420.707,10 | | 2.420.707,10 |
| 13.0392.0390 | MAIS CULTURA RS | 634.073,13 | 63.590,57 | 697.663,70 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 634.073,13 | 63.590,57 | 697.663,70 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 371.948,78 | | 371.948,78 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 5.393,73 | | 5.393,73 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 5.393,73 | | 5.393,73 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 366.555,05 | | 366.555,05 |
| | | 366.555,05 | | 366.555,05 |
| TOTAL GERAL => | | 15.797.813,73 | 63.590,57 | 15.861.404,30 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

I. Nesralla
IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

J. Gastao
JOAO GASTAO TELLEZ FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2014

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


RFPE025/00001

ANEXO N.9


R\$

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | SAUDE | CULTURA | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|--|---------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | | | | | |
| SOMA..... | | 288.562,33 288.562,33 | 15.200.893,19 15.200.893,19 | 371.948,78 371.948,78 | 15.861.404,30 15.861.404,30 |
| TOTAL..... | | 288.562,33 | 15.200.893,19 | 371.948,78 | 15.861.404,30 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 IVO ABRAHAO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20


 JOAO GASTAO TELLIER FLORES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 286.094.920/87


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

EXERCÍCIO DE 2014

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

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 218.012,88 | 118.012,88 |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 5.924,40 | 5.924,40 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 5.924,40 | 5.924,40 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 5.924,40 | 5.924,40 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 0,00 | 5.924,40 | 5.924,40 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 5.924,40 | 5.924,40 |
| 1600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 100.000,00 | 197.818,29 | 97.818,29 |
| 1600.13.01.0000 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS | 0,00 | 33.528,58 | 33.528,58 |
| 1600.19.00.0000 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 33.528,58 | 33.528,58 |
| 1600.19.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 100.000,00 | 164.289,71 | 64.289,71 |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | 164.289,71 | 64.289,71 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 14.270,19 | 14.270,19 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 14.270,19 | 14.270,19 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 14.270,19 | 14.270,19 |
| TOTAL | | 100.000,00 | 218.012,88 | 118.012,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.320/87

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

EXERCÍCIO DE 2014

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

RFPE026/00001


ANEXO N.11

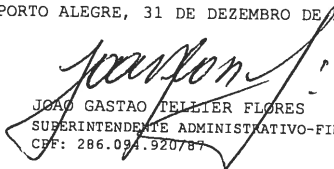
R\$


| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | | | |
| DESPESA FIXADA | 15.184.010,00 | 6.000,00 | 15.190.010,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 1.295.952,34 | 0,00 | 1.295.952,34 |
| REDUÇÕES | 69.600,00 | 0,00 | 69.600,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 16.472.362,34 | 6.000,00 | 16.478.362,34 |
| DESPESA REALIZADA | 15.856.010,57 | 5.393,73 | 15.861.404,30 |
| DIFERENÇA | 616.351,77 | 606,27 | 616.958,04 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 15.190.010,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 62.000,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 1.295.952,34 |
| REDUÇÕES | | | 69.600,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 16.478.362,34 |
| DESPESA REALIZADA | | | 15.861.404,30 |
| DIFERENÇA | | | 616.958,04 |

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 2014


IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20


JOÃO GASTÃO TELHIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920/87


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

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 218.012,88 | (118.012,88) |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | 5.924,40 | (5.924,40) |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | 5.924,40 | (5.924,40) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 197.818,29 | (97.818,29) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 14.270,19 | (14.270,19) |
| Receitas Diversas | | | 14.270,19 | (14.270,19) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 218.012,88 | (118.012,88) |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 218.012,88 | (118.012,88) |
| DÉFICIT | | | 15.643.391,42 | |
| TOTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.861.404,30 | 15.525.378,54 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| DESPESA CORRENTE | 15.184.010,00 | 16.472.362,34 | 15.856.010,57 | 15.856.010,57 | 15.555.780,67 | 616.351,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.359.313,00 | 14.496.313,00 | 13.930.229,05 | 13.930.229,05 | 13.669.539,87 | 566.083,95 |
| Outras Despesas Correntes | 1.824.697,00 | 1.976.049,34 | 1.925.781,52 | 1.925.781,52 | 1.886.240,80 | 50.267,82 |
| DESPESA CAPITAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.393,73 | 5.393,73 | 4.678,93 | 606,27 |
| Amortização da Dívida | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.393,73 | 5.393,73 | 4.678,93 | 606,27 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 15.190.010,00 | 16.478.362,34 | 15.861.404,30 | 15.861.404,30 | 15.560.459,60 | 616.958,04 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 15.190.010,00 | 16.478.362,34 | 15.861.404,30 | 15.861.404,30 | 15.560.459,60 | 616.958,04 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 15.190.010,00 | 16.478.362,34 | 15.861.404,30 | 15.861.404,30 | 15.560.459,60 | 616.958,04 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

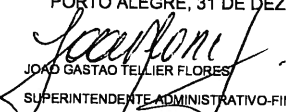
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|-------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 5,10 | | | | | 5,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5,10 | | | | | 5,10 |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| DESPESA CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 5,10 | | | | | 5,10 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 159.764,93 | 609.870,67 | | 253.479,44 | 14.270,19 | 501.885,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 159.604,94 | 575.674,94 | | 219.283,74 | 14.270,19 | 501.725,95 |
| Outras Despesas Correntes | 159,99 | 34.195,73 | | 34.195,70 | | 160,02 |
| DESPESA CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | 3.700,00 | | 3.700,00 | | |
| Outras Despesas de Capital | | 3.700,00 | | 3.700,00 | | |
| TOTAL | 159.764,93 | 613.570,67 | | 257.179,44 | 14.270,19 | 501.885,97 |


IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920-87


FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTO ADORA
CRCRS N. 05705605
CPF: 632.214.890-72

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 218.012,88 | 373.888,38 | Despesa Orçamentária (VI) | 15.861.404,30 | 16.192.312,81 |
| Ordinários | 212.088,48 | 132.593,83 | Ordinários | 15.509.251,40 | 14.780.340,91 |
| Vinculada | 5.924,40 | 241.094,55 | Vinculada | 352.152,90 | 411.971,90 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 5.924,40 | 241.094,55 | Saúde | 288.562,33 | 233.854,30 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 15.660.630,88 | 14.311.699,09 | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 63.590,57 | 178.117,60 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 3.886.223,07 | 3.987.515,93 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 300.944,70 | 613.570,67 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 3.918.815,25 | 3.299.911,36 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 257.179,44 | 214.285,40 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (14.270,19) | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | | | Valores Restituíveis | 3.661.635,81 | 3.085.625,96 |
| Valores Restituíveis | 3.578.548,56 | 3.353.945,26 | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 344.008,65 | 390.481,39 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 390.481,39 | 229.882,16 | | | |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 20.124.228,20 | 18.882.886,58 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 20.124.228,20 | 18.882.886,58 |

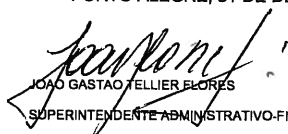
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



IVO ABRAHÃO NESRALLA

PRESIDENTE

CPF: 001.078.320-20



JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 286.094.920-87



FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA

CRCRS N. 05705805

CPF: 632.214.890-72

19/01/2015

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 350.882,28 | 398.814,26 | Passivo Circulante | 1.303.818,47 | 1.357.404,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 344.008,65 | 390.461,39 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 684.781,75 | 666.232,92 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 5.394,00 | 5.394,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 23.912,25 | 23.849,79 |
| Estoques | 1.479,63 | 2.958,87 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 20.617,25 | 19.645,94 |
| Ativo Não-circulante | 753.828,73 | 752.237,86 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Investimentos | 312,61 | 312,61 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 574.507,22 | 647.675,73 |
| Participações Permanentes | 312,61 | 312,61 | Passivo Não-circulante | 2.539.781,03 | 1.252.915,05 |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 312,61 | 312,61 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 1.814.323,53 | 758.746,80 |
| Imobilizado | 753.516,12 | 751.925,25 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Bens Móveis | 628.355,55 | 626.764,68 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 460.978,33 | 494.168,25 |
| Bens Imóveis | 125.160,57 | 125.160,57 | Provisões a Longo Prazo | 264.479,17 | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | (2.738.888,49) | (1.459.267,31) |
| | | | Resultado do Exercício | (1.279.621,16) | (497.187,15) |
| | | | Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores | (1.459.272,41) | (982.085,26) |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 5,10 | 5,10 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | (2.738.888,49) | (1.459.267,31) |
| TOTAL | 1.104.711,01 | 1.151.052,12 | Total | 1.104.711,01 | 1.151.052,12 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------|--------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 348.402,65 | 395.855,38 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.298.217,30 | 1.351.809,48 |
| ATIVO PERMANENTE | 755.308,38 | 755.196,73 | PASSIVO PERMANENTE | 2.545.387,30 | 1.258.515,05 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (2.738.883,59) | (1.459.272,41) |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros | | | Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneros | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 1.479,63 | 2.958,87 | Outros Atos Potenciais Passivos | 224.280,65 | 309.180,11 |
| TOTAL | 1.479,63 | 2.958,87 | TOTAL | 224.280,65 | 309.180,11 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Ordinários | (853.014,31) |
| Vinculada | (95.800,34) |
| Saúde | (31.327,02) |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 7.147,97 |
| Fundos Estaduais | (71.621,29) |
| TOTAL | (948.814,65) |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

IVO ABRAHÃO NESRALLA

PRESIDENTE

CPF: 001.078.320-20

JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 286.094.920-87

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTÁDORA


CRCRS N. 05705605

CPF: 632.214.890-72

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 15.900.006,05 | 14.696.264,46 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 197.818,29 | 132.207,03 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 197.818,29 | 132.207,03 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 33.714,32 | 5.686,27 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 5.924,40 | 5.686,27 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 27.789,92 | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 15.650.530,86 | 14.547.032,09 |
| Transferências Intragovernamentais | 15.650.530,86 | 14.311.599,09 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 235.433,00 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 3.672,39 | 10.976,99 |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 3.672,39 | 10.976,99 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 14.270,19 | 362,08 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 14.270,19 | 362,08 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 17.179.627,23 | 15.193.451,61 |
| Pessoal e Encargos | 13.959.936,41 | 13.132.741,14 |
| Remuneração a Pessoal | 11.017.581,58 | 10.752.000,50 |
| Encargos Patronais | 2.912.647,47 | 2.346.855,27 |
| Benefícios a Pessoal | 29.707,36 | 33.885,37 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.785.302,33 | 1.907.274,13 |
| Uso de Material de Consumo | 28.619,96 | 25.885,43 |
| Serviços | 1.756.682,37 | 1.881.388,70 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 17.498,11 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | 17.498,11 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | |
| Transferências Intragovernamentais | | |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 2.081,52 | 2.437,62 |
| Perdas Involuntárias | 2.081,52 | 2.437,62 |
| Tributárias | 112.251,07 | 123.756,33 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 18.196,43 | 14.209,77 |
| Contribuições | 94.054,64 | 109.546,56 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.320.055,90 | 9.744,28 |
| Vpd de Constituição de Provisões | 264.479,17 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.055.576,73 | 9.744,28 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | (1.279.621,18) | (497.187,15) |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | | 23.348,42 |
| Desincorporação de Passivos | 5.393,73 | 4.221,98 |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | | |


IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOÃO GASTÃO TELMER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920-87


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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 15.854.273,55 | |
| Receitas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 203.742,69 | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 197.818,29 | |
| Outras Receitas Originárias | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 5.924,40 | |
| Transferências | 15.650.530,86 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 15.650.530,86 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| Desembolsos | 15.892.347,36 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 15.809.260,11 | |
| Saúde | 300.505,57 | |
| Cultura | 15.193.678,21 | |
| Encargos Especiais | 315.076,33 | |
| Transferências | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| FundeB | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 83.087,25 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | (38.073,81) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 3.700,00 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 3.700,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (3.700,00) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | 4.678,93 | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 4.678,93 | |
| Devoluções SIAC | | |

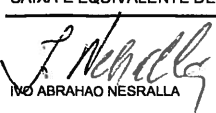
EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

RFPE054/00002

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| | | |
|--|-------------|--|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (4.678,93) | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | (46.452,74) | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 390.461,39 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 344.008,65 | |


IVO ABRAHAO NESRALLA

PRESIDENTE

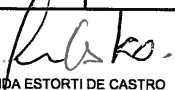
CPF: 001.078.320-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


JOAO GASTAO TELLIER FLORES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 286.094.920-87


FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA

CRCRS N. 05705605

CPF: 632.214.890-72

06/03/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -666.232,92 | 13.948.920,67 | 13.930.371,84 | -664.781,75 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -23.849,79 | 1.789.716,93 | 1.789.654,47 | -23.912,25 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -14.045,94 | 104.617,40 | 103.652,36 | -15.010,98 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -647.675,73 | 3.602.091,59 | 3.675.280,10 | -574.507,22 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -5,10 | 15.861.404,30 | 15.861.404,30 | -5,10 |
| TOTAL | -1.351.809,48 | 35.306.750,89 | 35.360.343,07 | -1.298.217,30 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



IVO ABRAHÃO NESRALLA

PRESIDENTE

CPF: 001.078.320-20



JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 286.094.920-87



FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA

CRCRS N. 05705605

CPF: 632.214.890-72

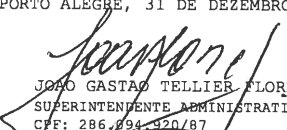
19/01/2015

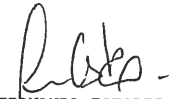
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|--------------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 15.856.010,57 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.930.229,05 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 11.220.959,62 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10.948.459,21 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 6.761.206,66 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 1.902.215,40 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 2.146.367,06 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 138.670,09 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 203.378,04 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 201.074,68 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 2.303,36 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 69.122,37 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 69.122,37 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 2.709.269,43 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.709.269,43 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 288.562,33 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 2.420.707,10 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.925.781,52 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.922.022,15 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 1.202,59 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 1.202,59 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.140,72 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 12,30 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.016,64 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.562,00 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 195,00 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 780,00 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 8.471,66 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 150,00 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.953,12 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 19.624,40 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 19.624,40 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 279.276,65 |
| 3.3.90.36.3601 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS | 279.276,65 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 269.958,01 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 78.746,07 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 124.774,16 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 66.437,78 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.182.861,35 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 2.277,69 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 1.948,39 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 4.770,00 |
| 3.3.90.39.3910 | CONCURSOS PUBLICOS | 37.608,02 |
| 3.3.90.39.3914 | CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE | 44.797,24 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 11.100,00 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 1.749,13 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 78.163,51 |
| 3.3.90.39.3927 | ALIMENTACAO | 2.123,73 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 15.340,00 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 19.049,10 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 49.072,53 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 76.345,49 |
| 3.3.90.39.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 74.857,42 |
| 3.3.90.39.3940 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 71.232,00 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 53.471,19 |
| 3.3.90.39.3944 | CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM | 85.045,10 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 23,16 |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 553,00 |
| 3.3.90.39.3958 | TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS | 800,00 |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES | 89.279,15 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 26.668,33 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 1.726,33 |
| 3.3.90.39.3981 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS | 434.860,84 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 13.989,36 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 13.989,36 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 112.251,07 |
| 3.3.90.47.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 224,70 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 93.829,94 |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 1.103,70 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 17.092,73 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 15.718,00 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 15.718,00 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 3.759,37 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.759,37 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 3.759,37 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 5.393,73 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 5.393,73 |
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.393,73 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.393,73 |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 5.393,73 |
| TOTAL GERAL =====> | | 15.861.404,30 |

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| * RESUMO * | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 13.930.229,05 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 1.925.781,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 15.856.010,57 |
| | | |
| INVESTIMENTOS | => | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 5.393,73 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 5.393,73 |
| TOTAL GERAL | => | 15.861.404,30 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

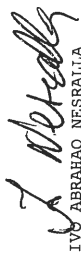

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

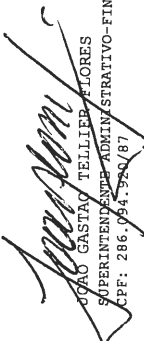

JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.894.920/87



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

| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| R\$ | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | TOTAL | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 57 FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | 13.930.229,05 | | 1.925.781,52 | | | 5.393,73 | | 15.861.404,30 | |
| TESOURO-LIVRES | 13.641.666,72 | | 1.685.615,40 | | | 5.393,73 | | 15.327.282,12 | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | 176.575,55 | | | | | 181.969,28 | |
| CONVENIOS | | | 63.590,57 | | | | | 63.590,57 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 288.562,33 | | | | | | | 288.562,33 | |
| TOTAL | 13.930.229,05 | | 1.925.781,52 | | | 5.393,73 | | 15.861.404,30 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


IVO ABRACHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20


JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.290/87


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

| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | | FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | | | | | | | | | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | R\$ | | | | | | | | | | RPE040/00001 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 SAUDE | | | | | | | | | | 288.562,33 | | | | | | | 288.562,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | | 288.562,33 | | | | | | | 288.562,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 CULTURA | | | | | | | | | | 13.369.166,31 | | 1.831.726,88 | | | | | 15.200.893,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | | 13.369.166,31 | | 1.591.560,76 | | | | | 14.960.727,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | | | | | | | | | | 176.575,55 | | | | | 176.575,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS | | | | | | | | | | | | 63.590,57 | | | | | 63.590,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | 272.500,41 | | 94.054,64 | | | 5.393,73 | | 371.948,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | | 272.500,41 | | 94.054,64 | | | 5.393,73 | | 366.555,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | | | | | | | | | | | | | 5.393,73 | | 5.393,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 13.930.229,05 | | 1.925.781,52 | | | 5.393,73 | | 15.861.404,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | RESUMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | | 13.641.666,72 | | 1.685.615,40 | | | | | 15.327.282,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | | | | | | | | | | 176.575,55 | | | 5.393,73 | | 181.969,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS | | | | | | | | | | | | 63.590,57 | | | | | 63.590,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | | 288.562,33 | | | | | | | 288.562,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 13.930.229,05 | | 1.925.781,52 | | | 5.393,73 | | 15.861.404,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Ivo Abrahão Nesralla
IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

João Gastão Bellier Flores
JOÃO GASTÃO BELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920/87

Fernanda Estorti de Castro
FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N.º 05705605
CPF: 632.214.890/72

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

LEVANTAMENTO FÍSICO DO SALDO DE CAIXA DA TESOUREARIA

EM: 02/01/2015

HORA INICIADA: 09:00

SALDO DE CAIXA CONFORME BOLETIM DE 31/12/2014.....R\$ 0,00

MAIS

RECEBIMENTOS EFETUADOS EM ____/____/____

CONFORME SOMA DOS COMPROVANTES..... R\$ _____ R\$ _____

SOMA.....R\$ _____

MENOS

PAGAMENTOS EFETUADOS EM ____/____/____

CONFORME SOMA DOS COMPROVANTES..... R\$ _____ R\$ _____

SALDO APURADO..... R\$ _____

SALDO CONFORME LEVANTAMENTO FÍSICO

NUMERÁRIO EM ESPÉCIE R\$ 0,00

CHEQUES..... R\$ 0,00


VALES..... R\$ 0,00

OUTROS DOCUMENTOS..... R\$ 0,00

SOMA..... R\$ 0,00

DIFERENÇA (A MAIOR OU A MENOR)..... R\$ 0,00

DE ACORDO COM LEVANTAMENTO ACIMA POR NÓS ACOMPANHADO.


TESOURARIA


MEMBRO DA COMISSÃO


PRESIDENTE DA COMISSÃO


MEMBRO DA COMISSÃO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 22.01.2015 as 16:19:46.

Válido até: 31.03.2015.

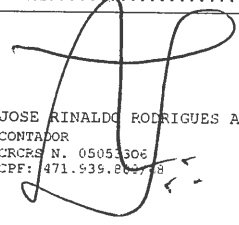
Código de Controle: 186170.

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

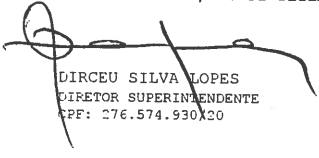
**Superintendência do Porto
de Rio Grande
SUPRG**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 40.085.814,34 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.350.517,16 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 53.916.062,93 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.674.758,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.263.037,32 | | |
| SOMA..... | 95.264.914,59 | SOMA..... | 107.025.275,25 |
| DEFICIT | 16.299.570,71 | TOTAL..... | 107.025.275,25 |
| TOTAL..... | 111.564.485,30 | DESPESA CAPITAL | |
| | | INVESTIMENTOS | 4.492.487,48 |
| | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 46.722,57 |
| | | SOMA..... | 4.539.210,05 |
| | | TOTAL..... | 111.564.485,30 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 95.264.914,59 | DESPESAS CORRENTES..... | 107.025.275,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 4.539.210,05 |
| DEFICIT..... | 16.299.570,71 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 111.564.485,30 | TOTAL..... | 111.564.485,30 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.807/8



DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

EXERCÍCIO DE 2014

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 26 | TRANSPORTE | 4.568.531,68 | 81.668.746,67 | 86.237.278,35 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 53.860.999,34 | 53.860.999,34 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 53.860.999,34 | 53.860.999,34 |
| 26.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 810.219,55 | 810.219,55 |
| 26.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 810.219,55 | 810.219,55 |
| 26.0784 | TRANSPORTE HIDROVIARIO | 4.568.531,68 | 26.997.527,78 | 31.566.059,46 |
| 26.0784.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 4.568.531,68 | 26.997.527,78 | 31.566.059,46 |

TOTAL DA U.O. =>

4.568.531,68

81.668.746,67

86.237.278,35

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

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | 727.872,92 | 727.872,92 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 727.872,92 | 727.872,92 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 727.872,92 | 727.872,92 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 24.599.334,03 | 24.599.334,03 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 46.722,57 | 46.722,57 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 46.722,57 | 46.722,57 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 24.552.611,46 | 24.552.611,46 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 24.552.611,46 | 24.552.611,46 |

TOTAL DA U.O. =>

25.327.206,95

25.327.206,95

TOTAL DO ÓRGÃO =>

4.568.531,68

106.995.953,62

111.564.485,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS Nº 05053306
CPF: 47.939.800/69

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

EXERCÍCIO DE 2014

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 10 | SAUDE | | 727.872,92 | 727.872,92 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 727.872,92 | 727.872,92 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 727.872,92 | 727.872,92 |
| 26 | TRANSPORTE | 4.568.531,68 | 81.668.746,67 | 86.237.278,35 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 53.860.999,34 | 53.860.999,34 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 53.860.999,34 | 53.860.999,34 |
| 26.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 810.219,55 | 810.219,55 |
| 26.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 810.219,55 | 810.219,55 |
| 26.0784 | TRANSPORTE HIDROVIARIO | 4.568.531,68 | 26.997.527,78 | 31.566.059,46 |
| 26.0784.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 4.568.531,68 | 26.997.527,78 | 31.566.059,46 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 24.599.334,03 | 24.599.334,03 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 46.722,57 | 46.722,57 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 46.722,57 | 46.722,57 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 24.552.611,46 | 24.552.611,46 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 24.552.611,46 | 24.552.611,46 |
| TOTAL GERAL => | | 4.568.531,68 | 106.995.953,62 | 111.564.485,30 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053308
CPF: 011.939.800/58

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

EXERCÍCIO DE 2014

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 10 | SAUDE | 727.872,92 | | 727.872,92 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 727.872,92 | | 727.872,92 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 727.872,92 | | 727.872,92 |
| 26 | TRANSPORTE | 86.237.278,35 | | 86.237.278,35 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 53.860.999,34 | | 53.860.999,34 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 53.860.999,34 | | 53.860.999,34 |
| 26.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 810.219,55 | | 810.219,55 |
| 26.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 810.219,55 | | 810.219,55 |
| 26.0784 | TRANSPORTE HIDROVIARIO | 31.566.059,46 | | 31.566.059,46 |
| 26.0784.0387 | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 31.566.059,46 | | 31.566.059,46 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 24.599.334,03 | | 24.599.334,03 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 46.722,57 | | 46.722,57 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 46.722,57 | | 46.722,57 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 24.552.611,46 | | 24.552.611,46 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 24.552.611,46 | | 24.552.611,46 |
| TOTAL GERAL => | | 111.564.485,30 | 0,00 | 111.564.485,30 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N.º 05053301
CPF: 071.939.800/66

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE | RFPE025/00001 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9 |
| | | R\$ |

| FUNÇÕES | SAUDE | TRANSPORTE | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|---|------------|---------------|--------------------|----------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE | | | | |
| SOMA..... | 727.872,92 | 86.237.278,35 | 24.599.334,03 | 111.564.485,30 |
| | 727.872,92 | 86.237.278,35 | 24.599.334,03 | 111.564.485,30 |
| TOTAL..... | 727.872,92 | 86.237.278,35 | 24.599.334,03 | 111.564.485,30 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOSE FERNALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N.º 05053306
CPF: 371.939.800/83

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

EXERCÍCIO DE 2014

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

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 90.560.000,00 | 95.264.914,59 | 4.704.914,59 |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 41.340.000,00 | 40.085.814,34 | 1.254.185,66- |
| 1310.00.00.0000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 41.340.000,00 | 39.763.159,07 | 1.576.840,93- |
| 1311.00.00.0000 | ALUGUEIS | 40.000,00 | 11.673,70 | 28.326,30- |
| 1311.99.00.0000 | OUTROS ALUGUEIS | 40.000,00 | 11.673,70 | 28.326,30- |
| 1311.99.99.0000 | DIVERSOS ALUGUEIS | 40.000,00 | 11.673,70 | 28.326,30- |
| 1312.00.00.0000 | ARRENDAMENTOS | 41.300.000,00 | 39.751.485,37 | 1.548.514,63- |
| 1312.99.00.0000 | OUTROS ARRENDAMENTOS | 41.300.000,00 | 39.751.485,37 | 1.548.514,63- |
| 1312.99.99.0000 | DIVERSOS ARRENDAMENTOS | 41.300.000,00 | 39.751.485,37 | 1.548.514,63- |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 322.655,27 | 322.655,27 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 322.655,27 | 322.655,27 |
| 1325.02.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 322.655,27 | 322.655,27 |
| 1325.02.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 322.655,27 | 322.655,27 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 49.150.000,00 | 53.916.062,93 | 4.766.062,93 |
| 1600.06.00.0000 | SERVICOS PORTUARIOS | 49.000.000,00 | 53.916.062,93 | 4.916.062,93 |
| 1600.06.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS | 49.000.000,00 | 53.916.062,93 | 4.916.062,93 |
| 1600.99.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00- |
| 1600.99.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 70.000,00 | 1.263.037,32 | 1.193.037,32 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 70.000,00 | 128.309,07 | 58.309,07 |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 70.000,00 | 128.309,07 | 58.309,07 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 70.000,00 | 128.309,07 | 58.309,07 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 70.000,00 | 128.309,07 | 58.309,07 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 1.134.728,25 | 1.134.728,25 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.134.728,25 | 1.134.728,25 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 1.134.728,25 | 1.134.728,25 |
| TOTAL | | 90.560.000,00 | 95.264.914,59 | 4.704.914,59 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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

MIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.950/20

EXERCÍCIO DE 2014

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

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|---|------------------|--------------------|----------------|
| SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE | | | |
| DESPESA FIXADA | 86.684.000,00 | 3.876.000,00 | 90.560.000,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 37.475.000,00 | 3.067.425,00 | 40.542.425,00 |
| REDUÇÕES | 10.435.000,00 | 1.567.425,00 | 12.002.425,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 113.724.000,00 | 5.376.000,00 | 119.100.000,00 |
| DESPESA REALIZADA | 107.025.275,25 | 4.539.210,05 | 111.564.485,30 |
| DIFERENÇA | 6.698.724,75 | 836.789,95 | 7.535.514,70 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 90.560.000,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 40.542.425,00 |
| REDUÇÕES | | | 12.002.425,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 119.100.000,00 |
| DESPESA REALIZADA | | | 111.564.485,30 |
| DIFERENÇA | | | 7.535.514,70 |

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 2014

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 411.939.800/88

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.938/20

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 90.560.000,00 | 90.560.000,00 | 95.264.914,59 | (4.704.914,59) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.340.000,00 | 41.340.000,00 | 40.085.814,34 | 1.254.185,66 |
| Receitas Imobiliarias | 41.340.000,00 | 41.340.000,00 | 39.763.159,07 | 1.576.840,93 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | | | 322.655,27 | (322.655,27) |
| RECEITA DE SERVICOS | 49.150.000,00 | 49.150.000,00 | 53.916.062,93 | (4.786.062,93) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.263.037,32 | (1.193.037,32) |
| Indenizacoes e Restituicoes | 70.000,00 | 70.000,00 | 128.309,07 | (58.309,07) |
| Receitas Diversas | | | 1.134.728,25 | (1.134.728,25) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 90.560.000,00 | 90.560.000,00 | 95.264.914,59 | (4.704.914,59) |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 90.560.000,00 | 90.560.000,00 | 95.264.914,59 | (4.704.914,59) |
| DÉFICIT | | | 16.299.570,71 | |
| TOTAL | 90.560.000,00 | 90.560.000,00 | 111.564.485,30 | 11.594.656,12 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| DESPESA CORRENTE | 86.684.000,00 | 113.724.000,00 | 107.025.275,25 | 106.078.793,20 | 101.328.059,41 | 6.698.724,75 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 54.961.000,00 | 61.401.000,00 | 57.350.517,16 | 57.224.675,39 | 53.176.707,32 | 4.050.482,84 |
| Outras Despesas Correntes | 31.723.000,00 | 52.323.000,00 | 49.674.758,09 | 48.854.117,81 | 48.151.352,09 | 2.648.241,91 |
| DESPESA CAPITAL | 3.876.000,00 | 5.376.000,00 | 4.539.210,05 | 3.977.743,88 | 3.846.028,48 | 836.789,95 |
| Investimentos | 3.828.000,00 | 5.328.000,00 | 4.492.487,48 | 3.931.021,31 | 3.808.581,92 | 833.512,52 |
| Amortizacao da Divida | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.722,57 | 46.722,57 | 37.446,56 | 3.277,43 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 90.560.000,00 | 119.100.000,00 | 111.564.485,30 | 110.056.537,08 | 105.174.087,89 | 7.535.514,70 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 90.560.000,00 | 119.100.000,00 | 111.564.485,30 | 110.056.537,08 | 105.174.087,89 | 7.535.514,70 |
| SUPERAVIT | | | | | | |
| TOTAL | 90.560.000,00 | 119.100.000,00 | 111.564.485,30 | 110.056.537,08 | 105.174.087,89 | 7.535.514,70 |



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 4.123.168,92 | 2.995.380,67 | 2.995.380,67 | 1.127.788,25 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 59.070,90 | | | 59.070,90 | |
| Outras Despesas Correntes | | 4.064.098,02 | 2.995.380,67 | 2.995.380,67 | 1.068.717,35 | |
| DESPESA CAPITAL | | 2.401.610,80 | 2.394.670,80 | 2.394.670,80 | 8.940,00 | |
| Investimentos | | 2.401.610,80 | 2.394.670,80 | 2.394.670,80 | 6.940,00 | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | 6.524.779,72 | 5.390.051,47 | 5.390.051,47 | 1.134.728,25 | |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 4.479,82 | 4.730.252,66 | 2.995.380,67 | 6.219.979,47 | | 1.510.133,68 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 4.013.048,07 | | 2.510.761,51 | | 1.502.286,56 |
| Outras Despesas Correntes | 4.479,82 | 717.204,59 | 2.995.380,67 | 3.709.217,96 | | 7.847,12 |
| DESPESA CAPITAL | | | 2.394.670,80 | 2.394.670,80 | | |
| Investimentos | | | 2.394.670,80 | 2.394.670,80 | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 4.479,82 | 4.730.252,66 | 5.390.051,47 | 8.614.650,27 | | 1.510.133,68 |

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930-20

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 95.264.914,59 | 129.527.084,18 | Despesa Orçamentária (VI) | 111.654.485,30 | 84.168.734,49 |
| Ordinários | 95.264.914,59 | 129.527.084,18 | Ordinários | 110.836.812,38 | 93.568.209,97 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | | Vinculada | 727.872,92 | 600.524,52 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 60.668.484,97 | 38.268.947,44 | Saúde | 727.872,92 | 600.524,52 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 4.882.449,19 | 4.730.252,66 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 1.507.948,22 | 6.524.779,72 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 57.196.401,35 | 63.262.365,24 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | | (14.688.363,60) | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.224.598,80 | 3.289.303,53 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (1.134.728,25) | (3.177.424,84) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 5.390.051,47 | 2.525.674,82 |
| Valores Restituíveis | 45.812.815,81 | 44.868.703,50 | Valores Restituíveis | 48.581.751,08 | 57.437.386,89 |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 42.587.668,66 | 32.222.736,77 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 19.960.181,67 | 42.587.668,66 |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 188.721.068,22 | 200.008.768,39 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 188.721.068,22 | 200.008.768,39 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053303
CPF: 471.939.806-68

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930-20

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 85.917.993,44 | 96.980.336,65 | Passivo Circulante | 14.382.345,28 | 8.188.980,08 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 19.980.181,57 | 42.587.668,66 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 5.550.959,98 | 4.004.705,44 |
| Creditos e Curto Prazo | 26.138.025,92 | 21.130.326,63 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 801.590,64 | 708.182,94 |
| Dívida Ativa Não Tributária - Clientes | 26.138.025,92 | 21.130.326,63 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 56.448,74 | 63.870,92 |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 38.716.222,35 | 32.204.796,71 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Estoques | 1.105.563,80 | 1.057.544,65 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 7.973.345,92 | 4.422.220,76 |
| Ativo Não-circulante | 55.437.230,99 | 53.008.361,26 | Passivo Não-circulante | 13.278.485,18 | 5.984.422,37 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 7.345.224,85 | 4.358.003,09 |
| Demais Creditos e Valores a Longo Prazo | | | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Investimentos | 598,38 | 598,38 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 1.629.092,02 | 1.628.419,28 |
| Participações Permanentes | 598,38 | 598,38 | Provisões a Longo Prazo | 4.304.168,31 | |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 598,38 | 598,38 | | | |
| Imobilizado | 55.436.632,61 | 53.007.762,88 | | | |
| Bens Móveis | 6.115.824,44 | 8.033.014,82 | | | |
| Bens Imóveis | 49.320.808,17 | 44.974.748,06 | | | |
| TOTAL | 141.355.224,43 | 149.988.697,91 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 113.694.393,97 | 134.815.295,48 |
| | | | Resultado do Exercício | (19.099.883,13) | 40.810.101,96 |
| | | | Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores | 134.815.295,48 | 94.005.193,52 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | (2.022.018,36) | |
| | | | Total Patrimônio Líquido | 113.694.393,97 | 134.815.295,48 |
| | | | Total | 141.355.224,43 | 149.988.697,91 |
| ATIVO FINANCEIRO | 58.678.403,92 | 74.792.485,37 | PASSIVO FINANCEIRO | 15.843.398,12 | 16.859.888,86 |
| ATIVO PERMANENTE | 82.676.820,51 | 75.196.232,54 | PASSIVO PERMANENTE | 13.325.380,56 | 6.038.293,29 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 112.186.445,75 | 128.290.515,76 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneros | 2.568.294,00 | 848.889,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneros | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 1.161.537,89 | 1.126.013,81 | Outros Atos Potenciais Passivos | 10.197.437,68 | 10.197.437,68 |
| TOTAL | 3.747.831,89 | 1.974.882,81 | TOTAL | 10.197.437,68 | 10.197.437,68 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Ordinários | 42.171.920,52 |
| Vinculada | 661.085,28 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 202.240,75 |
| Fundos Estaduais | 458.844,53 |
| TOTAL | 42.833.005,80 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 0509306
CPF: 471.939.800-68

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930-20

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 194.550.338,90 | 132.018.871,36 |
| Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos | 93.679.222,00 | 93.222.332,42 |
| Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos | 93.679.222,00 | 93.222.332,42 |
| Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 322.655,27 | 41.910,58 |
| Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras | 322.655,27 | 41.910,58 |
| Valorizacao e Ganhos Com Ativos | 100.420.152,56 | 2.252.230,96 |
| Ganhos Com Incorporacao de Ativos | 100.420.152,56 | 2.252.230,96 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 128.309,07 | 36.502.397,40 |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 128.309,07 | 36.502.397,40 |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 213.649.222,03 | 91.208.769,40 |
| Pessoal e Encargos | 47.495.223,84 | 55.277.504,08 |
| Remuneracao a Pessoal | 35.494.654,66 | 41.203.904,44 |
| Encargos Patronais | 9.746.368,90 | 11.529.649,57 |
| Beneficios a Pessoal | 975.029,08 | 1.150.329,15 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 1.279.171,20 | 1.393.620,92 |
| Beneficios Previdenciarios e Assistenciais | 10.704.480,63 | 7.131.076,14 |
| Aposentadorias e Reformas | 10.704.480,63 | 7.131.076,14 |
| Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo | 50.009.652,91 | 25.293.835,40 |
| Uso de Material de Consumo | 856.483,27 | 2.432.155,71 |
| Servicos | 49.153.169,64 | 22.861.679,69 |
| Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 40.419,77 | 101.382,09 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 40.419,77 | 101.382,09 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | |
| Transferencias e Delegacoes Concedidas | 1.737.425,00 | |
| Transferencias Inter Governamentais | 1.737.425,00 | |
| Tributarias | 894.343,76 | 946.820,43 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 27.354,99 | 48.970,61 |
| Contribuicoes | 866.988,77 | 897.849,82 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 102.767.676,12 | 2.458.151,26 |
| Vpd de Constituicao de Provisoes | 4.304.168,31 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 98.463.507,81 | 2.458.151,26 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO | (19.098.883,13) | 40.810.101,96 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporacao de Ativos | 4.450.888,11 | 84.445,61 |
| Desincorporacao de Passivos | 46.722,57 | 44.892,44 |
| Incorporacao de Passivos | | |
| Desincorporacao de Ativos | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053706
CPF: 471.939.800-68

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930-20

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 94.130.186,34 | |
| Receitas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 94.130.186,34 | |
| Receita Patrimonial | 39.763.159,07 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 53.916.062,93 | |
| Outras Receitas Originárias | 128.309,07 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 322.655,27 | |
| Transferências | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| Desembolsos | 112.254.399,15 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 107.548.038,88 | |
| Previdência Social | | |
| Saúde | 728.479,01 | |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Transporte | 83.232.780,43 | |
| Encargos Especiais | 23.586.779,44 | |
| Transferências | 1.737.425,00 | |
| Intergovernamentais | 1.737.425,00 | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | 1.737.425,00 | |
| Fundeb | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 2.968.935,27 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | (18.124.212,81) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 4.465.827,72 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 4.465.827,72 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (4.465.827,72) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | 37.446,56 | |

EXERCÍCIO DE 2014

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|-----------------|--|
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 37.446,56 | |
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (37.446,56) | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | (22.627.487,09) | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 42.587.668,66 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 19.960.181,57 | |

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.800-96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930-20

11/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -4.004.705,44 | 53.173.210,84 | 51.626.956,30 | -5.550.959,98 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -708.182,94 | 54.194.168,88 | 54.100.761,18 | -801.690,84 |
| OBRIGACOES FISCAIS | - | 1.002.396,64 | 892.843,28 | -9.553,36 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -4.422.220,76 | 52.776.879,84 | 49.225.554,68 | -7.873.345,92 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -6.524.779,72 | 119.597.213,24 | 124.614.044,74 | -1.507.948,22 |
| TOTAL | -15.659.888,88 | 280.743.669,44 | 280.560.180,18 | -15.843.398,12 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.880-68

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930-20

11/02/2015

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 107.025.275,25 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.350.517,16 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 56.622.644,24 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 10.704.480,63 |
| 3.1.90.01.0107 | INATIVOS - CIVIL | 10.704.480,63 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 25.249.153,19 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 6.577.131,86 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 596.881,53 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 1.783.188,85 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 3.832.661,81 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 12.459.289,14 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.680.602,67 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 6.386.873,67 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 2.280.284,85 |
| 3.1.90.13.1306 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 13.444,15 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 6.427.061,11 |
| 3.1.90.16.1602 | HORA EXTRA - RPPS | 5.264.391,73 |
| 3.1.90.16.1603 | ABONO PECUNIARIO | 1.162.669,38 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.820.835,33 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.820.835,33 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 361.758,44 |
| 3.1.90.92.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 338.263,35 |
| 3.1.90.92.9601 | RESSARCIMENTO | 23.495,09 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.378.752,87 |
| 3.1.90.96.9601 | RESSARCIMENTO | 1.378.752,87 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 727.872,92 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 724.635,81 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 724.635,81 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.237,11 |
| 3.1.91.92.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 3.237,11 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.674.758,09 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 49.674.758,09 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 113.022,91 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 38.161,08 |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 22.279,87 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 52.581,96 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 707.256,74 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 2.778,90 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 94.899,51 |
| 3.3.90.30.3006 | GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO | 31.278,00 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.798,65 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COFA E/OU COZINHA | 3.036,00 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 167.048,36 |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDÁTICO | 7.900,00 |
| 3.3.90.30.3015 | PROTECAO E PROFILAXIA | 31.605,00 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 72.560,00 |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 13.010,00 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 28.932,30 |
| 3.3.90.30.3029 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 49.799,00 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 12.542,00 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 159.228,88 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 11.300,14 |
| 3.3.90.30.3035 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS | 540,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 397.520,98 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 171.760,19 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 18.034,23 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 207.726,56 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 69.649,17 |
| 3.3.90.36.3611 | HONORARIOS | 69.649,17 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 4.220.034,21 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.992.718,17 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 1.024.708,76 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 1.072.887,25 |
| 3.3.90.37.3704 | SERVICOS TECNICOS | 129.720,03 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 41.662.183,06 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 376.389,83 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 778.520,49 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 18.442,57 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 1.780,00 |
| 3.3.90.39.3906 | DRAGAGEM | 20.400.000,00 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 311.208,20 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 118.200,00 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 562.210,58 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.038.392,67 |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 1.562,74 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.988.233,21 |
| 3.3.90.39.3925 | RECEPCOES E HOMENAGENS | 1.672,00 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 63.572,55 |
| 3.3.90.39.3928 | CARTORIO | 490,00 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 400.356,73 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 90.331,00 |

EXERCÍCIO DE 2014

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

RFPE017/00002

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

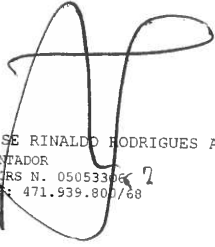
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|--|-------------------|
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 276.295,59 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 34.801,52 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 26.472,30 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 76.061,27 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 5.530,00 |
| 3.3.90.39.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 52.303,59 |
| 3.3.90.39.3937 | LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT | 354.211,32 |
| 3.3.90.39.3940 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 14.830,00 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 248.354,15 |
| 3.3.90.39.3943 | BIOLOGIA E BIOMEDICINA | 90,32 |
| 3.3.90.39.3946 | PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL | 355.911,58 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 13.052,47 |
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 89,32 |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 23.000,00 |
| 3.3.90.39.3955 | MAO-DE-OBRA SUPLETIVA | 10.859.372,09 |
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | 2.523,30 |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES | 4.194,29 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 109.735,50 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 54.936,86 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 41.740,85 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.957.314,17 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 59.418,25 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 59.418,25 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 898.882,37 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 777.644,13 |
| 3.3.90.46.4603 | ETAPAS DE ALIMENTACAO | 121.238,24 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 894.361,52 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 866.988,77 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 12.056,30 |
| 3.3.90.47.4715 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.316,45 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 76.146,71 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 76.146,71 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 432.074,11 |
| 3.3.90.92.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 10.849,20 |
| 3.3.90.92.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 172.083,10 |
| 3.3.90.92.3703 | SERVICOS GERAIS | 91.481,61 |
| 3.3.90.92.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 43.800,00 |
| 3.3.90.92.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 113.580,20 |
| 3.3.90.92.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 280,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 144.208,06 |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZACOES | 57.695,10 |
| 3.3.90.93.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 86.512,96 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 4.539.210,05 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.492.487,48 |
| 4.4.40.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 1.237.425,00 |
| 4.4.40.42 | AUXILIOS | 1.237.425,00 |
| 4.4.40.42.4201 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS | 1.237.425,00 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.255.062,48 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 3.048.976,28 |
| 4.4.90.51.5103 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS | 206.086,20 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.700,00 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 49.685,50 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 5.829,30 |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 6.532,50 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 2.959,90 |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 138.379,00 |
| 4.4.90.52.5234 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO NAUTICA | 46.722,57 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 46.722,57 |
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 46.722,57 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 46.722,57 |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 46.722,57 |
| TOTAL GERAL ==> | | 111.564.485,30 |

* RESUMO *

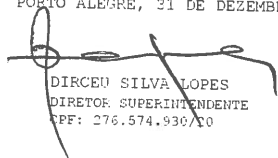
| | | |
|------------------------------|----|----------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 57.350.517,16 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 49.674.758,09 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 107.025.275,25 |

| | | |
|-------------------------------|----|----------------|
| INVESTIMENTOS | => | 4.492.487,48 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 46.722,57 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 4.539.210,05 |
| TOTAL GERAL | => | 111.564.485,30 |



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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.936/10

| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----|
| SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | RS |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| 43 SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE | 57.350.517,16 | | 49.674.758,09 | 4.492.487,48 | | 46.722,57 | | 111.564.485,30 | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 57.350.517,16 | | 49.674.758,09 | 4.492.487,48 | | 46.722,57 | | 111.564.485,30 | |
| TOTAL | 57.350.517,16 | | 49.674.758,09 | 4.492.487,48 | | 46.722,57 | | 111.564.485,30 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOSE WALDO RIBEIRGUES AVILA
CONTADOR 05053306
CRCRS Nº 339.800/68
CPF: 481.339.800/68

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.980/20

| EXERCÍCIO DE 2014 | | SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE | | | | | | | RFPE040/00001 |
|-----------------------|----------------------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | R\$ |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| 10 SAÚDE | 727.872,92 | | | | | | | 727.872,92 | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 727.872,92 | | | | | | | 727.872,92 | |
| 26 TRANSPORTE | 33.078.462,26 | | 48.666.328,61 | 4.492.487,48 | | | | 86.237.278,35 | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 33.078.462,26 | | 48.666.328,61 | 4.492.487,48 | | | | 86.237.278,35 | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 23.544.181,98 | | 1.008.429,48 | | | 46.722,57 | | 24.599.334,03 | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 23.544.181,98 | | 1.008.429,48 | | | 46.722,57 | | 24.599.334,03 | |
| TOTAL | 57.350.517,16 | | 49.674.758,09 | 4.492.487,48 | | 46.722,57 | | 111.564.485,30 | |
| RESUMO | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 57.350.517,16 | | 49.674.758,09 | 4.492.487,48 | | 46.722,57 | | 111.564.485,30 | |
| TOTAL | 57.350.517,16 | | 49.674.758,09 | 4.492.487,48 | | 46.722,57 | | 111.564.485,30 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CPF: 471.939.80/79

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/00



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 11.02.2015 as 17:09:33.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 187650.

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

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

EXERCÍCIO DE 2014

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
 ANEXO N. 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 21.019.106,37 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.444.248,17 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 246.359,74 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.988.168,48 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.221.330,58 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.931.121,39 | SOMA..... | 13.432.416,65 |
| SOMA..... | 38.417.918,08 | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 24.985.501,43 |
| TOTAL..... | 38.417.918,08 | TOTAL..... | 38.417.918,08 |
| | | DESPESA CAPITAL | |
| | | INVESTIMENTOS | 244.526,07 |
| | | INVERSOES FINANCEIRAS | 1.386.018,62 |
| | | SOMA..... | 1.630.544,69 |
| | | SUPERAVIT | 23.354.956,74 |
| | | TOTAL..... | 38.417.918,08 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 38.417.918,08 | DESPESAS CORRENTES..... | 13.432.416,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 1.630.544,69 |
| DEFICIT..... | 0,00 | SUPERAVIT..... | 23.354.956,74 |
| TOTAL..... | 38.417.918,08 | TOTAL..... | 38.417.918,08 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
 CONSELHEIRO-PRESIDENTE
 CPF: 624.864.540/00

DANIELLA BALDASSO
 CONTADORA
 CRCRS N. 06891100
 CPF: 406.532.260/04

| | | |
|---|---|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS | RFPE006/00001 |
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N.6 |
| | | R\$ |

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

| U.O.: 39.01 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO RS | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.386.018,62 | 11.726.902,47 | 13.112.921,09 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 10.250.899,60 | 10.250.899,60 |
| 04.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | | 10.250.899,60 | 10.250.899,60 |
| 04.0130.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.386.018,62 | 527.876,63 | 1.913.895,25 |
| 04.0130.0374 | REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS | 1.386.018,62 | | 1.386.018,62 |
| 04.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 527.876,63 | 527.876,63 |
| 04.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 948.126,24 | 948.126,24 |
| | | | 948.126,24 | 948.126,24 |
| TOTAL DA U.O. => | | 1.386.018,62 | 11.726.902,47 | 13.112.921,09 |

| U.O.: 39.33 - ENCARGOS GERAIS DA AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS | | | | |
|--|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 1.535.158,41 | 1.535.158,41 |
| 04.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.535.158,41 | 1.535.158,41 |
| 10 | SAUDE | | 1.535.158,41 | 1.535.158,41 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 205.401,23 | 205.401,23 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 205.401,23 | 205.401,23 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 205.401,23 | 205.401,23 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 209.480,61 | 209.480,61 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 209.480,61 | 209.480,61 |
| | | | 209.480,61 | 209.480,61 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 1.950.040,25 | 1.950.040,25 |
| TOTAL DO ÓRGÃO => | | 1.386.018,62 | 13.676.942,72 | 15.062.961,34 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CARLOS FELLISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 06891100
CPF: 406.532.260/04

EXERCÍCIO DE 2014

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.386.018,62 | 13.262.060,88 | 14.648.079,50 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 10.250.899,60 | 10.250.899,60 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 10.250.899,60 | 10.250.899,60 |
| 04.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | 1.386.018,62 | 527.876,63 | 1.913.895,25 |
| 04.0130.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.386.018,62 | | 1.386.018,62 |
| 04.0130.0374 | REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS | | 527.876,63 | 527.876,63 |
| 04.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 948.126,24 | 948.126,24 |
| 04.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 948.126,24 | 948.126,24 |
| 04.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 1.535.158,41 | 1.535.158,41 |
| 04.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.535.158,41 | 1.535.158,41 |
| 10 | SAUDE | | 205.401,23 | 205.401,23 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 205.401,23 | 205.401,23 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 205.401,23 | 205.401,23 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 209.480,61 | 209.480,61 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 209.480,61 | 209.480,61 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 209.480,61 | 209.480,61 |
| TOTAL GERAL => | | 1.386.018,62 | 13.676.942,72 | 15.062.961,34 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 06891100
CPF: 406.532.260/04

| | | |
|--|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS | RFPE029/00001 |
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS | | ANEXO N.8 |
| | | R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|---------------|------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 14.213.062,73 | | |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10.250.899,60 | 435.016,77 | 14.648.079,50 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 10.250.899,60 | | 10.250.899,60 |
| 04.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | 1.478.878,48 | 435.016,77 | 10.250.899,60 |
| 04.0130.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.386.018,62 | | 1.913.895,25 |
| 04.0130.0374 | REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS | 92.859,86 | 435.016,77 | 1.386.018,62 |
| 04.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 948.126,24 | | 527.876,63 |
| 04.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 948.126,24 | | 948.126,24 |
| 04.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 1.535.158,41 | | 948.126,24 |
| 04.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.535.158,41 | | 1.535.158,41 |
| 10 | SAUDE | 205.401,23 | | 1.535.158,41 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 205.401,23 | | 205.401,23 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 205.401,23 | | 205.401,23 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 209.480,61 | | 205.401,23 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 209.480,61 | | 209.480,61 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 209.480,61 | | 209.480,61 |
| TOTAL GERAL => | | 14.627.944,57 | 435.016,77 | 15.062.961,34 |

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 06891100
CPF: 406.532.260/04

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS | RFPE025/00001 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9 |
| | | R\$ |

| FUNÇÕES | ADMINISTRACAO | SAUDE | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|-----------------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS | | | | |
| SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS | 14.648.079,50 | 205.401,23 | 209.480,61 | 15.062.961,34 |
| SOMA..... | 14.648.079,50 | 205.401,23 | 209.480,61 | 15.062.961,34 |
| TOTAL..... | 14.648.079,50 | 205.401,23 | 209.480,61 | 15.062.961,34 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CARLOS ELLIABERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.884.540/04

DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 06891100
CPF: 406.532.260/04

EXERCÍCIO DE 2014

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 24.480.000,00 | 38.417.918,08 | 13.937.918,08 |
| 1100.00.00.0000 | RECEITA TRIBUTARIA | 12.600.000,00 | 21.019.106,37 | 8.419.106,37 |
| 1120.00.00.0000 | TAXAS | 12.600.000,00 | 21.019.106,37 | 8.419.106,37 |
| 1122.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 12.600.000,00 | 21.019.106,37 | 8.419.106,37 |
| 1122.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 12.600.000,00 | 21.019.106,37 | 8.419.106,37 |
| 1122.99.99.0000 | DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 12.600.000,00 | 21.019.106,37 | 8.419.106,37 |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 80.000,00 | 246.359,74 | 166.359,74 |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 80.000,00 | 246.359,74 | 166.359,74 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 80.000,00 | 246.359,74 | 166.359,74 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 80.000,00 | 246.359,74 | 166.359,74 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 80.000,00 | 246.359,74 | 166.359,74 |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.400.000,00 | 8.221.330,58 | 3.178.669,42- |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 11.400.000,00 | 8.221.330,58 | 3.178.669,42- |
| 1761.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 3.400.000,00 | 2.052.099,35 | 1.347.900,65- |
| 1761.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 3.400.000,00 | 2.052.099,35 | 1.347.900,65- |
| 1761.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 3.400.000,00 | 2.052.099,35 | 1.347.900,65- |
| 1764.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 8.000.000,00 | 6.169.231,23 | 1.830.768,77- |
| 1764.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS | 8.000.000,00 | 6.169.231,23 | 1.830.768,77- |
| 1764.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 8.000.000,00 | 6.169.231,23 | 1.830.768,77- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 400.000,00 | 8.931.121,39 | 8.531.121,39 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 4.514.696,76 | 4.514.696,76 |
| 1911.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 0,00 | 778.534,15 | 778.534,15 |
| 1911.99.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 778.534,15 | 778.534,15 |
| 1911.99.01.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 778.534,15 | 778.534,15 |
| 1913.00.00.0000 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 0,00 | 3.734.129,89 | 3.734.129,89 |
| 1913.99.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 3.734.129,89 | 3.734.129,89 |
| 1913.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 3.734.129,89 | 3.734.129,89 |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 2.032,72 | 2.032,72 |
| 1919.27.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 2.032,72 | 2.032,72 |
| 1919.27.99.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS | 0,00 | 2.032,72 | 2.032,72 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 400.000,00 | 29.038,57 | 370.961,43- |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 400.000,00 | 29.038,57 | 370.961,43- |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 400.000,00 | 29.038,57 | 370.961,43- |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 400.000,00 | 29.038,57 | 370.961,43- |
| 1930.00.00.0000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 4.040.966,39 | 4.040.966,39 |
| 1931.00.00.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 0,00 | 4.040.966,39 | 4.040.966,39 |
| 1931.99.00.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 4.040.966,39 | 4.040.966,39 |
| 1931.99.01.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 4.040.966,39 | 4.040.966,39 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 346.419,67 | 346.419,67 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 346.419,67 | 346.419,67 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 298.417,76 | 298.417,76 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 48.001,91 | 48.001,91 |
| TOTAL | | 24.480.000,00 | 38.417.918,08 | 13.937.918,08 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CARLOS FELIPE GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 06891100
CPF: 406.532.260/04

EXERCÍCIO DE 2014

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

RS

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|---------------|
| AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DC | | | |
| DESPESA FIXADA | 22.544.308,00 | 1.935.692,00 | 24.480.000,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| REDUÇÕES | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 22.544.308,00 | 1.935.692,00 | 24.480.000,00 |
| DESPESA REALIZADA | 13.432.416,65 | 1.630.544,69 | 15.062.961,34 |
| DIFERENÇA | 9.111.891,35 | 305.147,31 | 9.417.038,66 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 24.480.000,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 330.000,00 |
| REDUÇÕES | | | 330.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 24.480.000,00 |
| DESPESA REALIZADA | | | 15.062.961,34 |
| DIFERENÇA | | | 9.417.038,66 |

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

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 06891100
CPF: 406.532.260/04

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 24.480.000,00 | 24.480.000,00 | 38.417.918,08 | (13.937.918,08) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 21.019.106,37 | (8.419.106,37) |
| Taxas | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 21.019.106,37 | (8.419.106,37) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 246.359,74 | (166.359,74) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 80.000,00 | 80.000,00 | 246.359,74 | (166.359,74) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 8.221.330,58 | 3.178.669,42 |
| Transferências de Convênios | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 8.221.330,58 | 3.178.669,42 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 400.000,00 | 400.000,00 | 8.931.121,39 | (8.531.121,39) |
| Multas e Juros de Mora | | | 4.514.696,76 | (4.514.696,76) |
| Indenizações e Restituições | 400.000,00 | 400.000,00 | 29.038,57 | 370.961,43 |
| Receitas da Dívida Ativa | | | 4.040.966,39 | (4.040.966,39) |
| Receitas Diversas | | | 346.419,67 | (346.419,67) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 24.480.000,00 | 24.480.000,00 | 38.417.918,08 | (13.937.918,08) |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 24.480.000,00 | 24.480.000,00 | 38.417.918,08 | (13.937.918,08) |
| DÉFICIT | | | | |
| TOTAL | 24.480.000,00 | 24.480.000,00 | 38.417.918,08 | (13.937.918,08) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA CORRENTE | 22.544.308,00 | 22.544.308,00 | 13.432.416,65 | 12.545.111,36 | 12.504.113,20 | 9.111.891,35 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.431.808,00 | 12.431.808,00 | 9.444.248,17 | 9.444.248,17 | 9.429.013,07 | 2.987.559,83 |
| Outras Despesas Correntes | 10.112.500,00 | 10.112.500,00 | 3.988.168,48 | 3.100.863,19 | 3.075.100,13 | 6.124.331,52 |
| DESPESA CAPITAL | 1.935.692,00 | 1.935.692,00 | 1.630.544,69 | 1.630.544,69 | 1.630.544,69 | 305.147,31 |
| Investimentos | 505.692,00 | 505.692,00 | 244.526,07 | 244.526,07 | 244.526,07 | 261.165,93 |
| Inversões Financeiras | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.386.018,62 | 1.386.018,62 | 1.386.018,62 | 43.981,38 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 24.480.000,00 | 24.480.000,00 | 15.062.961,34 | 14.175.656,05 | 14.134.657,89 | 9.417.038,66 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 24.480.000,00 | 24.480.000,00 | 15.062.961,34 | 14.175.656,05 | 14.134.657,89 | 9.417.038,66 |
| SUPERÁVIT | | | 23.354.956,74 | | | |
| TOTAL | 24.480.000,00 | 24.480.000,00 | 38.417.918,08 | 14.175.656,05 | 14.134.657,89 | 9.417.038,66 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 2.414.470,16 | 2.068.050,49 | 2.068.050,49 | 346.419,67 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 2.414.470,16 | 2.068.050,49 | 2.068.050,49 | 346.419,67 | |
| DESPESA CAPITAL | | 39.849,60 | 39.849,60 | 39.849,60 | | |
| Investimentos | | 39.849,60 | 39.849,60 | 39.849,60 | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | 2.454.319,76 | 2.107.900,09 | 2.107.900,09 | 346.419,67 | |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 39.027,01 | 2.068.050,49 | 2.107.077,50 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 12.843,63 | | 12.843,63 | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 26.183,38 | 2.068.050,49 | 2.094.233,87 | | |
| DESPESA CAPITAL | | | 39.849,60 | 39.849,60 | | |
| Investimentos | | | 39.849,60 | 39.849,60 | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | 39.027,01 | 2.107.900,09 | 2.146.927,10 | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CARLOS FALISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE

CPF: 624.864.540-04

Daniella Baldasso
DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 06891100
CPF: 406.532.260-04

12/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 38.417.918,08 | 20.348.094,18 | Despesa Orçamentária (VI) | 15.082.981,34 | 15.982.021,84 |
| Ordinários | 36.071.457,08 | 18.483.208,49 | Ordinários | 14.446.105,85 | 15.595.388,38 |
| Vinculada | 2.346.461,00 | 1.861.887,69 | Vinculada | 616.855,49 | 386.553,46 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 2.346.461,00 | 1.861.887,69 | Saúde | 181.838,72 | 168.769,80 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 435.016,77 | 217.883,66 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 3.034.984,72 | 4.281.873,34 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 40.998,16 | 39.027,01 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 4.578.175,92 | 2.643.694,84 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 887.305,29 | 2.454.318,76 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 39.027,01 | 43.553,33 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 2.107.900,09 | 470.804,39 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (346.419,67) | (345.766,79) | Valores Restituíveis | 2.431.248,82 | 2.129.337,12 |
| Valores Restituíveis | 2.453.100,94 | 2.134.293,36 | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Resvaliação de Outros Ativos | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 77.755.834,72 | 55.944.069,18 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 55.944.069,18 | 49.942.818,34 | | | |
| TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV) | 97.396.971,98 | 74.569.785,86 | TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) | 97.396.971,98 | 74.569.785,86 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 624.864.540-04

Daniella Baldasso
DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 06891100
CPF: 406.532.260-04

12/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 77.805.225,81 | 56.012.477,69 | Passivo Circulante | 151.558,13 | 127.732,86 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 77.755.834,72 | 55.944.069,18 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 15.235,10 | 12.843,63 |
| Creditos a Curto Prazo | | | Fornecedoras e Contas a Pagar a Curto Prazo | 25.763,06 | 25.864,05 |
| Dívida Ativa Tributária | | | Obrigações Fiscais e Curto Prazo | | |
| Demaís Creditos e Valores a Curto Prazo | | | Provisões a Curto Prazo | | |
| Estoques | 48.391,09 | 68.408,71 | Demaís Obrigações a Curto Prazo | 110.557,97 | 89.025,18 |
| Ativo Não-circulante | 8.039.390,62 | 6.370.533,33 | | | |
| Imobilizado | 8.039.390,62 | 6.370.533,33 | | | |
| Bens Móveis | 1.450.972,00 | 1.168.133,33 | | | |
| Bens Imóveis | 6.588.418,62 | 5.202.400,00 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 65.693.060,30 | 62.255.278,36 |
| | | | Resultado do Exercício | 23.437.781,94 | 10.094.017,77 |
| | | | Superávits Ou Défices de Exercícios Anteriores | 62.255.278,36 | 52.161.260,59 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | 85.693.060,30 | 62.255.278,36 |
| TOTAL | 85.844.616,43 | 62.383.011,22 | Total | 85.844.616,43 | 62.383.011,22 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 77.755.834,72 | 55.944.089,18 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.038.881,42 | 2.582.052,62 |
| ATIVO PERMANENTE | 8.088.781,71 | 6.438.942,04 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| BALDO PATRIMONIAL | | | | 84.805.755,01 | 59.800.958,60 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | | | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 50.128,97 | 71.247,03 | Outros Atos Potenciais Passivos | 47.907,08 | 47.907,08 |
| TOTAL | 50.128,97 | 71.247,03 | TOTAL | 47.907,08 | 47.907,08 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|--|---------------------------------|
| Ordinários | | 70.918.713,99 |
| Vinculada | | 5.798.259,31 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | | 5.798.259,31 |
| TOTAL | | 76.716.973,30 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540-04

DANIELLA BALDASSO
CONTADORA

CRCRS N. 06891100

CPF: 406.532.260-04

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 38.072.451,41 | 20.345.094,18 |
| Taxas | 21.019.106,37 | 12.089.054,50 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 21.019.106,37 | 12.089.054,50 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 225.584,09 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 225.584,09 |
| Juros e Encargos de Mora | 1.024.893,89 | 100.404,69 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 778.534,15 | 11.387,03 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 246.359,74 | 89.017,66 |
| Transferências Inter Governamentais | 8.221.330,58 | 7.546.510,06 |
| Transferências das Instituições Privadas | 2.052.099,35 | 1.742.356,90 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 6.169.231,23 | 5.804.153,16 |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 953,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 953,00 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 7.806.167,57 | 383.540,84 |
| | 7.806.167,57 | 383.540,84 |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| Pessoal e Encargos | 14.634.669,47 | 10.251.076,41 |
| Remuneração a Pessoal | 9.466.597,86 | 7.906.882,51 |
| Encargos Patronais | 7.494.207,92 | 6.207.381,17 |
| Benefícios a Pessoal | 1.950.040,25 | 1.679.956,86 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 22.349,69 | 19.544,48 |
| Uso de Material de Consumo | 4.956.057,11 | 1.803.438,22 |
| Serviços | 67.963,46 | 64.241,16 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 4.888.093,65 | 1.739.197,06 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 640,01 | 569,22 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 640,01 | 569,22 |
| Perdas Involuntárias | 1.537,00 | 321.557,00 |
| Tributárias | 1.537,00 | 321.557,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 193.213,63 | 194.877,46 |
| Contribuições | 11.070,71 | 23.012,44 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 182.142,92 | 171.865,02 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 16.623,86 | 23.752,00 |
| | 16.623,86 | 23.752,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | | |
| | 23.437.781,94 | 10.094.017,77 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | | |
| Desincorporação de Passivos | 1.670.394,29 | 3.602.515,00 |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CARLOS FELISBERTO BARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540-04

DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 06891100
CPF: 406.532.260-04

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|--------------------|
| Ingressos | | |
| Receitas Derivadas | 38.093.350,53 | |
| Receita Tributária | 29.572.736,80 | |
| Receita de Contribuições | 21.019.106,37 | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 8.553.630,43 | |
| Receita Patrimonial | 277.431,03 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Originárias | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 31.071,29 | |
| Transferências | 246.359,74 | |
| Intergovernamentais | 8.221.330,58 | |
| da União | 2.052.099,35 | |
| de Estados e Distrito Federal | 2.052.099,35 | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 6.169.231,23 | |
| | 21.852,12 | |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 14.611.190,70 | |
| Essencial à Justiça | 14.611.190,70 | |
| Administração | | |
| Saúde | 14.198.700,33 | |
| Encargos Especiais | 205.401,23 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 207.089,14 | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Transferências | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Fundeb | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 23.482.159,83 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 1.670.394,29 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 1.670.394,29 | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (1.670.394,29) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |

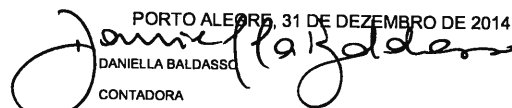
EXERCÍCIO DE 2014

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV S PUBL DELEG RS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|---------------|--|
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 21.811.765,54 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 55.944.069,18 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 77.755.834,72 | |

CARLOS PELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540-04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 06891100
CPF: 406.532.260-04

12/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

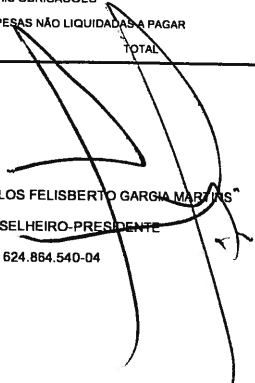
AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001


ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -12.843,63 | 9.466.698,80 | 9.464.307,33 | -15.235,10 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -25.864,05 | 6.506.959,11 | 6.507.080,10 | -25.763,06 |
| OBRIGACOES FISCAIS | - | 182.142,92 | 182.142,92 | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | -89.025,18 | 2.580.856,25 | 2.559.323,46 | -110.557,97 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -2.454.319,76 | 18.404.586,39 | 19.971.600,86 | -887.305,29 |
| TOTAL | -2.582.052,62 | 37.141.243,47 | 38.684.434,67 | -1.038.861,42 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



CARLOS FELISBERTO GARGIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540-04



DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 06891100
CPF: 406.532.260-04

12/02/2015

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 13.432.416,65 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.444.248,17 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.703.688,53 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 7.494.207,92 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 3.503.803,09 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 503.356,49 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 2.164.931,44 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 378.895,40 |
| 3.1.90.11.1116 | ABONO FAMILIA - CIVIL | 10.862,11 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 486.897,89 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 69.489,93 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 366.854,62 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 9.116,95 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 209.480,61 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 209.480,61 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 1.740.559,64 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.740.559,64 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 181.838,72 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 1.368.215,57 |
| 3.1.91.13.1311 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS | 46.895,82 |
| 3.1.91.13.1315 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS | 120.047,02 |
| 3.1.91.13.1318 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS | 23.562,51 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.988.168,48 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.970.168,48 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 75.657,57 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 38.393,34 |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 8.458,25 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 28.805,98 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.726,76 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.950,00 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 901,80 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 4.406,00 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 590,00 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 14.785,00 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 4.231,00 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 4.512,50 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.350,46 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 345.620,75 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 216.000,00 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 26.000,00 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 103.620,75 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 233.551,75 |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 233.551,75 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 316.379,39 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 82.279,39 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 170.000,00 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 64.100,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.658.935,52 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 948.126,24 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 38.910,14 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 3.760,00 |
| 3.3.90.39.3914 | CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE | 242.400,00 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 50.413,87 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 90.000,00 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 512.347,39 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 4.499,13 |
| 3.3.90.39.3928 | CARTORIO | 3.409,35 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 90.809,10 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 7.885,00 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 9.100,00 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 360,00 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 1.817,60 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 38.981,66 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 240.000,00 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 500,00 |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 17.000,00 |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES | 1.417,46 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 81.000,00 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 22.000,00 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 8.470,00 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 184.500,00 |
| 3.3.90.39.3993 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.035,00 |
| 3.3.90.39.3994 | DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76 | 50.193,58 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 15.580,00 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 15.580,00 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 16.327,80 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 14.690,61 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 1.637,19 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 249.900,94 |

EXERCÍCIO DE 2014

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS

RFPE017/00002

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

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|--------------------|---|-------------------|
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 232.476,83 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 17.323,17 |
| 3.3.90.47.4715 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,94 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 6.021,89 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 4.425,27 |
| 3.3.90.49.4903 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 1.596,62 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.782,24 |
| 3.3.90.92.3980 | TELEFONIA MOVEL | 1.782,24 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.683,87 |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZACOES | 1.043,86 |
| 3.3.90.93.9331 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS | 640,01 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 18.000,00 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 18.000,00 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 18.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 1.630.544,69 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 244.526,07 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 244.526,07 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 244.526,07 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 493,05 |
| 4.4.90.52.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 4.450,00 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 18.219,30 |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 1.178,00 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 220.185,72 |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 1.386.018,62 |
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.386.018,62 |
| 4.5.90.61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.386.018,62 |
| 4.5.90.61.6101 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.386.018,62 |
| TOTAL GERAL =====> | | 15.062.961,34 |

* RESUMO *

| | | |
|------------------------------|----|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 9.444.248,17 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 3.988.168,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 13.432.416,65 |

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| INVESTIMENTOS | => | 244.526,07 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | => | 1.386.018,62 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 1.630.544,69 |
| TOTAL GERAL | => | 15.062.961,34 |

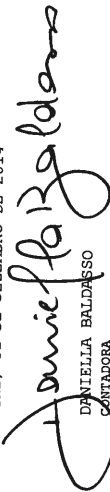
CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CPCRS N. 06891100
CPF: 406.532.260/04

| EXERCÍCIO DE 2014 | | AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS | | | | | | | RFE039/00001 | |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | RS | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| 39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS | | 9.444.248,17 | | 3.988.168,48 | 244.526,07 | 1.386.018,62 | | | 15.062.961,34 | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENTOS | | 9.444.248,17 | | 3.553.151,71 435.016,77 | 244.526,07 | 1.386.018,62 | | | 14.627.944,57 435.016,77 | |
| TOTAL | | 9.444.248,17 | | 3.988.168,48 | 244.526,07 | 1.386.018,62 | | | 15.062.961,34 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

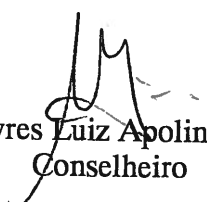

 DANIELLA BALDASSO
 CONTADORA
 CRCRS N. 06891100
 CPF: 406.532.260/04


 CARLOS ROBERTO GARCIA MARTINS
 CONSELHEIRO-PRESIDENTE
 CPF: 624.864.540/04

PARECER DO CONSELHO SUPERIOR

O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 12 da Lei 10.931, de 09 de janeiro de 1997, com alterações introduzidas pela Lei 11.292, de 23 de dezembro de 1998, e com base no artigo 7º, inciso V, do Regimento Interno, em conformidade com o Decreto nº 39.061, de 27 de novembro de 1998, aprova o Balanço Geral da AGERGS relativo ao exercício financeiro **de 2014**.

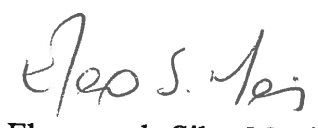
Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2015.



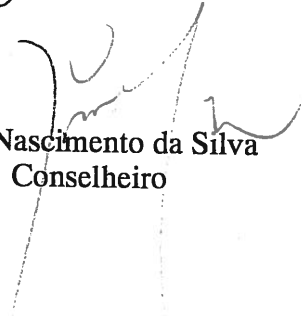
Ayres Luiz Apolinário
Conselheiro



Carlos Martins
Conselheiro-Presidente



Eleonora da Silva Martins
Conselheira



João Nascimento da Silva
Conselheiro



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|---------------------|
| NOME..... | : DANIELLA BALDASSO |
| REGISTRO..... | : RS-068911/O-0 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 406.532.260-04 |

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, 10.02.2015 as 15:50:38.

Válido até: 11.05.2015.

Código de Controle: 187552.

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

**Departamento Estadual
de Trânsito
DETRAN**

EXERCÍCIO DE 2014

DETRAN
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.038.557.600,49 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 93.731.124,07 |
| RECEITA DE SERVICOS | 65.994.567,87 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 485.409.076,96 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.985.959,44 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.504.264,29 | SOMA..... | 579.140.201,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.319,08 | | |
| INTRA-ORÇAMENTARIAS | | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 578.934.510,14 |
| SOMA..... | 1.158.074.711,17 | TOTAL..... | 1.158.074.711,17 |
| TOTAL..... | 1.158.074.711,17 | DESPESA CAPITAL | |
| | | INVESTIMENTOS | 1.591.324,13 |
| | | SOMA..... | 1.591.324,13 |
| | | SUPERAVIT | 577.343.186,01 |
| | | TOTAL..... | 1.158.074.711,17 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 1.158.074.711,17 | DESPESAS CORRENTES..... | 579.140.201,03 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 1.591.324,13 |
| DEFICIT..... | 0,00 | SUPERAVIT..... | 577.343.186,01 |
| TOTAL..... | 1.158.074.711,17 | TOTAL..... | 1.158.074.711,17 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LEONARDO KAUFMANN
DIRETOR-GERAL
CPF: 676.606.860/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 06012700
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2014

DETRAN

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 44 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

U.O.: 44.01 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|---|----------|----------------|----------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 541.944.626,43 | 541.944.626,43 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 517.391.556,39 | 517.391.556,39 |
| 04.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | | 517.391.556,39 | 517.391.556,39 |
| 04.0125.0456 | DECADA DE Acao PELA SEGURANCA NO TRANSITO | | 3.024.903,98 | 3.024.903,98 |
| 04.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 3.024.903,98 | 3.024.903,98 |
| 04.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 21.528.166,06 | 21.528.166,06 |
| | | | 21.528.166,06 | 21.528.166,06 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 541.944.626,43 | 541.944.626,43 |

U.O.: 44.33 - ENCARGOS GERAIS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

| | | | | |
|------------------|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 10.360.278,24 | 10.360.278,24 |
| 04.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 10.360.278,24 | 10.360.278,24 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 10.360.278,24 | 10.360.278,24 |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 2.773.854,55 | 2.773.854,55 |
| 09.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.773.854,55 | 2.773.854,55 |
| 10 | SAUDE | | 2.773.854,55 | 2.773.854,55 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.900.250,45 | 1.900.250,45 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.900.250,45 | 1.900.250,45 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.900.250,45 | 1.900.250,45 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 23.752.515,49 | 23.752.515,49 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 23.752.515,49 | 23.752.515,49 |
| | | | 23.752.515,49 | 23.752.515,49 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 38.786.898,73 | 38.786.898,73 |

TOTAL DO ÓRGÃO =>

580.731.525,16

580.731.525,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-GERAL
CPF: 676.606.060/3

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2014

DETRAN

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|----------|----------------|----------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | 552.304.904,67 | 552.304.904,67 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 517.391.556,39 | 517.391.556,39 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 517.391.556,39 | 517.391.556,39 |
| 04.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | | 3.024.903,98 | 3.024.903,98 |
| 04.0125.0456 | DECADA DE Acao PELA SEGURANCA NO TRANSITO | | 3.024.903,98 | 3.024.903,98 |
| 04.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 21.528.166,06 | 21.528.166,06 |
| 04.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 21.528.166,06 | 21.528.166,06 |
| 04.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 10.360.278,24 | 10.360.278,24 |
| 04.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 10.360.278,24 | 10.360.278,24 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 2.773.854,55 | 2.773.854,55 |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 2.773.854,55 | 2.773.854,55 |
| 09.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.773.854,55 | 2.773.854,55 |
| 10 | SAUDE | | 1.900.250,45 | 1.900.250,45 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.900.250,45 | 1.900.250,45 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.900.250,45 | 1.900.250,45 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 23.752.515,49 | 23.752.515,49 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 23.752.515,49 | 23.752.515,49 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 23.752.515,49 | 23.752.515,49 |
| TOTAL GERAL => | | 0,00 | 580.731.525,16 | 580.731.525,16 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-GERAL
CPF: 676.606.060/84

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 06012700
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2014

DETRAN

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 520.808.233,01 | 31.496.671,66 | 552.304.904,67 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 510.447.954,77 | 6.943.601,62 | 517.391.556,39 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 510.447.954,77 | 6.943.601,62 | 517.391.556,39 |
| 04.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | | 3.024.903,98 | 3.024.903,98 |
| 04.0125.0456 | DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO | | 3.024.903,98 | 3.024.903,98 |
| 04.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 21.528.166,06 | 21.528.166,06 |
| 04.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 21.528.166,06 | 21.528.166,06 |
| 04.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 10.360.278,24 | | 10.360.278,24 |
| 04.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 10.360.278,24 | | 10.360.278,24 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.773.854,55 | | 2.773.854,55 |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 2.773.854,55 | | 2.773.854,55 |
| 09.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.773.854,55 | | 2.773.854,55 |
| 10 | SAUDE | 1.900.250,45 | | 1.900.250,45 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.900.250,45 | | 1.900.250,45 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.900.250,45 | | 1.900.250,45 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 23.258.650,99 | 493.864,50 | 23.752.515,49 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 23.258.650,99 | 493.864,50 | 23.752.515,49 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 23.258.650,99 | 493.864,50 | 23.752.515,49 |
| TOTAL GERAL => | | 548.740.989,00 | 31.990.536,16 | 580.731.525,16 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LEONARDO KAUFER ZINN
DIRETOR-GERAL
CPF: 676.606.060/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 06012700
CPF: 478.039.910/68

6

| EXERCÍCIO DE 2014 | | DETRAN | | | RFPE025/00001 |
|---|------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | | | ANEXO N.9 |
| | | | | | R\$ |
| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | ADMINISTRACAO | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE | ENCARGOS ESPECIAIS |
| PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | | | |
| | SOMA..... | 552.304.904,67 552.304.904,67 | 2.773.854,55 2.773.854,55 | 1.900.250,45 1.900.250,45 | 23.752.515,49 23.752.515,49 |
| | TOTAL..... | 552.304.904,67 | 2.773.854,55 | 1.900.250,45 | 23.752.515,49 |

7

EXERCÍCIO DE 2014

DETRAN

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 1.073.822.470,00 | 1.158.042.392,09 | 84.219.922,09 |
| 1100.00.00.0000 | RECEITA TRIBUTARIA | 970.775.373,00 | 1.038.557.600,49 | 67.782.227,49 |
| 1120.00.00.0000 | TAXAS | 970.775.373,00 | 1.038.557.600,49 | 67.782.227,49 |
| 1122.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 970.775.373,00 | 1.038.557.600,49 | 67.782.227,49 |
| 1122.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 970.775.373,00 | 1.038.557.600,49 | 67.782.227,49 |
| 1122.99.99.0000 | DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 970.775.373,00 | 1.038.557.600,49 | 67.782.227,49 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 55.158.975,00 | 65.994.567,87 | 10.835.592,87 |
| 1600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 15.223.447,00 | 17.720.334,59 | 2.496.887,59 |
| 1600.13.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 15.223.447,00 | 17.720.334,59 | 2.496.887,59 |
| 1600.99.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 39.935.528,00 | 48.274.233,28 | 8.338.705,28 |
| 1600.99.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS | 39.935.528,00 | 48.274.233,28 | 8.338.705,28 |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.349.204,00 | 5.985.959,44 | 363.244,56- |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 6.349.204,00 | 5.985.959,44 | 363.244,56- |
| 1764.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 6.349.204,00 | 5.985.959,44 | 363.244,56- |
| 1764.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS | 6.349.204,00 | 5.985.959,44 | 363.244,56- |
| 1764.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 6.349.204,00 | 5.985.959,44 | 363.244,56- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.538.918,00 | 47.504.264,29 | 5.965.346,29 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 36.747.338,00 | 35.972.323,27 | 775.014,73- |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 36.747.338,00 | 35.972.323,27 | 775.014,73- |
| 1919.15.00.0000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 36.545.727,00 | 35.620.834,15 | 924.892,85- |
| 1919.15.99.0000 | DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 36.545.727,00 | 35.620.834,15 | 924.892,85- |
| 1919.27.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 201.557,00 | 351.358,20 | 149.801,20 |
| 1919.27.99.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS | 201.557,00 | 351.358,20 | 149.801,20 |
| 1919.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS | 54,00 | 130,92 | 76,92 |
| 1919.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 54,00 | 130,92 | 76,92 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 534.818,00 | 2.210.704,19 | 1.675.886,19 |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 18.462,00 | 5.010,37 | 13.451,63- |
| 1921.06.00.0000 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | 15.557,00 | 3.953,49 | 11.603,51- |
| 1921.06.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | 15.557,00 | 3.953,49 | 11.603,51- |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 2.905,00 | 1.056,88 | 1.848,12- |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 2.905,00 | 1.056,88 | 1.848,12- |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 516.356,00 | 2.205.693,82 | 1.689.337,82 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 516.356,00 | 2.205.693,82 | 1.689.337,82 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 516.356,00 | 2.205.693,82 | 1.689.337,82 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 4.256.762,00 | 9.321.236,83 | 5.064.474,83 |
| 1990.02.00.0000 | RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS | 2.862,00 | 0,00 | 2.862,00- |
| 1990.02.01.0000 | RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS | 2.862,00 | 0,00 | 2.862,00- |
| 1990.98.00.0000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 12.518,00 | 12.225,52 | 292,48- |
| 1990.98.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS | 12.518,00 | 12.225,52 | 292,48- |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 4.241.382,00 | 9.309.011,31 | 5.067.629,31 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 1.972.720,49 | 1.972.720,49 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 867.794,66 | 867.794,66 |
| 1990.99.99.0000 | OUTRAS RECÊITAS DIVERSAS | 4.241.382,00 | 6.468.496,16 | 2.227.114,16 |
| 7000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 32.319,08 | 32.319,08 |
| 7900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 32.319,08 | 32.319,08 |
| 7920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 32.319,08 | 32.319,08 |
| 7922.00.00.0000 | RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 32.319,08 | 32.319,08 |
| 7922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 32.319,08 | 32.319,08 |
| 7922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 32.319,08 | 32.319,08 |
| TOTAL | | 1.073.822.470,00 | 1.158.074.711,17 | 84.252.241,17 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LEONARDO KAUFER ZANN
DIRETOR-GERAL
CPF: 676.606.090/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADOR
CRCRS N. 06012700
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2014

DETRAN

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | |
| DESPESA FIXADA | 606.146.237,83 | 7.373.872,17 | 613.520.110,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 21.500.000,00 | 0,00 | 21.500.000,00 |
| REDUÇÕES | 1.290.000,00 | 300.000,00 | 1.590.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 626.356.237,83 | 7.073.872,17 | 633.430.110,00 |
| DESPESA REALIZADA | 579.140.201,03 | 1.591.324,13 | 580.731.525,16 |
| DIFERENÇA | 47.216.036,80 | 5.482.548,04 | 52.698.584,84 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 613.520.110,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 21.500.000,00 |
| REDUÇÕES | | | 1.590.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 633.430.110,00 |
| DESPESA REALIZADA | | | 580.731.525,16 |
| DIFERENÇA | | | 52.698.584,84 |

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 2014

LEONARDO KAUFMANN
DIRETOR-GERAL
CPF: 676.606.067/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 06012700
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2014

DETRAN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00001
ANEXO N. 12

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.073.822.470,00 | 1.073.822.470,00 | 1.158.074.711,17 | (84.252.241,17) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 970.775.373,00 | 970.775.373,00 | 1.038.557.600,49 | (67.782.227,49) |
| Taxas | 970.775.373,00 | 970.775.373,00 | 1.038.557.600,49 | (67.782.227,49) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 55.158.975,00 | 55.158.975,00 | 65.994.567,87 | (10.835.592,87) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.349.204,00 | 6.349.204,00 | 5.985.959,44 | 363.244,56 |
| Transferências de Convênios | 6.349.204,00 | 6.349.204,00 | 5.985.959,44 | 363.244,56 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.538.918,00 | 41.538.918,00 | 47.536.583,37 | (5.997.665,37) |
| Multas e Juros de Mora | 36.747.338,00 | 36.747.338,00 | 35.972.323,27 | 775.014,73 |
| Indenizações e Restituições | 534.818,00 | 534.818,00 | 2.243.023,27 | (1.708.205,27) |
| Recargas Diversas | 4.256.762,00 | 4.256.762,00 | 9.321.236,83 | (5.064.474,83) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 1.073.822.470,00 | 1.073.822.470,00 | 1.158.074.711,17 | (84.252.241,17) |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 1.073.822.470,00 | 1.073.822.470,00 | 1.158.074.711,17 | (84.252.241,17) |
| DÉFICIT | | | | |
| TOTAL | 1.073.822.470,00 | 1.073.822.470,00 | 1.158.074.711,17 | (84.252.241,17) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DESPESA CORRENTE | 606.146.237,83 | 626.356.237,83 | 579.140.201,03 | 560.315.852,44 | 557.648.959,11 | 47.216.036,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 75.020.875,00 | 96.420.875,00 | 93.731.124,07 | 93.466.778,98 | 93.097.257,34 | 2.689.750,93 |
| Outras Despesas Correntes | 531.125.362,83 | 529.935.362,83 | 485.409.076,96 | 466.849.073,46 | 464.551.701,77 | 44.526.285,87 |
| DESPESA CAPITAL | 7.373.872,17 | 7.073.872,17 | 1.591.324,13 | 1.451.699,74 | 1.442.885,80 | 5.482.548,04 |
| Investimentos | 7.273.872,17 | 6.973.872,17 | 1.591.324,13 | 1.451.699,74 | 1.442.885,80 | 5.382.548,04 |
| Inversões Financeiras | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 613.520.110,00 | 633.430.110,00 | 580.731.525,16 | 561.767.552,18 | 559.091.844,91 | 52.698.584,84 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 613.520.110,00 | 633.430.110,00 | 580.731.525,16 | 561.767.552,18 | 559.091.844,91 | 52.698.584,84 |
| SUPERÁVIT | | | 577.343.186,01 | | | |
| TOTAL | 613.520.110,00 | 633.430.110,00 | 1.158.074.711,17 | 561.767.552,18 | 559.091.844,91 | 52.698.584,84 |

EXERCÍCIO DE 2014

DETRAN
BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 1.158.074.711,17 | 1.111.073.484,30 | Despesa Orçamentária (VI) | 580.731.525,16 | 487.318.065,83 |
| Ordinários | 942.090.240,81 | 939.626.078,78 | Ordinários | 547.106.730,97 | 482.596.432,21 |
| Vinculada | 215.984.470,38 | 171.447.405,52 | Vinculada | 33.824.794,19 | 4.721.633,62 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 6.852.051,25 | 8.797.631,45 | Saúde | 1.834.258,03 | 1.129.633,39 |
| Fundos Estaduais | 209.132.419,11 | 162.649.774,07 | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 4.669.392,22 | 3.334.045,18 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 358.385,98 | 2.952,00 | Fundos Estaduais | 27.321.143,94 | 257.955,05 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 408.619.398,74 | 436.354.661,10 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 560.625.474,99 | 545.737.501,92 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 2.675.707,27 | 1.957.970,81 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 424.117.806,92 | 444.275.873,44 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 18.963.972,98 | 29.748.497,65 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.958.108,23 | 4.476.676,08 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (1.702,65) | (4.368,85) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 26.906.582,15 | 29.793.533,94 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (2.838.812,30) | (5.338.017,20) | Valores Restituíveis | 385.253.116,54 | 410.005.663,42 |
| Valores Restituíveis | 389.820.233,64 | 409.992.578,69 | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 194.970.205,78 | 193.392.536,96 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 193.392.536,96 | 123.292.880,75 | | | |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 1.760.445.012,85 | 1.670.723.978,15 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 1.760.445.012,85 | 1.670.723.978,15 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LEONARDO KAUFER ZINN
DIRETOR-GERAL
CPF: 676.606.060-34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900-87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 08012700
CPF: 478.039.910-68

29/01/2015

EXERCÍCIO DE 2014

DETRAN
BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 195.339.894,17 | 193.723.577,91 | Passivo Circulante | 25.189.034,89 | 29.908.757,54 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 194.970.205,78 | 193.392.536,96 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 324.147,90 | 30.990,20 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 184.739,93 | 157.476,07 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.097.890,18 | 1.656.350,47 |
| Estoques | 204.948,46 | 173.664,88 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | |
| Ativo Não-circulante | 11.813.010,47 | 9.622.177,21 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Imobilizado | 11.813.010,47 | 9.622.177,21 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 22.776.996,61 | 28.221.416,87 |
| Bens Moveis | 11.777.040,51 | 9.622.177,21 | Passivo Não-circulante | 498.531,87 | 230.666,08 |
| Bens Imoveis | 35.969,96 | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 498.531,87 | 230.666,08 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 181.455.338,08 | 173.208.431,50 |
| | | | Resultado do Exercício | 8.248.906,58 | 109.524.664,20 |
| | | | Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores | 173.206.431,50 | 63.681.767,30 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | 181.455.338,08 | 173.208.431,50 |
| TOTAL | 207.152.904,64 | 203.345.855,12 | Total | 207.152.904,64 | 203.345.855,12 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 195.134.945,71 | 193.550.013,03 | PASSIVO FINANCEIRO | 44.164.110,87 | 59.655.255,19 |
| ATIVO PERMANENTE | 12.017.958,93 | 9.795.842,09 | PASSIVO PERMANENTE | 498.531,87 | 230.666,08 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 162.480.261,90 | 143.459.933,85 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres | 49.114,82 | 292.857,26 | Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 537.001,13 | 355.104,05 | Outros Atos Potenciais Passivos | 22.372.546,88 | 22.372.546,88 |
| TOTAL | 586.115,95 | 647.961,31 | TOTAL | 22.372.546,88 | 22.372.546,88 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Ordinários | (238.965.840,31) |
| Vinculada | 389.936.675,15 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 33.666.299,10 |
| Fundos Estaduais | 356.270.376,05 |
| TOTAL | 150.970.834,84 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LEONARDO KAUFER ZINN
DIRETOR-GERAL
CPF: 676.606.060-34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 969.863.900-87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTÁDORA
CRCRS N. 06012700
CPF: 478.039.910-68

29/01/2015

EXERCÍCIO DE 2014

DETRAN
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE053/00001
ANEXO N. 15

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.155.817.052,31 | 1.111.782.430,81 |
| Taxas | 1.038.557.600,49 | 1.000.218.591,80 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 1.038.557.600,49 | 1.000.218.591,80 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 65.994.567,87 | 59.161.630,72 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 65.994.567,87 | 59.161.630,72 |
| Juros e Encargos de Mora | 130,92 | 44,77 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 130,92 | 44,77 |
| Transferências Intragovernamentais | 6.344.325,42 | 6.766.502,99 |
| Transferências das Instituições Privadas | 358.365,98 | 2.952,00 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 5.985.959,44 | 6.763.550,99 |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 216.333,31 | 395.176,75 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 216.333,31 | 395.176,75 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 44.704.094,30 | 45.240.483,78 |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 44.704.094,30 | 45.240.483,78 |
| Pessoal e Encargos | 1.147.568.145,73 | 1.002.257.766,61 |
| Remuneração a Pessoal | 98.756.756,00 | 58.081.879,84 |
| Encargos Patronais | 79.505.897,58 | 47.710.404,91 |
| Benefícios a Pessoal | 17.590.650,35 | 9.625.274,11 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 881.935,30 | 658.924,03 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 778.272,77 | 87.276,79 |
| Uso de Material de Consumo | 463.667.251,77 | 376.911.236,53 |
| Serviços | 1.801.227,49 | 1.508.264,55 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 461.866.024,28 | 375.402.971,98 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 164,71 | |
| Transferências e Delegações Concedidas | 164,71 | |
| Transferências Intragovernamentais | 560.772.819,44 | 546.030.359,18 |
| Transferências a Instituições Privadas | 560.625.474,99 | 545.737.501,92 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 147.344,45 | 292.857,26 |
| Perdas Involuntárias | 620.351,49 | 33.358,31 |
| Tributárias | 620.351,49 | 33.358,31 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 21.189.295,69 | 20.077.442,07 |
| Contribuições | 25.511,05 | 6.274,24 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 21.163.784,64 | 20.071.167,83 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 2.561.506,63 | 1.123.490,68 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 2.561.506,63 | 1.123.490,68 |
| | 8.248.906,58 | 109.524.664,20 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | | |
| Desincorporação de Passivos | 4.295.948,90 | 2.078.019,77 |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | | |

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-GERAL
CPF: 676.606.060-34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014
LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900-87

CEAÚDIA DIAS SEVERO
CONTADOR
CRCRS N. 06012700
CPF: 478.039.910-68

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 1.155.592.562,00 | |
| Receitas Derivadas | 1.038.557.600,49 | |
| Receita Tributária | 1.038.557.600,49 | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 110.690.636,09 | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 65.994.567,87 | |
| Outras Receitas Originárias | 44.696.068,22 | |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| Transferências | 6.344.325,42 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 358.365,98 | |
| Outras | 5.985.959,44 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| Desembolsos | 1.149.727.758,22 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 583.522.055,88 | |
| Administração | 557.241.511,32 | |
| Segurança Pública | | |
| Previdência Social | 2.773.854,55 | |
| Saúde | 1.900.250,45 | |
| Encargos Especiais | 21.606.439,56 | |
| Transferências | 560.772.819,44 | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Fundeb | | |
| Intragovernamentais | 560.625.474,99 | |
| Outras | 147.344,45 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 5.432.882,90 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 5.864.803,78 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 4.287.134,96 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 4.287.134,96 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (4.287.134,96) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |

EXERCÍCIO DE 2014

DETRAN

RFPE054/00002

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| | | |
|--|--|----------------|
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | 1.577.668,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 193.392.536,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 194.970.205,78 |

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-GERAL
CPF: 676.606.060-34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CLAUDIA DIAS SPIRONELO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900-87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTÁDORA
CRCRS N. 06012700
CPF: 478.039.910-68

09/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

DETRAN
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -30.990,20 | 101.040.441,24 | 100.747.283,54 | -324.147,90 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -1.856.350,47 | 467.148.435,89 | 466.706.896,18 | -2.097.890,18 |
| OBRIGACOES FISCAIS | - | 11.269.530,68 | 11.269.530,68 | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | -28.221.416,87 | 398.954.357,96 | 404.398.778,22 | -22.776.996,81 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -29.746.497,65 | 629.441.995,79 | 640.223.417,26 | -18.965.076,18 |
| TOTAL | -59.655.255,19 | 1.607.854.781,56 | 1.623.345.905,88 | -44.184.110,87 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LEONARDO KAUER ZINN

DIRETOR-GERAL

CPF: 676.606.060-34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CPF: 950.863.900-87

CLAUDIA DIAS SEVERO

CONTADORA

CRCRS N. 06012700

CPF: 478.039.910-68

29/01/2015

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | RS |
|----------------|---|----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 579.140.201,03 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 78.696.740,83 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 75.188.491,84 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 37.868.005,98 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 5.009.136,49 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 15.193.914,28 |
| 3.1.90.11.1108 | JETON | 3.401.617,56 |
| 3.1.90.11.1116 | ABONO FAMILIA - CIVIL | 2.537.495,00 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 152.440,87 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 4.908.203,72 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 943.114,37 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 5.171.364,01 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.199,56 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 2.587.713,66 |
| 3.1.90.13.1307 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 2.559.290,35 |
| 3.1.90.13.1317 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS | 27.070,32 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.352,99 |
| 3.1.90.92.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 215.664,54 |
| 3.1.90.92.1108 | JETON | 1.389,77 |
| 3.1.90.92.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 66.703,80 |
| 3.1.90.92.9323 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO | 2.520,91 |
| 3.1.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 145.050,06 |
| 3.1.90.93.9323 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO | 704.870,79 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 704.870,79 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.034.383,24 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 15.034.383,24 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 1.634.258,03 |
| 3.1.91.13.1311 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS | 10.184.478,42 |
| 3.1.91.13.1315 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS | 175.799,82 |
| 3.1.91.13.1318 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS | 2.773.854,55 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 265.992,42 |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 485.409.076,96 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES | 54.822,40 |
| 3.3.50.41.4104 | CONTRIBUICOES | 54.822,40 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 54.822,40 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 485.274.254,56 |
| 3.3.90.04.0401 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA | 4.627.812,90 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 4.627.812,90 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 4.590.671,53 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 4.549.135,54 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.535,99 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 1.777.975,36 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 608.603,80 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 493.775,47 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 144.120,40 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 8.329,96 |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 247.000,00 |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 62,70 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 7.094,00 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 52.806,49 |
| 3.3.90.30.3029 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 7.993,10 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 58.825,00 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 24.544,24 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 124.820,20 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 218.555,85 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 10.675,00 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 207.880,85 |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 40.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.3611 | HONORARIOS | 42.640.810,54 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 42.640.810,54 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 1.460.209,49 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.460.209,49 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 383.491.557,43 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 38.004,61 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 21.522.092,14 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 18.705,20 |
| 3.3.90.39.3909 | SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN | 70.373,95 |
| 3.3.90.39.3910 | CONCURSOS PUBLICOS | 195.960.215,03 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 108,04 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 262.543,84 |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 124.538,03 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.028.733,14 |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 1.854.130,99 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 537,67 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 48.997.064,92 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 89.164,40 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 64.584.527,96 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 9.980,00 |
| | | 21.442,13 |

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 1.111.720,25 |
| TOTAL GERAL ==> | | 580.731.525,16 |

* RESUMO *

| | | |
|-------------------------------|----|----------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 93.731.124,07 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 485.409.076,96 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 579.140.201,03 |
| INVESTIMENTOS | => | 1.591.324,13 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 1.591.324,13 |
| TOTAL GERAL | => | 580.731.525,16 |

LEONARDO KAUFER ZANN
DIRETOR-GERAL
CPF: 676.606.060/34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCAS N. 06012700
CPF: 478.039.910/68

| DETRAN | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | |
| RFPE039/00001 | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | RS |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| 44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 93.731.124,07 | | 485.409.076,96 | 1.591.324,13 | | | | 580.731.525,16 | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 93.731.124,07 | | 482.148.380,14 | 182.628,73 | | | | 576.062.132,94 | |
| CONVENIOS | | | 3.260.696,82 | 1.408.695,40 | | | | 4.669.392,22 | |
| TOTAL | 93.731.124,07 | | 485.409.076,96 | 1.591.324,13 | | | | 580.731.525,16 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LEONARDO KAUFER ZINN
DIRETOR-GERAL
CPF: 676.606.060/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.865.900/87

LAUDIANA DIAS SEVERO
CONTADORA
CNCRS N. 06012700
CPF: 478.039.910/68

| DETRAN | | | | | | | | | | R\$ | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|-------|--|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | R\$ | |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | 86.466.784,50 | | 464.246.796,04 | 1.591.324,13 | | | | | 552.304.904,67 | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS | 86.466.784,50 | | 460.986.099,22 | 182.628,73 | | | | | 547.635.512,45 | | |
| | | | 3.260.696,82 | 1.408.695,40 | | | | | 4.669.392,22 | | |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL | 2.773.854,55 | | | | | | | | 2.773.854,55 | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 2.773.854,55 | | | | | | | | 2.773.854,55 | | |
| 10 SAUDE | 1.900.250,45 | | | | | | | | 1.900.250,45 | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 1.900.250,45 | | | | | | | | 1.900.250,45 | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 2.590.234,57 | | 21.162.280,92 | | | | | | 23.752.515,49 | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 2.590.234,57 | | 21.162.280,92 | | | | | | 23.752.515,49 | | |
| TOTAL | 93.731.124,07 | | 485.409.076,96 | 1.591.324,13 | | | | | 580.731.525,16 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS | 93.731.124,07 | | 482.148.380,14 | 182.628,73 | | | | | 576.062.132,94 | | |
| | | | 3.260.696,82 | 1.408.695,40 | | | | | 4.669.392,22 | | |
| TOTAL | 93.731.124,07 | | 485.409.076,96 | 1.591.324,13 | | | | | 580.731.525,16 | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LEONARDO KOPFER ZINN
DIRETOR-GERAL
CPF: 676.606.060/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS REVENO
CONTADORA
CRCRS N. 06012700
CPF: 478.039.310/68

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER N. CA/01-2015

No uso das atribuições delegadas pela Lei Estadual n. 10.847, de 20 de agosto de 1996, art. 8º, o Conselho de Administração do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS manifesta-se, através de seus membros abaixo, sobre o Balanço Geral desta Autarquia relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.

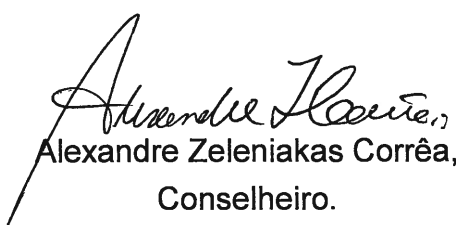
Os documentos que compõem os Balanços Orçamentário, Patrimonial, Financeiro e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, além de outros demonstrativos, foram elaborados em conformidade com a legislação em vigor.

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

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2015.



Ildo Mário Szinvelski,
Presidente.



Alexandre Zeleniakas Corrêa,
Conselheiro.



Adalberto Abreu de Oliveira,
Conselheiro.

Alfeu Freitas Moreira,
Conselheiro.



Jaques da Silva Alfonsin,
Conselheiro



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|-----------------------|
| NOME..... | : CLAUDIA DIAS SEVERO |
| REGISTRO..... | : RS-060127/O-0 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 478.039.910-68 |

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 20.02.2015 as 14:54:52.

Válido até: 21.05.2015.

Código de Controle: 188078.

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

**Junta Comercial do
Estado do RS
JUCERGS**

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| SOMA..... | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.178.357,81 |
| DEFICIT | 8.168.991,56 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.929.700,89 |
| TOTAL..... | 8.168.991,56 | SOMA..... | 8.108.058,70 |
| | | TOTAL..... | 8.108.058,70 |
| | | DESPESA CAPITAL | |
| | | INVESTIMENTOS | 60.932,86 |
| | | SOMA..... | 60.932,86 |
| | | TOTAL..... | 8.168.991,56 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 0,00 | DESPESAS CORRENTES..... | 8.108.058,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 60.932,86 |
| DEFICIT..... | 8.168.991,56 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 8.168.991,56 | TOTAL..... | 8.168.991,56 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



PAULO SÉRGIO MAZZARDO
ID - 3531520/03
Presidente JUCERGS



Edson Moura Andrade
ID nº 3049701
Contador JUCERGS
CRCRS 65936



JOSÉ TADEU JACOBY
Id nº 8533697
Secretário-Geral da JUCERGS

EXERCÍCIO DE 2014

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

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

U.O.: 45.01 - JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL

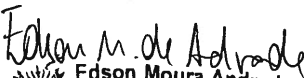
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 400.000,00 | 7.103.088,01 | 7.503.088,01 |
| 23.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 5.434.819,99 | 5.434.819,99 |
| 23.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | | 5.434.819,99 | 5.434.819,99 |
| 23.0125.0399 | MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL | 400.000,00 | 1.662.198,46 | 2.062.198,46 |
| 23.0126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 400.000,00 | 1.662.198,46 | 2.062.198,46 |
| 23.0126.0399 | MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL | | 6.069,56 | 6.069,56 |
| | | | 6.069,56 | 6.069,56 |
| TOTAL DA U.O. => | | 400.000,00 | 7.103.088,01 | 7.503.088,01 |

U.O.: 45.33 - ENCARGOS GERAIS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 57.737,05 | 57.737,05 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 57.737,05 | 57.737,05 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 57.737,05 | 57.737,05 |
| 28.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 608.166,50 | 608.166,50 |
| 28.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 523.944,42 | 523.944,42 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 523.944,42 | 523.944,42 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 84.222,08 | 84.222,08 |
| | | | 84.222,08 | 84.222,08 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 665.903,55 | 665.903,55 |
| TOTAL DO ÓRGÃO => | | 400.000,00 | 7.768.991,56 | 8.168.991,56 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 PAULO SERGIO MAZZARDO
 ID - 3531520/03
 Presidente JUCERGS


 Edson Moura Andrade
 ID nº 3049701
 Contador JUCERGS
 CRCRS 65936


 JOSÉ TADEU JACOBY
 ID nº 3533697
 Secretário-Geral da JUCERGS

EXERCÍCIO DE 2014

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 10 | SAUDE | | 57.737,05 | 57.737,05 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 57.737,05 | 57.737,05 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 57.737,05 | 57.737,05 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 400.000,00 | 7.103.088,01 | 7.503.088,01 |
| 23.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 5.434.819,99 | 5.434.819,99 |
| 23.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 5.434.819,99 | 5.434.819,99 |
| 23.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | 400.000,00 | 1.662.198,46 | 2.062.198,46 |
| 23.0125.0399 | MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL | 400.000,00 | 1.662.198,46 | 2.062.198,46 |
| 23.0126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 6.069,56 | 6.069,56 |
| 23.0126.0399 | MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL | | 6.069,56 | 6.069,56 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 608.166,50 | 608.166,50 |
| 28.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 523.944,42 | 523.944,42 |
| 28.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 523.944,42 | 523.944,42 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 84.222,08 | 84.222,08 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 84.222,08 | 84.222,08 |
| TOTAL GERAL => | | 400.000,00 | 7.768.991,56 | 8.168.991,56 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



PAULO SÉRGIO MAZZARDO
ID - 3531520/03
Presidente JUCERGS



Edson Moura Andrade
ID nº 3049701
Contador JUCERGS
CRCRS 65936



JOSÉ LUIZ JACOBY
Id nº 3533697
Secretário-Geral da JUCERGS

EXERCÍCIO DE 2014

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 10 | SAUDE | 57.737,05 | | 57.737,05 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 57.737,05 | | 57.737,05 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 57.737,05 | | 57.737,05 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 7.503.088,01 | | 7.503.088,01 |
| 23.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 5.434.819,99 | | 5.434.819,99 |
| 23.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 5.434.819,99 | | 5.434.819,99 |
| 23.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | 2.062.198,46 | | 2.062.198,46 |
| 23.0125.0399 | MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL | 2.062.198,46 | | 2.062.198,46 |
| 23.0126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 6.069,56 | | 6.069,56 |
| 23.0126.0399 | MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL | 6.069,56 | | 6.069,56 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 608.166,50 | | 608.166,50 |
| 28.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 523.944,42 | | 523.944,42 |
| 28.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 523.944,42 | | 523.944,42 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 84.222,08 | | 84.222,08 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 84.222,08 | | 84.222,08 |
| TOTAL GERAL => | | 8.168.991,56 | 0,00 | 8.168.991,56 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



PAULO SÉRGIO MAZZARDO
ID - 3531520/03
Presidente JUCERGS




Edson Moura Andrade
ID nº 3049701
Contador JUCERGS
CRCRS 65936

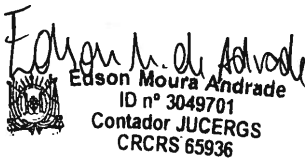



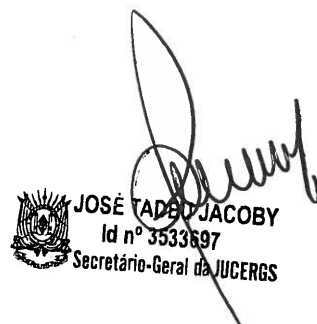

JOSÉ TADEU JACOBY
ID nº 3533697
Secretário-Geral da JUCERGS

| FUNÇÕES | SAUDE | COMERCIO E SERVICOS | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|--|------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | | |
| SOMA..... | 57.737,05 57.737,05 | 7.503.088,01 7.503.088,01 | 608.166,50 608.166,50 | 8.168.991,56 8.168.991,56 |
| TOTAL..... | 57.737,05 | 7.503.088,01 | 608.166,50 | 8.168.991,56 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 **PAULO SERGIO MAZZARDO**
 ID - 3531520/03
 Presidente JUCERGS


 **Edson Moura Andrade**
 ID nº 3049701
 Contador JUCERGS
 CRCRS 65936


 **JOSÉ TADEU JACOBY**
 Id nº 3533697
 Secretário-Geral da JUCERGS

EXERCÍCIO DE 2014

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

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|---|---------------|------------|----------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 14.691.701,00 | 0,00 | 14.691.701,00- |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 14.691.701,00 | 0,00 | 14.691.701,00- |
| 1600.24.00.0000 | SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | 14.691.701,00 | 0,00 | 14.691.701,00- |
| 1600.24.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | 14.691.701,00 | 0,00 | 14.691.701,00- |
| TOTAL | | 14.691.701,00 | 0,00 | 14.691.701,00- |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



PAULO SERGIO MAZZARDO
ID - 3534520/03
Presidente JUCERGS



Edson Moura Andrade
ID nº 3049701
Contador JUCERGS
CRCRS 65936



JOSÉ TADEU JACOBY
Id nº 8583697
Secretário-Geral da JUCERGS

EXERCÍCIO DE 2014

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

RS

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|--------------|
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DESPESA FIXADA | 9.418.078,00 | 293.223,00 | 9.711.301,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 927.100,00 | 0,00 | 927.100,00 |
| REDUÇÕES | 927.100,00 | 0,00 | 927.100,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 9.418.078,00 | 293.223,00 | 9.711.301,00 |
| DESPESA REALIZADA | 8.108.058,70 | 60.932,86 | 8.168.991,56 |
| DIFERENÇA | 1.310.019,30 | 232.290,14 | 1.542.309,44 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 9.711.301,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 927.100,00 |
| REDUÇÕES | | | 927.100,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 9.711.301,00 |
| DESPESA REALIZADA | | | 8.168.991,56 |
| DIFERENÇA | | | 1.542.309,44 |

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 2014



PAULO SÉRGIO MAZZARDO
ID 353152003
Presidente JUCERGS



Edson Moura Andrade
ID nº 3049701
Contador JUCERGS
CRCRS 65936



JOSÉ ADEU JACOBY
ID nº 3533697
Secretário-Geral da JUCERGS

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 14.891.701,00 | 14.891.701,00 | | 14.891.701,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 14.891.701,00 | 14.891.701,00 | | 14.891.701,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 14.891.701,00 | 14.891.701,00 | | 14.891.701,00 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 14.891.701,00 | 14.891.701,00 | | 14.891.701,00 |
| DÉFICIT | | | 8.168.991,56 | |
| TOTAL | 14.891.701,00 | 14.891.701,00 | 8.168.991,56 | 22.860.692,56 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA CORRENTE | 9.418.078,00 | 9.418.078,00 | 8.108.058,70 | 8.108.058,70 | 7.770.428,81 | 1.310.019,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.746.300,99 | 3.775.400,99 | 3.178.357,81 | 3.178.357,81 | 3.172.731,00 | 597.043,18 |
| Outras Despesas Correntes | 5.689.777,01 | 5.642.677,01 | 4.929.700,89 | 4.929.700,89 | 4.597.697,81 | 712.976,12 |
| DESPESA CAPITAL | 293.223,00 | 293.223,00 | 60.932,86 | 60.932,86 | 60.932,86 | 232.290,14 |
| Investimentos | 293.223,00 | 293.223,00 | 60.932,86 | 60.932,86 | 60.932,86 | 232.290,14 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 9.711.301,00 | 9.711.301,00 | 8.168.991,56 | 8.168.991,56 | 7.831.361,67 | 1.542.309,44 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 9.711.301,00 | 9.711.301,00 | 8.168.991,56 | 8.168.991,56 | 7.831.361,67 | 1.542.309,44 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 9.711.301,00 | 9.711.301,00 | 8.168.991,56 | 8.168.991,56 | 7.831.361,67 | 1.542.309,44 |



PAULO SÉRGIO MAZZARDO
ID - 3531528/03
Presidente JUCERGS



Edson Moura Andrade
ID nº 3049701
Contador JUCERGS
CRCRS 65936



JOSÉ ADEU JACOBY
Id nº 3533697
Secretário-Geral da JUCERGS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|-------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| DESPESA CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:


R\$

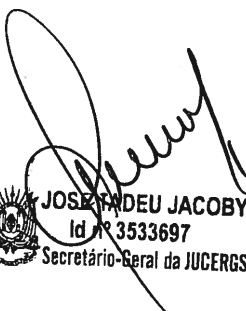
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|------------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 311.097,51 | | 311.097,51 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 6.627,50 | | 6.627,50 | | |
| Outras Despesas Correntes | | 304.470,01 | | 304.470,01 | | |
| DESPESA CAPITAL | | 25.491,72 | | 25.491,72 | | |
| Investimentos | | 25.491,72 | | 25.491,72 | | |
| TOTAL | | 336.589,23 | | 336.589,23 | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

28/01/2015


PAULO SÉRGIO MAZZARDO
 ID - 3531620/03
 Presidente JUCERGS


Edson Moura Andrade
 ID nº 3049701
 Contador JUCERGS
 CRCRS 65936


JOSE FIDEU JACOBY
 Id nº 3533697
 Secretário-Geral da JUCERGS

EXERCÍCIO DE 2014

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | | Despesa Orçamentária (VI) | 8.188.991,56 | 3.038.699,57 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 7.832.713,31 | 2.736.814,82 | Ordinárias | 8.118.626,51 | 3.031.851,16 |
| Recabimentos Extraorçamentários (III) | 1.548.918,30 | 586.780,83 | Vinculada | 49.365,05 | 6.848,41 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 337.629,89 | 336.589,23 | Saúde | 49.365,05 | 6.848,41 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | | | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.529.238,77 | 236.156,78 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 336.589,23 | |
| Valores Restituíveis | 1.211.288,41 | 250.191,60 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Valores Restituíveis | 1.192.649,54 | 236.156,78 |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 48.739,30 | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 287.659,42 | 48.739,30 |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 9.430.370,91 | 3.323.595,65 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 9.430.370,91 | 3.323.595,65 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



PAULO SERGIO MAZZARDO
ID - 3531520/03
Presidente JUCERGS



Edson Moura Andrade
ID nº 3049701
Contador JUCERGS
CRCRS 65936



JOSE TADEU JACOBY
ID nº 3533697
Secretário-Geral de JUCERGS

18/01/2015

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 156.555,16 | 107.849,52 | Passivo Circulante | 370.303,58 | 350.624,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 267.859,42 | 48.739,30 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 5.626,81 | 6.627,50 |
| Estoque | 111.304,26 | 58.910,22 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 332.003,08 | 329.961,73 |
| Ativo Não-circulante | 1.857.393,19 | 29.281,72 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | |
| Imobilizado | 1.857.393,19 | 29.281,72 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Bens Moveis | 1.857.393,19 | 29.281,72 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 32.673,69 | 14.034,82 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 1.330.534,45 | (213.692,81) |
| | | | Resultado do Exercício | 1.544.227,28 | (279.147,63) |
| | | | Superávit Ou Déficit de Exercícios Anteriores | (279.147,63) | |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 65.454,82 | 65.454,82 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | 1.330.534,45 | (213.692,81) |
| TOTAL | 1.700.838,03 | 136.931,24 | Total | 1.700.838,03 | 136.931,24 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 267.859,42 | 48.739,30 | PASSIVO FINANCEIRO | 370.303,58 | 350.624,05 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.958.597,45 | 88.191,84 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.868.253,28 | (213.692,81) |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congêneros | 400.000,00 | | Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congêneros | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 112.528,59 | 58.910,22 | Outros Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL | 512.528,59 | 58.910,22 | TOTAL | | |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|------------------------------|
| Ordinários | (638.163,00) |
| Vinculada | |
| TOTAL | (638.163,00) |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



PAULO SERGIO MAZZARDO
ID - 3531520/03
Presidente JUCERGS



Edson Moura Andrade
ID nº 3049701
Contador JUCERGS
CRCRS 65936



JOSE ADEU JACOBY
Id nº 3533697
Secretário-Geral da JUCERGS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 9.599.891,92 | 2.736.814,82 |
| Transferências Intragovernamentais | 7.832.713,31 | 2.736.814,82 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 7.832.713,31 | 2.736.814,82 |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 1.767.178,61 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| Pessoal e Encargos | 8.055.664,66 | 3.015.962,45 |
| Remuneração a Pessoal | 3.187.835,47 | 301.858,93 |
| Encargos Patronais | 2.512.713,02 | 239.250,00 |
| Benefícios a Pessoal | 665.644,79 | 62.608,93 |
| | 9.477,66 | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 4.867.829,19 | 2.711.168,47 |
| Uso de Material de Consumo | 109.279,36 | 53.974,98 |
| Serviços | 4.758.549,83 | 2.657.193,49 |
| Tributárias | | 2.935,05 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.935,05 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 1.544.227,26 | (279.147,63) |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | 60.932,86 | 29.281,72 |
| Desincorporação de Passivos | | |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

28/01/2015



PAULO SÉRGIO MAZZARDO
ID - 3534520/03
Presidente JUCERGS



Edson Moura Andrade
ID nº 3049701
Contador JUCERGS
CRCRS 65936



JOSÉ TADEU JACOBY
Id nº 3533697
Secretário-Geral da JUCERGS

EXERCÍCIO DE 2014

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

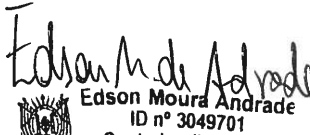
ANEXO N. 17

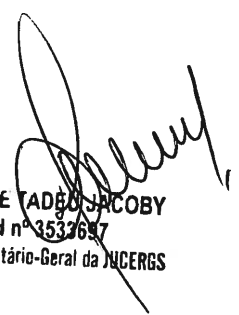
| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -8.827,50 | 3.187.578,71 | 3.188.577,40 | -5.626,81 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -328.981,73 | 4.538.709,62 | 4.538.768,27 | -332.003,08 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | -14.034,82 | 1.853.903,84 | 1.835.284,77 | -32.673,69 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | - | 8.188.891,56 | 8.168.891,56 | - |
| TOTAL | -350.824,05 | 17.549.271,53 | 17.528.592,00 | -370.303,58 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

28/01/2015


PAULO SÉRGIO MAZZARDO
ID - 3531520/03
Presidente JUCERGS


Edson Moura Andrade
ID nº 3049701
Contador JUCERGS
CRCRS 65936


JOSE ADEÃO JACOBY
Id nº 3532697
Secretário-Geral da JUCERGS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 8.108.058,70 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.178.357,81 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.596.676,34 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.512.454,26 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 675.833,31 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 231.891,79 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 266.129,68 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 339.364,31 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 531.396,42 |
| 3.1.90.11.1112 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03 | 41.334,68 |
| 3.1.90.11.1116 | ABONO FAMILIA - CIVIL | 6.394,59 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 205.325,81 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 31.794,36 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 69.634,51 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 11.616,09 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 101.738,71 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 83.963,32 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 83.540,96 |
| 3.1.90.13.1307 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 422,36 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 258,76 |
| 3.1.90.91.9103 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO | 258,76 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 581.681,47 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 581.681,47 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 49.365,05 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 523.944,42 |
| 3.1.91.13.1318 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS | 8.372,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.929.700,89 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.901.917,27 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 18.442,44 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 1.725,83 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 16.716,61 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 93.168,28 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 6.243,28 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 38.981,23 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 642,65 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 6.429,10 |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 186,00 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 40.686,02 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 43.962,51 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 1.741,00 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 42.221,51 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2.170.680,16 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 237.457,95 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 233.999,90 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 1.699.222,31 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.557.036,23 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 560,54 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 281,11 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 5.872,53 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 158.267,34 |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 802.033,32 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 44.964,52 |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 100,00 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 580.284,77 |
| 3.3.90.39.3925 | RECEPCOES E HOMENAGENS | 6.069,56 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 340,00 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 84.637,73 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 3.526,01 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 11.903,09 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 915,14 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 110.251,44 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 111.450,72 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 440,00 |
| 3.3.90.39.3941 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 165.177,63 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 428.538,41 |
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | 1.291,00 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 35.708,72 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 672,65 |
| 3.3.90.39.3993 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.750,00 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 5.813,76 |
| 3.3.90.46.4603 | ETAPAS DE ALIMENTACAO | 5.813,76 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 3.663,90 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 3.663,90 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.149,99 |
| 3.3.90.92.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 1.434,94 |
| 3.3.90.92.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.550,78 |
| 3.3.90.92.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 3.164,27 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 27.783,62 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 27.783,62 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 27.783,62 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 60.932,86 |

EXERCÍCIO DE 2014

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

RFPE017/00002

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

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|--|-------------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 60.932,86 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.932,86 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 60.932,86 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 2.540,00 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 56.392,86 |
| | TOTAL GERAL ==> | 2.000,00 |
| | | 8.168.991,56 |

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 3.178.357,81
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 4.929.700,89
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 8.108.058,70

INVESTIMENTOS => 60.932,86
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 60.932,86
 TOTAL GERAL => 8.168.991,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



PAULO SERGIO MAZZARDO
 ID - 3531520/03
 Presidente JUCERGS

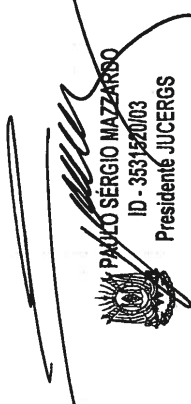


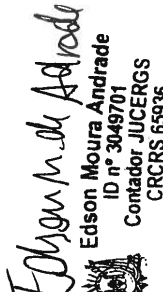
Edson Moura Andrade
 ID nº 3049701
 Contador JUCERGS
 CRCRS 65936

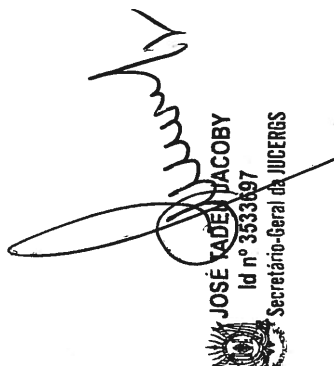


JOSÉ TADEU JACOBY
 Id nº 3533697
 Secretário-Geral da JUCERGS

| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | | JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS | | | | | | | | | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | RFPE039/00001 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|---------------|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | | | R\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | INVESTIMENTOS | | INVERSÕES FINANCEIRAS | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | 3.178.357,81 | | | | 4.929.700,89 | | 60.932,86 | | | | | | 8.168.991,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | | | | | | | | 3.178.357,81 | | | | 4.929.700,89 | | 60.932,86 | | | | | | 8.168.991,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 3.178.357,81 | | | | 4.929.700,89 | | 60.932,86 | | | | | | 8.168.991,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


PAULO SÉRGIO MAZZARINO
 ID - 3531520/03
 Presidente JUCERGS


Edson Moura Andrade
 ID nº 3049701
 Contador JUCERGS
 CRCRS 65936


JOSÉ ADEN JACOBY
 Id nº 3533697
 Secretário-Geral da JUCERGS

| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | | JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS | | | | | | | | | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | R\$ | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|---------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|-----------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | INVESTIMENTOS | | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| 10 SAUDE | | | | | | | | | | 57.737,05 | | | | | | | | | | | | | | | | 57.737,05 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | | | | | | | | 57.737,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.737,05 | | | | | | | | | | | |
| 23 COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | 2.512.454,26 | | | | 4.929.700,89 | | 60.932,86 | | | | | | | | | | 7.503.088,01 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | | | | | | | | 2.512.454,26 | | | | 4.929.700,89 | | 60.932,86 | | | | | | | | | | 7.503.088,01 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | 608.166,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 608.166,50 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | | | | | | | | 608.166,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 608.166,50 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 3.178.357,81 | | | | 4.929.700,89 | | 60.932,86 | | | | | | | | | | 8.168.991,56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | RESUMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | | | | | | | | 3.178.357,81 | | | | 4.929.700,89 | | 60.932,86 | | | | | | | | | | 8.168.991,56 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 3.178.357,81 | | | | 4.929.700,89 | | 60.932,86 | | | | | | | | 8.168.991,56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 26.01.2015 as 13:01:22.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 186333.

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

FUNDAÇÕES

**Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do RS
FAPERGS**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.362.058,25 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.078.050,29 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.297.680,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.127.978,63 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.753.425,23 | | |
| SOMA..... | 18.413.163,48 | SOMA..... | 49.206.028,92 |
| DEFICIT | 30.840.215,09 | TOTAL..... | 49.206.028,92 |
| TOTAL..... | 49.253.378,57 | DESPESA CAPITAL | |
| | | INVESTIMENTOS | 47.349,65 |
| | | SOMA..... | 47.349,65 |
| | | TOTAL..... | 49.253.378,57 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 18.413.163,48 | DESPESAS CORRENTES..... | 49.206.028,92 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 47.349,65 |
| DEFICIT..... | 30.840.215,09 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 49.253.378,57 | TOTAL..... | 49.253.378,57 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Nadya Pesce da Silveira
NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

Marco Antonio Baldo
MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.801.700/63

Adriano de Oliveira Burger
ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 51 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 51.01 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | 48.580.226,57 | 48.580.226,57 |
| 19.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 3.720.394,04 | 3.720.394,04 |
| 19.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 3.720.394,04 | 3.720.394,04 |
| 19.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 347.734,24 | 347.734,24 |
| 19.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 347.734,24 | 347.734,24 |
| 19.0571 | DESENV CIENTIFICO | | 44.512.098,29 | 44.512.098,29 |
| 19.0571.0382 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | | 44.512.098,29 | 44.512.098,29 |

TOTAL DA U.O. =>

48.580.226,57

48.580.226,57

U.O.: 51.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|------------|------------|
| 10 | SAUDE | | 40.657,68 | 40.657,68 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 40.657,68 | 40.657,68 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 40.657,68 | 40.657,68 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 632.494,32 | 632.494,32 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 632.494,32 | 632.494,32 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 632.494,32 | 632.494,32 |

TOTAL DA U.O. =>

673.152,00

673.152,00

TOTAL DO ÓRGÃO =>

49.253.378,57

49.253.378,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Nadya Silveira
 NADYA ROSE DA SILVEIRA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 342.059.000/82

Marco Antonio Baldo
 MARCO ANTONIO BALDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 151.901.700/63

Adriano de Oliveira Burger
 ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
 CONTADOR
 CRCRS N. 06642003
 CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2014

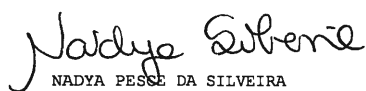
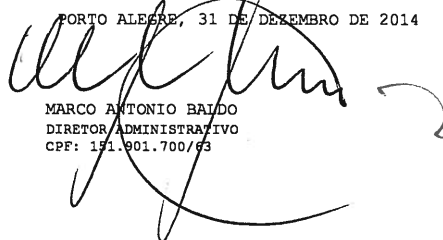
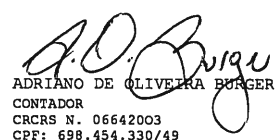
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

RFPE009/00001

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | 40.657,68 | 40.657,68 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 40.657,68 | 40.657,68 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 40.657,68 | 40.657,68 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | 48.580.226,57 | 48.580.226,57 |
| 19.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 3.720.394,04 | 3.720.394,04 |
| 19.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 3.720.394,04 | 3.720.394,04 |
| 19.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 347.734,24 | 347.734,24 |
| 19.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 347.734,24 | 347.734,24 |
| 19.0571 | DESENV CIENTIFICO | | 44.512.098,29 | 44.512.098,29 |
| 19.0571.0382 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | | 44.512.098,29 | 44.512.098,29 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 632.494,32 | 632.494,32 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 632.494,32 | 632.494,32 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 632.494,32 | 632.494,32 |
| TOTAL GERAL => | | 0,00 | 49.253.378,57 | 49.253.378,57 |

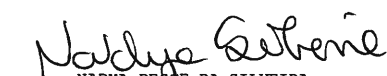
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

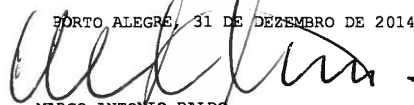
NADYA PESSE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/83ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49


| | | |
|--|--------------------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS | RFPE029/00001 |
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS | | ANEXO N.8 |
| | | R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | 40.657,68 | | 40.657,68 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 40.657,68 | | 40.657,68 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 40.657,68 | | 40.657,68 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 30.489.087,16 | 18.091.139,41 | 48.580.226,57 |
| 19.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.720.394,04 | | 3.720.394,04 |
| 19.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.720.394,04 | | 3.720.394,04 |
| 19.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 347.734,24 | | 347.734,24 |
| 19.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 347.734,24 | | 347.734,24 |
| 19.0571 | DESENV CIENTIFICO | 26.420.958,88 | 18.091.139,41 | 44.512.098,29 |
| 19.0571.0382 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | 26.420.958,88 | 18.091.139,41 | 44.512.098,29 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 632.494,32 | | 632.494,32 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 632.494,32 | | 632.494,32 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 632.494,32 | | 632.494,32 |

| | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL => | | 31.162.239,16 | 18.091.139,41 | 49.253.378,57 |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|


NADYA PEIXE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

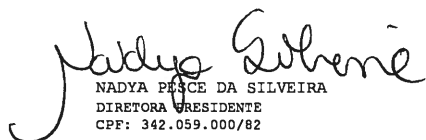
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.971.700/63

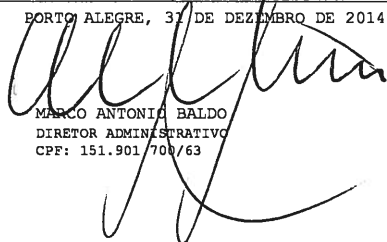

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

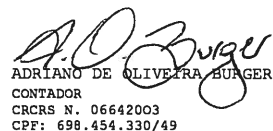
| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS | RFPE025/00001 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9 |
| | | R\$ |

| FUNÇÕES | SAUDE | CIENCIA E TECNOLOGIA | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|--|-----------|----------------------|--------------------|---------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 40.657,68 | 48.580.226,57 | 632.494,32 | 49.253.378,57 |
| SOMA..... | 40.657,68 | 48.580.226,57 | 632.494,32 | 49.253.378,57 |
| TOTAL..... | 40.657,68 | 48.580.226,57 | 632.494,32 | 49.253.378,57 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


NADYA PÊSCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82


MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63


ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

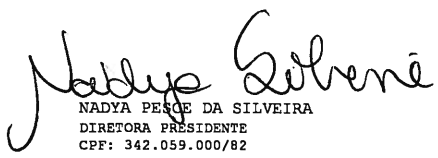
RFPE023/00001

ANEXO N. 10

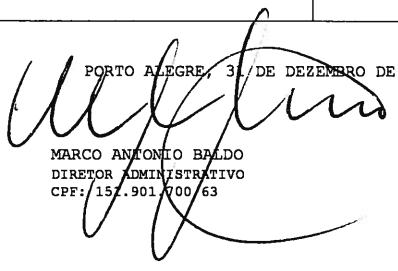
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 2.176.500,00 | 18.413.163,48 | 16.236.663,48 |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 204.500,00 | 1.362.058,25 | 1.157.558,25 |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 150.500,00 | 1.293.884,25 | 1.143.384,25 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 150.500,00 | 1.293.884,25 | 1.143.384,25 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 150.500,00 | 1.293.884,25 | 1.143.384,25 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 150.500,00 | 1.293.884,25 | 1.143.384,25 |
| 1330.00.00.0000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 54.000,00 | 68.174,00 | 14.174,00 |
| 1333.00.00.0000 | RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS | 54.000,00 | 68.174,00 | 14.174,00 |
| 1333.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO | 54.000,00 | 68.174,00 | 14.174,00 |
| 1333.99.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO | 54.000,00 | 68.174,00 | 14.174,00 |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.226.000,00 | 10.297.680,00 | 9.071.680,00 |
| 1730.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 100.000,00 | 91.300,00 | 8.700,00- |
| 1730.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 100.000,00 | 91.300,00 | 8.700,00- |
| 1730.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 100.000,00 | 91.300,00 | 8.700,00- |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.126.000,00 | 10.206.380,00 | 9.080.380,00 |
| 1761.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.000.000,00 | 9.786.380,00 | 8.786.380,00 |
| 1761.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 1.000.000,00 | 9.786.380,00 | 8.786.380,00 |
| 1761.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 1.000.000,00 | 9.786.380,00 | 8.786.380,00 |
| 1764.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 126.000,00 | 420.000,00 | 294.000,00 |
| 1764.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTIUICOES PRIVADAS | 126.000,00 | 420.000,00 | 294.000,00 |
| 1764.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 126.000,00 | 420.000,00 | 294.000,00 |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 746.000,00 | 6.753.425,23 | 6.007.425,23 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 746.000,00 | 6.692.425,13 | 5.946.425,13 |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 500,00 | 443,74 | 56,26- |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 500,00 | 443,74 | 56,26- |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 500,00 | 443,74 | 56,26- |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 745.500,00 | 6.691.981,39 | 5.946.481,39 |
| 1922.01.00.0000 | RESTITUICOES DE CONVENIOS | 500.000,00 | 3.458.263,51 | 2.958.263,51 |
| 1922.01.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS | 500.000,00 | 3.458.263,51 | 2.958.263,51 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 245.500,00 | 3.233.717,88 | 2.988.217,88 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 245.500,00 | 3.233.717,88 | 2.988.217,88 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 61.000,10 | 61.000,10 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 61.000,10 | 61.000,10 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 34.000,10 | 34.000,10 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| TOTAL | | 2.176.500,00 | 18.413.163,48 | 16.236.663,48 |

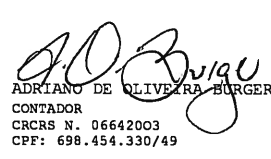
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82



MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 152.901.000/63



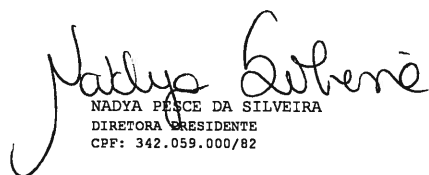
ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

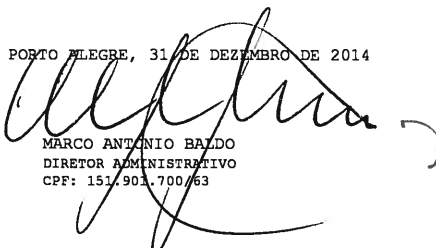
| | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$ |
|-------------------|---|------------------------------------|

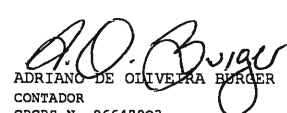
| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DESPESA FIXADA | 61.980.748,71 | 150.000,00 | 62.130.748,71 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 11.688.632,00 | 0,00 | 11.688.632,00 |
| REDUÇÕES | 3.212.400,00 | 0,00 | 3.212.400,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 70.456.980,71 | 150.000,00 | 70.606.980,71 |
| DESPESA REALIZADA | 49.206.028,92 | 47.349,65 | 49.253.378,57 |
| DIFERENÇA | 21.250.951,79 | 102.650,35 | 21.353.602,14 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 62.130.748,71 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 11.688.632,00 |
| REDUÇÕES | | | 3.212.400,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 70.606.980,71 |
| DESPESA REALIZADA | | | 49.253.378,57 |
| DIFERENÇA | | | 21.353.602,14 |

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 2014


NADYA PÊNCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82


MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63


ADRIANO DE OLIVEIRA BERGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

R\$

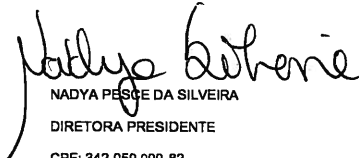
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.176.500,00 | 2.176.500,00 | 18.413.163,48 | (16.236.663,48) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 204.500,00 | 204.500,00 | 1.362.058,25 | (1.157.558,25) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 150.500,00 | 150.500,00 | 1.293.884,25 | (1.143.384,25) |
| Receita de Concessões e Permissões | 54.000,00 | 54.000,00 | 68.174,00 | (14.174,00) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.226.000,00 | 1.226.000,00 | 10.297.680,00 | (9.071.680,00) |
| Transferências de Instituições Privadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.300,00 | 8.700,00 |
| Transferências de Convênios | 1.126.000,00 | 1.126.000,00 | 10.206.380,00 | (9.080.380,00) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 746.000,00 | 746.000,00 | 6.753.425,23 | (6.007.425,23) |
| Indenizações e Restituições | 746.000,00 | 746.000,00 | 6.692.425,13 | (5.946.425,13) |
| Receitas Diversas | | | 61.000,10 | (61.000,10) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 2.176.500,00 | 2.176.500,00 | 18.413.163,48 | (16.236.663,48) |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 2.176.500,00 | 2.176.500,00 | 18.413.163,48 | (16.236.663,48) |
| DÉFICIT | | | 30.840.215,09 | |
| TOTAL | 2.176.500,00 | 2.176.500,00 | 49.253.378,57 | 14.603.551,61 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

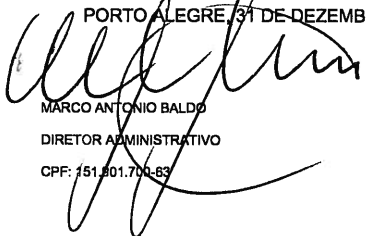
R\$


| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESA CORRENTE | 61.980.748,71 | 70.456.980,71 | 49.206.028,92 | 49.206.028,92 | 43.222.987,61 | 21.250.951,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.718.871,00 | 3.211.871,00 | 3.078.050,29 | 3.078.050,29 | 2.876.078,01 | 133.820,71 |
| Outras Despesas Correntes | 59.261.877,71 | 67.245.109,71 | 46.127.978,63 | 46.127.978,63 | 40.346.909,60 | 21.117.131,08 |
| DESPESA CAPITAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 47.349,65 | 47.349,65 | 47.349,65 | 102.650,35 |
| Investimentos | 150.000,00 | 150.000,00 | 47.349,65 | 47.349,65 | 47.349,65 | 102.650,35 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 62.130.748,71 | 70.606.980,71 | 49.253.378,57 | 49.253.378,57 | 43.270.337,26 | 21.353.602,14 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 62.130.748,71 | 70.606.980,71 | 49.253.378,57 | 49.253.378,57 | 43.270.337,26 | 21.353.602,14 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 62.130.748,71 | 70.606.980,71 | 49.253.378,57 | 49.253.378,57 | 43.270.337,26 | 21.353.602,14 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 18.413.183,48 | 9.914.718,41 | Despesa Orçamentária (VI) | 49.283.378,87 | 39.767.537,78 |
| Ordinárias | 7.298.882,28 | 2.650.974,16 | Ordinárias | 41.190.990,04 | 32.948.533,12 |
| Vinculada | 11.114.501,22 | 7.263.741,25 | Vinculada | 8.082.388,53 | 6.819.004,63 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 11.114.501,22 | 7.263.741,25 | Saúde | 40.657,88 | 24.303,31 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 38.237.224,92 | 37.739.885,51 | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 8.021.730,85 | 6.794.701,32 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 7.474.211,75 | 10.035.931,89 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 9.798,37 | 216.000,00 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 5.983.041,31 | 9.848.775,13 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 10.822.101,92 | 8.418.384,35 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | | 3.877,42 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 9.487.754,17 | 7.514.268,07 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (61.000,00) | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 3.877,32 | |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (0,10) | | Valores Restituíveis | 1.030.469,53 | 902.066,28 |
| Valores Restituíveis | 1.552.170,54 | 383.279,14 | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 23.306.980,18 | 16.967.655,99 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 18.967.655,99 | 9.877.035,48 | | | |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 83.092.286,14 | 87.367.648,09 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 83.092.286,14 | 87.367.648,09 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000-82


MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.801.700-83


ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49

09/02/2015

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 23.350.564,48 | 19.518.366,45 | Passivo Circulante | 7.080.170,96 | 10.611.117,59 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 23.306.980,18 | 18.967.655,99 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 218.621,43 | 130.915,28 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 9.304,44 | 516.239,22 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 185.548,77 | 203.809,33 |
| Estoques | 34.279,84 | 34.471,24 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 2.804,87 | 2.908,33 |
| Ativo Não-circulante | 1.520.935,50 | 1.476.896,59 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 569.335,65 | 569.335,65 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 6.653.395,69 | 10.273.484,65 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 569.335,65 | 569.335,65 | Passivo Não-circulante | | 35.301,67 |
| Investimentos | 1.256,46 | 1.209,04 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 35.301,67 |
| Participações Permanentes | 1.256,46 | 1.209,04 | | | |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 1.256,46 | 1.209,04 | | | |
| Imobilizado | 950.343,39 | 906.351,80 | | | |
| Bens Móveis | 725.333,27 | 684.761,78 | | | |
| Bens Imóveis | 225.010,12 | 221.590,12 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 17.811.329,00 | 10.348.843,78 |
| | | | Resultado do Exercício | 7.462.485,22 | 7.737.817,47 |
| | | | Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores | 10.348.843,78 | 2.611.226,31 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | 17.811.329,00 | 10.348.843,78 |
| TOTAL | 24.871.499,96 | 20.995.263,04 | Total | 24.871.499,96 | 20.995.263,04 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 23.315.147,38 | 19.482.757,97 | PASSIVO FINANCEIRO | 7.080.170,96 | 10.614.995,01 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.556.352,58 | 1.512.505,07 | PASSIVO PERMANENTE | | 35.301,67 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 17.811.329,00 | 10.344.966,36 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros | 7.174.347,55 | | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 108.641.926,53 | 100.614.376,01 | Outros Atos Potenciais Passivos | 16.687,60 | 38.401,39 |
| TOTAL | 115.854.274,08 | 100.614.376,01 | TOTAL | 16.687,60 | 38.401,39 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|--|------------------------------|
| Ordinários | | 8.687.657,58 |
| Vinculada | | 7.567.318,84 |
| Saúde | | (4.050,38) |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | | 7.562.498,33 |
| Operações de Crédito | | 8.870,89 |
| TOTAL | | 18.254.976,42 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NADYA PESQUE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000-82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700-53

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 56.689.157,57 | 47.692.333,07 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 68.174,00 | 31.355,03 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 68.174,00 | 31.355,03 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 1.293.884,25 | 467.339,85 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.293.884,25 | 467.339,85 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 48.534.904,92 | 44.734.585,51 |
| Transferências Intragovernamentais | 38.237.224,92 | 37.739.865,51 |
| Transferências Inter Governamentais | 9.786.380,00 | 6.484.420,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 511.300,00 | 510.300,00 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 3.467,60 | 37.752,15 |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 3.467,60 | 37.752,15 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 6.788.726,80 | 2.421.300,53 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 6.788.726,80 | 2.421.300,53 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 49.226.672,35 | 39.954.715,60 |
| Pessoal e Encargos | 3.548.247,66 | 2.705.971,70 |
| Remuneração a Pessoal | 2.180.732,12 | 1.493.321,45 |
| Encargos Patronais | 649.262,33 | 432.677,81 |
| Benefícios a Pessoal | 474.592,72 | 375.222,93 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 243.660,49 | 404.749,51 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 22.979,22 | 19.773,77 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 22.979,22 | 19.773,77 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.282.269,33 | 943.000,77 |
| Uso de Material de Consumo | 30.207,56 | 26.801,42 |
| Serviços | 1.252.061,77 | 916.199,35 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 6.972.865,01 | 545.991,11 |
| Transferências Intragovernamentais | 9.796,37 | 216.000,00 |
| Transferências Inter Governamentais | | 6.889,11 |
| Transferências a Instituições Privadas | 6.963.068,64 | 323.102,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 6.778,34 | 129.743,48 |
| Perdas Involuntárias | 6.778,34 | 129.743,48 |
| Tributárias | 35.645,84 | 13.756,18 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.651,52 | 1.759,52 |
| Contribuições | 33.994,32 | 11.996,66 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 37.357.886,95 | 35.596.478,59 |
| Incentivos | 36.789.081,15 | 35.559.572,99 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 568.805,80 | 36.905,60 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 7.462.485,22 | 7.737.617,47 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | 47.349,65 | 148.532,74 |
| Desincorporação de Passivos | | |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NADYA PESCEIRA DA SILVA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 342.059.000-82

MARCO ANTONIO BALDO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 151.901.700-63

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER

CONTADOR

CRCRS N. 06642003

CPF: 698.454.330-49

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 57.111.089,31 | |
| Receitas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 8.054.483,38 | |
| Receita Patrimonial | 68.174,00 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Originárias | 6.692.425,13 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.293.884,25 | |
| Transferências | 48.534.904,92 | |
| Intergovernamentais | 9.786.380,00 | |
| da União | 9.786.380,00 | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 38.237.224,92 | |
| Outras | 511.300,00 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 521.701,01 | |
| Desembolsos | 52.723.315,47 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 45.427.348,46 | |
| Previdência Social | | |
| Saúde | 36.607,30 | |
| Ciência e Tecnologia | 44.778.347,63 | |
| Encargos Especiais | 612.393,53 | |
| Transferências | 7.295.967,01 | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Fundeb | | |
| Intragovernamentais | 9.796,37 | |
| Outras | 7.286.170,64 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 4.387.773,84 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 48.449,65 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 48.449,65 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (48.449,65) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |

EXERCÍCIO DE 2014

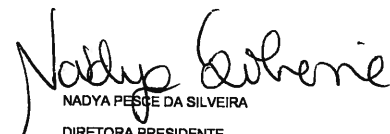
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

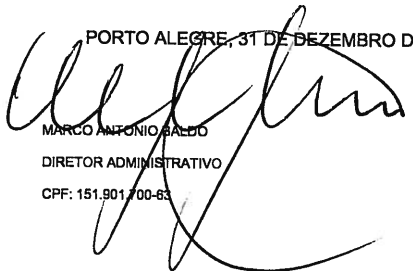
RFPE055/00001


ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -130.915,28 | 2.871.937,44 | 2.784.231,29 | -218.621,43 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -203.809,33 | 1.732.456,95 | 1.750.717,51 | -185.548,77 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -2.908,33 | 22.685,36 | 22.998,82 | -2.604,87 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -10.273.484,85 | 45.217.626,78 | 48.837.715,54 | -6.653.395,89 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -3.877,42 | 49.257.255,99 | 49.281.133,41 | - |
| TOTAL | -10.614.995,01 | 99.101.972,52 | 102.656.796,57 | -7.060.170,96 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000-82


MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700-63


ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49

09/02/2015

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 49.206.028,92 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.078.050,29 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.037.392,61 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.135.784,41 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 1.786.307,80 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 175.476,61 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 133.200,00 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 40.800,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 613.000,00 |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 4.395,35 |
| 3.1.90.13.1303 | PLANO DE SAUDE | 12.504,20 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 434.710,85 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 161.389,60 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 44.947,71 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 44.947,71 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.278,08 |
| 3.1.90.92.9601 | RESSARCIMENTO | 17.278,08 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 226.382,41 |
| 3.1.90.96.9601 | RESSARCIMENTO | 226.382,41 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 40.657,68 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.657,68 |
| 3.1.91.13.1318 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS | 40.657,68 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.127.978,63 |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 111.823,09 |
| 3.3.50.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 111.823,09 |
| 3.3.50.93.9332 | RESTITUICAO DE RECEITAS A ENTIDADES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 111.823,09 |
| 3.3.60.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 6.851.245,55 |
| 3.3.60.41 | CONTRIBUICOES | 6.851.245,55 |
| 3.3.60.41.4103 | SUBVENCOES ECONOMICAS A INSTITUICOES PRIVADAS | 6.851.245,55 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 39.160.304,26 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 22.979,22 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 15.106,30 |
| 3.3.90.08.0807 | AUXILIO BABA | 7.872,92 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 21.285,87 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 472,08 |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 5.977,62 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 14.836,17 |
| 3.3.90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 16.770.250,00 |
| 3.3.90.18.1801 | BOLSAS DE ESTUDOS | 16.770.250,00 |
| 3.3.90.20 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 19.761.380,11 |
| 3.3.90.20.2001 | CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES | 19.761.380,11 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.056,16 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11.783,83 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 725,00 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 567,80 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 10.115,54 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 3.863,99 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 66.132,56 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 640,00 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 22.280,00 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 43.212,56 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70.500,00 |
| 3.3.90.36.3611 | HONORARIOS | 70.500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.058.827,75 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 4.224,14 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 347.734,24 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 5.725,60 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 68.855,78 |
| 3.3.90.39.3914 | CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE | 36.735,23 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 22.200,00 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 7.104,93 |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 86.625,46 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27.572,11 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 95.499,46 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 11.678,61 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 755,00 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 98.519,58 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 1.012,00 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 1.409,00 |
| 3.3.90.39.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 34.173,26 |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 2.201,40 |
| 3.3.90.39.3940 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 5.323,75 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 64.946,87 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 2.800,37 |
| 3.3.90.39.3975 | GINASTICA LABORAL | 13.418,70 |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES | 17.924,80 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 17.702,23 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 4.159,23 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 1.700,00 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 29.880,00 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 43.720,00 |

| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----|
| FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | RS |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| 51 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.078.050,29 | | 46.127.978,63 | 47.349,65 | | | | 49.253.378,57 | |
| TESOURO-LIVRES | 2.575.907,03 | | 432.336,73 | | | | | 3.008.243,76 | |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | 461.485,58 | | 1.258.111,05 | | | | | 1.766.946,28 | |
| CONVENIOS | | | 8.021.730,85 | 47.349,65 | | | | 8.021.730,85 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 40.657,68 | | 36.415.800,00 | | | | | 36.456.457,68 | |
| TOTAL | 3.078.050,29 | | 46.127.978,63 | 47.349,65 | | | | 49.253.378,57 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Nadya Silveira
 NADYA PRÊTE DA SILVEIRA
 DIRETORA RESPONSÁVEL
 CPF: 342.059.000/82

Marco Antonio Baldo
 MARCO ANTONIO BALDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 151.901.000/63

Arliano de Oliveira Borges
 ARLIANO DE OLIVEIRA BORGES
 CONTADOR
 CRCRS N. 05642003
 CPF: 698.454.330/49

| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | | FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS | | | | | | | | | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | R\$ | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 SAÚDE | | | | | | | | | | 40.657,68 | | | | | | | 40.657,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | | 40.657,68 | | | | | | | 40.657,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | 2.424.392,61 | | 46.108.484,31 | 47.349,65 | | | | 48.580.226,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | | 2.067.907,03 | | 412.842,41 | | | | 2.480.749,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | | | | | | | | 356.485,58 | | 1.258.111,05 | 47.349,65 | | | 1.661.946,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS | | | | | | | | | | | | 8.021.730,85 | | | | 8.021.730,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | | | | 36.415.800,00 | | | | 36.415.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | 613.000,00 | | 19.494,32 | | | | 632.494,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | | 508.000,00 | | 19.494,32 | | | | 527.494,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | | | | | | | | 105.000,00 | | | | | | 105.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 3.078.050,29 | | 46.127.978,63 | 47.349,65 | | | 49.253.378,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | RESUMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | | 2.575.907,03 | | 432.336,73 | | | | 3.008.243,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | | | | | | | | 461.485,58 | | 1.258.111,05 | 47.349,65 | | | 1.766.946,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS | | | | | | | | | | | | 8.021.730,85 | | | | 8.021.730,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | | 40.657,68 | | 36.415.800,00 | | | | 36.456.457,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 3.078.050,29 | | 46.127.978,63 | 47.349,65 | | | 49.253.378,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RESUMO

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Nadya Pasce da Silveira
 NADYA PASCE DA SILVEIRA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 342.059.000/82

Marcos Antonio Baldo
 MARCOS ANTONIO BALDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 134.901.700/68

Adriano de Oliveira Borge
 ADRIANO DE OLIVEIRA BORGES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06642003
 CPF: 698.454.330/49

NOME DA ENTIDADE

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------------|
| DESIGNAÇÃO | AUTORIZAÇÕES | | POSIÇÃO EM 31-12-13 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014. | | | POSIÇÃO EM 31-12-14 |
| | LEI | DATA | | Variações | | Mutações Patrimoniais da Despesa | |
| | | | Passivas | Ativas | Amortização | | |
| | | | | | | | |
| Precatórios Judiciais | EC 62/2009 | 09/12/2009 | 35.301,67 | 9.646,04 | - | 44.947,71 | - |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| Total | | | | 35.301,67 | 9.646,04 | - | 44.947,71 |
| | | | | | | | - |

Nadya Silveira
NADYA PESCE DA SILVEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 342.059.000/82

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014.
Marco Antonio Baldo
MARCO ANTONIO BALDO
 DIRETOR-ADMINISTRATIVO
 CPF 151.901.700/63

Adriano de Oliveira Burger
ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
 CONTADOR - CRC/RS 66.420
 CPF 698 454 330/49

**FAPERGS**

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2014.

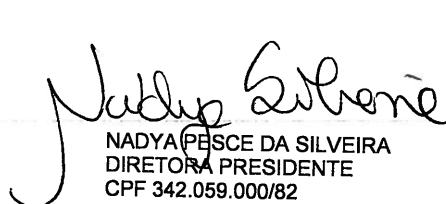
- 01- Anulação de Restos a Pagar Processados no valor de R\$61.000,00, correspondente a despesas que não seriam mais pagas.
- 02- O critério adotado para avaliação do Almoxarifado foi o Custo Médio Ponderado. Os valores abaixo representam a composição das movimentações desse item durante o Exercício:

| Saldo Inicial | Entradas no Estoque | Saídas do Estoque | Saldo Final |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
| R\$ 34.471,24 | R\$ 30.016,16 | R\$ 30.207,56 | R\$ 34.279,84 |

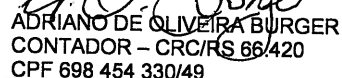
- 03- O item Bens Móveis do Ativo Permanente teve R\$47.349,83 de inclusão patrimonial e R\$6.778,34 de baixa patrimonial, conforme demonstração abaixo:

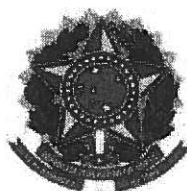
| Conta | Saldo Final 31/12/13 | Entradas | Saídas | Saldo Final 31/12/14 |
|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 4490525209 Insignias e Flamulas Band | 62,48 | - | - | 62,48 |
| 4490525211 Máquinas de Escrever + Equipament | 20.876,67 | 220,00 | 0,01 | 21.096,66 |
| 4490525212 Máquinas Motores | 7.332,40 | 2.356,00 | - | 10.088,40 |
| 4490525213 Material Bibliográfico | 120.965,61 | 1.325,18 | 150,31 | 122.140,48 |
| 4490525214 Mobiliário em Geral | 107.366,46 | 23.505,45 | - | 130.871,91 |
| 4490525215 Obras de Arte Materiais | 6.628,00 | - | 6.628,00 | 0,00 |
| 4490525219 Segurança e/ou Proteção | 75,01 | - | - | 75,01 |
| 4490525220 Telecomunicações | 7.861,40 | 1.592,30 | - | 9.453,70 |
| 4490525222 Som e/ou Imagem | 3.664,00 | - | - | 3.664,00 |
| 4490525228 Processamento de Dados e Microfil | 406.642,34 | 17.578,00 | 0,02 | 424.220,32 |
| 4490525230 Acondicionamento e/ou Embal | 0,01 | 355,01 | - | 355,01 |
| 4490525231 Aloj Lavand Cop Cozinha | 2.467,40 | 417,90 | - | 2.885,30 |
| TOTAL DOS BENS MÓVEIS | 684.341,78 | 47.349,83 | 6.778,34 | 724.913,27 |

- 04- A conta Responsáveis por Auxílios, que representa as prestações de contas a serem analisadas, teve uma baixa de R\$21.734.586,01, relativa às prestações de contas aprovadas.


NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 342.059.000/82


MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 151.901.700/63


ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR - CRC/RS 66/420
CPF 698 454 330/49



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|------------------------------|
| NOME..... | : ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER |
| REGISTRO..... | : RS-066420/O-3 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 698.454.330-49 |

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 10.02.2015 as 10:52:37.

Válido até: 11.05.2015.

Código de Controle: 187511.

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**

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 88.910,55 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.121.451,58 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 190.467,36 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.085.574,38 |
| SOMA..... | 279.377,91 | SOMA..... | 12.207.025,96 |
| DEFICIT | 12.139.602,72 | TOTAL..... | 12.207.025,96 |
| TOTAL..... | 12.418.980,63 | DESPESA CAPITAL | |
| | | INVESTIMENTOS | 211.954,67 |
| | | SOMA..... | 211.954,67 |
| | | TOTAL..... | 12.418.980,63 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 279.377,91 | DESPESAS CORRENTES..... | 12.207.025,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 211.954,67 |
| DEFICIT..... | 12.139.602,72 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 12.418.980,63 | TOTAL..... | 12.418.980,63 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MARLI CONZATTI
DIRETORA PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/13

PAULO SLOME CRUZ
CONTADOR
CRCRS N. 02421606
CPF: 208.677.750/68

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 55 - FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS-FADERS

| U.O.: 55.01 - FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS | | | | |
|--|---|----------|---------------|---------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 8.521.850,74 | 8.521.850,74 |
| 12.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 7.985.002,41 | 7.985.002,41 |
| 12.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 7.985.002,41 | 7.985.002,41 |
| 12.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 6.616,34 | 6.616,34 |
| 12.0367 | EDUCACAO ESPECIAL | | 6.616,34 | 6.616,34 |
| 12.0367.0433 | PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIREITOS DA CIDADANIA | | 530.231,99 | 530.231,99 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | | 530.231,99 | 530.231,99 |
| 14.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.577.051,87 | 1.577.051,87 |
| 14.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.577.051,87 | 1.577.051,87 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 10.098.902,61 | 10.098.902,61 |
| U.O.: 55.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E | | | | |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 54.747,46 | 54.747,46 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 54.747,46 | 54.747,46 |
| 12 | EDUCACAO | | 54.747,46 | 54.747,46 |
| 12.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.228.669,85 | 2.228.669,85 |
| 12.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.228.669,85 | 2.228.669,85 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | | 2.228.669,85 | 2.228.669,85 |
| 14.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 7.620,34 | 7.620,34 |
| 14.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.620,34 | 7.620,34 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.620,34 | 7.620,34 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 29.040,37 | 29.040,37 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 29.040,37 | 29.040,37 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 2.320.078,02 | 2.320.078,02 |
| TOTAL DO ÓRGÃO => | | | 12.418.980,63 | 12.418.980,63 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

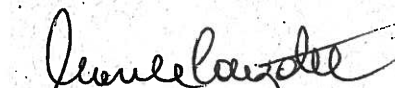
MARLI CONZATTI
DIRETORA PRESIDENTA
CPF: 214.289.450/35

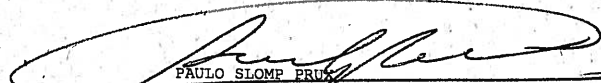
PAULO SLOMP PARRA
CONTADOR
CRCRS N. 02421606
CPF: 108.677.750/68

| | | |
|--|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT | RFPE009/00001 |
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | | |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | |
| | ANEXO N. 7 | R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|----------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 54.747,46 | 54.747,46 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 54.747,46 | 54.747,46 |
| 12 | EDUCACAO | | 54.747,46 | 54.747,46 |
| 12.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 10.750.520,59 | 10.750.520,59 |
| 12.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 10.213.672,26 | 10.213.672,26 |
| 12.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.985.002,41 | 7.985.002,41 |
| 12.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 2.228.669,85 | 2.228.669,85 |
| 12.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 6.616,34 | 6.616,34 |
| 12.0367 | EDUCACAO ESPECIAL | | 6.616,34 | 6.616,34 |
| 12.0367.0433 | PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS | | 530.231,99 | 530.231,99 |
| | DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI | | | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | | 530.231,99 | 530.231,99 |
| 14.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.584.672,21 | 1.584.672,21 |
| 14.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.577.051,87 | 1.577.051,87 |
| 14.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 1.577.051,87 | 1.577.051,87 |
| 14.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.620,34 | 7.620,34 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.620,34 | 7.620,34 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 29.040,37 | 29.040,37 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 29.040,37 | 29.040,37 |
| TOTAL GERAL => | | 0,00 | 12.418.980,63 | 12.418.980,63 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


MARLI CONZATTI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 214.289.480/19


PAULO SLONG PRUS
CONTADOR
CRCRS N. 0242/806
CPF: 108.672.750/68

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFE029/00001

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

ANEXO N.º 8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 10 | SAUDE | 54.747,46 | | 54.747,46 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 54.747,46 | | 54.747,46 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 54.747,46 | | 54.747,46 |
| 12 | EDUCACAO | 10.678.011,43 | 72.509,16 | 10.750.520,59 |
| 12.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10.213.672,26 | | 10.213.672,26 |
| 12.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.985.002,41 | | 7.985.002,41 |
| 12.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.228.669,85 | | 2.228.669,85 |
| 12.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 6.616,34 | | 6.616,34 |
| 12.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.616,34 | | 6.616,34 |
| 12.0367 | EDUCACAO ESPECIAL | 457.722,83 | 72.509,16 | 530.231,99 |
| 12.0367.0433 | PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI | 457.722,83 | 72.509,16 | 530.231,99 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 1.584.672,21 | | 1.584.672,21 |
| 14.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.577.051,87 | | 1.577.051,87 |
| 14.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.577.051,87 | | 1.577.051,87 |
| 14.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 7.620,34 | | 7.620,34 |
| 14.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 7.620,34 | | 7.620,34 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 29.040,37 | | 29.040,37 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 29.040,37 | | 29.040,37 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 29.040,37 | | 29.040,37 |
| TOTAL GERAL => | | 12.346.471,47 | 72.509,16 | 12.418.980,63 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MARLI CONZATTI
DIRETORA PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/35

PAULO SLOMP BRUNO
CONTADOR
CRCRS N.º 02421606
CPF: 108.677.750/68

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.º

R\$

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | SAUDE | EDUCACAO | DIREITOS DA CIDADANIA | ENCARGOS ESPECIAIS |
|---|---------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO SOMA..... | | 54.747,46 54.747,46 | 10.750.520,59 10.750.520,59 | 1.584.672,21 1.584.672,21 | 29.040,37 29.040,37 |
| TOTAL..... | | 54.747,46 | 10.750.520,59 | 1.584.672,21 | 29.040,37 |



EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

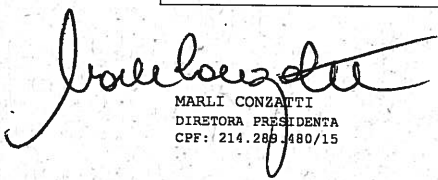
RFPE025/00002

ANEXO N.9

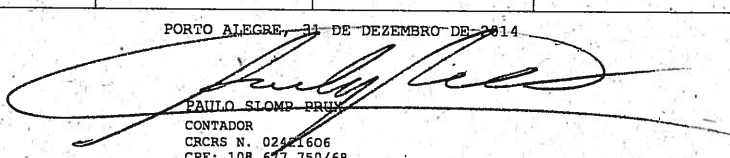
R\$

| FUNÇÕES | TOTAL | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|--|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE | | | | |
| POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO | 12.418.980,63 | | | |
| SOMA..... | 12.418.980,63 | | | |
| TOTAL..... | 12.418.980,63 | | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



MARLI CONZATTI
DIRETORA PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15



PAULO STOMP BRUH
CONTADOR
CRCRS N. 02421606
CPF: 108.617.750/68

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

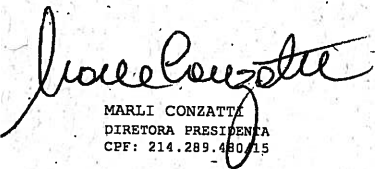
RFPE023/00001

ANEXO N. 10

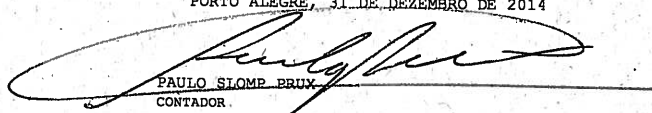
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|------------|------------|-------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 291.391,00 | 279.377,91 | 12.013,09- |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 4.000,00 | 88.910,55 | 84.910,55 |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 4.000,00 | 88.910,55 | 84.910,55 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 4.000,00 | 88.910,55 | 84.910,55 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 4.000,00 | 88.910,55 | 84.910,55 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 4.000,00 | 88.910,55 | 84.910,55 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00- |
| 1600.16.00.0000 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00- |
| 1600.16.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00- |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 1761.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 1761.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 1761.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 147.391,00 | 190.467,36 | 43.076,36 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 142.391,00 | 190.467,36 | 48.076,36 |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 142.391,00 | 190.467,36 | 48.076,36 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 142.391,00 | 190.467,36 | 48.076,36 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 142.391,00 | 190.467,36 | 48.076,36 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 1990.98.00.0000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 1990.98.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| TOTAL | | 291.391,00 | 279.377,91 | 12.013,09- |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



MARLI CONZATTI
DIRETORA PRESIDENCIA
CPF: 214.289.480/15



PAULO STOMP BRUY
CONTADOR
CRCRS N. 02421606
CPF: 108.677.750/68

EXERCÍCIO DE 2014

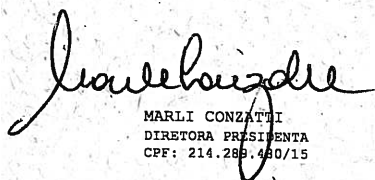
FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

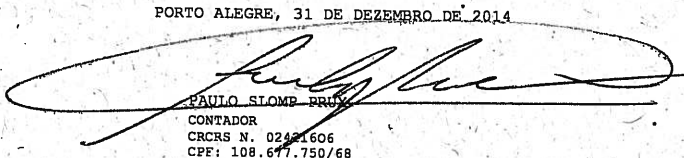
| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PF | | | |
| DESPESA FIXADA | 11.837.071,10 | 959.980,97 | 12.797.052,07 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 2.330.537,00 | 150.000,00 | 2.480.537,00 |
| REDUÇÕES | 395.984,77 | 282.250,00 | 678.234,77 |
| DESPESA AUTORIZADA | 13.771.623,33 | 827.730,97 | 14.599.354,30 |
| DESPESA REALIZADA | 12.207.025,96 | 211.954,67 | 12.418.980,63 |
| DIFERENÇA | 1.564.597,37 | 615.776,30 | 2.180.373,67 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 12.797.052,07 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 2.480.537,00 |
| REDUÇÕES | | | 678.234,77 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 14.599.354,30 |
| DESPESA REALIZADA | | | 12.418.980,63 |
| DIFERENÇA | | | 2.180.373,67 |

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 2014



MARLI CONZATTI
DIRETORA PRESIDENTA
CPF: 214.288.480/15



PAULO STOMP BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 02421606
CPF: 108.677.750/68

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 291.391,00 | 291.391,00 | 279.377,91 | 12.013,09 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 88.910,55 | (84.910,55) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 4.000,00 | 4.000,00 | 88.910,55 | (84.910,55) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Transferências de Convênios | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 147.391,00 | 147.391,00 | 190.467,36 | (43.076,36) |
| Indenizações e Restituições | 142.391,00 | 142.391,00 | 190.467,36 | (48.076,36) |
| Receitas Diversas | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 291.391,00 | 291.391,00 | 279.377,91 | 12.013,09 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 291.391,00 | 291.391,00 | 279.377,91 | 12.013,09 |
| DÉFICIT | | | 12.139.602,72 | |
| TOTAL | 291.391,00 | 291.391,00 | 12.418.980,63 | 12.151.615,81 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

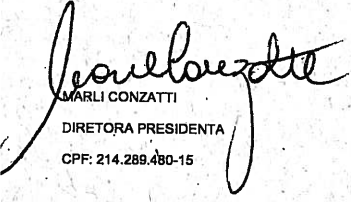
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA CORRENTE | 11.837.071,10 | 13.771.623,33 | 12.207.025,96 | 12.203.975,96 | 11.438.393,89 | 1.584.597,37 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.232.399,00 | 9.437.399,00 | 9.121.451,58 | 9.121.451,58 | 8.564.627,26 | 315.947,42 |
| Outras Despesas Correntes | 3.604.672,10 | 4.334.224,33 | 3.085.574,38 | 3.082.524,38 | 2.873.766,43 | 1.248.649,95 |
| DESPESA CAPITAL | 959.980,97 | 827.730,97 | 211.954,67 | 211.954,67 | 193.214,67 | 615.776,30 |
| Investimentos | 959.980,97 | 827.730,97 | 211.954,67 | 211.954,67 | 193.214,67 | 615.776,30 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 12.797.052,07 | 14.599.354,30 | 12.418.980,63 | 12.415.930,63 | 11.631.608,36 | 2.180.373,67 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 12.797.052,07 | 14.599.354,30 | 12.418.980,63 | 12.415.930,63 | 11.631.608,36 | 2.180.373,67 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 12.797.052,07 | 14.599.354,30 | 12.418.980,63 | 12.415.930,63 | 11.631.608,36 | 2.180.373,67 |

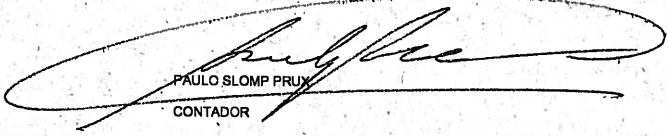
EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
BALANÇO FINANCEIRORFPE051/00001
ANEXO N. 13

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 279.377,91 | 734.631,21 | Despesa Orçamentária (VI) | 12.418.580,63 | 10.469.338,48 |
| Ordinários | | 127.549,10 | Ordinárias | | 5.945,55 |
| Vinculada | 279.377,91 | 607.082,11 | Vinculada | 12.418.980,63 | 10.463.392,93 |
| Educação | 279.377,91 | | Educação | 12.364.233,17 | 10.343.848,98 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | | 607.082,11 | Saúde | 54.747,46 | 35.284,47 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 11.896.309,76 | 11.048.133,24 | Fundo Estadual | | 84.449,48 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 2.925.065,02 | 2.259.315,57 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 784.322,27 | 289.876,88 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 2.416.244,06 | 2.840.019,55 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 3.050,00 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 298.876,88 | 1.165.424,07 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | | (7.082,11) | Valores Restituíveis | 2.116.367,18 | 1.674.595,48 |
| Valores Restituíveis | 2.137.692,75 | 1.986.521,20 | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 1.061.354,42 | 995.826,42 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 995.826,42 | 283.104,63 | | | |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 15.896.579,11 | 14.305.184,45 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 15.896.579,11 | 14.305.184,45 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 MARLI CONZATTI
 DIRETORA PRESIDENTA
 CPF: 214.289.480-15


 PAULO SLOMP PRUY
 CONTADOR
 CRCRS N. 02421606
 CPF: 108.877.750-68

05/02/2015


| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 1.349.765,83 | 1.189.864,80 | Passivo Circulante | 1.170.432,73 | 864.801,93 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.061.354,42 | 995.826,42 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 541.448,03 | 134.844,40 |
| Creditos a Curto Prazo | 6.165,15 | 6.165,15 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 225.968,07 | 75.820,72 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 6.165,15 | 6.165,15 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 9.818,38 | 5.463,01 |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 130.140,24 | 130.280,40 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Estoques | 152.105,82 | 57.692,83 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 393.170,25 | 448.773,80 |
| Ativo Não-circulante | 2.405.416,83 | 2.005.693,95 | Passivo Não-circulante | 514.511,52 | 625.415,42 |
| Investimentos | 2.979,45 | 2.979,45 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 514.511,52 | 625.415,42 |
| Participações Permanentes | 2.979,45 | 2.979,45 | Provisões a Longo Prazo | | |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 2.979,45 | 2.979,45 | | | |
| Imobilizado | 2.402.437,38 | 2.002.714,50 | | | |
| Bens Movers | 2.178.041,71 | 1.778.318,83 | | | |
| Bens Imovels | 228.395,67 | 228.395,67 | | | |
| TOTAL | 3.755.182,48 | 3.195.558,75 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 2.070.238,21 | 1.905.441,40 |
| | | | Resultado do Exercício | 184.796,81 | 1.418.971,47 |
| | | | Superávit Ou Déficit de Exercícios Anteriores | 1.905.441,40 | 486.469,93 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | 2.070.238,21 | 1.905.441,40 |
| | | | Total | 3.755.182,48 | 3.195.558,75 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.191.494,66 | 1.126.106,82 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.173.482,73 | 864.801,93 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.563.687,80 | 2.069.551,93 | PASSIVO PERMANENTE | 514.511,52 | 625.415,42 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 2.067.188,21 | 1.905.441,40 |

Compensações

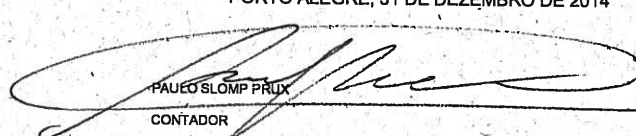
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congeneres | 484.056,50 | 403.800,00 | Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 181.219,92 | 86.114,50 | Outros Atos Potenciais Passivos | 59.821,09 | 68.986,06 |
| TOTAL | 665.276,42 | 489.914,50 | TOTAL | 59.821,09 | 68.986,06 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|--|------------------------------|
| Ordinários | | 827.567,28 |
| Vinculada | | (809.555,35) |
| Educação | | (852.205,00) |
| Saúde | | (17.981,78) |
| Fundos Estaduais | | 60.631,43 |
| TOTAL | | 18.011,93 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



MARLI CONZATTI
DIRETORA PRESIDENTA
CPF: 214.289.480-15

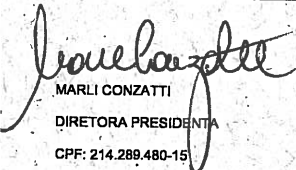


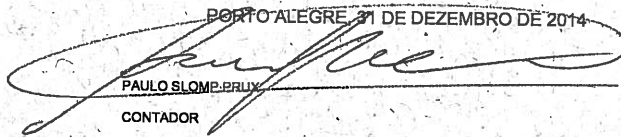
PAULO SLOOP PRUX
CONTADOR
CRCRS N. 02421806
CPF: 108.677.750-68

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 12.283.524,75 | 11.782.764,45 |
| Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 88.910,55 | |
| Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras | 88.910,55 | |
| Transferencias e Delegacoes Recebidas | 11.696.309,76 | 11.648.133,24 |
| Transferencias Intragovernamentais | 11.696.309,76 | 11.048.133,24 |
| Transferencias Inter Governamentais | | 600.000,00 |
| Valorizacao e Ganhos Com Ativos | 187.768,21 | |
| Ganhos Com Incorporacao de Ativos | 187.768,21 | |
| Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 310.536,23 | 134.631,21 |
| Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas | 9.164,97 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 301.371,26 | 134.631,21 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 12.118.727,94 | 10.363.792,98 |
| Pessoal e Encargos | 10.638.197,96 | 8.860.140,79 |
| Remuneracao a Pessoal | 6.601.403,95 | 5.225.471,87 |
| Encargos Patronais | 2.203.993,22 | 1.705.514,21 |
| Beneficios a Pessoal | 1.523.717,68 | 1.321.749,58 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 309.083,11 | 607.405,13 |
| Beneficios Previdenciarios e Assistenciais | 62.502,51 | 58.932,29 |
| Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais | 62.502,51 | 58.932,29 |
| Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo | 1.317.711,19 | 1.098.641,11 |
| Uso de Material de Consumo | 24.515,60 | 94.489,66 |
| Servicos | 1.293.195,59 | 1.004.151,45 |
| Transferencias e Delegacoes Concedidas | | 159.056,50 |
| Transferencias Inter Governamentais | | 159.056,50 |
| Tributarias | 73.639,56 | 60.625,29 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 11.078,18 | 11.198,74 |
| Contribuicoes | 62.561,38 | 49.426,55 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 26.676,72 | 126.397,00 |
| Vpd de Constituicao de Provisoes | 9.164,97 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 17.511,75 | 126.397,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 164.796,81 | 1.418.971,47 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporacao de Ativos | 211.954,67 | 228.923,59 |
| Desincorporacao de Passivos | | |
| Incorporacao de Passivos | | |
| Desincorporacao de Ativos | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 MARLI CONZATTI
 DIRETORA PRESIDENTA
 CPF: 214.289.480-15


 PAULO SOMP-POLIN
 CONTADOR
 CRCRS N. 02421806
 CPF: 108.677.750-68

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 11.997.013,24 | |
| Receitas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 279.377,91 | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Originárias | 190.467,36 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 88.910,55 | |
| Transferências | 11.696.309,76 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 11.696.309,76 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 21.325,57 | |
| Desembolsos | 11.712.515,57 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 11.632.059,07 | |
| Assistência Social | | |
| Educação e Cultura | | |
| Saúde | 52.986,98 | |
| Trabalho | | |
| Educação | 10.133.787,51 | |
| Direitos da Cidadania | 1.416.244,21 | |
| Encargos Especiais | 29.040,37 | |
| Transferências | 80.456,50 | |
| Intergovernamentais | 80.456,50 | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | 80.456,50 | |
| FundeB | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 284.497,67 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 218.969,67 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 218.969,67 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (218.969,67) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|--------------|--|
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| -Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 65.528,00 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 995.826,42 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.061.354,42 | |

MARLI CONZATTI

DIRETORA PRESIDENTA

CPF: 214.289.480-15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

PAULO SLOMP PRUX

CONTADOR

CRCRS N. 02421606

CPF: 108.677.750-68

10/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -134.844,40 | 8.708.287,41 | 8.299.485,78 | -541.446,03 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -75.920,72 | 3.157.305,77 | 3.007.228,42 | -225.998,07 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -5.463,01 | 72.651,08 | 68.195,71 | -9.818,38 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -448.773,80 | 2.454.259,58 | 2.509.863,13 | -393.170,25 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | | 12.422.030,63 | 12.418.980,63 | -3.050,00 |
| TOTAL | -664.801,93 | 28.812.444,47 | 28.303.763,67 | -1.173.482,73 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MARLI CONZATTI

DIRETORA PRESIDENTA

CPF: 214.289.480-15

PAULO SLOMP PRUX

CONTADOR

CRCRS N. 02421606

CPF: 108.677.750-68

05/02/2015

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 12.207.025,96 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.121.451,59 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.059.083,78 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 6.572.363,58 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 4.749.821,12 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 533.512,86 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 430.687,52 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 558.550,88 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 299.791,20 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.148.596,72 |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 6.971,30 |
| 3.1.90.13.1303 | PLANO DE SAUDE | 143.696,03 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 1.509.545,25 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 488.384,14 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 29.040,37 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 29.040,37 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 309.083,11 |
| 3.1.90.96.9601 | RESSARCIMENTO | 309.083,11 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 62.367,80 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 62.367,80 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 56.914,42 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 5.453,38 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.085.574,38 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.074.726,88 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 62.502,51 |
| 3.3.90.08.0803 | AUXILIO FUNERAL | 6.174,00 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 56.328,51 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 114.490,00 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 88.401,07 |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 10.335,60 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 15.753,33 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 118.928,59 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 1.256,40 |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 1.595,00 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 18.524,23 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 13.645,82 |
| 3.3.90.30.3008 | ESPORTES E/OU RECREACAO | 1.298,00 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11.376,53 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 3.570,00 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 4.627,05 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 202,90 |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 2.300,00 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 3.935,00 |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 2.250,00 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 19.679,21 |
| 3.3.90.30.3029 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 870,00 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 22.518,15 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 11.280,30 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 52.964,36 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 7.960,00 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 5.100,00 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 39.904,36 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.860,00 |
| 3.3.90.36.3611 | HONORARIOS | 12.860,00 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 245.974,31 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 145.283,66 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 95.240,65 |
| 3.3.90.37.3704 | SERVICOS TECNICOS | 5.450,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 694.817,74 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 23.005,62 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 6.616,34 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 2.790,00 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 60.445,90 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 31.000,00 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 57.899,02 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.900,00 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 151.367,04 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 51.692,53 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 14.665,00 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 6.906,34 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 10.484,06 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 42.695,57 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 6.570,00 |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 2.099,90 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 167.263,78 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 22.777,62 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEI | 4.056,99 |
| 3.3.90.39.3983 | AUXILIO TRANSPORTE | 4.383,70 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.545,00 |
| 3.3.90.39.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 6.653,33 |

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFPE017/00002

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

R\$

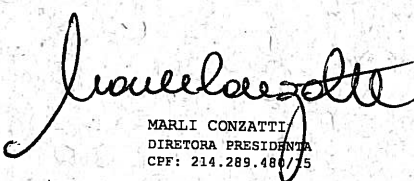
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|--|-------------------|
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.397.097,79 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 1.397.097,79 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 91.151,31 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 62.561,38 |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 9.989,70 |
| 3.3.90.47.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 17.511,75 |
| 3.3.90.47.4717 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES | 1.088,48 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 117.451,57 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 117.451,57 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 164.291,68 |
| 3.3.90.92.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 10.890,07 |
| 3.3.90.92.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 1.040,00 |
| 3.3.90.92.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 33.569,61 |
| 3.3.90.92.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 118.792,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.197,02 |
| 3.3.90.93.9310 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIO | 483,00 |
| 3.3.90.93.9313 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO | 1.714,02 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 10.847,50 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.847,50 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 10.847,50 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 211.954,67 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 211.954,67 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 211.954,67 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 211.954,67 |
| 4.4.90.52.5201 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA | 38.666,27 |
| 4.4.90.52.5206 | ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 681,00 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 12.821,00 |
| 4.4.90.52.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 280,00 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 96.710,85 |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 1.743,00 |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 5.822,50 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 50.897,05 |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 4.333,00 |
| TOTAL GERAL ==> | | 12.418.980,63 |

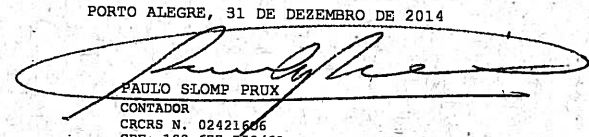
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 9.121.451,58
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 3.085.574,38
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 12.207.025,96

INVESTIMENTOS => 211.954,67
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 211.954,67
 TOTAL GERAL => 12.418.980,63

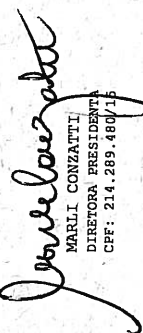
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



 MARLI CONZATTI
 DIRETORA PRESIDENTA
 CPF: 214.289.480/15


 PAULO SLOOP PRUX
 CONTADOR
 CRCRS N. 02421506
 CPF: 108.677.750/68

| EXERCÍCIO DE 2014 | | FUND DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | RFPE039/00001 |
|---|----------------------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | R\$ |
| | | | | | | | | | |
| 55 FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS-FADERS | 9.121.451,58 | | 3.085.574,38 | 211.954,67 | | | | 12.418.980,63 | |
| TESOURO-LIVRES | 29.040,37 | | | | | | | 29.040,37 | |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | | | 118.792,00 | | | | | 118.792,00 | |
| CONVENIOS | | | 13.526,40 | 41.982,76 | | | | 55.509,16 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 9.092.411,21 | | 2.953.255,98 | 169.971,91 | | | | 12.215.639,10 | |
| TOTAL | 9.121.451,58 | | 3.085.574,38 | 211.954,67 | | | | 12.418.980,63 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


MARLI CONZATTI
DIRETORA PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15


PAULO SLONGE PRUX
CONTADOR
CRCRS Nº 02421606
CPF: 108.677.750/68

| FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | |
| R\$ | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2014 | ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL |
| | 10 SAÚDE | 54.747,46 | | | | | | | 54.747,46 |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 54.747,46 | | | | | | | 54.747,46 |
| | 12 EDUCAÇÃO | 9.030.043,41 | | 1.508.522,51 | 211.954,67 | | | | 10.750.520,59 |
| | PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 118.792,00 | | | | | 118.792,00 |
| | CONVENIOS | | | 13.526,40 | 41.982,76 | | | | 55.509,16 |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 9.030.043,41 | | 1.376.204,11 | 169.971,91 | | | | 10.576.219,43 |
| | 14 DIREITOS DA CIDADANIA | 7.620,34 | | 1.577.051,87 | | | | | 1.584.672,21 |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 7.620,34 | | 1.577.051,87 | | | | | 1.584.672,21 |
| | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 29.040,37 | | | | | | | 29.040,37 |
| | TESOURO-LIVRES | 29.040,37 | | | | | | | 29.040,37 |
| | TOTAL | 9.121.451,58 | | 3.085.574,38 | 211.954,67 | | | | 12.418.980,63 |
| RESUMO | | | | | | | | | |
| | TESOURO-LIVRES | 29.040,37 | | | | | | | 29.040,37 |
| | PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 118.792,00 | | | | | 118.792,00 |
| | CONVENIOS | | | 13.526,40 | 41.982,76 | | | | 55.509,16 |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 9.092.411,21 | | 2.953.255,98 | 169.971,91 | | | | 12.215.639,10 |
| | TOTAL | 9.121.451,58 | | 3.085.574,38 | 211.954,67 | | | | 12.418.980,63 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Marli Conzatti
 MARLI CONZATTI
 DIRETORA PRESIDENTA
 CPF: 214.289.480/15

Paulo Schemm
 PAULO SCHEM
 CONTADOR
 CRCSP: 02421506
 CPF: 108.677.750/68



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos
Fundação de Articulação de Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiências e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul - FADERS

PARECER DO CONSELHO CURADOR

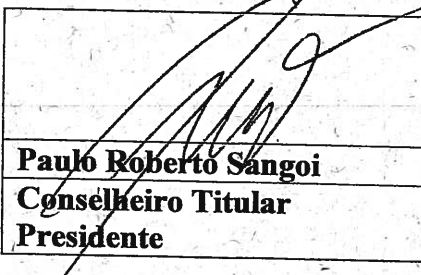
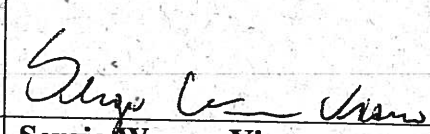
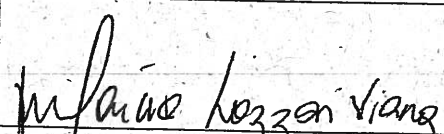
Demonstrações relativas ao período de 2014

O Conselho Curador da **FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E DE ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL – FADERS**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 23 do Estatuto Social da Fundação, criado através do Decreto 41.766, datado de seis de agosto de dois mil e dois, examinou as demonstrações financeiras e as informações contábeis realizadas pela entidade, com o intuito de manifestar-se sobre os atos e verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários e os respectivos reflexos em tais demonstrações relativas ao período de 2014.

Baseado nos documentos apresentados e examinados, no exercício em referência e esclarecimentos prestados pelos gestores, constatou-se que as divergências apuradas no período de 2013, nos saldos de contas que ocorreram em virtude de não terem sido contabilizadas as receitas auferidas com a aplicação dos saldos das contas do Banco do Brasil, contas essas vinculadas aos convênios, foram regularizadas em 2014, quando se procedeu aos ajustes necessários.

Não havendo demais situações relevantes, o Conselho Curador é de opinião que os atos foram praticados com obediência aos preceitos legais e do Estatuto, estando refletidos de forma adequada em suas demonstrações contábeis.

Porto Alegre, 30 de dezembro de 2014.

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Paulo Roberto Sangoi Conselheiro Titular Presidente | Sergio Wesner Viana Conselheiro suplente | Márcia Lazzari Viana Conselheira 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..... : PAULO SLOMP PRUX
REGISTRO..... : RS-024216/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 108.677.750-68

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 05.02.2015 as 13:47:22.

Válido até: 06.05.2015.

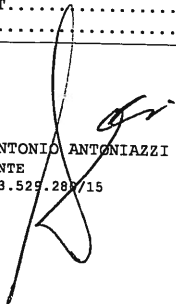
Código de Controle: 187217.

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

**Fundação de Ciência e
Tecnologia
CIENTEC**

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 634.592,94 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.387.193,75 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.760.559,70 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.959.430,94 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 740.100,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 545.962,80 | SOMA..... | 43.346.624,69 |
| SOMA..... | 13.681.215,44 | TOTAL..... | 43.346.624,69 |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 29.665.409,25 | DESPESA CAPITAL | |
| TOTAL..... | 43.346.624,69 | INVESTIMENTOS | 2.478.835,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | SOMA..... | 2.478.835,19 |
| ALIENACAO DE BENS | 11.800,00 | TOTAL..... | 45.825.459,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 46.500,00 | | |
| SOMA..... | 58.300,00 | | |
| DEFICIT | 32.085.944,44 | | |
| TOTAL..... | 45.825.459,88 | | |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 13.681.215,44 | DESPESAS CORRENTES..... | 43.346.624,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 58.300,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 2.478.835,19 |
| DEFICIT..... | 32.085.944,44 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 45.825.459,88 | TOTAL..... | 45.825.459,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.287/15



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

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O.: 52.01 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 1.786.628,20 | 30.186.874,18 | 31.973.502,38 |
| 19.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 369.827,86 | 28.139.478,79 | 28.509.306,65 |
| 19.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 369.827,86 | 28.139.478,79 | 28.509.306,65 |
| 19.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 14.621,01 | 14.621,01 |
| 19.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 14.621,01 | 14.621,01 |
| 19.0572 | DESENV TECNOL ENGENHARIA | 1.392.759,84 | 2.032.774,38 | 3.425.534,22 |
| 19.0572.0454 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | | | |
| | APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS | 1.392.759,84 | 2.032.774,38 | 3.425.534,22 |
| 19.0661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 24.040,50 | | 24.040,50 |
| 19.0661.0454 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | 24.040,50 | | 24.040,50 |
| | APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS | | | |
| TOTAL DA U.O. => | | 1.786.628,20 | 30.186.874,18 | 31.973.502,38 |

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

| | | | | |
|------------------|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | 7.015,70 | 7.015,70 |
| 19.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 7.015,70 | 7.015,70 |
| 19.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.015,70 | 7.015,70 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 13.734.941,80 | 13.734.941,80 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 13.734.941,80 | 13.734.941,80 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 13.734.941,80 | 13.734.941,80 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 13.851.957,50 | 13.851.957,50 |

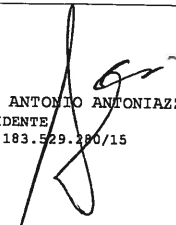
TOTAL DO ÓRGÃO =>

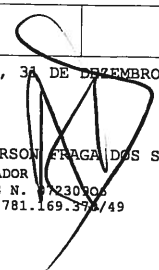
1.786.628,20

44.038.831,68

45.825.459,88

PORTO ALEGRE, 30 DE DEZEMBRO DE 2014


 LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
 PRESIDENTE
 CPF: 183.529.290/15


 ANDERSON FAGUNDES SANTOS
 CONTADOR
 CRCRS N. 87230905
 CPF: 781.169.372/49

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 19.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.786.628,20 | 30.193.889,88 | 31.980.518,08 |
| 19.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 369.827,86 | 28.139.478,79 | 28.509.306,65 |
| 19.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 369.827,86 | 28.139.478,79 | 28.509.306,65 |
| 19.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 14.621,01 | 14.621,01 |
| 19.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 14.621,01 | 14.621,01 |
| 19.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.015,70 | 7.015,70 |
| 19.0572 | DESENV TECNOL ENGENHARIA | | 7.015,70 | 7.015,70 |
| 19.0572.0454 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS | 1.392.759,84 | 2.032.774,38 | 3.425.534,22 |
| 19.0661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 1.392.759,84 | 2.032.774,38 | 3.425.534,22 |
| 19.0661.0454 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS | 24.040,50 | | 24.040,50 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 24.040,50 | | 24.040,50 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 13.734.941,80 | 13.734.941,80 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 13.734.941,80 | 13.734.941,80 |
| TOTAL GERAL => | | 1.786.628,20 | 44.038.831,68 | 45.825.459,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 0723/906
CPF: 781.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 19.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 30.599.117,32 | 1.381.400,76 | 31.980.518,08 |
| 19.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 28.509.306,65 | | 28.509.306,65 |
| 19.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 28.509.306,65 | | 28.509.306,65 |
| 19.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 14.621,01 | | 14.621,01 |
| 19.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 14.621,01 | | 14.621,01 |
| 19.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 7.015,70 | | 7.015,70 |
| 19.0572 | DESENV TECNOL ENGENHARIA | 7.015,70 | | 7.015,70 |
| 19.0572.0454 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS | 2.044.133,46 | 1.381.400,76 | 3.425.534,22 |
| 19.0661 | A INDUSTRIA E SERVICOS | 2.044.133,46 | 1.381.400,76 | 3.425.534,22 |
| 19.0661.0454 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 24.040,50 | | 24.040,50 |
| 28 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS | 24.040,50 | | 24.040,50 |
| 28.0846 | A INDUSTRIA E SERVICOS | 13.422.180,90 | 312.760,90 | 13.734.941,80 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 13.422.180,90 | 312.760,90 | 13.734.941,80 |
| | ENCARGOS ESPECIAIS | 13.422.180,90 | 312.760,90 | 13.734.941,80 |
| TOTAL GERAL => | | 44.131.298,22 | 1.694.161,66 | 45.825.459,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.287/15

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

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA | RFPE025/00001 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9 |
| | | R\$ |

| FUNÇÕES | SAUDE | CIENCIA E TECNOLOGIA | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 110.000,00 | 31.980.518,08 | 13.734.941,80 | 45.825.459,88 |
| SOMA..... | 110.000,00 | 31.980.518,08 | 13.734.941,80 | 45.825.459,88 |
| TOTAL..... | 110.000,00 | 31.980.518,08 | 13.734.941,80 | 45.825.459,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.528.280/15

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 14.000.000,00 | 13.681.215,44 | 318.784,56- |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 500.000,00 | 634.592,94 | 134.592,94 |
| 1310.00.00.0000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 500.000,00 | 480.015,38 | 19.984,62- |
| 1319.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 500.000,00 | 480.015,38 | 19.984,62- |
| 1319.01.00.0000 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 500.000,00 | 480.015,38 | 19.984,62- |
| 1319.01.03.0000 | TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS | 500.000,00 | 480.015,38 | 19.984,62- |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 154.577,56 | 154.577,56 |
| 1322.00.00.0000 | DIVIDENDOS | 0,00 | 6,76 | 6,76 |
| 1322.01.00.0000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 0,00 | 6,76 | 6,76 |
| 1322.01.99.0000 | DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 0,00 | 6,76 | 6,76 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 154.570,80 | 154.570,80 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 154.570,80 | 154.570,80 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 0,00 | 154.570,80 | 154.570,80 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 11.040.000,00 | 11.760.559,70 | 720.559,70 |
| 1600.12.00.0000 | SERVICOS TECNOLOGICOS | 11.000.000,00 | 11.760.559,70 | 760.559,70 |
| 1600.12.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS TECNOLOGICOS | 11.000.000,00 | 11.760.559,70 | 760.559,70 |
| 1600.20.00.0000 | SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00- |
| 1600.20.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00- |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.000.000,00 | 740.100,00 | 1.259.900,00- |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.000.000,00 | 740.100,00 | 1.259.900,00- |
| 1761.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 2.000.000,00 | 721.500,00 | 1.278.500,00- |
| 1761.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 2.000.000,00 | 721.500,00 | 1.278.500,00- |
| 1761.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 2.000.000,00 | 721.500,00 | 1.278.500,00- |
| 1764.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 1764.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 1764.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 460.000,00 | 545.962,80 | 85.962,80 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 25.000,00 | 64.497,03 | 39.497,03 |
| 1918.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 | 39.115,01 | 29.115,01 |
| 1918.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 10.000,00 | 39.115,01 | 29.115,01 |
| 1918.99.01.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS | 10.000,00 | 39.115,01 | 29.115,01 |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 15.000,00 | 25.382,02 | 10.382,02 |
| 1919.27.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 15.000,00 | 25.382,02 | 10.382,02 |
| 1919.27.99.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS | 15.000,00 | 25.382,02 | 10.382,02 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 335.000,00 | 386.121,43 | 51.121,43 |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 5.000,00 | 1.955,47 | 3.044,53- |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 5.000,00 | 1.955,47 | 3.044,53- |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 5.000,00 | 1.955,47 | 3.044,53- |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 330.000,00 | 384.165,96 | 54.165,96 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 330.000,00 | 384.165,96 | 54.165,96 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 330.000,00 | 384.165,96 | 54.165,96 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 100.000,00 | 95.344,34 | 4.655,66- |
| 1990.98.00.0000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 100.000,00 | 4.864,73 | 95.135,27- |
| 1990.98.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS | 100.000,00 | 4.864,73 | 95.135,27- |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 90.479,61 | 90.479,61 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 62.739,79 | 62.739,79 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 27.739,82 | 27.739,82 |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 58.300,00 | 1.941.700,00- |
| 2200.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 2210.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 2219.00.00.0000 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 2219.99.00.0000 | OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 2219.99.99.0000 | DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 2400.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 46.500,00 | 1.953.500,00- |
| 2470.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.000.000,00 | 46.500,00 | 1.953.500,00- |
| 2471.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 2.000.000,00 | 46.500,00 | 1.953.500,00- |
| 2471.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 2.000.000,00 | 46.500,00 | 1.953.500,00- |
| 2471.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 2.000.000,00 | 46.500,00 | 1.953.500,00- |
| TOTAL | | 16.000.000,00 | 13.739.515,44 | 2.260.484,56- |

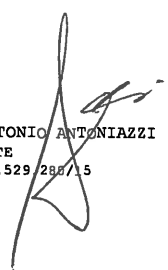
EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

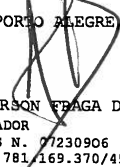
ANEXO N. 10

R\$



LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.285/15

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2014



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

EXERCÍCIO DE 2014

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

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | | | |
| DESPESA FIXADA | 38.543.532,00 | 4.450.000,00 | 42.993.532,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 8.475.000,00 | 3.804,31 | 8.478.804,31 |
| REDUÇÕES | 115.000,00 | 813.804,31 | 928.804,31 |
| DESPESA AUTORIZADA | 46.903.532,00 | 3.640.000,00 | 50.543.532,00 |
| DESPESA REALIZADA | 43.346.624,69 | 2.478.835,19 | 45.825.459,88 |
| DIFERENÇA | 3.556.907,31 | 1.161.164,81 | 4.718.072,12 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 42.993.532,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 8.478.804,31 |
| REDUÇÕES | | | 928.804,31 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 50.543.532,00 |
| DESPESA REALIZADA | | | 45.825.459,88 |
| DIFERENÇA | | | 4.718.072,12 |

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 2014

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.230/15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07237906
CPF: 781.169.370/49

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 13.681.215,44 | 318.784,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 634.592,94 | (134.592,94) |
| Receitas Imobiliárias | 500.000,00 | 500.000,00 | 480.015,38 | 19.984,62 |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | 154.577,56 | (154.577,56) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.040.000,00 | 11.040.000,00 | 11.760.559,70 | (720.559,70) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 740.100,00 | 1.259.900,00 |
| Transferências de Convênios | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 740.100,00 | 1.259.900,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 480.000,00 | 480.000,00 | 545.962,80 | (85.962,80) |
| Multas e Juros de Mora | 25.000,00 | 25.000,00 | 84.497,03 | (39.497,03) |
| Indenizações e Restituições | 335.000,00 | 335.000,00 | 389.121,43 | (51.121,43) |
| Receitas Diversas | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.344,34 | 4.655,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 59.300,00 | 1.941.700,00 |
| ALIENACAO DE BENS | | | 11.800,00 | (11.800,00) |
| Alienacao de Bens Movelis | | | 11.800,00 | (11.800,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 46.500,00 | 1.953.500,00 |
| Transferências de Convênios | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 46.500,00 | 1.953.500,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 13.739.515,44 | 2.260.484,56 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 13.739.515,44 | 2.260.484,56 |
| DÉFICIT | | | 32.086.944,44 | |
| TOTAL | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 45.825.459,88 | 34.346.429,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA CORRENTE | 38.543.532,00 | 48.903.532,00 | 43.346.824,89 | 38.838.196,91 | 35.593.366,98 | 3.556.907,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.402.457,00 | 33.755.457,00 | 32.387.193,75 | 26.277.778,12 | 25.717.970,17 | 1.368.283,25 |
| Outras Despesas Correntes | 12.141.075,00 | 13.148.075,00 | 10.959.430,94 | 10.558.420,79 | 9.875.396,81 | 2.188.644,06 |
| DESPESA CAPITAL | 4.450.000,00 | 3.840.000,00 | 2.478.835,19 | 1.214.984,68 | 1.212.330,88 | 1.161.164,81 |
| Investimentos | 4.450.000,00 | 3.840.000,00 | 2.478.835,19 | 1.214.984,68 | 1.212.330,88 | 1.161.164,81 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 42.993.532,00 | 50.543.532,00 | 45.825.459,88 | 38.051.183,59 | 36.805.697,66 | 4.718.072,12 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 42.993.532,00 | 50.543.532,00 | 45.825.459,88 | 38.051.183,59 | 36.805.697,66 | 4.718.072,12 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 42.993.532,00 | 50.543.532,00 | 45.825.459,88 | 38.051.183,59 | 36.805.697,66 | 4.718.072,12 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 885.240,57 | 381.276,23 | 380.029,23 | 85.194,88 | 218.769,46 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 228.769,46 | 6.823,72 | 6.823,72 | 1.376,28 | 218.769,46 |
| Outras Despesas Correntes | | 458.471,11 | 374.652,51 | 373.405,51 | 83.818,60 | |
| DESPESA CAPITAL | | 227.059,25 | 221.823,52 | 221.823,52 | 5.235,73 | |
| Investimentos | | 227.059,25 | 221.823,52 | 221.823,52 | 5.235,73 | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | 912.299,82 | 603.099,75 | 601.852,75 | 90.430,61 | 218.769,46 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|--------------|------------|----------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 815.331,54 | 381.276,23 | 995.311,77 | 49,00 | 1.247,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 142.922,28 | 6.823,72 | 149.546,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | | 472.409,28 | 374.652,51 | 845.765,77 | 49,00 | 1.247,00 |
| DESPESA CAPITAL | | 17.579,90 | 221.823,52 | 239.403,42 | | |
| Investimentos | | 17.579,90 | 221.823,52 | 239.403,42 | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | 832.911,44 | 603.099,75 | 1.234.715,19 | 49,00 | 1.247,00 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
 PRESIDENTE
 CPF: 183.529.280-15


 ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRCRS N. 07230908
 CPF: 781.169.370-49

04/02/2015

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 13.739.515,44 | 12.867.199,97 | Despesa Orçamentária (VI) | 45.825.439,88 | 39.594.091,18 |
| Ordinários | 12.770.604,82 | 10.778.098,89 | Ordinários | 37.708.432,98 | 29.014.234,48 |
| Vinculada | 968.910,62 | 2.091.103,08 | Vinculada | 8.117.028,92 | 1.579.858,70 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 968.910,62 | 2.091.103,08 | Saúde | 110.000,00 | 75.868,47 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 26.252.160,11 | 20.530.224,17 | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 1.694.161,66 | 1.065.126,73 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 15.375.075,58 | 6.133.828,34 | Fundos Estaduais | 8.312.865,26 | 439.041,50 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 1.245.485,93 | 632.911,44 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 252.000,00 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 7.774.276,28 | 812.269,82 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 8.736.088,75 | 6.859.587,04 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (48,00) | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 632.882,44 | 824.069,30 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (80.430,61) | (120.145,87) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 601.852,75 | 1.227.459,68 |
| Valores Restituíveis | 6.445.792,97 | 4.708.559,65 | Valores Restituíveis | 7.501.373,59 | 4.808.058,06 |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 18.117.399,21 | 16.292.027,98 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 18.922.601,65 | 18.117.399,21 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 73.484.150,34 | 55.823.677,43 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 73.484.150,34 | 55.823.677,43 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI

PRESIDENTE

CPF: 183.529.280-15

ANDERSON PRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 07230906

CPF: 781.189.370-49

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 22.146.506,10 | 20.197.318,50 | Passivo Circulante | 1.442.828,04 | 841.770,86 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 18.922.601,68 | 18.117.399,21 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 559.807,95 | 142.822,28 |
| Créditos a Curto Prazo | 582.248,05 | 488.898,37 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 621.548,78 | 489.989,16 |
| Clientes | 582.248,05 | 488.898,37 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 26.274,88 | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.192.701,89 | 1.149.885,70 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Estoques | 448.854,38 | 431.135,22 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 235.198,33 | 208.858,44 |
| Ativo Não-circulante | 23.587.073,85 | 22.375.315,80 | Passivo Não-circulante | 14.601.355,33 | 13.144.800,30 |
| Investimentos | 82.243,51 | 82.243,51 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 14.601.355,33 | 13.144.800,30 |
| Participações Permanentes | 82.243,51 | 82.243,51 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 82.243,51 | 82.243,51 | Provisões a Longo Prazo | | |
| Imobilizado | 23.514.830,34 | 22.283.072,29 | | | |
| Bens Móveis | 18.751.488,84 | 17.851.848,14 | | | |
| Bens Imóveis | 4.763.343,50 | 4.441.223,15 | | | |
| TOTAL | 45.743.579,95 | 42.572.634,30 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 29.699.386,58 | 28.586.063,12 |
| | | | Resultado do Exercício | 1.120.384,46 | (1.135.735,10) |
| | | | Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores | 28.586.063,12 | 29.721.798,22 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | (7.051,00) | |
| | | | Total Patrimônio Líquido | 29.699.386,58 | 28.586.063,12 |
| | | | Total | 45.743.579,95 | 42.572.634,30 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 21.115.303,67 | 19.287.284,61 | PASSIVO FINANCEIRO | 9.435.873,79 | 1.754.070,70 |
| ATIVO PERMANENTE | 24.628.276,28 | 23.305.349,39 | PASSIVO PERMANENTE | 14.601.355,33 | 13.144.800,30 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 21.708.350,83 | 27.673.783,30 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Convenidos e Outros Instrumentos Congêneros | | | Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneros | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 33.710.736,10 | 30.099.816,78 | Outros Atos Potenciais Passivos | 1.577.690,67 | 6.594.942,05 |
| TOTAL | 33.710.736,10 | 30.099.816,78 | TOTAL | 1.577.690,67 | 6.594.942,05 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Ordinários | 17.635.197,44 |
| Vinculada | (5.955.767,56) |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 1.411.382,95 |
| Fundos Estaduais | (7.367.150,51) |
| TOTAL | 11.679.429,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI

PRESIDENTE

CPF: 183.529.280-15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 07230908


CPF: 781.169.370-49

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 46.911.882,05 | 33.602.354,64 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 7.081.378,39 | 10.284.731,59 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 7.081.378,39 | 10.284.731,59 |
| Juros e Encargos de Mora | 193.685,81 | 138.702,08 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 39.115,01 | 14.841,09 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 154.570,80 | 123.860,99 |
| Transferências Intragovernamentais | 27.038.760,11 | 22.496.185,17 |
| Transferências Inter Governamentais | 26.252.160,11 | 20.530.224,17 |
| Transferências das Instituições Privadas | 768.000,00 | 1.953.761,00 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 18.600,00 | 12.200,00 |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 5.361.357,21 | 204.930,50 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.361.357,21 | 204.930,50 |
| Resultado Positivo de Participações | 7.236.700,53 | 477.805,30 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 6,76 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.368.972,64 | |
| | 1.867.721,13 | 477.805,30 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| Pessoal e Encargos | 45.791.497,59 | 34.738.089,74 |
| Remuneração a Pessoal | 28.842.390,71 | 21.554.241,63 |
| Encargos Patronais | 19.931.406,35 | 14.977.460,52 |
| Benefícios a Pessoal | 6.331.393,89 | 4.343.626,73 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.579.590,47 | 2.233.154,38 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 65.495,13 | 45.739,77 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 65.495,13 | 45.739,77 |
| Uso de Material de Consumo | 7.204.200,65 | 5.615.896,90 |
| Serviços | 785.243,96 | 719.468,55 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 6.418.956,69 | 4.896.428,35 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 4.969,42 | 1.005,16 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 4.969,42 | 1.005,16 |
| Transferências Intragovernamentais | 506.401,98 | 628.722,06 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 252.000,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 506.401,98 | 376.722,06 |
| Perdas Involuntárias | 279.246,05 | 131.496,52 |
| Tributárias | 279.246,05 | 131.496,52 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 222.853,96 | 131.208,50 |
| Contribuições | 13.330,73 | 6.560,81 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 209.523,23 | 124.647,69 |
| Incentivos | 8.665.939,69 | 6.629.779,20 |
| Vpd de Constituição de Provisões | | 36.000,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 5.368.972,64 | |
| | 3.296.967,05 | 6.593.779,20 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 1.120.384,46 | (1.135.735,10) |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | 1.436.808,20 | 1.395.418,96 |
| Desincorporação de Passivos | | 65.428,66 |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | 11.800,00 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
 PRESIDENTE
 CPF: 183.529.210-15


 ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRCRS N. 07230806
 CPF: 781.168.370-49

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 39.889.395,94 | |
| Receitas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 12.850.635,83 | |
| Receita Patrimonial | 480.022,14 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 11.760.559,70 | |
| Outras Receitas Originárias | 455.483,19 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 154.570,80 | |
| Transferências | 27.038.760,11 | |
| Intergovernamentais | 768.000,00 | |
| da União | 768.000,00 | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 26.252.160,11 | |
| Outras | 18.600,00 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| Desembolsos | 37.644.259,37 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 36.121.377,99 | |
| Saúde | 106.652,35 | |
| Indústria, Comércio e Serviços | | |
| Ciência e Tecnologia | 29.299.168,92 | |
| Encargos Especiais | 6.715.556,72 | |
| Transferências | 467.300,76 | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| FundeB | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | 467.300,76 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 1.055.580,62 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 2.245.136,57 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 11.800,00 | |
| Alienação de Bens | 11.800,00 | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 1.451.734,10 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 1.451.734,10 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (1.439.934,10) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |

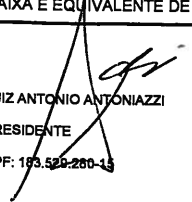
EXERCÍCIO DE 2014

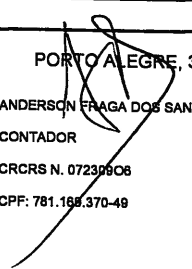
FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|---------------|--|
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 805.202,47 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 18.117.399,21 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 18.922.601,68 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 193.529.280-13


ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07239608
CPF: 781.158.370-49

20/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001
ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -142.922,28 | 28.232.811,81 | 25.815.928,14 | -559.807,95 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -489.989,16 | 10.673.129,51 | 10.541.589,89 | -621.548,78 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | - | 211.241,51 | 184.966,53 | -28.274,98 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | -208.859,44 | 7.865.709,77 | 7.639.372,98 | -235.196,33 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -812.299,82 | 54.512.035,99 | 47.431.290,06 | -7.993.045,75 |
| TOTAL | -1.754.070,70 | 99.294.928,59 | 81.613.125,50 | -8.435.873,79 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280-15

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

04/02/2015

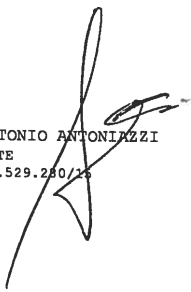
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 43.346.624,69 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.387.193,75 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 32.270.178,05 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 19.211.725,20 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 1.048.363,64 |
| 3.1.90.11.1108 | JETON | 1.731,20 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 14.125.588,15 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 487.952,40 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 891.078,50 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 2.657.011,31 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.969.896,80 |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 21.601,60 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 4.415.696,39 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1.532.587,87 |
| 3.1.90.13.1317 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS | 10,94 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 389.856,98 |
| 3.1.90.16.1606 | HORA EXTRA - RGPS | 389.856,98 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 6.428.219,22 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 6.193.296,93 |
| 3.1.90.91.9103 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO | 234.922,29 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 270.479,85 |
| 3.1.90.92.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 1.049,21 |
| 3.1.90.92.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 269.430,64 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 117.015,70 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 117.015,70 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 110.000,00 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 7.015,70 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.959.430,94 |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 478.009,85 |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 478.009,85 |
| 3.3.50.43.4301 | SUBVENCOES SOCIAIS | 478.009,85 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.450.955,28 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 65.495,13 |
| 3.3.90.08.0803 | AUXILIO FUNERAL | 3.087,00 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 62.408,13 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 302.477,28 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 76.898,75 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 224.861,01 |
| 3.3.90.14.1408 | DIARIAS POR RESSARCIMENTO | 717,52 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 777.183,99 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 10.963,75 |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 127.286,78 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 60.179,01 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 23.885,55 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25.887,61 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 1.350,00 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 11.503,20 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 107.017,34 |
| 3.3.90.30.3017 | MATERIA-PRIMA | 840,00 |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 472,24 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 4.573,00 |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 171.879,76 |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 3.539,50 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 30.747,70 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 41.491,20 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 150.702,85 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 4.864,50 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 273.626,15 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 53.101,96 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 42.053,52 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 178.470,67 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2.453.821,26 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 998.146,51 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 1.167.370,08 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 41.608,88 |
| 3.3.90.37.3704 | SERVICOS TECNICOS | 246.695,79 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.387.902,83 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 359.808,18 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 14.621,01 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 30.941,81 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 1.223,56 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 12.862,80 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 195.418,54 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 351.669,91 |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 705,20 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 764.933,78 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 16.994,90 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 37.861,24 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 62.093,06 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 145.152,00 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 29.989,52 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|--------------------|---|-------------------|
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 104.562,62 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 22.850,00 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 197.640,02 |
| 3.3.90.39.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 6.016,92 |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 95.945,64 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 454.447,56 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 20.330,31 |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.3954 | VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO | 108.370,43 |
| 3.3.90.39.3967 | ANALISE CLINICA LABORATORIAL | 23.802,86 |
| 3.3.90.39.3975 | GINASTICA LABORAL | 36.198,50 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 67.516,07 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 6.110,21 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 31.033,33 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 14.409,89 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 162.249,52 |
| 3.3.90.39.3993 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 120,00 |
| 3.3.90.39.3994 | DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76 | 807,00 |
| 3.3.90.39.3995 | DESCARTE DE MATERIAIS | 7.716,44 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 24.628,94 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 24.628,94 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.391.925,66 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 2.391.925,66 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 263.045,98 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 191.088,15 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 11.612,45 |
| 3.3.90.47.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 58.290,74 |
| 3.3.90.47.4711 | LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | 2.054,64 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 166.923,13 |
| 3.3.90.49.4903 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 166.923,13 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 22.353,61 |
| 3.3.90.92.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 918,32 |
| 3.3.90.92.3704 | SERVICOS TECNICOS | 736,01 |
| 3.3.90.92.3954 | VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO | 2.061,56 |
| 3.3.90.92.3967 | ANALISE CLINICA LABORATORIAL | 202,64 |
| 3.3.90.92.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 18.435,08 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 321.571,32 |
| 3.3.90.93.9304 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO | 3.775,00 |
| 3.3.90.93.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 312.826,90 |
| 3.3.90.93.9331 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS | 4.969,42 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 30.465,81 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.465,81 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 30.465,81 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 2.478.835,19 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.478.835,19 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.478.835,19 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 369.827,86 |
| 4.4.90.51.5102 | ELABORACAO DE PROJETOS | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.5103 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS | 44.110,98 |
| 4.4.90.51.5106 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 322.716,88 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.109.007,33 |
| 4.4.90.52.5207 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS | 698.057,00 |
| 4.4.90.52.5208 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO | 125,00 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 1.233.526,37 |
| 4.4.90.52.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 901,70 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 40.441,38 |
| 4.4.90.52.5217 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL | 450,00 |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 1.051,38 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 60.705,60 |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 7.148,00 |
| 4.4.90.52.5232 | AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 66.600,90 |
| TOTAL GERAL =====> | | 45.825.459,88 |

* RESUMO *

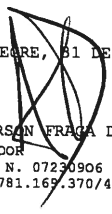
| | | |
|------------------------------|----|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 32.387.193,75 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 10.959.430,94 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 43.346.624,69 |

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| INVESTIMENTOS | => | 2.478.835,19 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 2.478.835,19 |
| TOTAL GERAL | => | 45.825.459,88 |



LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



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

| EXERCÍCIO DE 2014 | | FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | RFPE039/00001 | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | RS | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| 52 FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | | 32.387.193,75 | | 10.959.430,94 | 2.478.835,19 | | | | 45.825.459,88 | |
| TESOURO-LIVRES | | 25.614.454,60 | | 1.250.053,03 | | | | | 26.864.507,63 | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | 459.873,89 | | 9.254.468,74 | 1.239.582,70 | | | | 10.953.925,33 | |
| CONVENIOS | | | | 454.909,17 | 1.239.252,49 | | | | 1.694.161,66 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | 6.312.865,26 | | | | | | | 6.312.865,26 | |
| TOTAL | | 32.387.193,75 | | 10.959.430,94 | 2.478.835,19 | | | | 45.825.459,88 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 153.529.280/15

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

| FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | RFPE040/00001 |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | | R\$ |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | TOTAL | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 10 SAUDE | 110.000,00 | | | | | | | 110.000,00 | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 110.000,00 | | | | | | | 110.000,00 | | |
| 19 CIENCIA E TECNOLOGIA | 19.609.647,09 | | 9.892.035,80 | 2.478.835,19 | | | | 31.980.518,08 | | |
| TESOURO-LIVRES | 19.281.731,93 | | 1.040.529,80 | | | | | 20.322.261,73 | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 327.915,16 | | 8.709.357,73 | 1.239.582,70 | | | | 10.276.855,59 | | |
| CONVENIOS | | | 142.148,27 | 1.239.252,49 | | | | 1.381.400,76 | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 12.667.546,66 | | 1.067.395,14 | | | | | 13.734.941,80 | | |
| TESOURO-LIVRES | 6.332.722,67 | | 209.523,23 | | | | | 6.542.245,90 | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 21.958,73 | | 545.111,01 | | | | | 567.069,74 | | |
| CONVENIOS | | | 312.760,90 | | | | | 312.760,90 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 6.312.865,26 | | | | | | | 6.312.865,26 | | |
| TOTAL | 32.387.193,75 | | 10.959.430,94 | 2.478.835,19 | | | | 45.825.459,88 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 25.614.454,60 | | 1.250.053,03 | | | | | 26.864.507,63 | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 459.873,89 | | 9.254.468,74 | 1.239.582,70 | | | | 10.953.925,33 | | |
| CONVENIOS | | | 454.909,17 | 1.239.252,49 | | | | 1.694.161,66 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 6.312.865,26 | | | | | | | 6.312.865,26 | | |
| TOTAL | 32.387.193,75 | | 10.959.430,94 | 2.478.835,19 | | | | 45.825.459,88 | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 143.529.280/15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230506
CPF: 781.163.370/49



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|-----------------------------|
| NOME..... | : ANDERSON FRAGA DOS SANTOS |
| REGISTRO..... | : RS-072309/O-6 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 781.169.370-49 |

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 19.02.2015 as 13:29:42.

Válido até: 28.02.2015.


Código de Controle: 187986.

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

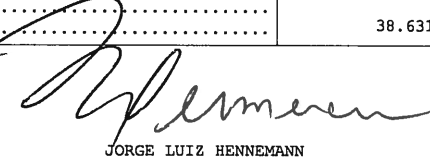
Fundação de Economia e Estatística
Siegfried Emanuel Heuser
FEE

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 45.031,22 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.965.444,32 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 4.766,94 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.052.269,12 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 503.700,76 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.490,00 | SOMA..... | 38.017.713,44 |
| RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 1.111.111,00 | TOTAL..... | 38.017.713,44 |
| SOMA..... | 1.670.099,92 | DESPESA CAPITAL | |
| DEFICIT | 36.961.822,81 | INVESTIMENTOS | 614.209,29 |
| TOTAL..... | 38.631.922,73 | SOMA..... | 614.209,29 |
| | | TOTAL..... | 38.631.922,73 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 1.670.099,92 | DESPESAS CORRENTES..... | 38.017.713,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 614.209,29 |
| DEFICIT..... | 36.961.822,81 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 38.631.922,73 | TOTAL..... | 38.631.922,73 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 480.356.290/34


 ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 428.876.580/34



 JORGE LUIZ HENNEMANN
 CONTADOR
 CRCRS N. 03824003
 CPF: 217.626.600/59


| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA | RFPE006/00001 |
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N.6 |
| | | R\$ |

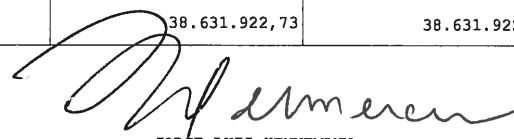
ÓRGÃO: 53 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER

| U.O.: 53.01 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER | | | | |
|--|--|----------|---------------|---------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | ADMINISTRACAO | | 30.865.869,41 | 30.865.869,41 |
| 04.0121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | 1.058.072,60 | 1.058.072,60 |
| 04.0121.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 982.028,60 | 982.028,60 |
| 04.0121.0380 | PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS | | 76.044,00 | 76.044,00 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 29.726.974,84 | 29.726.974,84 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 29.686.641,33 | 29.686.641,33 |
| 04.0122.0380 | PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS | | 40.333,51 | 40.333,51 |
| 04.0128 | FORMACAO RECURSOS HUMANOS | | 80.821,97 | 80.821,97 |
| 04.0128.0380 | PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS | | 80.821,97 | 80.821,97 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 30.865.869,41 | 30.865.869,41 |
| U.O.: 53.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER | | | | |
| 10 | SAUDE | | 22.379,95 | 22.379,95 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 22.379,95 | 22.379,95 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 22.379,95 | 22.379,95 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.743.673,37 | 7.743.673,37 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.743.673,37 | 7.743.673,37 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.743.673,37 | 7.743.673,37 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 7.766.053,32 | 7.766.053,32 |
| TOTAL DO ÓRGÃO => | | | 38.631.922,73 | 38.631.922,73 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34


ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34


JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 03824003
CPF: 217.626.600/59

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA | RFPE009/00001 |
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | | |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N. 7 |
| | | R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|----------|---------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | 30.865.869,41 | 30.865.869,41 |
| 04.0121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | 1.058.072,60 | 1.058.072,60 |
| 04.0121.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 982.028,60 | 982.028,60 |
| 04.0121.0380 | PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES | | | |
| | ESTATISTICAS | | 76.044,00 | 76.044,00 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 29.726.974,84 | 29.726.974,84 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 29.686.641,33 | 29.686.641,33 |
| 04.0122.0380 | PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES | | | |
| | ESTATISTICAS | | 40.333,51 | 40.333,51 |
| 04.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | | 80.821,97 | 80.821,97 |
| 04.0128.0380 | PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES | | | |
| | ESTATISTICAS | | 80.821,97 | 80.821,97 |
| 10 | SAUDE | | 22.379,95 | 22.379,95 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 22.379,95 | 22.379,95 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 22.379,95 | 22.379,95 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.743.673,37 | 7.743.673,37 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.743.673,37 | 7.743.673,37 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.743.673,37 | 7.743.673,37 |
| TOTAL GERAL => | | 0,00 | 38.631.922,73 | 38.631.922,73 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

ROBERTO FEMINHA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 03824003
CPF: 217.626.600/59

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|---------------|------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 30.259.359,12 | 606.510,29 | 30.865.869,41 |
| 04.0121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 1.058.072,60 | | 1.058.072,60 |
| 04.0121.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 982.028,60 | | 982.028,60 |
| 04.0121.0380 | PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS | 76.044,00 | | 76.044,00 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 29.120.464,55 | 606.510,29 | 29.726.974,84 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 29.080.131,04 | 606.510,29 | 29.686.641,33 |
| 04.0122.0380 | PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS | 40.333,51 | | 40.333,51 |
| 04.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | 80.821,97 | | 80.821,97 |
| 04.0128.0380 | PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS | 80.821,97 | | 80.821,97 |
| 10 | SAUDE | 22.379,95 | | 22.379,95 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 22.379,95 | | 22.379,95 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 22.379,95 | | 22.379,95 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 7.743.673,37 | | 7.743.673,37 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 7.743.673,37 | | 7.743.673,37 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 7.743.673,37 | | 7.743.673,37 |


TOTAL GERAL =>

38.025.412,44


606.510,29

38.631.922,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 480.356.290/34



 ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 428.876.580/34


 JORGE LUIZ HENNEMANN
 CONTADOR
 CRCRS N. 03824003
 CPF: 217.626.600/59

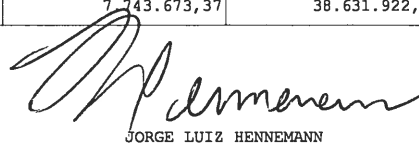
| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA | RFPE025/00001 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9 |
| | | R\$ |

| FUNÇÕES | ADMINISTRACAO | SAUDE | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA | | | | |
| SIEGFRIED EMANUEL HEUSER | 30.865.869,41 | 22.379,95 | 7.743.673,37 | 38.631.922,73 |
| SOMA..... | 30.865.869,41 | 22.379,95 | 7.743.673,37 | 38.631.922,73 |
| TOTAL..... | 30.865.869,41 | 22.379,95 | 7.743.673,37 | 38.631.922,73 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34


ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

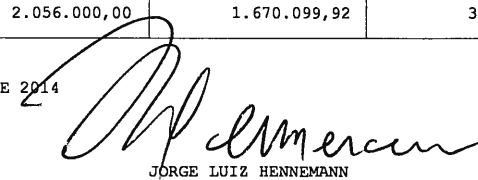

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 03824003
CPF: 217.626.600/59

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 936.000,00 | 558.988,92 | 377.011,08- |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 21.000,00 | 45.031,22 | 24.031,22 |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 21.000,00 | 45.031,22 | 24.031,22 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 21.000,00 | 44.649,58 | 23.649,58 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 20.000,00 | 44.649,58 | 24.649,58 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 20.000,00 | 44.649,58 | 24.649,58 |
| 1325.02.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1325.02.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1329.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 381,64 | 381,64 |
| 1329.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 381,64 | 381,64 |
| 1329.99.01.0000 | DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 381,64 | 381,64 |
| 1500.00.00.0000 | RECEITA INDUSTRIAL | 12.000,00 | 4.766,94 | 7.233,06- |
| 1520.00.00.0000 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 12.000,00 | 4.766,94 | 7.233,06- |
| 1520.29.00.0000 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 12.000,00 | 4.766,94 | 7.233,06- |
| 1520.29.99.0000 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 12.000,00 | 4.766,94 | 7.233,06- |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 835.000,00 | 503.700,76 | 331.299,24- |
| 1600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 154.500,76 | 154.500,76 |
| 1600.13.01.0000 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS | 0,00 | 154.500,76 | 154.500,76 |
| 1600.22.00.0000 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 835.000,00 | 349.200,00 | 485.800,00- |
| 1600.22.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 835.000,00 | 349.200,00 | 485.800,00- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.000,00 | 5.490,00 | 62.510,00- |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 18.000,00 | 30,00 | 17.970,00- |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 18.000,00 | 30,00 | 17.970,00- |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 18.000,00 | 30,00 | 17.970,00- |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 18.000,00 | 30,00 | 17.970,00- |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 50.000,00 | 5.460,00 | 44.540,00- |
| 1990.98.00.0000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 50.000,00 | 460,00 | 49.540,00- |
| 1990.98.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS | 50.000,00 | 460,00 | 49.540,00- |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 1.120.000,00 | 1.111.111,00 | 8.889,00- |
| 7600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS | 1.120.000,00 | 1.111.111,00 | 8.889,00- |
| 7600.22.00.0000 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS | 1.120.000,00 | 1.111.111,00 | 8.889,00- |
| 7600.22.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS | 1.120.000,00 | 1.111.111,00 | 8.889,00- |
| TOTAL | | 2.056.000,00 | 1.670.099,92 | 385.900,08- |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 ADALMIR ANTONIO MARZETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 480.356.290/34


 ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 428.876.580/34

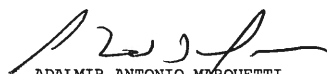

 JORGE LUIZ HENEMANN
 CONTADOR
 CRCRS N. 03824003
 CPF: 217.626.600/59

| | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$ |
|-------------------|---|------------------------------------|


| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|---|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER | | | |
| DESPESA FIXADA | 45.976.738,00 | 85.000,00 | 46.061.738,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 1.568.660,00 | 738.675,00 | 2.307.335,00 |
| REDUÇÕES | 1.432.660,00 | 0,00 | 1.432.660,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 46.112.738,00 | 823.675,00 | 46.936.413,00 |
| DESPESA REALIZADA | 38.017.713,44 | 614.209,29 | 38.631.922,73 |
| DIFERENÇA | 8.095.024,56 | 209.465,71 | 8.304.490,27 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 46.061.738,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 2.307.335,00 |
| REDUÇÕES | | | 1.432.660,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 46.936.413,00 |
| DESPESA REALIZADA | | | 38.631.922,73 |
| DIFERENÇA | | | 8.304.490,27 |

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34


ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34


JÓRGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 03824003
CPF: 217.626.600/59

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.056.000,00 | 2.056.000,00 | 1.670.099,92 | 385.900,08 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 45.031,22 | (24.031,22) |
| Receltas de Valores Mobiliarios | 21.000,00 | 21.000,00 | 45.031,22 | (24.031,22) |
| RECEITA INDUSTRIAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.766,94 | 7.233,06 |
| Recelta da Industria de Transformacao | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.766,94 | 7.233,06 |
| RECEITA DE SERVICOS | 1.955.000,00 | 1.955.000,00 | 1.614.811,76 | 340.188,24 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.000,00 | 68.000,00 | 5.490,00 | 62.510,00 |
| Indenizacoes e Restituicoes | 18.000,00 | 18.000,00 | 30,00 | 17.970,00 |
| Receltas Diversas | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.460,00 | 44.540,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 2.056.000,00 | 2.056.000,00 | 1.670.099,92 | 385.900,08 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 2.056.000,00 | 2.056.000,00 | 1.670.099,92 | 385.900,08 |
| DÉFICIT | | | 36.961.822,81 | |
| TOTAL | 2.056.000,00 | 2.056.000,00 | 38.631.922,73 | 37.347.722,89 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA CORRENTE | 45.976.738,00 | 46.112.738,00 | 38.017.713,44 | 38.017.132,18 | 35.368.369,68 | 8.095.024,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 41.480.709,00 | 41.306.049,00 | 33.985.444,32 | 33.965.444,32 | 31.666.670,15 | 7.340.604,68 |
| Outras Despesas Correntes | 4.496.029,00 | 4.806.689,00 | 4.052.289,12 | 4.051.687,86 | 3.699.699,53 | 754.419,88 |
| DESPESA CAPITAL | 85.000,00 | 823.675,00 | 614.209,29 | 614.209,29 | 164.709,29 | 209.465,71 |
| Investimentos | 85.000,00 | 823.675,00 | 614.209,29 | 614.209,29 | 164.709,29 | 209.465,71 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 46.061.738,00 | 46.936.413,00 | 38.631.922,73 | 38.631.341,47 | 35.531.078,97 | 8.304.490,27 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 46.061.738,00 | 46.936.413,00 | 38.631.922,73 | 38.631.341,47 | 35.531.078,97 | 8.304.490,27 |
| SUPERAVIT | | | | | | |
| TOTAL | 46.061.738,00 | 46.936.413,00 | 38.631.922,73 | 38.631.341,47 | 35.531.078,97 | 8.304.490,27 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|-------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos de Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| DESPESA CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|--------------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 7.334,00 | 2.097.023,03 | | 2.099.357,03 | 5.000,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.845.614,06 | | 1.845.614,06 | | |
| Juros e Encargos de Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 7.334,00 | 251.408,97 | | 253.742,97 | 5.000,00 | |
| DESPESA CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 7.334,00 | 2.097.023,03 | | 2.099.357,03 | 5.000,00 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ADALMIR ANTONIO MARQUETTI

PRESIDENTE

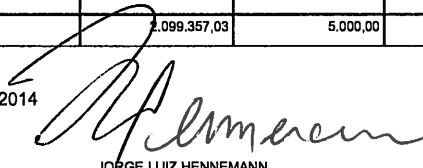
CPF: 480.356.290-34



ROBERTO PEREIRA DA ROCHA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 428.876.580-34



JORGE LUIZ HENNEMANN

CONTADOR

CRCRS N. 03824003

CPF: 217.626.600-59

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 1.670.099,92 | 1.632.491,74 | Despesa Orçamentária (VI) | 38.631.922,73 | 36.020.842,25 |
| Ordinárias | 1.625.450,34 | 1.602.348,42 | Ordinárias | 37.843.321,47 | 35.828.110,97 |
| Vinculada | 44.849,58 | 30.143,32 | Vinculada | 788.601,26 | 192.731,28 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 44.849,58 | 30.143,32 | Saúde | 22.379,95 | 31.480,39 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 36.228.803,63 | 34.601.867,88 | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 608.510,29 | 44.788,70 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 10.498.551,86 | 9.181.208,21 | Fundos Estaduais | 159.711,02 | 116.462,19 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 3.100.262,50 | 2.097.023,03 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 581,26 | | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 9.481.551,26 | 9.364.686,82 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (5.000,00) | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 2.099.357,03 | 2.266.252,26 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 4.197,50 |
| Valores Restituíveis | 7.403.038,10 | 7.084.185,18 | Valores Restituíveis | 7.382.194,23 | 7.094.237,06 |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 1.219.874,32 | 1.189.835,56 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 1.523.985,74 | 1.219.874,32 |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 49.617.459,73 | 46.605.403,39 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 49.617.459,73 | 46.605.403,39 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ADALMIR ANTONIO MARQUETTI

PRESIDENTE

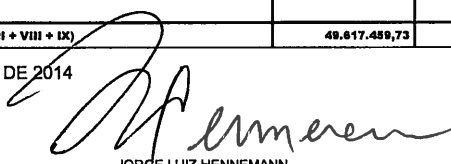
CPF: 480.356.290-34



ROBERTO PEREIRA DA ROCHA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 428.876.580-34



JORGE LUIZ HENNEMANN

CONTADOR

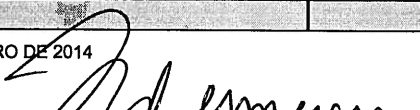
CRCRS N. 03824003

CPF: 217.626.600-59

| Compensações | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Concedidos e Outros Instrumentos Congeneros | | | Obrigações Concedidas e Outros Instrumentos Congeneros | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 2.300.440,83 | 2.295.661,35 | Outros Atos Potenciais Passivos | | 90.841,75 |
| TOTAL | 2.300.440,83 | 2.295.661,35 | TOTAL | | 90.841,75 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|---------------------------------|
| Ordinários | (1.510.740,93) |
| Vinculada | (225.287,03) |
| Saúde | 7.921,48 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 211.143,74 |
| Fundos Estaduais | (444.352,25) |
| TOTAL | (1.736.027,96) |

RO DE 2014



JORGE LUIZ HENNEMANN

CONTADOR

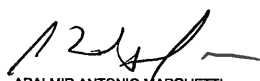
CRCRS N. 03824003

CPF: 217.626.600-59

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 38.697.746,11 | 38.444.359,62 |
| Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos | 1.619.578,70 | 1.597.491,00 |
| Venda de Produtos | 4.766,94 | 5.161,00 |
| Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos | 1.614.811,76 | 1.592.330,00 |
| Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 44.649,58 | 30.143,32 |
| Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras | 44.649,58 | 30.143,32 |
| Transferencias e Delegacoes Recebidas | 36.228.603,63 | 34.601.867,88 |
| Transferencias Intragovernamentais | 36.228.603,63 | 34.601.867,88 |
| Valorizacao e Ganhos Com Ativos | 144.912,06 | 210.000,00 |
| Ganhos Com Incorporacao de Ativos | 144.912,06 | 210.000,00 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 660.002,14 | 4.857,42 |
| Resultado Positivo de Participacoes | 381,64 | 162,37 |
| Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas | 90.841,75 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 568.778,75 | 4.695,05 |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 38.510.291,77 | 44.383.346,40 |
| Pessoal e Encargos | 34.856.651,08 | 32.012.801,12 |
| Remuneracao a Pessoal | 26.708.866,20 | 25.081.771,49 |
| Encargos Patronais | 7.247.482,94 | 6.920.466,33 |
| Beneficios a Pessoal | 900.301,94 | 10.563,30 |
| Beneficios Previdenciarios e Assistenciais | 59.381,33 | 47.344,00 |
| Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais | 59.381,33 | 47.344,00 |
| Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo | 2.771.752,15 | 3.452.584,23 |
| Uso de Material de Consumo | 38.499,61 | 27.800,89 |
| Servicos | 2.733.252,54 | 3.424.783,34 |
| Transferencias e Delegacoes Concedidas | 36.540,37 | |
| Transferencias Inter Governamentais | 36.540,37 | |
| Desvalorizacao e Perda de Ativos | | 2.681,58 |
| Perdas Involuntarias | | 2.681,58 |
| Tributarias | 286.948,66 | 278.524,35 |
| Impostos, Taxas e Contribulcoes de Melhoria | 5.404,86 | 8.048,03 |
| Contribulcoes | 281.543,80 | 270.476,32 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 499.018,18 | 8.589.411,12 |
| Vpd de Constituicao de Provisoes | 90.841,75 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 408.176,43 | 8.589.411,12 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO | 187.454,34 | (7.938.986,78) |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporacao de Ativos | 577.668,92 | 189.475,45 |
| Desincorporacao de Passivos | | |
| Incorporacao de Passivos | | |
| Desincorporacao de Ativos | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290-34


ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580-34


JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 03824003
CPF: 217.626.600-59


| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 37.934.547,42 | |
| Receitas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 1.665.099,92 | |
| Receita Patrimonial | 381,64 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | 4.766,94 | |
| Receita de Serviços | 1.614.811,76 | |
| Outras Receitas Originárias | 490,00 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 44.649,58 | |
| Transferências | 36.228.603,63 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 36.228.603,63 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 40.843,87 | |
| Desembolsos | 37.502.267,08 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 37.465.726,71 | |
| Administração e Planejamento | | |
| Administração | 29.769.303,20 | |
| Saúde | 22.486,12 | |
| Encargos Especiais | 7.673.937,39 | |
| Transferências | 36.540,37 | |
| Intergovernamentais | 36.540,37 | |
| a União | 36.540,37 | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Fundeb | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 432.280,34 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 128.168,92 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 128.168,92 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (128.168,92) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |


EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|--------------|--|
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 304.111,42 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.219.874,32 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.523.985,74 | |

X 
ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290-34


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580-34


JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 03824003
CPF: 217.626.600-59

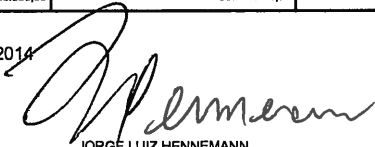
18/02/2015

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -1.811.705,52 | 33.573.437,55 | 33.114.122,13 | -2.271.020,94 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -260.888,23 | 4.608.912,32 | 4.076.777,35 | -792.823,20 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -31.963,28 | 269.896,04 | 265.440,96 | -38.418,36 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -127.629,47 | 7.582.133,66 | 7.541.289,79 | -168.473,34 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | - | 38.832.503,99 | 38.831.341,47 | -1.162,52 |
| TOTAL | -2.231.986,50 | 84.866.883,56 | 83.628.971,70 | -3.269.888,36 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290-34


ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580-34


JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 03824003
CPF: 217.626.600-59

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|--|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 38.017.713,44 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.965.444,32 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 33.943.064,37 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26.464.024,80 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 3.169.818,79 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 410.257,52 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 109.771,75 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 465.883,36 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 309.378,86 |
| 3.1.90.11.1108 | JETON | 1.842,81 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 15.661.413,19 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 1.577.906,57 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 773.035,09 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 2.482.283,79 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 1.502.433,07 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.234.198,17 |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 9.095,18 |
| 3.1.90.13.1303 | PLANO DE SAUDE | 414.194,91 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 5.445.343,61 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1.365.564,47 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 244.841,40 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 244.841,40 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 22.379,95 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.379,95 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 22.379,95 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.052.269,12 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.034.718,20 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 59.381,33 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 59.381,33 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 31.425,01 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 1.845,00 |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 3.496,50 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 26.083,51 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.503,34 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 734,24 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.225,00 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 4.894,00 |
| 3.3.90.30.3022 | REPROGRAFIA | 3.299,00 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 7.109,00 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 18.826,10 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.416,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 59.581,66 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 350,00 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 14.061,20 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 45.170,46 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 68.640,00 |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 68.640,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.113,55 |
| 3.3.90.36.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 3.113,55 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 230.193,00 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 203.692,08 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 26.500,92 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.323.329,66 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 37.931,55 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 58.154,40 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 5.082,00 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 39.411,51 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 83.221,13 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 91.630,25 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 1.124,68 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 36.663,75 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 13.137,00 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 21.695,08 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 182.590,17 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 112.067,21 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 4.425,00 |
| 3.3.90.39.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 3.596,00 |
| 3.3.90.39.3937 | LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT | 967.359,68 |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 7.170,00 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 261.682,52 |
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 12.236,83 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 14.998,40 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 3.750,00 |
| 3.3.90.39.3983 | AUXILIO TRANSPORTE | 10.244,85 |
| 3.3.90.39.3985 | AUXILIO-REFEICAO | 355.157,65 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 867.493,70 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 82.480,36 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 785.013,34 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 329.343,89 |
| 3.3.90.47.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 16.910,00 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 264.633,80 |

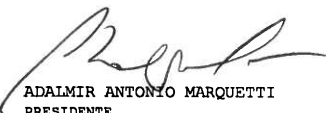
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|--------------------|--|-------------------|
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 5.078,60 |
| 3.3.90.47.4705 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 183,64 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 142,62 |
| 3.3.90.47.4708 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 42.395,23 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 23.713,06 |
| 3.3.90.49.4903 | AUXÍLIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 23.713,06 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 17.550,92 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 17.550,92 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 17.550,92 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 614.209,29 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 614.209,29 |
| 4.4.20.00 | TRANSFERÊNCIAS A UNIAO | 36.540,37 |
| 4.4.20.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.540,37 |
| 4.4.20.93.9316 | RESTITUIÇÃO DE RECEITAS DA UNIAO | 36.540,37 |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 577.668,92 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 119.357,92 |
| 4.4.90.51.5106 | INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A IMOVEIS | 119.357,92 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 458.311,00 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 7.010,00 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 689,00 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 450.612,00 |
| TOTAL GERAL =====> | | 38.631.922,73 |

* RESUMO *

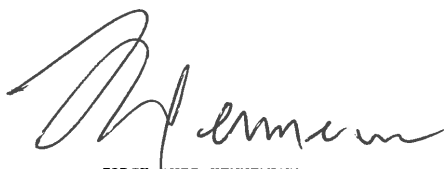
| | | |
|------------------------------|----|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 33.965.444,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 4.052.269,12 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 38.017.713,44 |

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| INVESTIMENTOS | => | 614.209,29 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 614.209,29 |
| TOTAL GERAL | => | 38.631.922,73 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34


ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

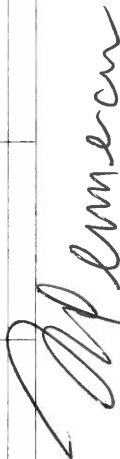

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 03824003
CPF: 217.626.600/59




| EXERCÍCIO DE 2014 | | FUND DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA | | | | | | RFPE039/00001 | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | RS | |
| ESPECIFICAÇÃO | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | |
| 53 FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER | | 33.965.444,32 | | 4.052.269,12 | 614.209,29 | | | | 38.631.922,73 |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | | 33.783.353,35 | | 2.718.965,74 | 7.699,00 | | | | 36.502.319,09 |
| CONVENIOS | | | | 1.333.303,38 | 606.510,29 | | | | 1.341.002,38 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | | 182.090,97 | | | | | | | 606.510,29 |
| TOTAL | | 33.965.444,32 | | 4.052.269,12 | 614.209,29 | | | | 38.631.922,73 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



 ADALMIR ANTÔNIO/MARQUETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 480.356.290/34


 ROBERTO FREIRE DA ROCHA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 428.876.580/34

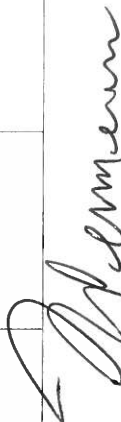

 JORGE LUIZ HENNEEMANN
 CONTADOR
 CRCRS N. 03824003
 CPF: 217.626.600/59

| FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA | | | | | | | | | | RFPE040/00001 | RS |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 26.464.024,80 | | 3.787.635,32 | 614.209,29 | | | | | | 30.865.869,41 | |
| TESOURO-LIVRES | 26.464.024,80 | | 2.454.331,94 | | | | | | | 28.918.356,74 | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 1.333.303,38 | 7.659,00 | | | | | | 1.341.002,38 | |
| CONVENIOS | | | | 606.510,29 | | | | | | 606.510,29 | |
| 10 SAUDE | 22.379,95 | | | | | | | | | 22.379,95 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 22.379,95 | | | | | | | | | 22.379,95 | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 7.479.039,57 | | 264.633,80 | | | | | | | 7.743.673,37 | |
| TESOURO-LIVRES | 7.319.328,55 | | 264.633,80 | | | | | | | 7.583.962,35 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 159.711,02 | | | | | | | | | 159.711,02 | |
| TOTAL | 33.965.444,32 | | 4.052.269,12 | 614.209,29 | | | | | | 38.631.922,73 | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 33.783.353,35 | | 2.718.965,74 | | | | | | | 36.502.319,09 | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 1.333.303,38 | 7.659,00 | | | | | | 1.341.002,38 | |
| CONVENIOS | 182.090,97 | | | 606.510,29 | | | | | | 606.510,29 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | | 182.090,97 | |
| TOTAL | 33.965.444,32 | | 4.052.269,12 | 614.209,29 | | | | | | 38.631.922,73 | |
| PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | |
| <div><div> ADALMIR ANTONIO MARQUETTI PRESIDENTE CPF: 480.356.290/34</div><div> ROBERTO PEREIRA DA ROCHA DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 428.876.580/34</div><div> JORGE IULIZ HENNEFMANN CONTADOR CRCRS N. 03824003 CPF: 217.626.600/59</div></div> | | | | | | | | | | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ADALMAR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34


ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34


JORGE LUIZ HENNEFMANN
CONTADOR
CRCRS N. 03824003
CPF: 217.626.600/59

CONSELHO CURADOR

RESOLUÇÃO Nº 01/2015

O CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA Siegfried Emanuel Heuser no uso das atribuições que lhe são conferidas pela letra “b”, do artigo 13, do Estatuto desta Fundação, aprovado pelo Decreto nº 22.971, de 04 de janeiro de 1974, e pela letra “b” do artigo 2º, inciso II e letra “a” do artigo 3º, do Regime Interno deste Conselho.

Considerando o exame realizado no Balanço Anual da Fundação, conforme o consignado na Ata de Reunião Ordinária nº 01/2015, realizado na presente data, bem como as manifestações registradas nas atas relativas às reuniões em que examinaram e analisaram os documentos referentes ao exercício de 2014.

Considerando que o Balanço Anual representa adequadamente a posição patrimonial e financeira desta Fundação, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com uniformidade em relação ao exercício anterior e,

Considerando que a Fundação vem cumprindo com as finalidades para as quais foi criada.

RESOLVE:

APROVAR o Balanço Anual da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser – FEE, concernente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como as contas apresentadas por sua administração.

Porto Alegre, 18 de março de 2015.


MAYARA PENNA DIAS


OLAVO CESAR DIAS MEDEIROS


IRMA CARINA BRUM MACOLMES

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|------------------------|
| NOME..... | : JORGE LUIZ HENNEMANN |
| REGISTRO..... | : RS-038240/O-3 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 217.626.600-59 |

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 19.01.2015 as 15:42:49.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 185808.

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

Fundação Escola Técnica Liberato
Salzano Vieira da Cunha
FETLSVC

| | | |
|---|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | RFPE006/00001 |
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N.6 |
| | | RS |

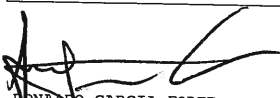
| |
|--|
| ÓRGÃO: 56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA |
|--|

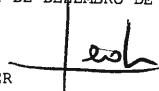
| U.O.: 56.01 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | | | | |
|--|---|------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 110.741,61 | 32.219.970,62 | 32.330.712,23 |
| 12.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 3.876.683,04 | 3.876.683,04 |
| 12.0363 | ENSINO PROFISSIONAL | | 3.876.683,04 | 3.876.683,04 |
| 12.0363.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 110.741,61 | 28.343.287,58 | 28.454.029,19 |
| 12.0363.0391 | QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | | 27.763.108,06 | 27.763.108,06 |
| | | 110.741,61 | 580.179,52 | 690.921,13 |
| TOTAL DA U.O. => | | 110.741,61 | 32.219.970,62 | 32.330.712,23 |

| U.O.: 56.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | | | | |
|---|---------------------|--|--------------|--------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 9.286.771,79 | 9.286.771,79 |
| 12.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 9.286.771,79 | 9.286.771,79 |
| | | | 9.286.771,79 | 9.286.771,79 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 9.286.771,79 | 9.286.771,79 |

| | | | | |
|-------------------|--|------------|---------------|---------------|
| TOTAL DO ÓRGÃO => | | 110.741,61 | 41.506.742,41 | 41.617.484,02 |
|-------------------|--|------------|---------------|---------------|

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



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



LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

| | | |
|--|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | RFPE009/00001 |
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | | |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N. 7 |
| | | R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|------------|---------------|---------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 110.741,61 | 41.506.742,41 | 41.617.484,02 |
| 12.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 13.163.454,83 | 13.163.454,83 |
| 12.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.876.683,04 | 3.876.683,04 |
| 12.0363 | ENSINO PROFISSIONAL | | 9.286.771,79 | 9.286.771,79 |
| 12.0363.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 110.741,61 | 28.343.287,58 | 28.454.029,19 |
| 12.0363.0391 | QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | | 27.763.108,06 | 27.763.108,06 |
| | | 110.741,61 | 580.179,52 | 690.921,13 |
| TOTAL GERAL => | | 110.741,61 | 41.506.742,41 | 41.617.484,02 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


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


LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2014

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

RFPE029/00001


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

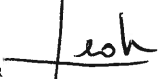
ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 12 | EDUCACAO | 41.578.180,28 | | 41.617.484,02 |
| 12.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 13.163.454,83 | 39.303,74 | 13.163.454,83 |
| 12.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.876.683,04 | | 3.876.683,04 |
| 12.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 9.286.771,79 | | 9.286.771,79 |
| 12.0363 | ENSINO PROFISSIONAL | 28.414.725,45 | 39.303,74 | 28.454.029,19 |
| 12.0363.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 27.763.108,06 | | 27.763.108,06 |
| 12.0363.0391 | QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | 651.617,39 | 39.303,74 | 690.921,13 |
| TOTAL GERAL => | | 41.578.180,28 | 39.303,74 | 41.617.484,02 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


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


LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2014

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


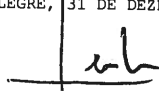
RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

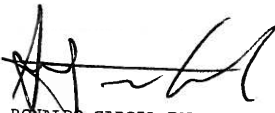
| FUNÇÕES | EDUCACAO | TOTAL | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO | | | | |
| VIEIRA DA CUNHA | | | | |
| SOMA..... | 41.617.484,02 41.617.484,02 | 41.617.484,02 41.617.484,02 | | |
| TOTAL..... | 41.617.484,02 | 41.617.484,02 | | |

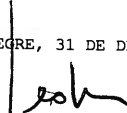
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68
LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 5.488.000,00 | 5.544.838,96 | 56.838,96 |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 68.500,00 | 77.998,75 | 9.498,75 |
| 1310.00.00.0000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 65.000,00 | 75.858,70 | 10.858,70 |
| 1311.00.00.0000 | ALUGUEIS | 65.000,00 | 75.858,70 | 10.858,70 |
| 1311.99.00.0000 | OUTROS ALUGUEIS | 65.000,00 | 75.858,70 | 10.858,70 |
| 1311.99.99.0000 | DIVERSOS ALUGUEIS | 65.000,00 | 75.858,70 | 10.858,70 |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 3.500,00 | 2.140,05 | 1.359,95- |
| 1322.00.00.0000 | DIVIDENDOS | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 1322.01.00.0000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 1322.01.99.0000 | DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.000,00 | 2.140,05 | 859,95- |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 2.140,05 | 2.140,05 |
| 1325.01.05.0000 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE | 0,00 | 2.140,05 | 2.140,05 |
| 1325.02.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| 1325.02.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 5.374.000,00 | 5.167.578,34 | 206.421,66- |
| 1600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 320.000,00 | 245.635,16 | 74.364,84- |
| 1600.13.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 320.000,00 | 245.635,16 | 74.364,84- |
| 1600.16.00.0000 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 5.054.000,00 | 4.921.943,18 | 132.056,82- |
| 1600.16.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS | 5.054.000,00 | 4.921.943,18 | 132.056,82- |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 52.250,00 | 52.250,00 |
| 1730.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 52.250,00 | 52.250,00 |
| 1730.03.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 52.250,00 | 52.250,00 |
| 1730.03.99.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - EDUCACAO | 0,00 | 52.250,00 | 52.250,00 |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 45.500,00 | 247.011,87 | 201.511,87 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 30.500,00 | 4.242,32 | 26.257,68- |
| 1918.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 500,00 | 383,58 | 116,42- |
| 1918.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 500,00 | 383,58 | 116,42- |
| 1918.99.01.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS | 500,00 | 383,58 | 116,42- |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 30.000,00 | 3.858,74 | 26.141,26- |
| 1919.27.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 30.000,00 | 3.858,74 | 26.141,26- |
| 1919.27.99.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS | 30.000,00 | 3.858,74 | 26.141,26- |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 12.000,00 | 6.653,92 | 5.346,08- |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 12.000,00 | 6.653,92 | 5.346,08- |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 12.000,00 | 6.653,92 | 5.346,08- |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 12.000,00 | 6.653,92 | 5.346,08- |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 3.000,00 | 236.115,63 | 233.115,63 |
| 1990.98.00.0000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 3.000,00 | 2.477,33 | 522,67- |
| 1990.98.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS | 3.000,00 | 2.477,33 | 522,67- |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 233.638,30 | 233.638,30 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 228.505,86 | 228.505,86 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 1.238,26 | 1.238,26 |
| 1990.99.99.0000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 3.894,18 | 3.894,18 |
| 7000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00- |
| 7900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00- |
| 7920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00- |
| 7921.00.00.0000 | INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00- |
| 7921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00- |
| 7921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00- |
| TOTAL | | 6.000.000,00 | 5.544.838,96 | 455.161,04- |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


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


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2014

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

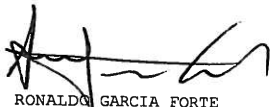
ANEXO N.11

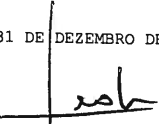
R\$

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | | | |
| DESPESA FIXADA | 38.559.870,00 | 1.981.500,00 | 40.541.370,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 5.012.670,90 | 0,00 | 5.012.670,90 |
| REDUÇÕES | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 43.572.540,90 | 1.341.500,00 | 44.914.040,90 |
| DESPESA REALIZADA | 41.335.683,32 | 281.800,70 | 41.617.484,02 |
| DIFERENÇA | 2.236.857,58 | 1.059.699,30 | 3.296.556,88 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 40.541.370,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 5.012.670,90 |
| REDUÇÕES | | | 640.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 44.914.040,90 |
| DESPESA REALIZADA | | | 41.617.484,02 |
| DIFERENÇA | | | 3.296.556,88 |

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 2014


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


LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.544.838,96 | 455.161,04 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 68.500,00 | 68.500,00 | 77.998,75 | (9.498,75) |
| Receitas Imobiliárias | 65.000,00 | 65.000,00 | 75.858,70 | (10.858,70) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.140,05 | 1.359,95 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.374.000,00 | 5.374.000,00 | 5.167.578,34 | 206.421,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 52.250,00 | (52.250,00) |
| Transferências de Instituições Privadas | | | 52.250,00 | (52.250,00) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 557.500,00 | 557.500,00 | 247.011,87 | 310.488,13 |
| Multas e Juros de Mora | 30.500,00 | 30.500,00 | 4.242,32 | 26.257,68 |
| Indenizações e Restituições | 524.000,00 | 524.000,00 | 6.653,92 | 517.346,08 |
| Receitas Diversas | 3.000,00 | 3.000,00 | 236.115,63 | (233.115,63) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.544.838,96 | 455.161,04 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.544.838,96 | 455.161,04 |
| DÉFICIT | | | 36.072.845,06 | |
| TOTAL | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 41.617.484,02 | 36.527.806,10 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA CORRENTE | 38.559.870,00 | 43.572.540,90 | 41.335.683,32 | 40.415.095,23 | 36.312.167,52 | 2.236.857,58 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 32.427.016,00 | 36.352.016,00 | 34.598.797,19 | 34.598.797,19 | 30.900.714,01 | 1.753.218,81 |
| Outras Despesas Correntes | 6.132.854,00 | 7.220.524,90 | 6.736.886,13 | 5.816.298,04 | 5.411.453,51 | 483.638,77 |
| DESPESA CAPITAL | 1.981.500,00 | 1.341.500,00 | 281.800,70 | 154.350,15 | 152.659,53 | 1.059.699,30 |
| Investimentos | 1.966.500,00 | 1.326.500,00 | 267.324,38 | 139.873,83 | 139.873,83 | 1.059.175,62 |
| Amortização da Dívida | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.476,32 | 14.476,32 | 12.785,70 | 523,68 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 40.541.370,00 | 44.914.040,90 | 41.617.484,02 | 40.569.445,38 | 36.464.827,05 | 3.296.556,86 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 40.541.370,00 | 44.914.040,90 | 41.617.484,02 | 40.569.445,38 | 36.464.827,05 | 3.296.556,86 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 40.541.370,00 | 44.914.040,90 | 41.617.484,02 | 40.569.445,38 | 36.464.827,05 | 3.296.556,86 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 425.913,29 | 271.937,08 | 271.937,08 | 153.976,21 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 425.913,29 | 271.937,08 | 271.937,08 | 153.976,21 | |
| DESPESA CAPITAL | | 142.737,66 | 90.654,46 | 90.654,46 | 52.083,20 | |
| Investimentos | | 142.737,66 | 90.654,46 | 90.654,46 | 52.083,20 | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | 568.650,95 | 362.591,54 | 362.591,54 | 206.059,41 | |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|--------------|------------|----------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 7.127,84 | 5.240.113,18 | 271.937,08 | 5.488.365,55 | 23.684,71 | 7.127,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 5.201.985,04 | | 5.178.300,33 | 23.684,71 | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 7.127,84 | 38.128,14 | 271.937,08 | 310.065,22 | | 7.127,84 |
| DESPESA CAPITAL | | 3.835,82 | 90.654,46 | 94.490,28 | | |
| Investimentos | | 2.991,45 | 90.654,46 | 93.645,91 | | |
| Outras Despesas de Capital | | 844,37 | | 844,37 | | |
| TOTAL | 7.127,84 | 5.243.949,00 | 362.591,54 | 5.582.855,83 | 23.684,71 | 7.127,84 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RONALDO GARCIA FORTE

CONTADOR

CRCRS N. 04256505

CPF: 263.844.770-68

LEO WEBER

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 300.270.120-34

EXERCÍCIO DE 2014

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 5.644.838,96 | 5.190.475,75 | Despesa Orçamentária (VI) | 41.617.484,02 | 40.515.406,59 |
| Vinculada | 5.544.838,96 | 5.190.475,75 | Vinculada | 41.617.484,02 | 40.515.406,59 |
| Educação | 5.544.838,96 | 5.190.475,75 | Educação | 41.617.484,02 | 40.515.406,59 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 38.338.628,32 | 33.411.537,16 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 14.026.739,12 | 14.027.637,01 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 14.667.059,78 | 11.155.844,89 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 4.104.818,33 | 5.243.949,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 5.220.264,29 | 2.113.157,82 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 1.048.038,64 | 568.650,95 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 362.591,54 | 609.454,95 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (23.684,71) | (16.667,93) | Valores Restituíveis | 9.084.203,95 | 8.433.232,12 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (206.059,41) | (109.133,66) | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Valores Restituíveis | 9.103.826,27 | 8.340.838,65 | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 8.387.471,49 | 6.751.808,89 |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 6.751.808,89 | 5.803.410,46 | | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 64.672.015,29 | 58.433.060,37 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 64.672.015,29 | 58.433.060,37 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

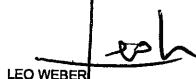


RONALDO GARCIA FORTE

CONTADOR

CRCRS N. 04256505

CPF: 263.844.770-68



LEO WEBER

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 300.270.120-34

20/01/2015

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 8.888.959,55 | 9.674.845,24 | Passivo Circulante | 4.443.741,97 | 5.543.959,45 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.387.471,49 | 6.761.808,89 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.653.234,20 | 5.157.475,28 |
| Creditos a Curto Prazo | 234.120,60 | 1.377.047,49 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 352.851,13 | 5.265,78 |
| Clientes | 234.120,60 | 1.377.047,49 | Obrigações Fiscais e Curto Prazo | 64.503,07 | 27.844,29 |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 189.451,72 | 1.459.740,52 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Estoques | 75.915,74 | 76.248,34 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 373.153,57 | 353.374,10 |
| Ativo Não-circulante | 11.309.441,16 | 8.787.945,01 | Passivo Não-circulante | 9.569.447,16 | 9.319.307,39 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.619.245,65 | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 9.249.259,06 | 8.871.244,21 |
| Demais Creditos e Valores a Longo Prazo | 2.619.245,65 | | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Investimentos | 14.934,75 | 13.664,05 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 320.188,10 | 448.063,18 |
| Participações Permanentes | 14.934,75 | 13.664,05 | | | |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 14.934,75 | 13.664,05 | | | |
| Imobilizado | 8.675.260,76 | 8.774.280,96 | | | |
| Bens Moveis | 4.261.736,16 | 4.387.768,16 | | | |
| Bens Imoveis | 4.413.524,60 | 4.386.522,80 | | | |
| TOTAL | 20.198.400,71 | 18.462.790,25 | | | |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 8.527.889,36 | 6.901.863,41 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.462.780,61 | 6.102.757,92 |
| ATIVO PERMANENTE | 11.668.531,35 | 11.580.926,84 | PASSIVO PERMANENTE | 9.598.447,16 | 9.329.159,87 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 5.135.172,94 | 3.030.872,46 |

Compensações


| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros | | | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 601.256,41 | 582.967,68 | Outros Atos Potenciais Passivos | 5.998.007,89 | 4.607.200,78 |
| TOTAL | 601.256,41 | 582.967,68 | TOTAL | 5.998.007,89 | 4.607.200,78 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|--|------------------------------|
| Vinculada | | |
| Educação | | 3.065.088,75 |
| TOTAL | | 3.065.088,75 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR

 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770-68


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120-34

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 45.323.481,26 | 39.191.629,96 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 5.167.578,34 | 4.907.248,98 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 5.167.578,34 | 4.907.248,98 |
| Juros e Encargos de Mora | 445.962,97 | 3.745,32 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 383,58 | 519,90 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 2.140,05 | 3.225,42 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 443.439,34 | |
| Transferências Intragovernamentais | 38.390.878,32 | 33.463.787,15 |
| Transferências das Instituições Privadas | 38.338.628,32 | 33.411.537,15 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 52.250,00 | 52.250,00 |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 1.245.880,03 | 667.140,25 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.245.880,03 | 667.140,25 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 73.181,60 | 149.708,26 |
| | 73.181,60 | 149.708,26 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| Pessoal e Encargos | 42.739.793,09 | 41.241.963,04 |
| Remuneração a Pessoal | 35.944.914,71 | 35.005.554,39 |
| Encargos Patronais | 25.573.472,49 | 27.269.121,20 |
| Benefícios a Pessoal | 8.983.873,81 | 7.736.433,19 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 1.387.568,41 | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 207.103,80 | 158.502,81 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 207.103,80 | 158.502,81 |
| Uso de Material de Consumo | 3.814.218,46 | 3.897.442,26 |
| Serviços | 32.384,15 | 31.078,38 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 3.781.834,31 | 3.866.363,88 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 349.188,10 | 15.580,60 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 349.188,10 | 15.580,60 |
| Perdas Involuntárias | 1.241.675,46 | 978.073,26 |
| Tributárias | 1.241.675,46 | 978.073,26 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 289.956,81 | 232.449,66 |
| Contribuições | 1.535,15 | 1.704,15 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 288.421,66 | 230.745,51 |
| Incentivos | 892.735,75 | 954.360,06 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 55.891,30 | 44.580,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 836.844,45 | 909.780,06 |
| | 2.583.688,17 | (2.050.333,08) |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | | |
| Desincorporação de Passivos | 230.528,29 | 299.690,19 |
| Incorporação de Passivos | 14.476,32 | 11.482,04 |
| Desincorporação de Ativos | | |
| | | 1.050,00 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



RONALDO GARCIA FORTE

CONTADOR

CRCRS N. 04256505

CPF: 263.844.770-68

LEO WEBER

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 300.270.120-34

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Ingressos | 43.673.345,48 | |
| Receitas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 5.262.844,84 | |
| Receita Patrimonial | 75.858,70 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 5.167.578,34 | |
| Outras Receitas Originárias | 17.267,75 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 2.140,05 | |
| Transferências | 38.390.878,32 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 38.338.628,32 | |
| Outras | 52.250,00 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 19.622,32 | |
| Desembolsos | 41.800.533,07 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 41.800.533,07 | |
| Educação | 41.800.533,07 | |
| Encargos Especiais | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Transferências | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Fundeb | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.872.812,41 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 233.519,74 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 233.519,74 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (233.519,74) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | 13.630,07 | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 13.630,07 | |

EXERCÍCIO DE 2014

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| Devoluções SIAC | | |
|--|--------------|--|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (13.630,07) | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.625.662,60 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 6.761.808,89 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 8.387.471,49 | |


RONALDO GARCIA FORTE

CONTADOR

CRCRS N. 04256505

CPF: 263.844.770-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


LEO WEBER

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 300.270.120-34

23/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE055/00001
ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -5.157.475,28 | 34.123.338,03 | 35.627.579,11 | -3.653.234,20 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -5.265,78 | 5.508.899,88 | 5.181.314,53 | -352.851,13 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | -17.991,81 | 320.909,29 | 303.398,03 | -35.503,07 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | -353.374,10 | 10.040.202,83 | 10.020.423,36 | -373.153,57 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -868.650,95 | 43.234.173,61 | 41.706.747,28 | -2.096.077,28 |
| TOTAL | -6.102.757,92 | 93.227.523,64 | 92.819.462,31 | -6.510.819,25 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


RONALDO GARCIA FORTE

CONTADOR

CRCRS N. 04256505

CPF: 263.844.770-68


LEO WEBER

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 300.270.120-34


20/01/2015

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|--|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 41.335.683,32 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.598.797,19 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 34.598.797,19 |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 41.450,89 |
| 3.1.90.05.0509 | SALARIO-MATERNIDADE CELETISTAS | 41.450,89 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 25.461.303,99 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 2.229.945,07 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 30.004,13 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 723.727,43 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 828.977,47 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 35.506,43 |
| 3.1.90.11.1108 | JETON | 3.982,06 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 13.481.175,04 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 1.414.389,96 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 3.386.954,51 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 2.897.345,64 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 429.296,25 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.983.873,81 |
| 3.1.90.13.1303 | PLANO DE SAUDE | 641.112,07 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 6.167.656,78 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 2.175.104,96 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 112.168,50 |
| 3.1.90.92.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 24.266,27 |
| 3.1.90.92.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 2.321,42 |
| 3.1.90.92.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 39.397,11 |
| 3.1.90.92.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 1.279,57 |
| 3.1.90.92.1108 | JETON | 220,06 |
| 3.1.90.92.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 8.317,77 |
| 3.1.90.92.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 15.961,29 |
| 3.1.90.92.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 20.249,71 |
| 3.1.90.92.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 155,30 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.736.886,13 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.736.886,13 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 161.167,91 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 161.167,91 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 39.072,01 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 123,00 |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 18.880,58 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 20.068,43 |
| 3.3.90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 55.891,30 |
| 3.3.90.18.1802 | ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES | 55.891,30 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 390.226,93 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 980,00 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 7.200,00 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.637,36 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 2.400,00 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 15.754,80 |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 133.567,96 |
| 3.3.90.30.3022 | REPROGRAFIA | 41.064,67 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 52.938,10 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 25.928,45 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 106.455,59 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.300,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 52.709,58 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 52.709,58 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 8.000,00 |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 8.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 387.547,50 |
| 3.3.90.36.3611 | HONORARIOS | 3.462,64 |
| 3.3.90.36.3619 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 384.084,86 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.660.000,00 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 809.654,84 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 628.899,11 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 221.446,05 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.008.645,86 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 118.880,96 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 5.082,00 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 117.000,00 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 71.552,27 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 273.523,43 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 71.844,40 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 679.997,24 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 825,71 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 19.172,00 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 19.000,00 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 19.784,00 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 68.619,92 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 15.549,60 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 14.424,80 |
| 3.3.90.39.3937 | LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT | 5.065,00 |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 14.835,20 |

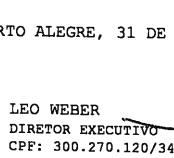
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|---|-------------------|
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 14.456,28 |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 67.064,26 |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES | 10.225,00 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 40.800,00 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 4.853,60 |
| 3.3.90.39.3983 | AUXILIO TRANSPORTE | 9.525,85 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.450,00 |
| 3.3.90.39.3985 | AUXILIO-REFEICAO | 345.114,34 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 31.049,68 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 31.049,68 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.346.329,21 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 1.346.329,21 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 287.751,00 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 278.507,72 |
| 3.3.90.47.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 7.708,13 |
| 3.3.90.47.4711 | LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | 1.535,15 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 41.239,20 |
| 3.3.90.49.4903 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 41.239,20 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 266.938,90 |
| 3.3.90.92.0805 | AUXILIO CRECHE | 4.485,00 |
| 3.3.90.92.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 494,50 |
| 3.3.90.92.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 477,77 |
| 3.3.90.92.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.053,00 |
| 3.3.90.92.3703 | SERVICOS GERAIS | 4.292,29 |
| 3.3.90.92.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.137,78 |
| 3.3.90.92.3985 | AUXILIO-REFEICAO | 245.084,62 |
| 3.3.90.92.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 9.913,94 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 317,05 |
| 3.3.90.93.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 317,05 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 281.800,70 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 267.324,38 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 267.324,38 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 110.741,61 |
| 4.4.90.51.5102 | ELABORACAO DE PROJETOS | 95.741,61 |
| 4.4.90.51.5103 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS | 15.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 156.582,77 |
| 4.4.90.52.5207 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS | 11.170,00 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 17.685,34 |
| 4.4.90.52.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 7.741,26 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 56.945,17 |
| 4.4.90.52.5219 | SEGURANCA E/OU PROTECAO | 1.200,00 |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 730,00 |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 28.747,00 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 6.617,00 |
| 4.4.90.52.5230 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 6.479,00 |
| 4.4.90.52.5233 | MATERIAL DIDATICO | 19.268,00 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 14.476,32 |
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 14.476,32 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 13.980,62 |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 13.980,62 |
| 4.6.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 495,70 |
| 4.6.90.92.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 495,70 |
| TOTAL GERAL ==> | | 41.617.484,02 |

* RESUMO *

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 34.598.797,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 6.736.886,13 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 41.335.683,32 |
| INVESTIMENTOS | => | 267.324,38 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 14.476,32 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 281.800,70 |
| TOTAL GERAL | => | 41.617.484,02 |

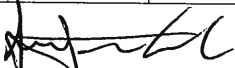

 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770/68

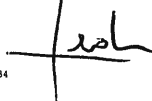
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120/34

| EXERCÍCIO DE 2014 | | FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | | | | | | | RPFE039/00001 |
|--|----------------------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| 56 FUNDAÇÃO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | 34.598.797,19 | | 6.736.886,13 | 267.324,38 | | 14.476,32 | | 41.617.484,02 | |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | | | 4.260.976,05 | 267.324,38 | | 14.476,32 | | 4.542.776,75 | |
| CONVENIOS | | | 39.303,74 | | | | | 39.303,74 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 34.598.797,19 | | 2.436.606,34 | | | | | 37.035.403,53 | |
| TOTAL | 34.598.797,19 | | 6.736.886,13 | 267.324,38 | | 14.476,32 | | 41.617.484,02 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


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

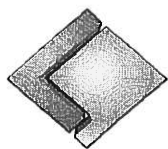

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

| EXERCÍCIO DE 2014 | | FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | | | | | | | RPPE040/00001 |
|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | R\$ |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| 12 EDUCACAO | 34.598.797,19 | | 6.736.886,13 | 267.324,38 | | 14.476,32 | | 41.617.484,02 | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 4.260.976,05 | 267.324,38 | | 14.476,32 | | 4.542.776,75 | |
| CONVENIOS | | | 39.303,74 | | | | | 39.303,74 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 34.598.797,19 | | 2.436.606,34 | | | | | 37.035.403,53 | |
| TOTAL | 34.598.797,19 | | 6.736.886,13 | 267.324,38 | | 14.476,32 | | 41.617.484,02 | |
| RESUMO | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 4.260.976,05 | 267.324,38 | | 14.476,32 | | 4.542.776,75 | |
| CONVENIOS | | | 39.303,74 | | | | | 39.303,74 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 34.598.797,19 | | 2.436.606,34 | | | | | 37.035.403,53 | |
| TOTAL | 34.598.797,19 | | 6.736.886,13 | 267.324,38 | | 14.476,32 | | 41.617.484,02 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34



NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO 2014

1. O PARCELAMENTO ESPECIAL DO PASEP, NA POSIÇÃO DE 31 DEZEMBRO DE 2014 E FOI AJUSTADO CONFORME RELATÓRIO DA DÍVIDA EMITIDA PELA RECEITA FEDERAL E ESTÁ COMPOSTO DAS SEGUINTE CONTAS:
 - 1.1 - NO PASSIVO CIRCULANTE:
CONTA : 2141112010493 - R\$ 30.690,62, COM VALORES ESTIMADOS A VENCER ATÉ 31/12/2015 . BASE DE CÁLCULO : VALOR DA ÚLTIMA PARCELA PAGA, EM DEZEMBRO DE 2014, ADICIONADO AO CRESCIMENTO VEGETATIVO DO PASEP ORDINÁRIO.
 - 1.2 - NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE:
CONTA : 2241102010493 - R\$ 320.188,10, COM VALORES A VENCER APÓS O DIA 31/12/2015. BASE DE CÁLCULO : RELATÓRIO DA DÍVIDA EMITIDA PELA RECEITA FEDERAL, SUBTRAÍDO DOS VALORES REGISTRADOS NO CURTO PRAZO, NA CONTA CONTÁBIL: 2141112010493-PASSIVO CIRCULANTE .
2. PRECATÓRIOS - Conta: 2211103010110 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE – O VALOR TOTAL DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO DOS PRECATÓRIOS NO MONTANTE DE R\$ 9.569.447,16, FOI REGISTRADO CONFORME OFÍCIO CIRCULAR CAGE/GAB Nº 005/2015;
3. PROCESSOS JUDICIAIS – CONTA : 7129101010135 - : FORAM ATUALIZADOS PELA VARIAÇÃO DO IGPM NO PERÍODO.
4. AS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS – CONTA CONTÁBIL Nº 1221102010054 – ATIVO NÃO CIRCULANTE, FORAM ATUALIZADOS COM BASE NO FECHAMENTO DO VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES DE PROPRIEDADE DA ENTIDADE, CONFORME COTAÇÃO DO MERCADO A VISTA DA BM&F BOVESPA - FECHADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2014.
5. O SALDO DA CONTA DEVEDORES POR LOCAÇÃO - CONTA CONTÁBIL Nº 1138101010047 DO ATIVO CIRCULANTE, CREDOR Nº 302 – UERGS, NO MONTANTE DE R\$ 1.276.024,37, FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA CONTÁBIL Nº 1212198990047 – DEVEDORES POR LOCAÇÃO – ATIVO NÃO CIRCULANTE, PARA ADEQUAR A PERSPECTIVA DE RECEBIMENTO DOS CREDITOS VENCIDOS E A RECEBER DA UERGS.
6. O SALDO DA CONTA DEVEDORES POR LOCAÇÃO - CONTA CONTÁBIL Nº 1138101010047 DO ATIVO CIRCULANTE, CREDOR Nº 22233954-DISK PIZZA DI SAMMPA LTDA, É, MELHOR REPRESENTADO COMO R\$ 3.167,88, QUE É REFERENTE AO MONTANTE DAS PRÓXIMAS 12 PARCELAS A VENCER EM 2015 E O SEU SALDO DE R\$ 8.183,69, CUJAS PARCELAS A VENCER APARTIR DE 2016 ESTARIAM MELHOR REPRESENTADOS NA CONTA CONTÁBIL Nº 1212198990047 – DEVEDORES POR LOCAÇÃO – ATIVO NÃO CIRCULANTE.
7. A CONTA CONTÁBIL 1121101010501 – DEVEDORES POR MENSALIDADES ESCOLARES – ATIVO CIRCULANTE, NO MONTANTE DE R\$ 234.120,60 E A CONTA CONTÁBIL Nº 1212198990501 - DEVEDORES POR MENSALIDADES ESCOLARES – ATIVO NÃO CIRCULANTE NO MONTANTE DE R\$ 1.343.221,28, FOI REGISTRADO COM BASE NO DEMONSTRATIVO DOS ALUNOS INADIMPLENTES EM

2014, EMITIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

8. OS INVENTÁRIOS FORAM REALIZADOS, TENDO POR BASE A CIRCULAR CAGE Nº 02 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014, COMO SEGUE:

8.1 – INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - PORTARIA Nº 13.404/14 DE 26/11/2014, APUROU POSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014(PROCESSO SIP Nº 008/15);

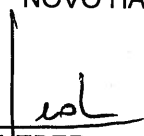
8.2 - INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS - PORTARIA Nº 13.405/14 DE 26/11/2014, APUROU POSIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014(PROCESSO SIP Nº 008/15);


8.3 - INVENTÁRIO DO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO/BIBLIOTECA – PORTARIA Nº 13.453 DE 19/12/2014 (PORTARIA Nº 13.406/14 DE 26/11/2014, REVOGADA PELA PORTARIA Nº 13.452 DE 19/12/2014) APUROU POSIÇÃO DO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014(PROCESSO SIP Nº 3839/14);

8.4 - INVENTÁRIO DO MATERIAL DE CONSUMO / ALMOXARIFADO - PORTARIA Nº 13.407/14 DE 26/11/2014, APUROU POSIÇÃO DOS BENS DEPOSITADOS NO ALMOXARIFADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014;

8.5 - INVENTÁRIO DOS VALORES EM TESOURARIA - PORTARIA Nº 13.451/14 DE 19/12/2014, APUROU POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014;

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.


LÉO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF Nº 300.270.120-34


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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|------------------------|
| NOME..... | : RONALDO GARCIA FORTE |
| REGISTRO..... | : RS-042565/O-5 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 263.844.770-68 |

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 12.01.2015 as 11:11:53.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 185191.

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

**Fundação Estadual de Pesquisa
Agropecuária
FEPAGRO**

EXERCÍCIO DE 2014

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 826.727,38 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.836.671,93 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 848.013,41 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.426.259,16 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 129.374,00 | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 754.000,70 | SOMA..... | 20.262.931,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 209.889,40 | | |
| | | TOTAL..... | 20.262.931,09 |
| SOMA..... | 2.768.004,89 | DESPESA CAPITAL | |
| DEFICIT | 32.293.802,46 | INVESTIMENTOS | 14.798.876,26 |
| | | SOMA..... | 14.798.876,26 |
| TOTAL..... | 35.061.807,35 | TOTAL..... | 35.061.807,35 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 2.768.004,89 | DESPESAS CORRENTES..... | 20.262.931,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 14.798.876,26 |
| DEFICIT..... | 32.293.802,46 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 35.061.807,35 | TOTAL..... | 35.061.807,35 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Daniilo Rheinheimer dos Santos
Diretor Presidente
DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

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

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC | RFPE006/00001 |
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N.6 |
| | | RS |

ÓRGÃO: 68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA

| U.O.: 68.01 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 20 | AGRICULTURA | 16.678.323,63 | 15.810.342,41 | 32.488.666,04 |
| 20.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 12.504.044,84 | 12.504.044,84 |
| 20.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 12.504.044,84 | 12.504.044,84 |
| 20.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 59.336,19 | 59.336,19 |
| 20.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 59.336,19 | 59.336,19 |
| 20.0571 | DESENV CIENTIFICO | | 2.617.142,85 | 2.617.142,85 |
| 20.0571.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.617.142,85 | 2.617.142,85 |
| 20.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 16.678.323,63 | 629.818,53 | 17.308.142,16 |
| 20.0573.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.104.310,15 | | 6.104.310,15 |
| 20.0573.0405 | PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARI | | | |
| 20.0573.0406 | CARNE GAUCHA - A MELHOR CARNE DO MUNDO | 10.507.763,48 | 629.818,53 | 11.137.582,01 |
| | | 66.250,00 | | 66.250,00 |
| TOTAL DA U.O. => | | 16.678.323,63 | 15.810.342,41 | 32.488.666,04 |
| U.O.: 68.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA | | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 758.871,19 | 758.871,19 |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 758.871,19 | 758.871,19 |
| 09.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 758.871,19 | 758.871,19 |
| 10 | SAUDE | | 299.772,62 | 299.772,62 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 299.772,62 | 299.772,62 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 299.772,62 | 299.772,62 |
| 20 | AGRICULTURA | | 1.514.497,50 | 1.514.497,50 |
| 20.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 1.360.222,50 | 1.360.222,50 |
| 20.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.360.222,50 | 1.360.222,50 |
| 20.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 154.275,00 | 154.275,00 |
| 20.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 154.275,00 | 154.275,00 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 2.573.141,31 | 2.573.141,31 |
| TOTAL DO ÓRGÃO => | | 16.678.323,63 | 18.383.483,72 | 35.061.807,35 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Daniilo Rheinheimer dos Santos
Diretor-Presidente
DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

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

EXERCÍCIO DE 2014

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 758.871,19 | 758.871,19 |
| 09.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 758.871,19 | 758.871,19 |
| 10 | SAUDE | | 758.871,19 | 758.871,19 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 299.772,62 | 299.772,62 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 299.772,62 | 299.772,62 |
| 20 | AGRICULTURA | | 299.772,62 | 299.772,62 |
| 20.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 16.678.323,63 | 17.324.839,91 | 34.003.163,54 |
| 20.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 12.504.044,84 | 12.504.044,84 |
| 20.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 12.504.044,84 | 12.504.044,84 |
| 20.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 59.336,19 | 59.336,19 |
| 20.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 59.336,19 | 59.336,19 |
| 20.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.360.222,50 | 1.360.222,50 |
| 20.0571 | DESENV CIENTIFICO | | 1.360.222,50 | 1.360.222,50 |
| 20.0571.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.617.142,85 | 2.617.142,85 |
| 20.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | | 2.617.142,85 | 2.617.142,85 |
| 20.0573.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 16.678.323,63 | 629.818,53 | 17.308.142,16 |
| 20.0573.0405 | PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA | 6.104.310,15 | | 6.104.310,15 |
| 20.0573.0406 | CARNE GAUCHA - A MELHOR CARNE DO MUNDO | 10.507.763,48 | 629.818,53 | 11.137.582,01 |
| 20.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 66.250,00 | | 66.250,00 |
| 20.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 154.275,00 | 154.275,00 |
| TOTAL GERAL => | | 16.678.323,63 | 18.383.483,72 | 35.061.807,35 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


Danilo ~~Reinheimer~~ dos Santos
Diretor - Presidente
DANILO REINHIMER DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

Alice Back
CONTADORA
CRCRS N. 08681502
CPF: 016.344.490/02

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC | 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 |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 758.871,19 | | 758.871,19 |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 758.871,19 | | 758.871,19 |
| 09.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 758.871,19 | | 758.871,19 |
| 10 | SAUDE | 299.772,62 | | 299.772,62 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 299.772,62 | | 299.772,62 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 299.772,62 | | 299.772,62 |
| 20 | AGRICULTURA | 19.195.288,32 | 14.807.875,22 | 34.003.163,54 |
| 20.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 12.504.044,84 | | 12.504.044,84 |
| 20.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12.504.044,84 | | 12.504.044,84 |
| 20.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 59.336,19 | | 59.336,19 |
| 20.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 59.336,19 | | 59.336,19 |
| 20.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 1.360.222,50 | | 1.360.222,50 |
| 20.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.360.222,50 | | 1.360.222,50 |
| 20.0571 | DESENV CIENTIFICO | 2.617.142,85 | | 2.617.142,85 |
| 20.0571.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.617.142,85 | | 2.617.142,85 |
| 20.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 2.500.266,94 | 14.807.875,22 | 17.308.142,16 |
| 20.0573.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.284.671,00 | 4.819.639,15 | 6.104.310,15 |
| 20.0573.0405 | PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA | 1.215.595,94 | 9.921.986,07 | 11.137.582,01 |
| 20.0573.0406 | CARNE GAUCHA - A MELHOR CARNE DO MUNDO | | 66.250,00 | 66.250,00 |
| 20.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 154.275,00 | | 154.275,00 |
| 20.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 154.275,00 | | 154.275,00 |
| TOTAL GERAL => | | 20.253.932,13 | 14.807.875,22 | 35.061.807,35 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


Daniilo Rheinheimer dos Santos
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 444.301.010-09
 PEACRO


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

EXERCÍCIO DE 2014

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N. 9

R\$

| FUNÇÕES | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE | AGRICULTURA | TOTAL |
|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA | | | | |
| AGROPECUARIA | 758.871,19 | 299.772,62 | 34.003.163,54 | 35.061.807,35 |
| SOMA..... | 758.871,19 | 299.772,62 | 34.003.163,54 | 35.061.807,35 |
| TOTAL..... | 758.871,19 | 299.772,62 | 34.003.163,54 | 35.061.807,35 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Daniilo Rheimer dos Santos
 Diretor-Presidente
 DANILO RHEIMER DOS SANTOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 444.381.250/49

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 3.558.400,00 | 2.768.004,89 | 790.395,11- |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 668.400,00 | 826.727,38 | 158.327,38 |
| 1310.00.00.0000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 10.000,00 | 10.691,00 | 691,00 |
| 1312.00.00.0000 | ARRENDAMENTOS | 10.000,00 | 10.691,00 | 691,00 |
| 1312.99.00.0000 | OUTROS ARRENDAMENTOS | 10.000,00 | 10.691,00 | 691,00 |
| 1312.99.99.0000 | DIVERSOS ARRENDAMENTOS | 10.000,00 | 10.691,00 | 691,00 |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 658.400,00 | 816.036,38 | 157.636,38 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 658.400,00 | 816.036,38 | 157.636,38 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 658.400,00 | 816.026,31 | 157.626,31 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 658.400,00 | 816.026,31 | 157.626,31 |
| 1325.02.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 10,07 | 10,07 |
| 1325.02.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 10,07 | 10,07 |
| 1400.00.00.0000 | RECEITA AGROPECUARIA | 1.850.000,00 | 848.013,41 | 1.001.986,59- |
| 1410.00.00.0000 | RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL | 650.000,00 | 439.958,68 | 210.041,32- |
| 1410.01.00.0000 | RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL | 650.000,00 | 439.958,68 | 210.041,32- |
| 1410.01.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL | 650.000,00 | 439.958,68 | 210.041,32- |
| 1420.00.00.0000 | RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS | 1.200.000,00 | 408.054,73 | 791.945,27- |
| 1420.01.00.0000 | RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS | 1.200.000,00 | 408.054,73 | 791.945,27- |
| 1420.01.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS | 1.200.000,00 | 408.054,73 | 791.945,27- |
| 1500.00.00.0000 | RECEITA INDUSTRIAL | 202.000,00 | 129.374,00 | 72.626,00- |
| 1520.00.00.0000 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 202.000,00 | 129.374,00 | 72.626,00- |
| 1520.21.00.0000 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS | 200.000,00 | 124.764,00 | 75.236,00- |
| 1520.21.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS | 200.000,00 | 124.764,00 | 75.236,00- |
| 1520.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 2.000,00 | 4.610,00 | 2.610,00 |
| 1520.99.01.0000 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 2.000,00 | 4.610,00 | 2.610,00 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 325.000,00 | 754.000,70 | 429.000,70 |
| 1600.23.00.0000 | SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGI | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00- |
| 1600.23.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIA TECN | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00- |
| 1600.99.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 300.000,00 | 754.000,70 | 454.000,70 |
| 1600.99.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS | 300.000,00 | 754.000,70 | 454.000,70 |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00- |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00- |
| 1761.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00- |
| 1761.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00- |
| 1761.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 113.000,00 | 209.889,40 | 96.889,40 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 3.071,33 | 3.071,33 |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 3.071,33 | 3.071,33 |
| 1919.48.00.0000 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 0,00 | 3.071,33 | 3.071,33 |
| 1919.48.99.0000 | DIVERSAS MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 0,00 | 3.071,33 | 3.071,33 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | 15.754,11 | 12.754,11 |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 3.000,00 | 15.617,50 | 12.617,50 |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 3.000,00 | 15.617,50 | 12.617,50 |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 3.000,00 | 15.617,50 | 12.617,50 |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 0,00 | 136,61 | 136,61 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 136,61 | 136,61 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 0,00 | 136,61 | 136,61 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 110.000,00 | 191.063,96 | 81.063,96 |
| 1990.98.00.0000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 1990.98.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 100.000,00 | 191.063,96 | 91.063,96 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 28.778,35 | 28.778,35 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 162.285,61 | 162.285,61 |
| 1990.99.99.0000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.757.282,00 | 0,00 | 3.757.282,00- |
| 2400.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.757.282,00 | 0,00 | 3.757.282,00- |
| 2470.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 3.757.282,00 | 0,00 | 3.757.282,00- |
| 2471.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 3.757.282,00 | 0,00 | 3.757.282,00- |
| 2471.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 3.757.282,00 | 0,00 | 3.757.282,00- |
| 2471.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 3.757.282,00 | 0,00 | 3.757.282,00- |
| TOTAL | | 7.315.682,00 | 2.768.004,89 | 4.547.677,11- |

EXERCÍCIO DE 2014

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R\$

Daniilo Rheinheimer dos Santos
Diretor-Presidente
FEPAGRO

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Alice Back


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

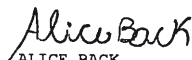
| | | |
|-------------------|---|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC | RFPE026/00001 |
| | COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N.11 |
| | | R\$ |

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA | | | |
| DESPESA FIXADA | 17.495.871,00 | 17.261.682,00 | 34.757.553,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 5.691.944,04 | 11.147.517,98 | 16.839.462,02 |
| REDUÇÕES | 284.585,15 | 850.000,00 | 1.134.585,15 |
| DESPESA AUTORIZADA | 22.903.229,89 | 27.559.199,98 | 50.462.429,87 |
| DESPESA REALIZADA | 20.262.931,09 | 14.798.876,26 | 35.061.807,35 |
| DIFERENÇA | 2.640.298,80 | 12.760.323,72 | 15.400.622,52 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 34.757.553,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 16.839.462,02 |
| REDUÇÕES | | | 1.134.585,15 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 50.462.429,87 |
| DESPESA REALIZADA | | | 35.061.807,35 |
| DIFERENÇA | | | 15.400.622,52 |

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 2014


DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49


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

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 3.558.400,00 | 3.558.400,00 | 2.768.004,89 | 790.395,11 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 668.400,00 | 668.400,00 | 826.727,38 | (158.327,38) |
| Receitas Imobiliarias | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.691,00 | (691,00) |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 658.400,00 | 658.400,00 | 816.036,38 | (157.636,38) |
| RECEITA AGROPECUARIA | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 848.013,41 | 1.001.986,59 |
| Receita da Producao Vegetal | 650.000,00 | 650.000,00 | 439.958,68 | 210.041,32 |
| Receita da Producao Animal e Derivados | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 408.054,73 | 791.945,27 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 202.000,00 | 202.000,00 | 129.374,00 | 72.626,00 |
| Receita da Industria de Transformacao | 202.000,00 | 202.000,00 | 129.374,00 | 72.626,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 325.000,00 | 325.000,00 | 754.000,70 | (429.000,70) |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| Transferencias de Convenios | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 113.000,00 | 113.000,00 | 209.889,40 | (96.889,40) |
| Multas e Juros de Mora | | | 3.071,33 | (3.071,33) |
| Indenizacoes e Restituicoes | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.754,11 | (12.754,11) |
| Receitas Diversas | 110.000,00 | 110.000,00 | 191.063,96 | (81.063,96) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.757.282,00 | 3.757.282,00 | | 3.757.282,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.757.282,00 | 3.757.282,00 | | 3.757.282,00 |
| Transferencias de Convenios | 3.757.282,00 | 3.757.282,00 | | 3.757.282,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 7.315.682,00 | 7.315.682,00 | 2.768.004,89 | 4.547.677,11 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 7.315.682,00 | 7.315.682,00 | 2.768.004,89 | 4.547.677,11 |
| DÉFICIT | | | 32.293.802,46 | |
| TOTAL | 7.315.682,00 | 7.315.682,00 | 35.061.807,35 | 36.841.479,57 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

A

B

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESA CORRENTE | 17.495.871,00 | 22.903.229,89 | 20.262.931,09 | 20.125.593,58 | 19.362.608,75 | 2.640.298,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.890.945,00 | 14.992.485,00 | 14.836.671,93 | 14.836.671,93 | 14.261.259,96 | 155.813,07 |
| Outras Despesas Correntes | 6.604.926,00 | 7.910.744,89 | 5.426.259,16 | 5.288.921,65 | 5.101.348,79 | 2.484.485,73 |
| DESPESA CAPITAL | 17.261.682,00 | 27.559.199,98 | 14.798.876,26 | 12.977.463,70 | 12.883.397,68 | 12.760.323,72 |
| Investimentos | 17.261.682,00 | 27.559.199,98 | 14.798.876,26 | 12.977.463,70 | 12.883.397,68 | 12.760.323,72 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 34.757.553,00 | 50.462.429,87 | 35.061.807,35 | 33.103.057,28 | 32.246.006,43 | 15.400.622,52 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 34.757.553,00 | 50.462.429,87 | 35.061.807,35 | 33.103.057,28 | 32.246.006,43 | 15.400.622,52 |
| SUPERAVIT | | | | | | |
| TOTAL | 34.757.553,00 | 50.462.429,87 | 35.061.807,35 | 33.103.057,28 | 32.246.006,43 | 15.400.622,52 |

K

AB

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 31,70 | 338.398,85 | 319.533,30 | 319.533,30 | 18.865,55 | 31,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 31,70 | 338.398,85 | 319.533,30 | 319.533,30 | 18.865,55 | 31,70 |
| DESPESA CAPITAL | | 2.217.299,60 | 2.055.013,99 | 2.055.013,99 | 162.285,61 | |
| Investimentos | | 2.217.299,60 | 2.055.013,99 | 2.055.013,99 | 162.285,61 | |
| TOTAL | 31,70 | 2.555.698,45 | 2.374.547,29 | 2.374.547,29 | 181.151,16 | 31,70 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 16.961,50 | 656.553,17 | 319.533,30 | 962.554,49 | 8.162,80 | 22.330,68 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.629,77 | 448.813,29 | | 448.813,29 | 6.218,67 | 8.411,10 |
| Outras Despesas Correntes | 2.331,73 | 207.739,88 | 319.533,30 | 513.741,20 | 1.944,13 | 13.919,58 |
| DESPESA CAPITAL | 1.750,00 | 598.989,42 | 2.055.013,99 | 2.654.003,41 | 1.750,00 | |
| Investimentos | 1.750,00 | 598.989,42 | 2.055.013,99 | 2.654.003,41 | 1.750,00 | |
| TOTAL | 18.711,50 | 1.255.542,59 | 2.374.547,29 | 3.616.557,90 | 9.912,80 | 22.330,68 |

Danilo Rheinheimer dos Santos
DANILLO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
FEPAGRO
CPF: 444.381.250-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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

16/01/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
BALANÇO FINANCEIRORFPE051/00001
ANEXO N. 13

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 2.768.004,89 | 7.926.917,04 | Despesa Orçamentária (VI) | 35.061.807,35 | 28.186.540,88 |
| Ordinários | 1.789.892,97 | 2.004.530,24 | Ordinários | 20.891.699,71 | 18.184.265,54 |
| Vinculada | 978.311,92 | 5.922.386,80 | Vinculada | 14.370.107,84 | 10.022.275,14 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 857.719,71 | 5.922.386,79 | Saúde | 298.772,62 | 282.953,42 |
| Operações de Crédito | 120.592,21 | 0,01 | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 9.250.895,87 | 4.746.225,17 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 23.456.144,66 | 21.072.294,09 | Operações de Crédito | 4.819.839,15 | 4.993.096,55 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 6.067.235,21 | 6.410.406,02 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 2.346.703,83 | |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 857.050,85 | 1.255.542,59 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 7.210.055,43 | 4.541.629,42 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 1.958.750,07 | 2.555.698,45 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.242.010,81 | 302.434,18 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (9.912,80) | (7.663,11) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 2.374.547,29 | 1.497.134,87 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (181.151,18) | (11.390,12) | Valores Restituíveis | 3.593.497,53 | 2.742.060,57 |
| Valores Restituíveis | 3.442.488,25 | 2.818.218,21 | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 13.423.398,81 | 25.752.890,66 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 25.752.890,66 | 23.071.133,81 | | | |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 58.043.965,42 | 58.480.750,76 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 58.043.965,42 | 58.480.750,76 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Daniilo Rhenheimer dos Santos
 DANILLO RHEINHEIMER DOS SANTOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 444.381.250-49

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

19/01/2015

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 14.271.674,38 | 28.392.859,98 | Passivo Circulante | 1.072.508,21 | 1.818.380,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.423.388,81 | 25.752.580,68 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Pagar a Curto Prazo | 584.743,07 | 463.443,08 |
| Creditos a Curto Prazo | | | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 286.561,39 | 800.421,75 |
| Clientes | | | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 7.060,08 | 7.357,38 |
| Demaís Creditos e Valores a Curto Prazo | 160.815,84 | 160.815,84 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Estoques | 687.459,91 | 479.463,69 | Demaís Obrigações a Curto Prazo | 194.143,67 | 347.157,86 |
| Ativo Não-circulante | 120.854.722,07 | 112.112.010,04 | Passivo Não-circulante | | |
| Investimentos | 1.708.775,98 | 1.533.480,98 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | |
| Participações Permanentes | 1.530,46 | 1.530,46 | | | |
| Participações Avaliadas Pelo Metodo de Custo | 1.530,46 | 1.530,46 | | | |
| Demaís Investimentos Permanentes | 1.707.245,50 | 1.531.950,50 | | | |
| Imobilizado | 119.145.946,11 | 110.578.529,08 | | | |
| Bens Móveis | 28.828.322,94 | 20.883.736,19 | | | |
| Bens Imóvels | 90.317.823,17 | 89.694.792,89 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 134.053.886,22 | 138.886.469,98 |
| | | | Resultado do Exercício | (2.832.601,76) | 11.695.438,20 |
| | | | Supervvits Ou Defices de Exercícios Anteriores | 138.886.469,98 | 125.191.020,06 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 31,70 | 31,70 |
| TOTAL | 135.128.396,43 | 138.504.870,03 | Total Patrimonio Liquido | 134.053.886,22 | 138.886.469,98 |
| | | | Total | 135.128.396,43 | 138.504.870,03 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 13.584.214,45 | 25.913.398,30 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.031.289,98 | 4.174.110,20 |
| ATIVO PERMANENTE | 121.542.181,88 | 112.591.473,73 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 132.095.106,45 | 134.330.759,83 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres | | | Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 2.605.984,24 | 2.347.632,36 | Outros Atos Potenciais Passivos | 126.670,19 | 123.352,05 |
| TOTAL | 2.605.984,24 | 2.347.632,36 | TOTAL | 126.670,19 | 123.352,05 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|--|---------------------------------|
| Ordinários | | (417.186,03) |
| Vinculada | | 10.970.110,50 |
| Saúde | | (11.869,86) |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | | 12.185.037,55 |
| Fundos Estaduais | | 20.018,14 |
| Operações de Crédito | | (1.223.075,33) |
| TOTAL | | 10.552.924,47 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

~~DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS~~
DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 444.381.250-49

Alice Back
ALICE BACK

ALICE BACK

CONTADORA

CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 26.033.085,59 | |
| Receitas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 2.576.940,93 | |
| Receita Patrimonial | 10.691,00 | |
| Receita Agropecuária | 848.013,41 | |
| Receita Industrial | 129.374,00 | |
| Receita de Serviços | 754.000,70 | |
| Outras Receitas Originárias | 18.825,44 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 816.036,38 | |
| Transferências | 23.456.144,66 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 23.456.144,66 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| Desembolsos | 29.254.582,85 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 20.325.163,24 | |
| Administração | | |
| Previdência Social | 759.076,07 | |
| Saúde | 309.812,18 | |
| Ciência e Tecnologia | 24.052,20 | |
| Agricultura | 19.232.222,79 | |
| Encargos Especiais | | |
| Transferências | 8.778.420,33 | |
| Intergovernamentais | 6.429.716,50 | |
| a União | 6.429.716,50 | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| FundeB | | |
| Intragovernamentais | 2.348.703,83 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 150.999,28 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | (3.221.497,26) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 9.107.684,59 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 9.107.684,59 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (9.107.684,59) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |

AB

EXERCÍCIO DE 2014

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

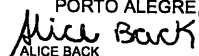
RFPE054/00002

| | | |
|--|-----------------|--|
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | (12.329.181,85) | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 25.752.580,66 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 13.423.398,81 | |



DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 444.381.250-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



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

18/02/2015

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 20.262.931,09 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.836.671,93 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 12.417.805,62 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11.971.399,28 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 10.742.089,76 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 1.229.309,52 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 94.185,03 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 94.185,03 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 89,97 |
| 3.1.90.92.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 89,97 |
| 3.1.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 268.060,39 |
| 3.1.90.93.9323 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO | 268.060,39 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 84.070,95 |
| 3.1.90.96.9601 | RESSARCIMENTO | 84.070,95 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 2.418.866,31 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.418.866,31 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 271.113,09 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 1.353.438,38 |
| 3.1.91.13.1311 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS | 6.784,12 |
| 3.1.91.13.1315 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS | 758.871,19 |
| 3.1.91.13.1318 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS | 28.659,53 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.426.259,16 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.426.259,16 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 192.325,96 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 159.903,58 |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 15.813,00 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 16.609,38 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.558.818,69 |
| 3.3.90.30.3001 | ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE | 16.935,00 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 5.988,08 |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 153.052,80 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 277.785,51 |
| 3.3.90.30.3005 | FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 59.772,33 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 13.556,75 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 81.452,87 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 29.051,45 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 1.562,05 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 40.290,60 |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 6.433,65 |
| 3.3.90.30.3015 | PROTECAO E PROFILAXIA | 22.141,60 |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 22.230,75 |
| 3.3.90.30.3020 | SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS | 25.776,95 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 8.558,50 |
| 3.3.90.30.3023 | ADUBOS E/OU FERTILIZANTES | 339.471,40 |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 332.565,94 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 17.829,02 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 4.873,65 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 84.049,15 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 15.440,64 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 39.831,13 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 8.297,20 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 31.533,93 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.500,00 |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 4.500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.829,99 |
| 3.3.90.36.3605 | SAFRISTAS | 16.980,00 |
| 3.3.90.36.3606 | TAREFEIROS | 18.849,99 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 679.649,98 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 284.113,81 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 324.839,92 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 70.696,25 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.623.522,87 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 94.687,25 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 61.056,19 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 2.329,00 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 4.006,81 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 323.058,75 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 374.350,22 |
| 3.3.90.39.3919 | DESPESAS EVENTUAIS | 639,56 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 269.207,23 |
| 3.3.90.39.3925 | RECEPCOES E HOMENAGENS | 99.989,00 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 15.693,47 |
| 3.3.90.39.3927 | ALIMENTACAO | 5.852,87 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 75.131,05 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 328.982,87 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 126.193,92 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 110.186,05 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 171.827,53 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 50.359,51 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 3.400,00 |
| 3.3.90.39.3938 | TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO | 1.103,18 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|--------------------|---|-------------------|
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 305.454,68 |
| 3.3.90.39.3944 | CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.3947 | HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL | 705,00 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 1.506,56 |
| 3.3.90.39.3954 | VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO | 13.155,43 |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES | 5.909,73 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 72.402,99 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEI | 49.903,81 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 23.838,57 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 21.792,64 |
| 3.3.90.39.3993 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.799,00 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 14.592,00 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 14.592,00 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 180.514,22 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 180.514,22 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 73.351,55 |
| 3.3.90.47.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 7.165,98 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 60.000,00 |
| 3.3.90.47.4705 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,19 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 5.661,42 |
| 3.3.90.47.4711 | LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | 463,07 |
| 3.3.90.47.4714 | JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES | 60,89 |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 8.134,93 |
| 3.3.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 6.688,40 |
| 3.3.90.91.9103 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO | 1.446,53 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.037,57 |
| 3.3.90.92.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 2.436,23 |
| 3.3.90.92.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 1.526,84 |
| 3.3.90.92.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 3.074,50 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 8.150,27 |
| 3.3.90.93.9301 | AJUDA DE CUSTO | 5.927,03 |
| 3.3.90.93.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 1.341,81 |
| 3.3.90.93.9309 | RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS | 361,43 |
| 3.3.90.93.9312 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 520,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 14.798.876,26 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 14.798.876,26 |
| 4.4.20.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 6.429.716,50 |
| 4.4.20.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.429.716,50 |
| 4.4.20.92.9316 | RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO | 6.429.716,50 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.369.159,76 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 1.215.120,38 |
| 4.4.90.51.5102 | ELABORACAO DE PROJETOS | 497.082,38 |
| 4.4.90.51.5103 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS | 262.649,68 |
| 4.4.90.51.5106 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 455.388,32 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.154.039,38 |
| 4.4.90.52.5201 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA | 1.042.750,00 |
| 4.4.90.52.5207 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS | 500.545,79 |
| 4.4.90.52.5208 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO | 17.616,22 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 1.525.430,60 |
| 4.4.90.52.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 4.246,00 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 603.235,80 |
| 4.4.90.52.5216 | TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS | 2.456.571,92 |
| 4.4.90.52.5217 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL | 1.744,08 |
| 4.4.90.52.5219 | SEGURANCA E/OU PROTECAO | 13.409,50 |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 10.553,00 |
| 4.4.90.52.5221 | MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO | 1.613,52 |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 264.889,10 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 525.539,95 |
| 4.4.90.52.5230 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 32.157,00 |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 153.736,90 |
| TOTAL GERAL =====> | | 35.061.807,35 |

* RESUMO *

| | | |
|------------------------------|----|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 14.836.671,93 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 5.426.259,16 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 20.262.931,09 |

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| INVESTIMENTOS | => | 14.798.876,26 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 14.798.876,26 |
| TOTAL GERAL | => | 35.061.807,35 |

A

AB

Danilo Kneibner dos Santos
Diretor-Presidente
DANILO KNEIBNER DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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

| EXERCÍCIO DE 2014 | | FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC | | | | | | | RFPE039/00001 | |
|---|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | R\$ | |
| ESPECIFICAÇÃO | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| 68 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | | 14.836.671,93 | | 5.426.259,16 | 14.798.876,26 | | | | 35.061.807,35 | |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | 19.199.178,16 | |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | | 14.536.899,31 | | 3.909.256,80 | 753.022,05 | | | | 1.492.521,55 | |
| CONVENIOS | | | | 1.492.521,55 | | | | | 9.250.695,87 | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | 24.480,81 | 9.226.215,06 | | | | 4.819.639,15 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | 299.772,62 | | | 4.819.639,15 | | | | 299.772,62 | |
| TOTAL | | 14.836.671,93 | | 5.426.259,16 | 14.798.876,26 | | | | 35.061.807,35 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Danilo Rheinboldt dos Santos

Diretor-Presidente

DANILLO RHEINBOLDT DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

Alice Back

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

| FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC | | | | | | | | | | RFPE040/00001 |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | R\$ |
| | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | | |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL TESOURO-LIVRES | 758.871,19 | | | | | | | 758.871,19 | | |
| | 758.871,19 | | | | | | | 758.871,19 | | |
| | 299.772,62 | | | | | | | | | |
| | 299.772,62 | | | | | | | | | |
| 10 SAUDE | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | | |
| 20 AGRICULTURA | 13.778.028,12 | | 5.426.259,16 | 14.798.876,26 | | | | 34.003.163,54 | | |
| TESOURO-LIVRES | 13.778.028,12 | | 3.909.256,80 | 753.022,05 | | | | 18.440.306,97 | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 1.492.521,55 | | | | | 1.492.521,55 | | |
| CONVENIOS | | | 24.480,81 | 9.226.215,06 | | | | 9.250.695,87 | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | 4.819.639,15 | | | | 4.819.639,15 | | |
| TOTAL | 14.836.671,93 | | 5.426.259,16 | 14.798.876,26 | | | | 35.061.807,35 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 14.536.899,31 | | 3.909.256,80 | 753.022,05 | | | | 19.199.178,16 | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 1.492.521,55 | | | | | 1.492.521,55 | | |
| CONVENIOS | | | 24.480,81 | 9.226.215,06 | | | | 9.250.695,87 | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | 4.819.639,15 | | | | 4.819.639,15 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 299.772,62 | | | | | | | 299.772,62 | | |
| TOTAL | 14.836.671,93 | | 5.426.259,16 | 14.798.876,26 | | | | 35.061.807,35 | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Jánilo Rheinheimer dos Santos

Diretor Presidente

DANILLO FERREIRA
DIRETOR-GERENTE
CPF: 444.381.250/49

Alice Back

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 08681502
CPF: 016.344.450/02

ANEXO 16

EXERCÍCIO - 2014

ÓRGÃO 68.01 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | |
|---|-------------|------|--------------------------|-----------------------------------|--------|--|--------------------------|
| DESIGNAÇÃO | AMORTIZAÇÃO | | POSIÇÃO EM 31-12-2013 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | | POSIÇÃO EM 31-12-2014 |
| | LEI | DATA | | VARIações | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA | |
| | | | | PASSIVAS | ATIVAS | AMORTIZAÇÃO | |
| DÉBITOS PARCELADOS DMAE | | | | | | | |
| DÉBITOS PARCELADOS AES SUL | | | | | | | |
| Com Ministério da Fazenda | | | | | | | |
| Termo de Parcelamento | | | | | | | |
| Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Daniilo Rheinheimer dos Santos
Diretor-Presidente
FAPAGRO

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 444.381.250-49

PORTO ALEGRE - RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

Alice Back
ALICE BACK

CONTADORA - CRC/RS: 86815/O-2
CPF: 016.344.490-02



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 28.01.2015 as 11:00:29.

Válido até: 28.04.2015.


Código de Controle: 186591.


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

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

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 287.445,15 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.390.607,03 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.824.936,17 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.341.550,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 454.864,47 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 3.741.683,81 | SOMA..... | 37.732.157,43 |
| SOMA..... | 15.308.929,60 | TOTAL..... | 37.732.157,43 |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 22.423.227,83 | DESPESA CAPITAL | |
| TOTAL..... | 37.732.157,43 | INVESTIMENTOS | 3.386.312,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.366,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.262.062,00 | SOMA..... | 3.389.678,45 |
| SOMA..... | 1.262.062,00 | TOTAL..... | 41.121.835,88 |
| DEFICIT | 24.550.844,28 | | |
| TOTAL..... | 41.121.835,88 | | |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 15.308.929,60 | DESPESAS CORRENTES..... | 37.732.157,43 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 1.262.062,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 3.389.678,45 |
| DEFICIT..... | 24.550.844,28 | SUPERÁVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 41.121.835,88 | TOTAL..... | 41.121.835,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 IRENE PORTO HAEZERES
 PRESIDENTE
 CPF: 284.093.965/72


 ANDRÉIA BALDISSERA
 CONTÁDORA
 CRCRS N. 04868802
 CPF: 469.579.100/59

| | | |
|---|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS | RFPE006/00001 |
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N.6 |
| R\$ | | |

| |
|---|
| ÓRGÃO: 69 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE |
|---|

| |
|---|
| U.O.: 69.01 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE |
|---|

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | 3.386.312,11 | 35.928.759,66 | 39.315.071,77 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.386.312,11 | 14.373.850,43 | 17.760.162,54 |
| 10.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 14.373.850,43 | 14.373.850,43 |
| 10.0122.0384 | GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS | 3.386.312,11 | | 3.386.312,11 |
| 10.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | | 92.218,40 | 92.218,40 |
| 10.0128.0383 | EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA | | 92.218,40 | 92.218,40 |
| 10.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 57.017,60 | 57.017,60 |
| 10.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 57.017,60 | 57.017,60 |
| 10.0303 | SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO | | 12.487.678,90 | 12.487.678,90 |
| 10.0303.0385 | QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS | | 12.487.678,90 | 12.487.678,90 |
| 10.0305 | VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | | 6.915.415,95 | 6.915.415,95 |
| 10.0305.0385 | QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS | | 6.915.415,95 | 6.915.415,95 |
| 10.0571 | DESENV CIENTIFICO | | 898.655,22 | 898.655,22 |
| 10.0571.0383 | EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA | | 898.655,22 | 898.655,22 |
| 10.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | | 1.103.923,16 | 1.103.923,16 |
| 10.0573.0383 | EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA | | 1.103.923,16 | 1.103.923,16 |

| | | | |
|------------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL DA U.O. => | 3.386.312,11 | 35.928.759,66 | 39.315.071,77 |
|------------------|--------------|---------------|---------------|

| |
|--|
| U.O.: 69.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE |
|--|


| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 10 | SAUDE | | 1.735.418,18 | 1.735.418,18 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.500.106,82 | 1.500.106,82 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.500.106,82 | 1.500.106,82 |
| 10.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 231.945,02 | 231.945,02 |
| 10.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 231.945,02 | 231.945,02 |
| 10.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 3.366,34 | 3.366,34 |
| 10.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.366,34 | 3.366,34 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 71.345,93 | 71.345,93 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 71.345,93 | 71.345,93 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 71.345,93 | 71.345,93 |

| | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|
| TOTAL DA U.O. => | | 1.806.764,11 | 1.806.764,11 |
|------------------|--|--------------|--------------|

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL DO ÓRGÃO => | 3.386.312,11 | 37.735.523,77 | 41.121.835,88 |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



IRENE PORTO PRATERES
PRESIDENTE
CPF: 284.093.965/72



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

| | | |
|---|--|-------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS | RFPE009/00001 |
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N. 7 R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | 3.386.312,11 | 37.664.177,84 | 41.050.489,95 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.386.312,11 | 15.873.957,25 | 19.260.269,36 |
| 10.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 14.373.850,43 | 14.373.850,43 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.500.106,82 | 1.500.106,82 |
| 10.0122.0384 | GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS | 3.386.312,11 | | 3.386.312,11 |
| 10.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | | 92.218,40 | 92.218,40 |
| 10.0128.0383 | EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA | | 92.218,40 | 92.218,40 |
| 10.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 57.017,60 | 57.017,60 |
| 10.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 57.017,60 | 57.017,60 |
| 10.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 231.945,02 | 231.945,02 |
| 10.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 231.945,02 | 231.945,02 |
| 10.0303 | SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO | | 12.487.678,90 | 12.487.678,90 |
| 10.0303.0385 | QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS | | 12.487.678,90 | 12.487.678,90 |
| 10.0305 | VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | | 6.915.415,95 | 6.915.415,95 |
| 10.0305.0385 | QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS | | 6.915.415,95 | 6.915.415,95 |
| 10.0571 | DESENV CIENTIFICO | | 898.655,22 | 898.655,22 |
| 10.0571.0383 | EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA | | 898.655,22 | 898.655,22 |
| 10.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | | 1.103.923,16 | 1.103.923,16 |
| 10.0573.0383 | EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA | | 1.103.923,16 | 1.103.923,16 |
| 10.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 3.366,34 | 3.366,34 |
| 10.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.366,34 | 3.366,34 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 71.345,93 | 71.345,93 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 71.345,93 | 71.345,93 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 71.345,93 | 71.345,93 |
| TOTAL GERAL => | | 3.386.312,11 | 37.735.523,77 | 41.121.835,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


IRENE PORTO PRAZERES
PRESIDENTE
CPF: 284.093.965/72

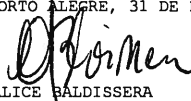

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

| | | |
|--|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS | RFPE029/00001 |
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS | | ANEXO N.8 |
| | | R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 10 | SAUDE | 37.677.057,98 | 3.373.431,97 | 41.050.489,95 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 18.392.412,56 | 867.856,80 | 19.260.269,36 |
| 10.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 14.373.850,43 | | 14.373.850,43 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.500.106,82 | | 1.500.106,82 |
| 10.0122.0384 | GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS | 2.518.455,31 | 867.856,80 | 3.386.312,11 |
| 10.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | 92.218,40 | | 92.218,40 |
| 10.0128.0383 | EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA | 92.218,40 | | 92.218,40 |
| 10.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 57.017,60 | | 57.017,60 |
| 10.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 57.017,60 | | 57.017,60 |
| 10.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 231.945,02 | | 231.945,02 |
| 10.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 231.945,02 | | 231.945,02 |
| 10.0303 | SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO | 12.446.141,89 | 41.537,01 | 12.487.678,90 |
| 10.0303.0385 | QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS | 12.446.141,89 | 41.537,01 | 12.487.678,90 |
| 10.0305 | VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | 4.452.027,79 | 2.463.388,16 | 6.915.415,95 |
| 10.0305.0385 | QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS | 4.452.027,79 | 2.463.388,16 | 6.915.415,95 |
| 10.0571 | DESENV CIENTIFICO | 898.005,22 | 650,00 | 898.655,22 |
| 10.0571.0383 | EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA | 898.005,22 | 650,00 | 898.655,22 |
| 10.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 1.103.923,16 | | 1.103.923,16 |
| 10.0573.0383 | EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA | 1.103.923,16 | | 1.103.923,16 |
| 10.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 3.366,34 | | 3.366,34 |
| 10.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.366,34 | | 3.366,34 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 71.345,93 | | 71.345,93 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 71.345,93 | | 71.345,93 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 71.345,93 | | 71.345,93 |
| TOTAL GERAL => | | 37.748.403,91 | 3.373.431,97 | 41.121.835,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 IRENE PORTO PRAZERES
 PRESIDENTE
 CPF: 284.093.965/72

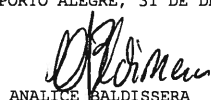

 ANALICE BALDISSERA
 CONTADORA
 CRCRS N. 04868802
 CPF: 469.579.100/59

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS | RFPE025/00001 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9 |
| | | R\$ |

| FUNÇÕES | SAUDE | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL | |
|--|---------------|--------------------|---------------|--|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA | | | | |
| EM SAUDE | 41.050.489,95 | 71.345,93 | 41.121.835,88 | |
| SOMA..... | 41.050.489,95 | 71.345,93 | 41.121.835,88 | |
| TOTAL..... | 41.050.489,95 | 71.345,93 | 41.121.835,88 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 IRÊNE PORTO PRAZERES
 PRESIDENTE
 CPF: 284.093.965/72


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

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS | RFPE023/00001 |
| | COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10 |
| | | R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 10.231.502,00 | 11.567.245,79 | 1.335.743,79 |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 277.614,00 | 287.445,15 | 9.831,15 |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 277.614,00 | 287.445,15 | 9.831,15 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 277.614,00 | 287.445,15 | 9.831,15 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 277.614,00 | 287.312,66 | 9.698,66 |
| 1325.01.03.0000 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDO DE SAUDE | 257.614,00 | 261.488,20 | 3.874,20 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 20.000,00 | 25.824,46 | 5.824,46 |
| 1325.02.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 132,49 | 132,49 |
| 1325.02.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 132,49 | 132,49 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 9.500.000,00 | 10.824.936,17 | 1.324.936,17 |
| 1600.01.00.0000 | SERVICOS COMERCIAIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 1600.01.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS COMERCIAIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 1600.05.00.0000 | SERVICOS DE SAUDE | 9.300.000,00 | 10.710.648,10 | 1.410.648,10 |
| 1600.05.03.0000 | SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS | 9.300.000,00 | 10.710.648,10 | 1.410.648,10 |
| 1600.22.00.0000 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 100.000,00 | 114.288,07 | 14.288,07 |
| 1600.22.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 100.000,00 | 114.288,07 | 14.288,07 |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 433.888,00 | 0,00 | 433.888,00- |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 433.888,00 | 0,00 | 433.888,00- |
| 1761.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 433.888,00 | 0,00 | 433.888,00- |
| 1761.01.00.0000 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 433.888,00 | 0,00 | 433.888,00- |
| 1761.01.10.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S | 433.888,00 | 0,00 | 433.888,00- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 454.864,47 | 434.864,47 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 20.000,00 | 105.465,68 | 85.465,68 |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 20.000,00 | 105.465,68 | 85.465,68 |
| 1919.27.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 20.000,00 | 105.215,78 | 85.215,78 |
| 1919.27.03.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAUDE | 0,00 | 44.378,28 | 44.378,28 |
| 1919.27.99.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS | 20.000,00 | 60.837,50 | 40.837,50 |
| 1919.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 249,90 | 249,90 |
| 1919.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 249,90 | 249,90 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 4.186,34 | 4.186,34 |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 0,00 | 2.116,09 | 2.116,09 |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 2.116,09 | 2.116,09 |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 0,00 | 2.116,09 | 2.116,09 |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 0,00 | 2.070,25 | 2.070,25 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 2.070,25 | 2.070,25 |
| 1922.99.01.0000 | OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE | 0,00 | 2.070,23 | 2.070,23 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 345.212,45 | 345.212,45 |
| 1990.98.00.0000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 1.293,52 | 1.293,52 |
| 1990.98.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 1.293,52 | 1.293,52 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 343.918,93 | 343.918,93 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 289.293,81 | 289.293,81 |
| 1990.99.03.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE | 0,00 | 51.647,62 | 51.647,62 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 2.977,50 | 2.977,50 |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.262.062,00 | 1.262.062,00 |
| 2400.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.262.062,00 | 1.262.062,00 |
| 2470.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 1.262.062,00 | 1.262.062,00 |
| 2471.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 1.262.062,00 | 1.262.062,00 |
| 2471.01.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | 0,00 | 1.262.062,00 | 1.262.062,00 |
| 2471.01.10.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S | 0,00 | 1.262.062,00 | 1.262.062,00 |
| 7000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 4.253.696,00 | 3.741.683,81 | 512.012,19- |
| 7600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS | 4.253.696,00 | 3.741.683,81 | 512.012,19- |
| 7600.05.00.0000 | SERVICOS DE SAUDE INTRA-ORCAMENTARIOS | 4.253.696,00 | 3.741.683,81 | 512.012,19- |
| 7600.05.03.0000 | SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS INTRA-ORCAMENTARIOS | 4.253.696,00 | 3.741.683,81 | 512.012,19- |
| TOTAL | | 14.485.198,00 | 16.570.991,60 | 2.085.793,60 |

EXERCÍCIO DE 2014

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


RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R\$


IRENE PORTO PRAZERES
PRESIDENTE
CPF: 284.093.965/72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


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


| | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$ |
|-------------------|---|------------------------------------|

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|---|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE | | | |
| DESPESA FIXADA | 38.385.530,00 | 11.482.700,00 | 49.868.230,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 33.164,77 | 0,00 | 33.164,77 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 10.142.986,10 | 1.306.165,67 | 11.449.151,77 |
| REDUÇÕES | 3.560.516,97 | 0,00 | 3.560.516,97 |
| DESPESA AUTORIZADA | 45.001.163,90 | 12.788.865,67 | 57.790.029,57 |
| DESPESA REALIZADA | 37.732.157,43 | 3.389.678,45 | 41.121.835,88 |
| DIFERENÇA | 7.269.006,47 | 9.399.187,22 | 16.668.193,69 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 49.868.230,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 33.164,77 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 11.449.151,77 |
| REDUÇÕES | | | 3.560.516,97 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 57.790.029,57 |
| DESPESA REALIZADA | | | 41.121.835,88 |
| DIFERENÇA | | | 16.668.193,69 |

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


IRENE PORTO PRAZERES
PRESIDENTE
CPF: 284.093.965/72


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

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 14.485.198,00 | 14.485.198,00 | 15.308.929,60 | (823.731,60) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 277.614,00 | 277.614,00 | 287.445,15 | (9.831,15) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 277.614,00 | 277.614,00 | 287.445,15 | (9.831,15) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.753.696,00 | 13.753.696,00 | 14.566.619,98 | (812.923,98) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 433.888,00 | 433.888,00 | | 433.888,00 |
| Transferências de Convênios | 433.888,00 | 433.888,00 | | 433.888,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 454.864,47 | (434.864,47) |
| Multas e Juros de Mora | 20.000,00 | 20.000,00 | 105.465,68 | (85.465,68) |
| Indenizações e Restituições | | | 4.186,34 | (4.186,34) |
| Receitas Diversas | | | 345.212,45 | (345.212,45) |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.262.062,00 | (1.262.062,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.262.062,00 | (1.262.062,00) |
| Transferências de Convênios | | | 1.262.062,00 | (1.262.062,00) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 14.485.198,00 | 14.485.198,00 | 16.570.991,60 | (2.085.793,60) |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 14.485.198,00 | 14.485.198,00 | 16.570.991,60 | (2.085.793,60) |
| DÉFICIT | | | 24.550.844,28 | |
| TOTAL | 14.485.198,00 | 14.485.198,00 | 41.121.835,88 | 22.465.050,68 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESA CORRENTE | 38.385.530,00 | 45.001.163,90 | 37.732.157,43 | 34.151.055,59 | 32.331.117,60 | 7.269.006,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.045.778,00 | 11.623.742,77 | 11.390.607,03 | 11.390.607,03 | 11.142.469,86 | 233.135,74 |
| Outras Despesas Correntes | 32.339.752,00 | 33.377.421,13 | 26.341.550,40 | 22.760.448,56 | 21.188.647,74 | 7.035.870,73 |
| DESPESA CAPITAL | 11.482.700,00 | 12.788.865,67 | 3.389.678,45 | 2.970.199,55 | 2.797.266,41 | 9.399.187,22 |
| Investimentos | 11.480.000,00 | 12.784.965,67 | 3.386.312,11 | 2.966.833,21 | 2.794.578,99 | 9.398.653,56 |
| Amortização da Dívida | 2.700,00 | 3.900,00 | 3.366,34 | 3.366,34 | 2.687,42 | 533,66 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 49.868.230,00 | 57.790.029,57 | 41.121.835,88 | 37.121.255,14 | 35.128.384,01 | 16.668.193,69 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 49.868.230,00 | 57.790.029,57 | 41.121.835,88 | 37.121.255,14 | 35.128.384,01 | 16.668.193,69 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 49.868.230,00 | 57.790.029,57 | 41.121.835,88 | 37.121.255,14 | 35.128.384,01 | 16.668.193,69 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 2.147.885,49 | 1.811.636,81 | 1.803.791,05 | 336.248,88 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 2.147.885,49 | 1.811.636,81 | 1.803.791,05 | 336.248,88 | |
| DESPESA CAPITAL | | 909.051,98 | 901.381,73 | 901.381,73 | 7.670,25 | |
| Investimentos | | 909.051,98 | 901.381,73 | 901.381,73 | 7.670,25 | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | 3.056.937,47 | 2.713.018,54 | 2.705.172,78 | 343.918,93 | |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 8.353,09 | 1.835.658,08 | 1.811.636,81 | 3.538.429,44 | | 117.218,54 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 565,76 | 71.981,33 | | 71.981,33 | | 565,76 |
| Outras Despesas Correntes | 7.787,33 | 1.763.676,75 | 1.811.636,81 | 3.466.448,11 | | 116.652,78 |
| DESPESA CAPITAL | | 98.422,44 | 901.381,73 | 997.804,17 | | |
| Investimentos | | 96.094,00 | 901.381,73 | 997.475,73 | | |
| Outras Despesas de Capital | | 328,44 | | 328,44 | | |
| TOTAL | 8.353,09 | 1.932.080,52 | 2.713.018,54 | 4.536.233,61 | | 117.218,54 |



IRENE PORTO PRAZERES

PRESIDENTE

CPF: 284.093.965-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ANALICE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 04868802

CPF: 469.579.100-59

19/01/2015

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 16.570.991,60 | 15.286.145,24 | Despesa Orçamentária (VI) | 41.121.835,88 | 34.657.513,42 |
| Vinculada | 16.570.991,60 | 15.286.145,24 | Vinculada | 41.121.835,88 | 34.657.513,42 |
| Saúde | 16.570.991,60 | 15.286.145,24 | Saúde | 41.121.835,88 | 34.657.513,42 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 28.214.738,38 | 28.541.478,69 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 751,63 | 11.563,46 |
| Recabimentos Extraorçamentários (III) | 8.198.485,17 | 6.631.416,68 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 7.147.843,55 | 10.499.178,33 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 1.992.871,13 | 1.932.080,52 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.831.060,83 | 3.855.952,08 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 4.000.580,74 | 3.056.937,47 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 2.705.172,78 | 4.321.589,01 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | | (1.721,69) | Valores Restituíveis | 2.611.609,94 | 2.321.634,24 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (343.918,93) | (627.399,10) | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Valores Restituíveis | 2.546.962,23 | 2.271.519,48 | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 31.913.875,20 | 27.202.061,13 |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 27.202.061,13 | 21.911.292,73 | | | |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 80.184.306,28 | 72.370.333,34 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 80.184.306,28 | 72.370.333,34 |

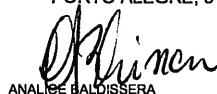
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



IRENE PORTO PRAZERES

PRESIDENTE

CPF: 284.093.965-72



ANALISE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 04868802

CPF: 469.579.100-59

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 42.428.351,47 | 34.886.077,62 | Passivo Circulante | 2.373.278,23 | 2.229.210,71 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 31.913.875,20 | 27.202.081,13 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 179.664,38 | 72.547,09 |
| Creditos a Curto Prazo | 3.129.442,47 | 2.280.897,49 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.843.610,05 | 1.856.086,55 |
| Cilientas | 3.129.442,47 | 2.280.897,49 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 18.257,34 | 9.818,77 |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 87.912,14 | 49.602,97 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Estoques | 7.297.121,66 | 5.353.496,03 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 331.746,46 | 290.756,30 |
| Ativo Nao-circulante | 57.914.450,45 | 54.054.021,90 | Passivo Nao-circulante | 422.382,07 | 304.418,58 |
| Imobilizado | 57.914.450,45 | 54.054.021,90 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | |
| Bens Moveis | 29.085.260,46 | 27.288.709,37 | Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Bens Imoveis | 28.829.189,99 | 26.765.312,53 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 310.379,12 | 304.418,58 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 112.002,95 | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 97.547.141,62 | 86.406.470,23 |
| | | | Resultado do Exercício | 11.140.671,39 | 18.407.718,64 |
| | | | Superavits Ou Defices de Exercícios Anteriores | 84.892.746,28 | 66.485.027,64 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 1.513.723,95 | 1.513.723,95 |
| | | | Total Patrimonio Liquido | 97.547.141,62 | 86.406.470,23 |
| TOTAL | 100.342.801,92 | 88.940.099,52 | Total | 100.342.801,92 | 88.940.099,52 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 32.001.787,34 | 27.251.684,10 | PASSIVO FINANCEIRO | 6.369.858,97 | 5.282.898,18 |
| ATIVO PERMANENTE | 68.341.014,58 | 61.688.415,42 | PASSIVO PERMANENTE | 426.382,07 | 307.668,58 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 93.546.580,88 | 83.349.532,76 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Altos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Altos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 660.000,00 | 660.000,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Altos Potenciais Ativos | 9.546.404,59 | 7.509.729,42 | Outros Altos Potenciais Passivos | 1.564.962,32 | 1.564.962,32 |
| TOTAL | 10.206.404,59 | 8.169.729,42 | TOTAL | 1.564.962,32 | 1.564.962,32 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|------------------------------|
| Vinculada | 25.631.928,37 |
| Saúde | 25.631.928,37 |
| TOTAL | 25.631.928,37 |


IRENE PORTO PRAZERES

PRESIDENTE
CPF: 284.093.965-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ANALICE BALDISSEIRA

CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100-59

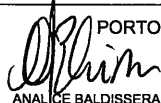
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 45.484.868,34 | 43.833.556,07 |
| Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos | 13.016.768,67 | 12.480.255,35 |
| Venda de Mercadorias | | 61.668,00 |
| Exploracao de Bens e Direltos e Prestacao de Servicos | 13.016.768,67 | 12.418.587,35 |
| Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 287.695,05 | 228.493,69 |
| Juros e Encargos de Mora | 249,90 | 190,81 |
| Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras | 287.445,15 | 228.302,88 |
| Transferencias e Delegacoes Recebidas | 29.476.800,36 | 28.586.722,49 |
| Transferencias Intragovernamentais | 28.214.738,36 | 28.541.478,69 |
| Transferencias Inter Governamentais | 1.262.062,00 | 45.243,80 |
| Valorizacao e Ganhos Com Ativos | 2.592.908,62 | 1.706.135,49 |
| Ganhos Com Incorporacao de Ativos | 2.592.908,62 | 1.706.135,49 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 110.695,64 | 831.949,05 |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 110.695,64 | 831.949,05 |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 34.344.196,95 | 25.425.837,43 |
| Pessoal e Encargos | 11.555.989,90 | 6.054.269,55 |
| Remuneracao a Pessoal | 6.853.729,67 | 4.559.295,85 |
| Encargos Patronais | 1.663.828,64 | 1.031.891,07 |
| Beneficios a Pessoal | 165.382,87 | 190.382,19 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 2.873.048,72 | 272.700,44 |
| Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo | 22.398.594,33 | 18.423.325,94 |
| Uso de Material de Consumo | 10.784.504,62 | 8.328.122,30 |
| Servicos | 11.614.089,71 | 10.095.203,64 |
| Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 10.076,88 | 7.321,41 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 10.076,88 | 7.321,41 |
| Transferencias e Delegacoes Concedidas | 74.154,09 | 672.869,08 |
| Transferencias Intragovernamentais | 751,63 | 11.563,46 |
| Transferencias Inter Governamentais | 73.402,46 | 1.305,62 |
| Transferencias a Instituicoes Privadas | | 660.000,00 |
| Desvalorizacao e Perda de Ativos | 7.786,39 | 200.214,25 |
| Perdas Involuntarias | 7.786,39 | 200.214,25 |
| Tributarias | 68.364,86 | 49.465,74 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 141,66 | 4.021,69 |
| Contribuicoes | 68.223,20 | 45.444,05 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 229.230,50 | 18.371,46 |
| Incentivos | 92.000,00 | |
| Vpd de Constituicao de Provisoes | 112.002,95 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 25.227,55 | 18.371,46 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO | 11.140.671,39 | 18.407.718,64 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporacao de Ativos | 3.868.214,94 | 8.120.958,37 |
| Desincorporacao de Passivos | 3.366,34 | 2.272,20 |
| Incorporacao de Passivos | | |
| Desincorporacao de Ativos | | |


IRENE PORTO PRAZERES

PRESIDENTE

CPF: 284.093.965-72


ANALICE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 04868802

CPF: 469.579.100-59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 44.441.811,03 | |
| Receitas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 14.965.010,67 | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 14.566.619,98 | |
| Outras Receitas Originárias | 110.945,54 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 287.445,15 | |
| Transferências | 29.476.800,36 | |
| Intergovernamentais | 1.262.062,00 | |
| da União | 1.262.062,00 | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 28.214.738,36 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| Desembolsos | 35.934.946,38 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 35.796.144,58 | |
| Saúde | 35.724.798,65 | |
| Encargos Especiais | 71.345,93 | |
| Transferências | 74.154,09 | |
| Intergovernamentais | 73.402,46 | |
| a União | 73.402,46 | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| FundeB | | |
| Intragovernamentais | 751,63 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 64.647,71 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 8.506.864,65 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 3.792.054,72 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 3.791.696,73 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | 357,99 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (3.792.054,72) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | 3.015,86 | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 3.015,86 | |
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (3.015,86) | |

EXERCÍCIO DE 2014

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

RFPE054/00002

| | | |
|---|---------------|--|
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 4.711.794,07 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 27.202.081,13 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 31.913.875,20 | |



IRENE PORTO PRAZERES

PRESIDENTE

CPF: 284.093.965-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ANALICE BALDISSE

CONTADORA

CRCRS N. 04868802

CPF: 469.579.100-59

10/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -72.547,09 | 8.645.690,33 | 8.538.573,04 | -179.664,38 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -1.856.088,55 | 27.676.874,61 | 27.689.353,11 | -1.843.610,05 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -6.568,77 | 74.388,32 | 66.699,75 | -14.257,34 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -290.756,30 | 5.886.616,53 | 5.845.626,37 | -331.746,46 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -3.056.937,47 | 48.179.354,09 | 43.235.130,08 | -8.001.161,48 |
| TOTAL | -5.282.898,18 | 90.462.923,88 | 85.375.382,35 | -10.370.439,71 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



IRENE PORTO PRAZERES

PRESIDENTE

CPF: 284.093.965-72



ANALICE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 04868802

CPF: 469.579.100-59

19/01/2015

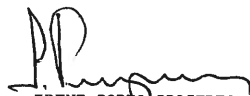
| | | |
|---|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS | RFPE017/00001 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA | | |
| | | R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 37.732.157,43 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.390.607,03 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.997.241,21 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 6.782.383,74 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 358.597,50 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 105.651,25 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 1.219.547,91 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 66.096,21 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 411.763,56 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 1.875.641,37 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 483.452,54 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 1.247.694,69 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 40.377,23 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 973.561,48 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.267.013,89 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 1.267.013,89 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 71.345,93 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 71.345,93 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.448,93 |
| 3.1.90.92.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 3.448,93 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2.873.048,72 |
| 3.1.90.96.9601 | RESSARCIMENTO | 2.873.048,72 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 393.365,82 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 393.365,82 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 161.420,80 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 231.945,02 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.341.550,40 |
| 3.3.20.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 73.402,46 |
| 3.3.20.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 73.402,46 |
| 3.3.20.93.9316 | RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO | 73.402,46 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 26.268.147,94 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 185.748,61 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 148.349,86 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 37.398,75 |
| 3.3.90.20 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 92.000,00 |
| 3.3.90.20.2001 | CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES | 92.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.718.240,60 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 12.452,15 |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 6.350.766,95 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 90.426,80 |
| 3.3.90.30.3005 | FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 13.202,00 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 188.297,32 |
| 3.3.90.30.3008 | ESPORTES E/OU RECREACAO | 2.370,00 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 60.829,62 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 14.065,10 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 75.415,79 |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 1.129,80 |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 11.933,44 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 14.677,14 |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 5.258.371,16 |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 3.445,20 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 318.462,01 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 277.364,65 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 22.729,30 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 2.302,17 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 65.983,23 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 600,00 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 10.799,59 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 54.583,64 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.480,00 |
| 3.3.90.36.3611 | HONORARIOS | 4.480,00 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 3.746.456,07 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.941.116,57 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 1.083.883,12 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 639.491,05 |
| 3.3.90.37.3704 | SERVICOS TECNICOS | 81.965,33 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.061.114,29 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 137.408,25 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 57.017,60 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 13.031,87 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 39.679,62 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 144.610,00 |
| 3.3.90.39.3910 | CONCURSOS PUBLICOS | 419.124,00 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 50.542,57 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 562.354,17 |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 22.424,80 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 67.466,66 |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 11,80 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 859.463,81 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 4.426,17 |
| 3.3.90.39.3927 | ALIMENTACAO | 282.241,01 |

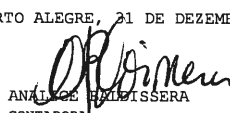
| EXERCÍCIO DE 2014 | | | FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS | RFPE017/00002 |
|--|---|-------------------|--|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM | | | DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA | R\$ |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | |
| 3.3.90.39.3928 | CARTORIO | 20,50 | | |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 72.054,20 | | |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 764.862,14 | | |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 2.839.669,89 | | |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 136.067,77 | | |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 478.767,75 | | |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 42.726,08 | | |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 150.483,55 | | |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 514.395,19 | | |
| 3.3.90.39.3943 | BIOLOGIA E BIOMEDICINA | 1.499,49 | | |
| 3.3.90.39.3944 | CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM | 1.904,07 | | |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 89.453,04 | | |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 301,69 | | |
| 3.3.90.39.3954 | VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO | 1.236,40 | | |
| 3.3.90.39.3967 | ANALISE CLINICA LABORATORIAL | 204.844,52 | | |
| 3.3.90.39.3968 | QUIMICA | 1.878,96 | | |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 472.227,69 | | |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 10.600,00 | | |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 97.629,53 | | |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 486.773,32 | | |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 33.916,18 | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 21.266,20 | | |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 21.266,20 | | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 132.353,88 | | |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 97.266,93 | | |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 35.086,95 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 68.364,86 | | |
| 3.3.90.47.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 896,00 | | |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 67.327,20 | | |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 141,66 | | |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 33.028,99 | | |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 12.051,76 | | |
| 3.3.90.49.4903 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 20.977,23 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 135.149,86 | | |
| 3.3.90.92.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 799,46 | | |
| 3.3.90.92.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 75.478,70 | | |
| 3.3.90.92.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 267,00 | | |
| 3.3.90.92.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 36,00 | | |
| 3.3.90.92.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 1.627,98 | | |
| 3.3.90.92.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 29.400,00 | | |
| 3.3.90.92.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 445,17 | | |
| 3.3.90.92.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 128,70 | | |
| 3.3.90.92.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 22.081,31 | | |
| 3.3.90.92.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 1.800,00 | | |
| 3.3.90.92.3948 | MULTAS | 3.085,54 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.961,35 | | |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZACOES | 1.281,35 | | |
| 3.3.90.93.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 2.680,00 | | |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 3.389.678,45 | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.386.312,11 | | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.386.312,11 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 2.063.877,46 | | |
| 4.4.90.51.5105 | PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS | 1.303.340,15 | | |
| 4.4.90.51.5106 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 760.537,31 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.322.076,66 | | |
| 4.4.90.52.5201 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA | 144.500,00 | | |
| 4.4.90.52.5205 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | 104.275,74 | | |
| 4.4.90.52.5207 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS | 811.489,85 | | |
| 4.4.90.52.5208 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO | 252,75 | | |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 3.889,90 | | |
| 4.4.90.52.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 6.593,00 | | |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 72.657,20 | | |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 6.465,00 | | |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 11.912,00 | | |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 122.321,92 | | |
| 4.4.90.52.5230 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 4.110,00 | | |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 33.609,30 | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 357,99 | | |
| 4.4.90.92.5219 | SEGURANCA E/OU PROTECAO | 357,99 | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.366,34 | | |
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.366,34 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 3.366,34 | | |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 3.366,34 | | |
| TOTAL GERAL =====> | | 41.121.835,88 | | |

* RESUMO *

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 11.390.607,03 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 26.341.550,40 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 37.732.157,43 |
| INVESTIMENTOS | => | 3.386.312,11 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 3.366,34 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 3.389.678,45 |
| TOTAL GERAL | => | 41.121.835,88 |


IRENE PORTO PRAZERES
PRESIDENTE
CPF: 284.093.965/72


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


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

| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPES | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| RS | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| 69 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE | 11.390.607,03 | | 26.341.550,40 | 3.386.312,11 | | 3.366,34 | | 41.121.835,88 | |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | 38.181,16 | | 12.548.011,01 | 111.807,00 | | | | 12.701.365,51 | |
| CONVENIOS | | | 87.251,50 | 298.620,90 | | 3.366,34 | | 385.872,40 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 11.352.425,87 | | 11.287.964,22 | 2.518.455,31 | | | | 25.158.845,40 | |
| TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS | | | 2.418.323,67 | 457.428,90 | | | | 2.875.752,57 | |
| TOTAL | 11.390.607,03 | | 26.341.550,40 | 3.386.312,11 | | 3.366,34 | | 41.121.835,88 | |

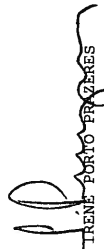
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

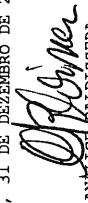

 IRÈNE PORTO FRAZERES
 PRESIDENTE
 CPF: 284.093.965/12


 ANALICE FALDISSERRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 64868802
 CPF: 469.579.100/59

| FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS | | | | | | | | | | REPE040/00001 |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | RS |
| EXERCÍCIO DE 2014 | 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 | | 11.319.261,10 | | 26.341.550,40 | 3.386.312,11 | | 3.366,34 | | 41.050.489,95 | |
| | PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 12.548.011,01 | 111.807,00 | | 3.366,34 | | 12.663.184,35 | |
| | CONVENIOS | | | 87.251,50 | 298.620,90 | | | | 385.872,40 | |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 11.319.261,10 | | 11.287.964,22 | 2.518.455,31 | | | | 25.125.680,63 | |
| | TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS | | | 2.418.323,67 | 457.428,90 | | | | 2.875.752,57 | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | 71.345,93 | | | | | | | 71.345,93 | |
| | PROPRIOS DA FUNDACAO | 38.181,16 | | | | | | | 38.181,16 | |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 33.164,77 | | | | | | | 33.164,77 | |
| TOTAL | | 11.390.607,03 | | 26.341.550,40 | 3.386.312,11 | | 3.366,34 | | 41.121.835,88 | |
| RESUMO | | | | | | | | | | |
| 45 | PROPRIOS DA FUNDACAO | 38.181,16 | | 12.548.011,01 | 111.807,00 | | 3.366,34 | | 12.701.365,51 | |
| | CONVENIOS | | | 87.251,50 | 298.620,90 | | | | 385.872,40 | |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 11.352.425,87 | | 11.287.964,22 | 2.518.455,31 | | | | 25.158.845,40 | |
| | TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS | | | 2.418.323,67 | 457.428,90 | | | | 2.875.752,57 | |
| | TOTAL | | 11.390.607,03 | | 26.341.550,40 | 3.386.312,11 | | 3.366,34 | | 41.121.835,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 IRENE PORTO FRERES
 PRESIDENTE
 CPF: 284.093.965/72



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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------|--|---------------------|
| DESIGNAÇÃO | AUTORIZAÇÕES | | POSIÇÃO EM 31-12-13 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014. | | | POSIÇÃO EM 31-12-14 |
| | LEI | DATA | | Variações | | Mutações Patrimoniais da Despesa | |
| | | | | Passivas | Ativas | Amortização | |
| Débitos Parcelados | | | | | | | - |
| Com Ministério da Fazenda - PASEP | MP 38 | 14.05.2002 | 307.668,58 | 10.076,88 | | 3.366,34 | 314.379,12 |
| Termo de Parcelamento | | | | | | | - |
| Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| Total | | | 307.668,58 | 10.076,88 | - | 3.366,34 | 314.379,12 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


IRENE PORTO PRAZERES
PRESIDENTE
CPF: 284.093.965-72


ANALICE BALDISSERA
CONTADORA CRC/RS 48.688/0-2
CPF: 469.579.100-59



OFÍCIO COMISSÃO DE CONTROLE Nº 01/2015

Porto Alegre, 11 de março de 2015.

PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO DA FEPPS
EXERCÍCIO 2014

Prezada Senhora,

De acordo com o art. 11, inciso VI do Decreto Nº 42.232/2003, “à Comissão de Controle compete (...) encaminhar ao Diretor-Presidente para apresentação ao Conselho Deliberativo, no máximo até 31 de março de cada ano, parecer sobre relatórios de atividades, prestações de contas e Balanço Geral da FEPPS, concernentes ao exercício anterior”. Assim, foi solicitada a providência do Relatório de Gestão da FEPPS, exercício 2014, junto à Coordenadora do GAPLAN, Sílvia Czermainski, para ser apreciado na reunião do mês de fevereiro de 2015, a fim de atender ao prazo da Tomada de Contas de 2014 da CAGE.

No Relatório de Gestão entregue à Comissão, a FEPPS apresenta as atividades desenvolvidas em seus departamentos no exercício de 2014, bem como os Programas, Objetivos, Ações, Produtos e Metas para responder às demandas de saúde pública do estado, integrantes do Plano Plurianual (PPA) de 2012-2015.

A análise do Relatório permite evidenciar alguns pontos positivos:

No Programa 138 – Apoio Administrativo (Administrativo), na Ação 1 – Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura houve um aumento no número de servidores qualificados e na divulgação via Publicidade Institucional.

No Programa 383 – Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva (HEMORGS, CIT, IPB-LACEN, CDCT e DT), na Ação 1 – Ações de Qualificação e Capacitação em Saúde, houve aumento no número de profissionais de saúde capacitados e de pessoas da comunidade sensibilizadas nas Ações de

À Ilustríssima Senhora

Neusa Kempfer

Diretora-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS

Porto Alegre - RS

prevenção toxicológica em relação ao previsto para 2014. Na Ação 2 – Política de Pesquisa da FEPPS, houve aumento no número de pesquisas laboratoriais em Vigilância em Saúde realizadas e, principalmente, de projetos de pesquisa fomentados; o número de produtos patenteados manteve-se dentro da meta prevista para 2014.

No Programa 384 – Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS (IPB-LACEN, CDCT e CIT), na Ação 2 – Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS, a etapa de construção do Centro de Informações Toxicológicas manteve-se dentro da meta prevista para 2014.

No Programa 385 – Qualificação da Rede de Atenção à Saúde (CIT, IPB-LACEN e LAFERGS), na Ação 1 – Ações em Vigilância Toxicológica, houve um aumento no número de agentes etiológicos identificados em relação ao previsto para 2014. Na Ação 2 – Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde, houve um aumento no número de análises laboratoriais em saúde do trabalhador realizadas e no número de análises laboratoriais em vigilância ambiental realizadas. Cabe salientar que o produto "Teste de HIV realizado" passou a compor o produto "Análise Laboratorial em Vigilância Epidemiológica" na última revisão do PPA. Na Ação 5 – Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue houve um aumento no número de HEMOCENTROS estadualizados em relação ao previsto para 2014.

Da mesma forma, existem pontos que podem e devem ser melhorados/finalizados, alguns deles constantes em Relatórios de Gestão anteriores:

- IPB/LACEN: implantação do GAL - Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial, visando obter a certificação ISO/IEC 17025/05, calibração, certificação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos utilizados nas análises laboratoriais, implantação do Sistema de Garantia da Qualidade dos laboratórios;
- CDCT: execução finalização e acabamento dos serviços e a calibração dos equipamentos; kit molecular para identificação de tuberculose; kit molecular para detecção de Papilomavírus Humano (HPV); Kit para detecção de resistência ao tratamento da tuberculose; Kit para detectar e genotipar o vírus da hepatite C (HCV); implantação de cultivo celular e modelos pré-clínicos em ratos e camundongos visando o emprego de células-tronco para a regeneração cardíaca; estudo de polimorfismos genéticos e resposta ao tratamento com interferona e ribavirina em pacientes com o vírus da hepatite C;

À Ilustríssima Senhora

Neusa Kempfer

Diretora-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS

Porto Alegre - RS



- LAFERGS: alinhamento com as políticas públicas do Ministério da Saúde e a adequação à legislação vigente; obras secundárias; elaboração do projeto para recuperação das fundações para a execução dos vestiários; revisão do projeto para a execução da estação de tratamento de efluentes; submissão de registro de um medicamento (propranolol) a ser inicialmente fabricado na FUNED com posterior mudança do local de fabricação para o LAFERGS; formatação de parceria com a UFRGS para o desenvolvimento de formulação fotoprotetora para uso na agricultura familiar. De acordo com a Lei 14.469, de 21 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública Laboratório Farmacêutico do Estado do Rio Grande do Sul S.A, espera-se que o LAFERGS tenha maior autonomia e celeridade em seus processos de adequação à legislação vigente e em relação ao desenvolvimento e à produção de medicamentos, fotoprotetores e produtos biotecnológicos (kits diagnósticos), conferindo competitividade ao LAFERGS no mercado produtor de medicamentos.

- HEMORGS: implantação e implementação do Plano de Melhoria da Gestão, contemplando a reestruturação organizacional e de pessoal, otimização do gerenciamento de processos e receita/despesa, inclusão do exame NAT na HEMORREDE, padronização de metodologias com a finalidade de aumentar a segurança transfusional e garantir a qualidade do sangue fornecido no Estado do RS.

Nesse sentido, a FEPPS exige uma estrutura de gestão adequada a sua complexidade, com a devida densidade em planejamento, em administração, em informação, em recursos humanos e em articulação político institucional ainda não obtido. Com base na situação encontrada, foi definido o plano de gestão sob o nome de "Reestruturação da FEPPS". A partir das demandas que se apresentavam à gestão, as definições foram evidenciadas, a saber:

- I – Racionalização dos fluxos administrativos de aquisição de insumos e contratação de serviços;
- II – Efetivação do Concurso Público para o Quadro da FEPPS, em andamento desde 2013 para contratação em 2015, com a possibilidade de ingresso de mais 252 servidores pelo primeiro concurso público em 20 anos de sua existência;
- III – Fortalecimento do planejamento;
- IV – Elaboração de um plano de ação para os almoxarifados;
- V - Integração e fortalecimento da Hemorrede;

À Ilustríssima Senhora

Neusa Kempfer

Diretora-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS

Porto Alegre - RS



- VI – Apoio à criação e instalação da Empresa LAFERGS;
- VII – Implementação da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde;
- VIII – Regularização da infraestrutura dos Laboratórios Regionais de Saúde Pública;
- IX – Instalação do Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
- X – Instalação do Centro de Informação Toxicológica.

De forma geral, o suporte para as áreas-fins deram-se em várias atividades da Fundação, no âmbito dos setores administrativos. A ação de fortalecimento da infraestrutura da FEPPS, prevista no PPA vigente, incluiu, além da obra em conclusão do novo prédio do CDCT e algumas obras secundárias; houve modernização em Tecnologia da Informação, com ampliação do número de equipamentos da rede interna, com a finalização da implantação de sistema de fibra ótica para a transmissão de dados e informações via PROCERGS. Outra ação em andamento foi a aprovação da adesão da FEPPS na Rede Nacional de Pesquisa (RNP), que disponibilizará rede de fibra ótica para as atividades de pesquisa e desenvolvimento. Ambos os sistemas de rede de TI possuem a capacidade de 100 Mb, atualmente a FEPPS possui rede com 10 Mb. Está em curso processo de definição de um Sistema de Gestão da Qualidade e em estudos e visitas de *benchmarking* para busca de experiências de melhorias dos fluxos administrativos, com implantação de sistemas de *Workflow*.

Em relação aos recursos humanos, em função da demora na edição do concurso público, muito em função de sua complexidade, houve processos seletivos emergenciais para contratação de pessoal, para atender setores específicos.

Ações de impacto têm sido empreendidas no sentido da regularização dos imóveis da Fundação, terrenos onde se situam as unidades da FEPPS, também exigido por necessidade da criação da empresa LAFERGS, em curso. Outras ações tiveram tramitação, como licenciamento ambiental e alvará sanitário.

Merece destaque a criação da Sala de Crise durante a realização da Copa do Mundo 2014, para garantir o apoio ao evento de forma eficaz, em relação a análises laboratoriais de vigilância em saúde, disponibilização de imunobiológicos (soros e antídotos para possíveis acidentes tóxicos) e de sangue e hemoderivados para situações de acidentes de massa.

**À Ilustríssima Senhora
Neusa Kempfer
Diretora-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS
Porto Alegre - RS**



Conforme o Relatório de Atividades, todas as solicitações de produtos e serviços enviados às unidades da FEPPS, previstos no PPA 2012-2015, são por demanda, ocasionando a superação das metas em alguns casos e em outros não.

Portanto, após a análise do Relatório de Gestão, é possível perceber o esforço da FEPPS em alcançar e até mesmo superar as metas propostas. Face ao exposto, a Comissão de Controle considera APROVADO o Relatório de Gestão do Exercício 2014.



Roberta Hansel de Moraes
Representante SEPLAN - Titular
Presidente da Comissão de Controle

**À Ilustríssima Senhora
Neusa Kempfer
Diretora-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS
Porto Alegre - RS**

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 26.01.2015 as 08:57:10.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 186295.

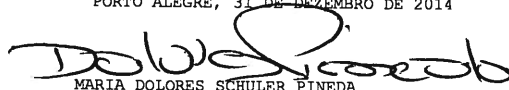
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.


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

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 24.702,85 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.387.475,74 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 38.919.698,36 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.546.951,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 153.248,81 | | |
| SOMA..... | 39.097.650,02 | SOMA..... | 68.934.427,44 |
| DEFICIT | 29.836.777,42 | TOTAL..... | 68.934.427,44 |
| TOTAL..... | 68.934.427,44 | | |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 39.097.650,02 | DESPESAS CORRENTES..... | 68.934.427,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 0,00 |
| DEFICIT..... | 29.836.777,42 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 68.934.427,44 | TOTAL..... | 68.934.427,44 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 WILSON RODRIGUES DE GODOI
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 614.643.920/72


 MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 262.543.790/15


 MARINEIDE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 05328704
 CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

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

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.898.993,06 | 52.656.083,59 | 54.555.076,65 |
| 18.0131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 42.331,56 | 42.331,56 |
| 18.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 42.331,56 | 42.331,56 |
| 18.0542 | CONTROLE AMBIENTAL | 1.898.993,06 | 52.613.752,03 | 54.512.745,09 |
| 18.0542.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 49.400.277,24 | 49.400.277,24 |
| 18.0542.0377 | TUTELA E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA | 1.898.993,06 | 3.213.474,79 | 5.112.467,85 |

TOTAL DA U.O. =>

1.898.993,06

52.656.083,59

54.555.076,65

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

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 10 | SAÚDE | | 125.719,85 | 125.719,85 |
| 10.0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 125.719,85 | 125.719,85 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 125.719,85 | 125.719,85 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 12.924.352,62 | 12.924.352,62 |
| 18.0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 12.924.352,62 | 12.924.352,62 |
| 18.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 12.924.352,62 | 12.924.352,62 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.329.278,32 | 1.329.278,32 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.329.278,32 | 1.329.278,32 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.329.278,32 | 1.329.278,32 |

TOTAL DA U.O. =>

14.379.350,79

14.379.350,79

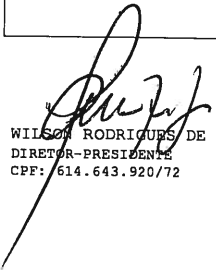
TOTAL DO ÓRGÃO =>


1.898.993,06


67.035.434,38

68.934.427,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 WILSON RODRIGUES DE GODOI
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 614.643.920/72

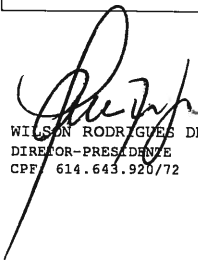

 MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 262.543.790/15



 MARINEIDE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 05328704
 CPF: 407.066.050/04


| | | |
|---|---|-------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | 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 | | 125.719,85 | 125.719,85 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 125.719,85 | 125.719,85 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 125.719,85 | 125.719,85 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 1.898.993,06 | 65.580.436,21 | 67.479.429,27 |
| 18.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 12.924.352,62 | 12.924.352,62 |
| 18.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 12.924.352,62 | 12.924.352,62 |
| 18.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 42.331,56 | 42.331,56 |
| 18.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 42.331,56 | 42.331,56 |
| 18.0542 | CONTROLE AMBIENTAL | 1.898.993,06 | 52.613.752,03 | 54.512.745,09 |
| 18.0542.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 49.400.277,24 | 49.400.277,24 |
| 18.0542.0377 | TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA | 1.898.993,06 | 3.213.474,79 | 5.112.467,85 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.329.278,32 | 1.329.278,32 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.329.278,32 | 1.329.278,32 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.329.278,32 | 1.329.278,32 |
| TOTAL GERAL => | | 1.898.993,06 | 67.035.434,38 | 68.934.427,44 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


WILSON RODRIGUES DE GODOI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 614.643.920/72


MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 262.543.790/15


MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 05328704
CPF: 407.066.050/04

| | | |
|--|---|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | RFPE029/00001 |
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS | | ANEXO N.8 |
| | | R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 10 | SAUDE | 125.719,85 | | 125.719,85 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 125.719,85 | | 125.719,85 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 125.719,85 | | 125.719,85 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 66.378.955,27 | 1.100.474,00 | 67.479.429,27 |
| 18.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 12.924.352,62 | | 12.924.352,62 |
| 18.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 12.924.352,62 | | 12.924.352,62 |
| 18.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 42.331,56 | | 42.331,56 |
| 18.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 42.331,56 | | 42.331,56 |
| 18.0542 | CONTROLE AMBIENTAL | 53.412.271,09 | 1.100.474,00 | 54.512.745,09 |
| 18.0542.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 49.038.277,24 | 362.000,00 | 49.400.277,24 |
| 18.0542.0377 | TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA | 4.373.993,85 | 738.474,00 | 5.112.467,85 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.329.278,32 | | 1.329.278,32 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.329.278,32 | | 1.329.278,32 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.329.278,32 | | 1.329.278,32 |
| TOTAL GERAL => | | 67.833.953,44 | 1.100.474,00 | 68.934.427,44 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

WILSON RODRIGUES DE GODOI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 614.643.920/72

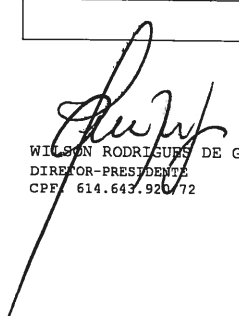
MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 262.543.790/15

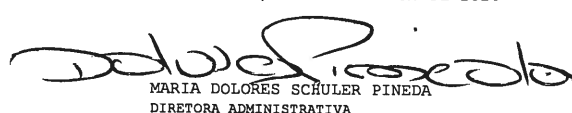
MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 05328704
CPF: 407.066.050/04


| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | RFPE025/00001 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9 |
| | | R\$ |

| FUNÇÕES | SAUDE | GESTAO AMBIENTAL | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|---|------------|------------------|--------------------|---------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | | | | |
| HENRIQUE LUIS ROESSLER | 125.719,85 | 67.479.429,27 | 1.329.278,32 | 68.934.427,44 |
| SOMA..... | 125.719,85 | 67.479.429,27 | 1.329.278,32 | 68.934.427,44 |
| TOTAL..... | 125.719,85 | 67.479.429,27 | 1.329.278,32 | 68.934.427,44 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


WILSON RODRIGUES DE GODOI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 614.643.920/72


MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 262.543.790/15


MARINETE DE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 05328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

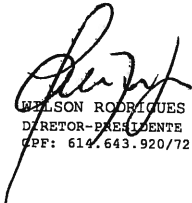
RFPE023/00001

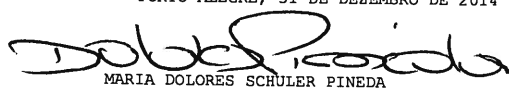
ANEXO N. 10


R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 40.443.384,00 | 39.097.650,02 | 1.345.733,98- |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 5.515,00 | 24.702,85 | 19.187,85 |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 5.515,00 | 24.702,85 | 19.187,85 |
| 1322.00.00.0000 | DIVIDENDOS | 0,00 | 254,36 | 254,36 |
| 1322.02.00.0000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS | 0,00 | 254,36 | 254,36 |
| 1322.02.99.0000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS | 0,00 | 254,36 | 254,36 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 5.515,00 | 24.448,49 | 18.933,49 |
| 1325.02.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 5.515,00 | 24.448,49 | 18.933,49 |
| 1325.02.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS | 5.515,00 | 24.448,49 | 18.933,49 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 40.406.870,00 | 38.919.698,36 | 1.487.171,64- |
| 1600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 28.137,00 | 36.606,20 | 8.469,20 |
| 1600.13.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 28.137,00 | 36.606,20 | 8.469,20 |
| 1600.20.00.0000 | SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 40.378.733,00 | 38.883.092,16 | 1.495.640,84- |
| 1600.20.01.0000 | SERVICOS DE ANALISE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 40.378.733,00 | 38.883.092,16 | 1.495.640,84- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.999,00 | 153.248,81 | 122.249,81 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 976,00 | 955,58 | 20,42- |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 976,00 | 955,58 | 20,42- |
| 1919.27.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 976,00 | 525,00 | 451,00- |
| 1919.27.99.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS | 976,00 | 525,00 | 451,00- |
| 1919.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 430,58 | 430,58 |
| 1919.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 430,58 | 430,58 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 30.023,00 | 16.290,09 | 13.732,91- |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 3.161,00 | 3.834,63 | 673,63 |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 3.161,00 | 3.834,63 | 673,63 |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 3.161,00 | 3.834,63 | 673,63 |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 26.862,00 | 12.455,46 | 14.406,54- |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 26.862,00 | 12.455,46 | 14.406,54- |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 26.862,00 | 12.455,46 | 14.406,54- |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 136.003,14 | 136.003,14 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 136.003,14 | 136.003,14 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 136.003,14 | 136.003,14 |
| TOTAL | | 40.443.384,00 | 39.097.650,02 | 1.345.733,98- |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 WILSON RODRIGUES DE GODOI
 DIRETOR-GERENTE
 CPF: 614.643.920/72


 MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 262.543.790/15


 MARINEIDE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 05328704
 CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

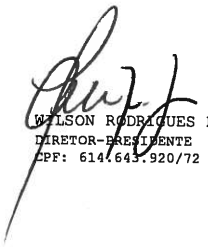
ANEXO N.11


R\$


| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER | | | |
| DESPESA FIXADA | 61.940.072,00 | 590.456,00 | 62.530.528,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 21.416.725,93 | 1.057.041,00 | 22.473.766,93 |
| REDUÇÕES | 6.732.041,00 | 0,00 | 6.732.041,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 76.624.756,93 | 1.647.497,00 | 78.272.253,93 |
| DESPESA REALIZADA | 68.934.427,44 | 0,00 | 68.934.427,44 |
| DIFERENÇA | 7.690.329,49 | 1.647.497,00 | 9.337.826,49 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 62.530.528,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 22.473.766,93 |
| REDUÇÕES | | | 6.732.041,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 78.272.253,93 |
| DESPESA REALIZADA | | | 68.934.427,44 |
| DIFERENÇA | | | 9.337.826,49 |

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 2014


WILSON RODRIGUES DE GODOI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 614.643.920/72


MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 262.543.790/15


MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 05328704
CPF: 407.066.050/04

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 40.443.384,00 | 40.443.384,00 | 39.097.650,02 | 1.345.733,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.515,00 | 5.515,00 | 24.702,85 | (19.187,85) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 5.515,00 | 5.515,00 | 24.702,85 | (19.187,85) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 40.406.870,00 | 40.406.870,00 | 38.919.698,36 | 1.487.171,64 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.999,00 | 30.999,00 | 153.248,81 | (122.249,81) |
| Multas e Juros de Mora | 976,00 | 976,00 | 955,58 | 20,42 |
| Indenizações e Restituições | 30.023,00 | 30.023,00 | 16.290,09 | 13.732,91 |
| Receitas Diversas | | | 136.003,14 | (136.003,14) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 40.443.384,00 | 40.443.384,00 | 39.097.650,02 | 1.345.733,98 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 40.443.384,00 | 40.443.384,00 | 39.097.650,02 | 1.345.733,98 |
| DÉFICIT | | | 29.836.777,42 | |
| TOTAL | 40.443.384,00 | 40.443.384,00 | 68.934.427,44 | 31.182.511,40 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA CORRENTE | 61.940.072,00 | 76.624.756,93 | 68.934.427,44 | 68.304.050,18 | 64.219.104,59 | 7.690.329,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 51.607.658,00 | 62.642.383,93 | 56.387.475,74 | 56.332.592,60 | 53.057.979,72 | 6.254.908,19 |
| Outras Despesas Correntes | 10.332.414,00 | 13.982.373,00 | 12.546.951,70 | 11.971.457,58 | 11.161.124,87 | 1.435.421,30 |
| DESPESA CAPITAL | 590.456,00 | 1.647.497,00 | | | | 1.647.497,00 |
| Investimentos | 590.456,00 | 1.647.497,00 | | | | 1.647.497,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 62.530.528,00 | 78.272.253,93 | 68.934.427,44 | 68.304.050,18 | 64.219.104,59 | 9.337.826,49 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 62.530.528,00 | 78.272.253,93 | 68.934.427,44 | 68.304.050,18 | 64.219.104,59 | 9.337.826,49 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 62.530.528,00 | 78.272.253,93 | 68.934.427,44 | 68.304.050,18 | 64.219.104,59 | 9.337.826,49 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 1.383.675,05 | 1.258.369,64 | 1.265.785,76 | 125.305,41 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 132.428,80 | 132.428,80 | 132.428,80 | | |
| Outras Despesas Correntes | | 1.251.246,25 | 1.125.940,84 | 1.133.356,96 | 125.305,41 | |
| DESPESA CAPITAL | | 47.118,17 | 47.118,17 | 47.118,17 | | |
| Investimentos | | 47.118,17 | 47.118,17 | 47.118,17 | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | 1.430.793,22 | 1.305.487,81 | 1.312.903,93 | 125.305,41 | |


ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:


R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 9.419,55 | 2.678.774,05 | 1.258.369,64 | 3.908.418,83 | 10.697,73 | 29.446,68 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 2.487.807,77 | 132.428,80 | 2.617.720,22 | 2.516,35 | |
| Outras Despesas Correntes | 9.419,55 | 190.966,28 | 1.125.940,84 | 1.288.698,61 | 8.181,38 | 29.446,68 |
| DESPESA CAPITAL | | | 47.118,17 | 47.118,17 | | |
| Investimentos | | | 47.118,17 | 47.118,17 | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 9.419,55 | 2.678.774,05 | 1.305.487,81 | 3.953.537,00 | 10.697,73 | 29.446,68 |


WILSON RODRIGUES DE GODOI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 614.843.920-72


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 262.543.790-15


MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 05328704
CPF: 407.066.050-04

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 39.097.650,02 | 42.924.516,69 | Despesa Orçamentária (VI) | 66.934.427,44 | 53.225.370,48 |
| Ordinárias | 39.097.650,02 | 42.895.458,69 | Ordinárias | 66.666.908,15 | 52.768.008,76 |
| Vinculada | | 29.058,00 | Vinculada | 2.267.519,29 | 457.363,72 |
| Fundos Estaduais | | 29.058,00 | Saúde | 8.567,88 | 91.494,81 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 17.702.762,68 | 16.637.779,63 | Fundos Estaduais | 2.259.951,41 | 385.868,91 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 17.181.264,24 | 11.746.301,22 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 4.084.945,59 | 2.678.774,05 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 16.414.793,15 | 14.513.917,82 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 630.377,26 | 1.430.793,22 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 2.840.633,07 | 3.197.050,13 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (10.697,73) | (959.448,18) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.312.903,93 | 2.169.492,02 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (125.305,41) | (227.842,68) | Valores Restituíveis | 12.461.256,15 | 9.147.375,67 |
| Valores Restituíveis | 12.601.944,53 | 8.824.024,81 | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 1.486.611,93 | 12.854.165,58 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 12.854.155,58 | 9.284.846,34 | | | |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 86.835.832,52 | 80.593.443,88 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 86.835.832,52 | 80.593.443,88 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 WILSON RODRIGUES DE GODOI
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 614.643.920-72


 MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 262.543.790-15


 MARINEIDE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 05328704
 CPF: 407.066.050-04

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 2.652.188,11 | 14.009.610,29 | Passivo Circulante | 4.499.382,88 | 2.943.164,83 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.486.611,93 | 12.854.155,58 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.285.919,32 | 2.418.542,67 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.001.559,77 | 1.012.228,77 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 768.474,17 | 191.417,45 |
| Estoques | 184.016,41 | 143.225,94 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 46.598,59 | 46.585,37 |
| Ativo Não-circulante | 9.908.477,03 | 10.033.773,28 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 7.299,93 | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 398.380,80 | 288.619,34 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 7.299,93 | | Passivo Não-circulante | 36.357.634,69 | 20.114.692,37 |
| Investimentos | 27.726,73 | 26.087,41 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 27.909.725,51 | 20.114.692,37 |
| Participações Permanentes | 27.726,73 | 26.087,41 | Provisões a Longo Prazo | 8.447.909,18 | |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 27.726,73 | 26.087,41 | | | |
| Imobilizado | 9.873.450,37 | 10.007.685,87 | | | |
| Bens Móveis | 9.670.738,38 | 9.804.973,88 | | | |
| Bens Imóveis | 202.711,99 | 202.711,99 | | | |
| TOTAL | 12.560.665,14 | 24.043.383,57 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.488.171,70 | 13.866.384,35 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.129.760,14 | 4.373.958,05 |
| ATIVO PERMANENTE | 10.072.493,44 | 10.176.899,22 | PASSIVO PERMANENTE | 36.357.634,69 | 20.114.692,37 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (28.926.729,69) | (445.266,85) |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|---|---------------------|----------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congeneres | | | Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 621.146,16 | 731.192,88 | Outros Atos Potenciais Passivos | 3.915.235,51 | 13.006.602,48 |
| TOTAL | 621.146,16 | 731.192,88 | TOTAL | 3.915.235,51 | 13.006.602,48 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|------------------------------|
| Ordinários | (328.141,64) |
| Vinculada | (2.313.446,80) |
| Fundos Estaduais | (2.313.446,80) |
| TOTAL | (2.641.588,44) |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

WILSON RODRIGUES DE GODOI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 614.643.920-72

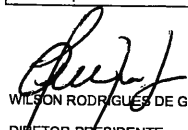
MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 262.543.790-15


MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 05328704
CPF: 407.066.050-04


| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|------------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 57.371.894,16 | 59.857.899,97 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 38.919.698,36 | 41.708.414,06 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 38.919.698,36 | 41.708.414,06 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 24.879,07 | 5.245,30 |
| Juros e Encargos de Mora | 430,58 | 132,51 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 24.448,49 | 5.112,79 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 17.702.762,68 | 16.637.779,63 |
| Transferências Intragovernamentais | 17.702.762,68 | 16.637.779,63 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 564.676,80 | 295.603,65 |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 564.676,80 | 295.603,65 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 159.877,25 | 1.210.857,33 |
| Resultado Positivo de Participações | 254,36 | 4.073,43 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 132.110,07 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 27.512,82 | 1.206.783,90 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 86.653.772,96 | 55.874.673,38 |
| Pessoal e Encargos | 59.787.884,65 | 41.909.276,27 |
| Remuneração a Pessoal | 43.154.134,04 | 31.800.391,28 |
| Encargos Patronais | 13.046.221,36 | 9.888.340,00 |
| Benefícios a Pessoal | 3.322.863,25 | 2.819,76 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 264.666,00 | 217.725,23 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 173.253,43 | 110.113,43 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 173.253,43 | 110.113,43 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 9.103.359,41 | 9.012.891,59 |
| Uso de Material de Consumo | 619.866,95 | 493.769,37 |
| Serviços | 8.483.492,46 | 8.519.122,22 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 682.195,40 | 82.305,39 |
| Perdas Involuntárias | 682.195,40 | 82.305,39 |
| Tributárias | 405.112,91 | 301.483,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.394,82 | 2.889,92 |
| Contribuições | 401.718,09 | 298.593,63 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 16.501.967,16 | 4.458.603,15 |
| Vpd de Constituição de Provisões | 8.580.019,25 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 7.921.947,91 | 4.458.603,15 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | (29.281.878,80) | 3.983.226,59 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | 47.118,17 | 390.393,06 |
| Desincorporação de Passivos | | |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 WILSON RODRIGUES DE GODOI
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 614.843.920-72


 MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 262.543.790-15


 MARLENE DE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 05328704
 CPF: 407.066.050-04

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|--------------------|
| Ingressos | | |
| Receitas Derivadas | 56.805.097,94 | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 38.961.646,88 | |
| Receita Patrimonial | 254,36 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 38.919.698,36 | |
| Outras Receitas Originárias | 17.245,67 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 24.448,49 | |
| Transferências | 17.702.762,68 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | 17.702.762,68 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 140.688,38 | |
| Desembolsos | 68.125.523,42 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 68.125.523,42 | |
| Saúde | 125.719,85 | |
| Gestão Ambiental | 66.671.085,45 | |
| Encargos Especiais | 1.328.718,12 | |
| Transferências | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| FundeB | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | (11.320.425,48) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 47.118,17 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 47.118,17 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (47.118,17) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Devoluções SIAC | | |




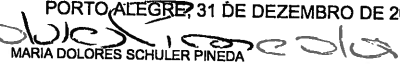
EXERCÍCIO DE 2014


FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|-----------------|--|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | (11.367.543,65) | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 12.854.155,58 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.486.611,93 | |


WILSON RODRIGUES DE GODOI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 614.643.920-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 262.543.790-15


MARLENE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 05328704
CPF: 407.066.050-04

20/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -2.418.542,67 | 55.605.011,59 | 54.737.634,94 | -3.285.918,32 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -191.417,45 | 12.374.391,32 | 11.797.334,60 | -768.474,17 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -46.585,37 | 403.218,09 | 403.204,87 | -46.598,59 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -286.619,34 | 13.818.192,52 | 13.706.421,06 | -398.390,80 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -1.430.793,22 | 70.995.597,82 | 71.165.636,62 | -1.260.754,52 |
| TOTAL | -4.373.958,05 | 153.196.411,44 | 151.810.232,09 | -5.760.137,40 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 WILSON RODRIGUES DE GODOI

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 614.643.920-72


 MARIA DOLORES SCHULER PINEDA

DIRETORA ADMINISTRATIVA

CPF: 262.543.790-15


 MARINEIDE COSTA

CONTADORA

CRCRS N. 05328704

CPF: 407.066.050-04

23/01/2015

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 68.934.427,44 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.387.475,74 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 56.261.755,89 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 41.824.855,72 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 3.083.680,95 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 77.093,35 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 499.045,20 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 625.542,57 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 724.844,13 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 20.757.384,77 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 2.835.271,50 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 3.594.902,55 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 3.696.160,96 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 5.930.929,74 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.924.352,62 |
| 3.1.90.13.1303 | PLANO DE SAUDE | 601.647,44 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 9.069.842,55 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 3.252.862,63 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.329.278,32 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 1.329.278,32 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 183.269,23 |
| 3.1.90.96.9601 | RESSARCIMENTO | 183.269,23 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 125.719,85 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 125.719,85 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 8.567,88 |
| 3.1.91.13.1318 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS | 117.151,97 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.546.951,70 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 12.505.676,10 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 173.253,43 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 173.253,43 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 673.408,76 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 644.453,14 |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 9.377,06 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 19.578,56 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 408.527,55 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 9.476,58 |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 27.967,51 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 209.969,81 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 271,90 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 29.490,05 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 1.955,55 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 2.250,30 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 1.080,00 |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 236,89 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 15.324,40 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 36.957,28 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 19.829,76 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 53.097,52 |
| 3.3.90.30.3035 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS | 620,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 54.688,16 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 1.800,00 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 24.649,93 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 28.238,23 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.898.993,06 |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 1.898.993,06 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 258.638,34 |
| 3.3.90.36.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 256.680,94 |
| 3.3.90.36.3619 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 1.957,40 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.084.625,64 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 535.402,35 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 549.223,29 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.089.656,96 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 24.221,27 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 42.331,56 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 3.437,51 |
| 3.3.90.39.3910 | CONCURSOS PUBLICOS | 254.386,90 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 72.117,55 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 63.658,56 |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 888.186,96 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 35.120,11 |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 68,50 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.027.724,15 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 31.583,75 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 159.359,54 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 23.225,37 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 57.695,50 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 20.509,12 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 273.166,05 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 4.343,15 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 13.060,00 |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 8.679,45 |

EXERCÍCIO DE 2014

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\$

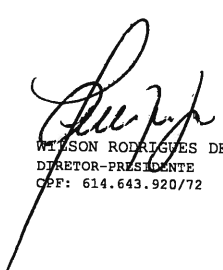
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|--|-------------------|
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 549.457,56 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 2.313,93 |
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 4.860,67 |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 2.320,98 |
| 3.3.90.39.3958 | TAXA PELA OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 183.654,48 |
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | 4.617,40 |
| 3.3.90.39.3967 | ANALISE CLINICA LABORATORIAL | 245.615,61 |
| 3.3.90.39.3968 | QUIMICA | 16.987,81 |
| 3.3.90.39.3975 | GINASTICA LABORAL | 3.221,08 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 65.485,47 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 5.459,14 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 2.537,50 |
| 3.3.90.39.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 250,33 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 10.280,52 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 10.280,52 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 3.264.870,46 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 2.803,54 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 3.262.066,92 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 519.600,46 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 401.718,09 |
| 3.3.90.47.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 114.487,55 |
| 3.3.90.47.4711 | LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | 3.394,82 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 50.506,15 |
| 3.3.90.49.4903 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 50.506,15 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11.807,27 |
| 3.3.90.92.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 6.505,21 |
| 3.3.90.92.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 880,20 |
| 3.3.90.92.3619 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 783,16 |
| 3.3.90.92.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 55,00 |
| 3.3.90.92.3923 | PEDAGIOS | 21,00 |
| 3.3.90.92.3968 | QUIMICA | 728,20 |
| 3.3.90.92.9304 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO | 687,80 |
| 3.3.90.92.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 2.146,70 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.819,34 |
| 3.3.90.93.9304 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO | 6.819,34 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 41.275,60 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 41.275,60 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 41.275,60 |
| TOTAL GERAL ==> | | 68.934.427,44 |


* RESUMO *


| | | |
|------------------------------|----|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 56.387.475,74 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 12.546.951,70 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 68.934.427,44 |

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| 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 | => | 68.934.427,44 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



 WILSON RODRIGUES DE GODOI
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 614.643.920/72



 MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 262.543.790/15



 MARINEIDE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 05328704
 CPF: 407.066.050/04

| EXERCÍCIO DE 2014 | | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | | | | | | | RFPE039/00001 | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|--|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| | | RS | | | | | | | | | |
| | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | | |
| 67 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | | 56.387.475,74 | | 12.546.951,70 | | | | | 68.934.427,44 | | |
| HENRIQUE LUIS ROESSLER | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | 16.660.827,45 | | | | | | | 16.660.827,45 | | |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | | 38.568.170,88 | | 11.446.477,70 | | | | | 50.014.648,58 | | |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | | 1.100.474,00 | | | | | 1.100.474,00 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | 1.158.477,41 | | | | | | | 1.158.477,41 | | |
| TOTAL | | 56.387.475,74 | | 12.546.951,70 | | | | | 68.934.427,44 | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


WILSON RODRIGUES DE GODOI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 614.643.920/72


MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 262.543.790/15


MARNEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N.º 05328704
CPF: 407.066.050/04

| FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | |
| R\$ | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2014 | RFE040/00001 | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL |
| 10 SAUDE | | 125.719,85 | | | | | | | 125.719,85 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | 125.719,85 | | | | | | | 125.719,85 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | | 54.932.477,57 | | 12.546.951,70 | | | | | 67.479.429,27 |
| TESOURO-LIVRES | | 16.660.827,45 | | | | | | | 16.660.827,45 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | 38.271.650,12 | | 11.446.477,70 | | | | | 49.718.127,82 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | | 1.100.474,00 | | | | | 1.100.474,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.329.278,32 | | | | | | | 1.329.278,32 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | 170.800,91 | | | | | | | 170.800,91 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | 1.158.477,41 | | | | | | | 1.158.477,41 |
| TOTAL | | 56.387.475,74 | | 12.546.951,70 | | | | | 68.934.427,44 |
| RESUMO | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | 16.660.827,45 | | | | | | | 16.660.827,45 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | 38.568.170,88 | | 11.446.477,70 | | | | | 50.014.648,58 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | 1.158.477,41 | | 1.100.474,00 | | | | | 1.100.474,00 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | 1.158.477,41 |
| TOTAL | | 56.387.475,74 | | 12.546.951,70 | | | | | 68.934.427,44 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

WILSON RODRIGUES DE GODOI
 DIRETOR-PRÉSIDÊNCIA
 CPF: 614.643.920/72

MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 262.543.790/15


MARINEIDE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 05328704
 CPF: 407.066.050/04

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER/RS

FEPAM

ANEXO 16

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------------|
| DESIGNAÇÃO | AUTORIZAÇÕES | | POSICÃO EM 31-12-13 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014. | | | POSICÃO EM 31-12-14 |
| | LEI | DATA | | Variações | | Mutações Patrimoniais da Despesa | |
| | | | Passivas | Ativas | Amortização | | |
| | | | | | | | |
| Débitos Parcelados | | | | | | | - |
| Com Ministério da Fazenda - PASEP | | | | - | | | - |
| Termo de Parcelamento 11080.013440/2002-71 | | | | | | | - |
| Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS | | | | | | | - |
| Precatórios | EC 62/2009 | 09/12/2009 | 28.694.711,62 | 7.663.483,27 | | | 36.358.194,89 |
| | | | | | | | - |
| Total | | | 28.694.711,62 | 7.663.483,27 | - | - | 36.358.194,89 |


 WILSON RODRIGUES DE GODOI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 614.643.920-72


 MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 262.543.790-15


 MARINEIDE COSTA
 CONTADORA CRC-RS 053287/0-4
 CPF: 407.066.050-04



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

CONSELHO CURADOR FEPAM

PARECER – EXERCÍCIO 2014

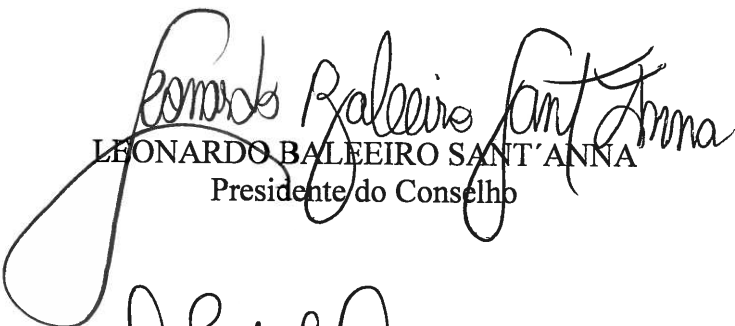
Nos termos do art. 9º, inciso II do Decreto Estadual nº. 33.765, de 28 de dezembro de 1990, examinamos as Demonstrações Contábeis **da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Luis Roessler-FEPAM** relativas ao exercício social do ano de 2014.

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

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 01/01/2014 a 31/12/2014.

Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2015.


LEONARDO BALEEIRO SANT'ANNA
Presidente do Conselho


ALINE MACHADO SELAYARAN
Conselheira


VANESSA PEDROSO KONRATH
Conselheira




FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER - FEPAM

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO DE 2014


01- Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.00, e considerando, ainda, o disposto no Decreto federal 20.910, 06.01.32, e no Parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 52.090, de 27 de novembro de 2014, a Instrução Normativa CAGE 07/2014, de 12 de dezembro de 2014 e a Informação CAGE/DNC 01/2015, de 13 de janeiro de 2015, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

- a) Cancelamento de empenhos não liquidados emitidos em 2014, no valor de R\$ 776.815,60, (setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e sessenta centavos), excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

Em 31 de dezembro de 2014.


WILSON RODRIGUES DE GODOI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 614.643.920-72


MARIA DOLORES SCHULER PINEDA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 262.543.790-15


MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 05328704
CPF: 407.066.050-04



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|-------------------|
| NOME..... | : MARINEIDE COSTA |
| REGISTRO..... | : RS-053287/O-4 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 407.066.050-04 |

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, 23.01.2015 as 15:18:54.

Válido até: 31.03.2015.

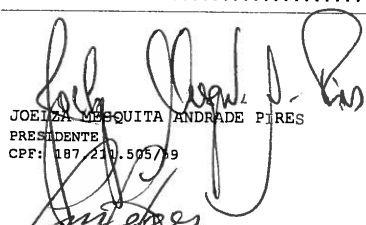
Código de Controle: 186244.

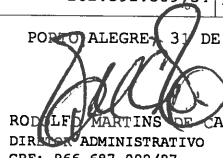
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

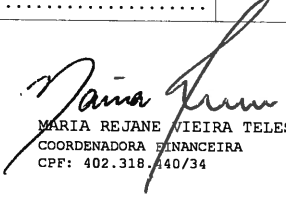
**Fundação de Atendimento
Socioeducativo
FASE**

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 694.152,86 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 152.981.938,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.406.743,35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.725.285,85 |
| SOMA..... | 2.100.896,21 | SOMA..... | 200.707.223,85 |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 198.606.327,64 | TOTAL..... | 200.707.223,85 |
| TOTAL..... | 200.707.223,85 | DESPESA CAPITAL | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | INVESTIMENTOS | 1.821.554,65 |
| ALIENACAO DE BENS | 26.600,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 62.810,84 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30.097,04 | SOMA..... | 1.884.365,49 |
| SOMA..... | 56.697,04 | TOTAL..... | 202.591.589,34 |
| DEFICIT | 200.433.996,09 | | |
| TOTAL..... | 202.591.589,34 | | |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 2.100.896,21 | DESPESAS CORRENTES..... | 200.707.223,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 56.697,04 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 1.884.365,49 |
| DEFICIT..... | 200.433.996,09 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 202.591.589,34 | TOTAL..... | 202.591.589,34 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 JOELIZA MESQUITA ANDRADE PIRES
 PRESIDENTE
 CPF: 187.210.505/99


 RODOLFO MARTINS DE CASTRO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 966.687.090/87


 MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440/34


 MANOEL PEDRO LOPES
 CONTADOR
 CRCRS N. 04669206
 CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 58 - 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 | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 6.422.346,87 | 170.153.484,58 | 176.575.831,45 |
| 08.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 152.808.856,27 | 152.808.856,27 |
| 08.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 148.493.308,56 | 148.493.308,56 |
| 08.0122.0451 | PROGRAMA NOVA FASE | | 4.315.547,71 | 4.315.547,71 |
| 08.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | | 32.059,19 | 32.059,19 |
| 08.0128.0451 | PROGRAMA NOVA FASE | | 32.059,19 | 32.059,19 |
| 08.0243 | ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE | 6.422.346,87 | 17.312.569,12 | 23.734.915,99 |
| 08.0243.0451 | PROGRAMA NOVA FASE | 6.422.346,87 | 17.312.569,12 | 23.734.915,99 |

TOTAL DA U.O. =>

6.422.346,87

170.153.484,58

176.575.831,45

U.O.: 58.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 25.609,78 | 25.609,78 |
| 08.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 25.609,78 | 25.609,78 |
| 08.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 25.609,78 | 25.609,78 |
| 10 | SAUDE | | 1.444.107,61 | 1.444.107,61 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.444.107,61 | 1.444.107,61 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.444.107,61 | 1.444.107,61 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 24.546.040,50 | 24.546.040,50 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 62.810,84 | 62.810,84 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 62.810,84 | 62.810,84 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 24.483.229,66 | 24.483.229,66 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 24.483.229,66 | 24.483.229,66 |

TOTAL DA U.O. =>

26.015.757,89

26.015.757,89

TOTAL DO ÓRGÃO =>

6.422.346,87

196.169.242,47

202.591.589,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DELLA MESQUITA ANDRADE PIRES

PRESIDENTE

CPF: 187.243.908/55

MANOEL PEDRO LOPES

CONTADOR

CRCRS N. 04669206

CPF: 228.977.550/91

RONOLEO MARTINS DE CASTRO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 966.687.090/87

MARIA REJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.400/34

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 6.422.346,87 | 170.179.094,36 | 176.601.441,23 |
| 08.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 152.808.856,27 | 152.808.856,27 |
| 08.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 148.493.308,56 | 148.493.308,56 |
| 08.0122.0451 | PROGRAMA NOVA FASE | | 4.315.547,71 | 4.315.547,71 |
| 08.0128 | FORMACAO RECURSOS HUMANOS | | 32.059,19 | 32.059,19 |
| 08.0128.0451 | PROGRAMA NOVA FASE | | 32.059,19 | 32.059,19 |
| 08.0243 | ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE | 6.422.346,87 | 17.312.569,12 | 23.734.915,99 |
| 08.0243.0451 | PROGRAMA NOVA FASE | 6.422.346,87 | 17.312.569,12 | 23.734.915,99 |
| 08.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 25.609,78 | 25.609,78 |
| 08.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 25.609,78 | 25.609,78 |
| 10 | SAUDE | | 1.444.107,61 | 1.444.107,61 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.444.107,61 | 1.444.107,61 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.444.107,61 | 1.444.107,61 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 24.546.040,50 | 24.546.040,50 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 62.810,84 | 62.810,84 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 62.810,84 | 62.810,84 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 24.483.229,66 | 24.483.229,66 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 24.483.229,66 | 24.483.229,66 |
| TOTAL GERAL => | | 6.422.346,87 | 196.169.242,47 | 202.591.589,34 |

PORTO ALEGRE, 11 DE DEZEMBRO DE 2014

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.217.508/68

RODOLFO MARTINS DE CASTRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 966.687.090/87

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

MARCELO PEDRO LOPES
CONTADOR
CRCRS N. 09669206
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

RFPE029/00001

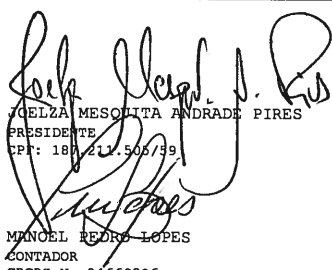
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

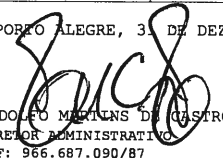
ANEXO N.8

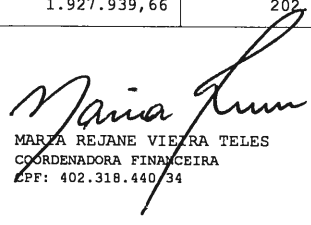
R\$

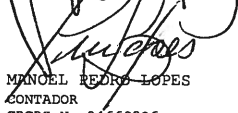
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 174.673.501,57 | | 174.673.501,57 |
| 08.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 152.808.856,27 | | 152.808.856,27 |
| 08.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 148.493.308,56 | | 148.493.308,56 |
| 08.0122.0451 | PROGRAMA NOVA FASE | 4.315.547,71 | | 4.315.547,71 |
| 08.0128 | FORMACAO RECURSOS HUMANOS | 32.059,19 | | 32.059,19 |
| 08.0128.0451 | PROGRAMA NOVA FASE | 32.059,19 | | 32.059,19 |
| 08.0243 | ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE | 21.806.976,33 | 1.927.939,66 | 23.734.915,99 |
| 08.0243.0451 | PROGRAMA NOVA FASE | 21.806.976,33 | 1.927.939,66 | 23.734.915,99 |
| 08.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 25.609,78 | | 25.609,78 |
| 08.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 25.609,78 | | 25.609,78 |
| 10 | SAUDE | 1.444.107,61 | | 1.444.107,61 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.444.107,61 | | 1.444.107,61 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.444.107,61 | | 1.444.107,61 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 24.546.040,50 | | 24.546.040,50 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 62.810,84 | | 62.810,84 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 62.810,84 | | 62.810,84 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 24.483.229,66 | | 24.483.229,66 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 24.483.229,66 | | 24.483.229,66 |
| TOTAL GERAL => | | 200.663.649,68 | 1.927.939,66 | 202.591.589,34 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 ZELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
 PRESIDENTE
 CPF: 188.211.505/39


 RODOLFO MARTINS DE CASTRO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 966.687.090/87


 MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440/34


 MANOEL PEDRO LOPES
 CONTADOR
 CRCRS N. 04669206
 CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

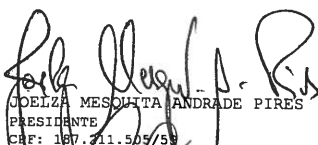
RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

| FUNÇÕES | ASSISTENCIA SOCIAL | SAUDE | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|---|--------------------|--------------|--------------------|----------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO | | | | |
| DO RIO GRANDE DO SUL | 176.601.441,23 | 1.444.107,61 | 24.546.040,50 | 202.591.589,34 |
| SOMA..... | 176.601.441,23 | 1.444.107,61 | 24.546.040,50 | 202.591.589,34 |
| TOTAL..... | 176.601.441,23 | 1.444.107,61 | 24.546.040,50 | 202.591.589,34 |

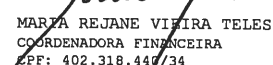
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014




JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/59



RODOLFO MARTINS DE CASTRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 966.687.090/87



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34



MANOEL PEDRO LOPES
CONTADOR
CRCRS N. 04669206
CPF: 228.977.550/91

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 168.741,00 | 2.100.896,21 | 1.932.155,21 |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 138.230,00 | 694.152,86 | 555.922,86 |
| 1310.00.00.0000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.981,00 | 1.950,26 | 30,74- |
| 1311.00.00.0000 | ALUGUEIS | 1.981,00 | 1.950,26 | 30,74- |
| 1311.99.00.0000 | OUTROS ALUGUEIS | 1.981,00 | 1.950,26 | 30,74- |
| 1311.99.99.0000 | DIVERSOS ALUGUEIS | 1.981,00 | 1.950,26 | 30,74- |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 136.249,00 | 692.202,60 | 555.953,60 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 136.249,00 | 692.202,60 | 555.953,60 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 136.249,00 | 685.870,37 | 549.621,37 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 136.249,00 | 685.870,37 | 549.621,37 |
| 1325.02.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 6.332,23 | 6.332,23 |
| 1325.02.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 6.332,23 | 6.332,23 |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.070,00 | 0,00 | 13.070,00- |
| 1720.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.070,00 | 0,00 | 13.070,00- |
| 1723.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 13.070,00 | 0,00 | 13.070,00- |
| 1723.01.00.0000 | TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 13.070,00 | 0,00 | 13.070,00- |
| 1723.01.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 13.070,00 | 0,00 | 13.070,00- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.441,00 | 1.406.743,35 | 1.389.302,35 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 42,00 | 106.331,82 | 106.289,82 |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 42,00 | 106.331,82 | 106.289,82 |
| 1919.27.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 9.151,61 | 9.151,61 |
| 1919.27.99.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS | 0,00 | 9.151,61 | 9.151,61 |
| 1919.32.00.0000 | MULTAS DE SENTENCA PENAL CONDENATORIA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1919.32.99.0000 | DIVERSAS MULTAS DE SENTENCA PENAL CONDENATORIA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1919.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS | 42,00 | 87.180,21 | 87.138,21 |
| 1919.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 42,00 | 87.180,21 | 87.138,21 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 8.696,00 | 376.888,74 | 368.192,74 |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 3.386,00 | 4.457,31 | 1.071,31 |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 3.386,00 | 4.457,31 | 1.071,31 |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 3.386,00 | 4.457,31 | 1.071,31 |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 5.310,00 | 372.431,43 | 367.121,43 |
| 1922.01.00.0000 | RESTITUICOES DE CONVENIOS | 0,00 | 129.537,30 | 129.537,30 |
| 1922.01.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS | 0,00 | 129.537,30 | 129.537,30 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 5.310,00 | 242.894,13 | 237.584,13 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 5.310,00 | 242.894,13 | 237.584,13 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 8.703,00 | 923.522,79 | 914.819,79 |
| 1990.98.00.0000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 8.703,00 | 2.979,52 | 5.723,48- |
| 1990.98.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS | 8.703,00 | 2.979,52 | 5.723,48- |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 920.543,27 | 920.543,27 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 25.537,97 | 25.537,97 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 894.855,30 | 894.855,30 |
| 1990.99.99.0000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 20.517.734,00 | 56.697,04 | 20.461.036,96- |
| 2200.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 2210.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 2215.00.00.0000 | ALIENACAO DE VEICULOS | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 2215.99.00.0000 | OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 2215.99.99.0000 | DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 2400.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.517.734,00 | 30.097,04 | 20.487.636,96- |
| 2420.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 17.734,00 | 30.097,04 | 12.363,04 |
| 2423.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 17.734,00 | 30.097,04 | 12.363,04 |
| 2423.01.00.0000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE | 17.734,00 | 30.097,04 | 12.363,04 |
| 2423.01.99.0000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE | 17.734,00 | 30.097,04 | 12.363,04 |
| 2470.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 20.500.000,00 | 0,00 | 20.500.000,00- |
| 2471.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 20.500.000,00 | 0,00 | 20.500.000,00- |
| 2471.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 20.500.000,00 | 0,00 | 20.500.000,00- |
| 2471.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 20.500.000,00 | 0,00 | 20.500.000,00- |
| TOTAL | | 20.686.475,00 | 2.157.593,25 | 18.528.881,75- |

EXERCÍCIO DE 2014

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

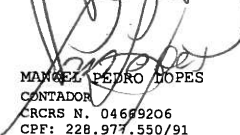
RFPE023/00002

ANEXO N. 10

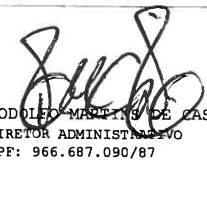
R\$



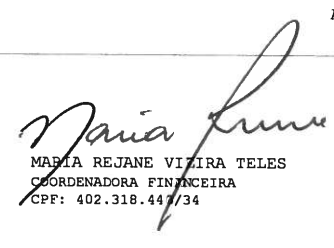
JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.217.525/98



MANOEL PEDRO LOPES
CONTADOR
CRCRS N. 04659206
CPF: 228.977.550/91



RODOLFO MARTINS DE CASTRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 966.687.090/87



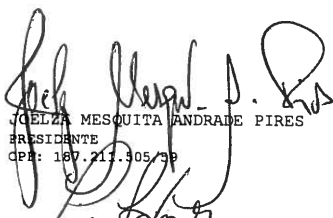
MARIA REJANE VITÓRIA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.447/34

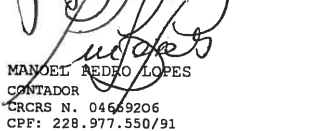
| | | |
|-------------------|--|------------------------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$ |
|-------------------|--|------------------------------------|

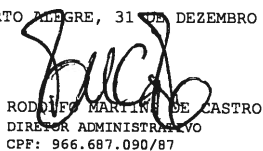
| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|----------------|
| FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DESPESA FIXADA | 165.497.943,00 | 25.930.960,00 | 191.428.903,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 47.575.062,77 | 1.931.110,00 | 49.506.172,77 |
| REDUÇÕES | 1.160.119,89 | 4.033.388,11 | 5.193.508,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 211.912.885,88 | 23.828.681,89 | 235.741.567,77 |
| DESPESA REALIZADA | 200.707.223,85 | 1.884.365,49 | 202.591.589,34 |
| DIFERENÇA | 11.205.662,03 | 21.944.316,40 | 33.149.978,43 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 191.428.903,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 49.506.172,77 |
| REDUÇÕES | | | 5.193.508,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 235.741.567,77 |
| DESPESA REALIZADA | | | 202.591.589,34 |
| DIFERENÇA | | | 33.149.978,43 |

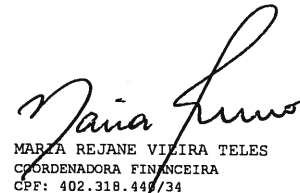
CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


JOELLA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.217.305/39


MANOEL PEDRO LOPES
CONTADOR
CRCRS N. 04669206
CPF: 228.977.550/91


RODOLFO MARTINS DE CASTRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 966.687.090/87


MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.448/34

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 168.741,00 | 168.741,00 | 2.100.896,21 | (1.932.155,21) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 138.230,00 | 138.230,00 | 694.152,86 | (555.922,86) |
| Receitas Imobiliárias | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.950,26 | 30,74 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 136.249,00 | 136.249,00 | 692.202,60 | (555.953,60) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.070,00 | 13.070,00 | | 13.070,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 13.070,00 | 13.070,00 | | 13.070,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.441,00 | 17.441,00 | 1.406.743,35 | (1.389.302,35) |
| Multas e Juros de Mora | 42,00 | 42,00 | 106.331,82 | (106.289,82) |
| Indenizações e Restituições | 8.696,00 | 8.696,00 | 376.888,74 | (368.192,74) |
| Receitas Diversas | 8.703,00 | 8.703,00 | 923.522,79 | (914.819,79) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 20.517.734,00 | 20.517.734,00 | 56.697,04 | 20.461.036,96 |
| ALIENACAO DE BENS | | | 26.600,00 | (26.600,00) |
| Alienação de Bens Móveis | | | 26.600,00 | (26.600,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 20.517.734,00 | 20.517.734,00 | 30.097,04 | 20.487.636,96 |
| Transferências Intergovernamentais | 17.734,00 | 17.734,00 | 30.097,04 | (12.363,04) |
| Transferências de Convênios | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | | 20.500.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 20.686.475,00 | 20.686.475,00 | 2.157.593,25 | 18.528.881,75 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 20.686.475,00 | 20.686.475,00 | 2.157.593,25 | 18.528.881,75 |
| DÉFICIT | | | 200.433.998,09 | |
| TOTAL | 20.686.475,00 | 20.686.475,00 | 202.591.589,34 | 218.962.877,84 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DESPESA CORRENTE | 165.497.943,00 | 211.912.885,88 | 200.707.223,85 | 200.411.055,74 | 186.480.004,26 | 11.205.662,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 123.307.795,00 | 160.827.795,00 | 152.981.938,00 | 152.981.938,00 | 143.630.218,15 | 7.845.857,00 |
| Outras Despesas Correntes | 42.190.148,00 | 51.085.090,88 | 47.725.285,85 | 47.429.117,74 | 42.849.786,11 | 3.359.805,03 |
| DESPESA CAPITAL | 25.930.960,00 | 23.828.681,89 | 1.884.365,49 | 514.377,25 | 271.966,93 | 21.944.316,40 |
| Investimentos | 25.878.905,00 | 23.704.626,89 | 1.821.554,65 | 451.586,41 | 217.238,61 | 21.883.072,24 |
| Amortização da Dívida | 52.055,00 | 124.055,00 | 62.810,84 | 62.810,84 | 54.728,32 | 61.244,16 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 191.428.903,00 | 235.741.567,77 | 202.591.589,34 | 200.925.432,99 | 186.751.971,19 | 33.149.978,43 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 191.428.903,00 | 235.741.567,77 | 202.591.589,34 | 200.925.432,99 | 186.751.971,19 | 33.149.978,43 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 191.428.903,00 | 235.741.567,77 | 202.591.589,34 | 200.925.432,99 | 186.751.971,19 | 33.149.978,43 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:


R\$


| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 2.263.491,88 | 780.884,19 | 13.539,05 | 13.539,05 | 767.345,14 | 2.263.491,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.263.491,88 | | | | | 2.263.491,88 |
| Outras Despesas Correntes | | 780.884,19 | 13.539,05 | 13.539,05 | 767.345,14 | |
| DESPESA CAPITAL | | 233.294,74 | 105.784,58 | 105.784,58 | 127.510,16 | |
| Investimentos | | 233.294,74 | 105.784,58 | 105.784,58 | 127.510,16 | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 2.263.491,88 | 1.014.178,93 | 119.323,63 | 119.323,63 | 894.855,30 | 2.263.491,88 |

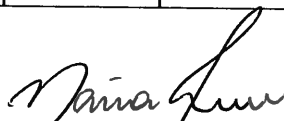
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|---------------|------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 3.084.953,93 | 12.576.347,69 | 13.539,05 | 12.517.426,10 | 25.528,72 | 3.131.885,85 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.084.325,24 | 7.218.096,20 | | 7.212.798,14 | 8.169,82 | 3.061.453,48 |
| Outras Despesas Correntes | 20.628,69 | 5.358.251,49 | 13.539,05 | 5.304.627,96 | 17.358,90 | 70.432,37 |
| DESPESA CAPITAL | | 628.916,09 | 105.784,58 | 734.691,42 | 9,25 | |
| Investimentos | | 622.822,67 | 105.784,58 | 728.607,25 | | |
| Outras Despesas de Capital | | 6.093,42 | | 6.084,17 | 9,25 | |
| TOTAL | 3.084.953,93 | 13.205.263,78 | 119.323,63 | 13.252.117,52 | 25.537,97 | 3.131.885,85 |


JOELLA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.311.305-59

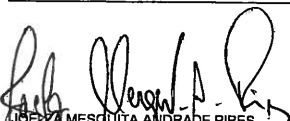
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RODOLFO MARTINS BRUCASTRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 966.687.090-87



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

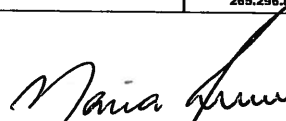

MANOEL REDRO LOPES
CONTADOR
CRCRS N. 04669206
CPF: 228.977.550-91
26/01/2015

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 2.157.593,25 | 430.828,62 | Despesa Orçamentária (VI) | 202.591.589,34 | 166.836.344,31 |
| Ordinários | 449.141,57 | 359.171,02 | Ordinários | 194.583.771,82 | 158.950.742,84 |
| Vinculada | 1.708.451,68 | 71.657,60 | Vinculada | 8.007.817,52 | 7.885.601,47 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 1.612.323,91 | 71.657,60 | Saúde | 1.444.107,61 | 1.030.912,01 |
| Fundos Estaduais | 96.127,77 | | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 1.115.931,55 | 2.623.681,08 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 196.852.763,43 | 162.491.569,70 | Fundos Estaduais | 5.447.778,36 | 4.231.008,38 |
| Recabimentos Extraorçamentários (III) | 58.837.706,01 | 48.974.123,60 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 14.173.461,80 | 13.205.263,78 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 56.930.705,19 | 45.510.683,78 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 1.666.156,35 | 1.014.178,93 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 13.132.793,89 | 10.914.160,98 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (25.537,97) | (24.338,53) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 119.323,63 | 900,00 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (894.855,30) | (160,00) | Valores Restituíveis | 43.678.587,67 | 34.595.622,80 |
| Valores Restituíveis | 43.918.483,13 | 34.779.179,42 | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 5.774.523,03 | 5.448.752,67 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 5.448.752,67 | 5.899.259,04 | | | |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 285.296.817,56 | 217.795.780,96 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 285.296.817,56 | 217.795.780,96 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


JOSÉ MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505-59


RODOLFO MARTINS DE CASTRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 968.687.090-87


MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34


MANOEL PEDRO LOPES
CONTADOR

CRCRS N. 04669206

CPF: 228.977.550-91

26/01/2015

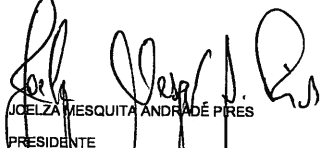
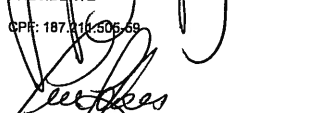
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 16.005.803,77 | 15.332.854,40 | Passivo Circulante | 19.704.659,82 | 18.383.994,30 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.774.523,03 | 5.448.752,87 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 11.864.449,58 | 9.963.502,12 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 8.119.402,40 | 8.063.832,21 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 4.015.946,66 | 5.380.431,25 |
| Estoques | 2.111.878,34 | 1.820.269,32 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 281.835,40 | 191.868,32 |
| Ativo Não-circulante | 18.318.724,60 | 18.053.122,03 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Investimentos | 13.539,38 | 12.776,54 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.542.428,20 | 2.868.192,61 |
| Participações Permanentes | 13.539,38 | 12.776,54 | Passivo Não-circulante | 97.855.554,74 | 74.087.601,05 |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 13.539,38 | 12.776,54 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 85.206.324,67 | 71.775.634,17 |
| Imobilizado | 18.305.185,22 | 18.040.345,49 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Bens Móveis | 5.588.876,26 | 5.554.106,87 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 3.408.172,70 | 2.311.966,88 |
| Bens Imóveis | 12.736.308,96 | 12.486.238,52 | Provisões a Longo Prazo | 9.241.057,37 | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | (83.235.886,19) | (59.085.618,92) |
| | | | Resultado do Exercício | (24.150.067,27) | (13.401.149,79) |
| | | | Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores | (61.349.110,80) | (47.947.951,01) |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 2.263.491,88 | 2.263.491,88 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | (83.235.886,19) | (59.085.618,92) |
| TOTAL | 34.324.528,37 | 33.385.976,43 | Total | 34.324.528,37 | 33.385.976,43 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 13.845.996,38 | 13.496.503,58 | PASSIVO FINANCEIRO | 23.522.390,57 | 21.591.665,11 |
| ATIVO PERMANENTE | 20.478.532,01 | 19.889.472,87 | PASSIVO PERMANENTE | 97.967.472,22 | 74.157.601,05 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (87.165.334,42) | (62.363.289,73) |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 7.672.091,85 | 13.234.287,45 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 8.884.391,00 | 7.430.777,80 | Outros Atos Potenciais Passivos | 29.622.755,33 | 37.255.236,77 |
| TOTAL | 16.556.482,85 | 20.665.065,25 | TOTAL | 29.622.755,33 | 37.255.236,77 |

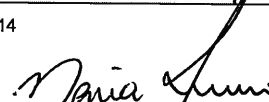
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Ordinários | 963.430,10 |
| Vinculada | (10.639.824,31) |
| Saúde | 17.628,21 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 3.356.519,60 |
| Fundos Estaduais | (14.013.972,12) |
| TOTAL | (9.676.394,21) |


 JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
 PRESIDENTE
 CPF: 187.216.505-69

 MANOEL PEDRO LOPES
 CONTADOR

CRCRS N. 04669206
 CPF: 228.977.550-91

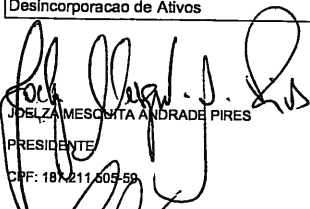

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

 RÔMULO MARTINS DE CASTRO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 966.687.090-87


 MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440-34

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|------------------------|------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 207.412.362,78 | 163.005.822,53 |
| Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos | 1.950,26 | 1.950,26 |
| Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos | 1.950,26 | 1.950,26 |
| Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 779.382,81 | 19.079,08 |
| Juros e Encargos de Mora | 87.180,21 | 562,51 |
| Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras | 692.202,60 | 18.516,57 |
| Transferencias e Delegacoes Recebidas | 198.882.860,47 | 162.544.840,02 |
| Transferencias Intragovernamentais | 198.852.763,43 | 162.491.569,70 |
| Transferencias Inter Governamentais | 30.097,04 | 53.070,32 |
| Valorizacao e Ganhos Com Ativos | 225.960,07 | 83.424,21 |
| Ganhos Com Incorporacao de Ativos | 225.960,07 | 83.424,21 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 7.522.209,17 | 356.728,96 |
| Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas | 7.070.901,33 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 451.307,84 | 356.728,96 |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 231.562.430,05 | 176.406.972,32 |
| Pessoal e Encargos | 172.156.608,21 | 120.295.572,37 |
| Remuneracao a Pessoal | 138.864.486,04 | 108.936.159,05 |
| Encargos Patronais | 14.003.046,50 | 11.170.396,36 |
| Beneficios a Pessoal | 19.289.073,67 | 189.016,96 |
| Beneficios Previdenciarios e Assistenciais | 937.206,03 | 826.031,97 |
| Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais | 937.206,03 | 826.031,97 |
| Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo | 21.251.759,45 | 36.689.569,54 |
| Uso de Material de Consumo | 2.476.098,73 | 2.276.236,88 |
| Servicos | 18.775.660,72 | 34.413.332,66 |
| Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.200.934,14 | 125.558,71 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 1.200.934,14 | 124.677,54 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | 881,17 |
| Transferencias e Delegacoes Concedidas | 4.426.881,02 | 4.441.435,74 |
| Transferencias Inter Governamentais | | 727.771,67 |
| Transferencias a Instituicoes Privadas | 4.426.881,02 | 3.713.664,07 |
| Desvalorizacao e Perda de Ativos | 355.034,94 | 831.029,18 |
| Perdas Involuntarias | 355.034,94 | 831.029,18 |
| Tributarias | 1.437.163,19 | 1.166.538,37 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 12.432,78 | 21.832,35 |
| Contribuicoes | 1.424.730,41 | 1.144.706,02 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 29.796.845,07 | 12.031.236,44 |
| Vpd de Constituicao de Provisoes | 16.311.958,70 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 13.484.886,37 | 12.031.236,44 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO | (24.150.067,27) | (13.401.149,79) |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporacao de Ativos | 477.350,99 | 1.956.032,43 |
| Desincorporacao de Passivos | 62.810,84 | 49.356,73 |
| Incorporacao de Passivos | | |
| Desincorporacao de Ativos | 28.000,00 | |


 JOSÉ ZAMESQUITA ANDRADE PIRES
 PRESIDENTE
 CPF: 18.421.505-59

 MANOEL REGO LOPES
 CONTADOR
 CRCRS N. 04869208
 CPF: 228.977.550-91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

 RODOLFO MARTINS DO CARMO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 966.687.090-87


 MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440-34

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 200.303.258,87 | |
| Receltas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receltas Derivadas | | |
| Receltas Originárias | 1.180.502,94 | |
| Receita Patrimonial | 1.950,26 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receltas Originárias | 486.350,08 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 692.202,60 | |
| Transferências | 198.882.860,47 | |
| Intergovernamentais | 30.097,04 | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | 30.097,04 | |
| Intragovernamentais | 198.852.763,43 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 239.895,46 | |
| Desembolsos | 199.047.430,36 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 194.778.207,07 | |
| Assistência Social | 169.501.670,15 | |
| Saúde | 1.278.477,10 | |
| Trabalho | | |
| Assistência e Previdência | | |
| Encargos Especiais | 23.998.059,82 | |
| Transferências | 4.269.223,29 | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| FundeB | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | 4.269.223,29 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.255.828,51 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 26.600,00 | |
| Alienação de Bens | 26.600,00 | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 895.845,86 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 895.845,86 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (869.245,86) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | 60.812,49 | |

EXERCÍCIO DE 2014

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

RFPE054/00002

| | | |
|--|--------------|--|
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 60.812,49 | |
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (60.812,49) | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 325.770,16 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 5.448.752,87 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 5.774.523,03 | |

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES

PRESIDENTE

CPF: 187.271.505-59

MANOEL PEDRO LOPES

CONTADOR

CRCRS N. 04669206

CPF: 228.977.550-81

09/03/2015

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RODOLFO MARTINS DE CASTRO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 966.687.090-87

MARIA REJANE VIEIRA TELES

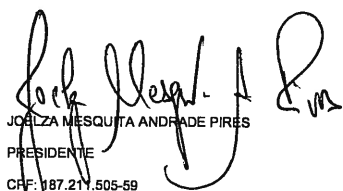
COORDENADORA FINANCEIRA

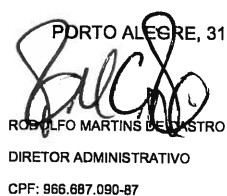
CPF: 402.318.449-34

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE055/00001
ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -9.963.502,12 | 148.276.108,02 | 146.375.161,58 | -11.864.449,56 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -5.360.431,25 | 36.284.952,38 | 37.629.436,97 | -4.015.946,66 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -121.868,32 | 1.400.032,00 | 1.351.982,40 | -169.917,92 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -2.868.192,61 | 58.767.107,86 | 58.092.872,27 | -3.542.428,20 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -3.277.670,81 | 205.271.924,62 | 202.953.790,85 | -5.595.804,58 |
| TOTAL | -21.591.665,11 | 450.000.125,88 | 446.403.244,07 | -25.188.546,92 |


JOALZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505-59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RODOLFO MARTINS DE CASTRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 966.687.090-87


MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34


MANOEL PEDRO LOPES
CONTADOR

CRCRS N. 04669206

CPF: 228.977.550-91

26/01/2015

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 200.707.223,85 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 152.981.938,00 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 151.512.220,61 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 91.341.512,50 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 6.434.953,59 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 1.725.674,18 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 4.323.310,91 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 755.074,48 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 752.004,50 |
| 3.1.90.11.1117 | REMUNERACAO PELO EXERCICIO DE FATO | 25.736,62 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 39.099.564,73 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 5.214.533,17 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 27.040.400,72 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 4.303.444,11 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 1.666.815,49 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.631.531,13 |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 107.406,66 |
| 3.1.90.13.1303 | PLANO DE SAUDE | 1.367.622,35 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 301.765,45 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 10.478.705,81 |
| 3.1.90.13.1306 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 350.132,74 |
| 3.1.90.13.1317 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS | 25.898,12 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 37.104.841,88 |
| 3.1.90.16.1602 | HORA EXTRA - RPPS | 4.805.745,77 |
| 3.1.90.16.1603 | ABONO PECUNIARIO | 1.817.179,47 |
| 3.1.90.16.1606 | HORA EXTRA - RGPS | 30.481.916,64 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.306.537,03 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.465.339,76 |
| 3.1.90.91.9103 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO | 2.841.197,27 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.127.798,07 |
| 3.1.90.92.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 947,56 |
| 3.1.90.92.1117 | REMUNERACAO PELO EXERCICIO DE FATO | 16.019,45 |
| 3.1.90.92.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 1.154,19 |
| 3.1.90.92.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 16,88 |
| 3.1.90.92.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 6.998,80 |
| 3.1.90.92.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 9.204,64 |
| 3.1.90.92.1606 | HORA EXTRA - RGPS | 1.661,68 |
| 3.1.90.92.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS | 876.112,17 |
| 3.1.90.92.9103 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO | 1.215.682,70 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 1.469.717,39 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.466.114,15 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 106.662,18 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 18.157,92 |
| 3.1.91.13.1315 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS | 3.848,62 |
| 3.1.91.13.1318 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS | 1.337.445,43 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.603,24 |
| 3.1.91.92.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 3.202,88 |
| 3.1.91.92.1315 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS | 400,36 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.725.285,85 |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 4.346.881,02 |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 4.346.881,02 |
| 3.3.50.43.4301 | SUBVENCOES SOCIAIS | 4.346.881,02 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 43.374.216,38 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 937.206,03 |
| 3.3.90.08.0803 | AUXILIO FUNERAL | 8.754,00 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 928.452,03 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 967.721,60 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 662.062,12 |
| 3.3.90.14.1404 | DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO | 289.171,82 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 16.487,66 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.760.749,95 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 7.379,80 |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 69.742,72 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 307.861,55 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 21.141,09 |
| 3.3.90.30.3008 | ESPORTES E/OU RECREACAO | 21.448,26 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 208.137,11 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 32.637,58 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 204.962,90 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 69.677,19 |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 200.967,04 |
| 3.3.90.30.3016 | CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES | 1.350,31 |
| 3.3.90.30.3017 | MATERIA-PRIMA | 27.590,59 |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 75.490,47 |
| 3.3.90.30.3019 | MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 32.543,72 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 331.752,38 |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 2.099,00 |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 327.250,80 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 426.710,90 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 17.808,98 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 251.530,01 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 121.082,87 |
| 3.3.90.30.3035 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS | 1.584,68 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 551.495,52 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 111.011,19 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 102.178,77 |
| 3.3.90.33.3303 | TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS | 307.721,52 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 30.584,04 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.805,72 |
| 3.3.90.36.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 47.998,02 |
| 3.3.90.36.3629 | CARTORIO | 1.807,70 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2.357.411,57 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 103.207,97 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 2.254.203,60 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.109.327,23 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 1.671.097,28 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 1.331,00 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 3.973,64 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 239.283,64 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 638.151,39 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 51.253,13 |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 1.871,60 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 438.725,67 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 17.993,30 |
| 3.3.90.39.3927 | ALIMENTACAO | 8.833.143,29 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 29.073,88 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 640.176,77 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 99.520,54 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 48.452,67 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 311.615,90 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 21.803,79 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 2.703,00 |
| 3.3.90.39.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 18.779,10 |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 1.306.074,83 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 65.967,06 |
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 11,20 |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 29,00 |
| 3.3.90.39.3953 | ENCARGOS FUNERARIOS | 1.150,00 |
| 3.3.90.39.3954 | VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO | 1.806,23 |
| 3.3.90.39.3956 | REBOQUE | 4.010,00 |
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | 6.231,00 |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES | 168.768,33 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 313.028,51 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 34.313,51 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 135.867,97 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.120,00 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 17.268.379,62 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 1.294.078,24 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 15.974.301,38 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.431.791,73 |
| 3.3.90.47.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 168.513,71 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 1.256.216,70 |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 132,62 |
| 3.3.90.47.4706 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 115,42 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 6.202,91 |
| 3.3.90.47.4711 | LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | 63,64 |
| 3.3.90.47.4715 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 546,73 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.821.568,77 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 10.548,72 |
| 3.3.90.49.4903 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 1.811.020,05 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.668,95 |
| 3.3.90.92.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 356,00 |
| 3.3.90.92.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 16,40 |
| 3.3.90.92.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.724,01 |
| 3.3.90.92.3926 | SEGUROS | 105,65 |
| 3.3.90.92.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 1.605,48 |
| 3.3.90.92.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 158,12 |
| 3.3.90.92.3979 | TELEFONIA FIXA | 3.333,83 |
| 3.3.90.92.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 7.998,00 |
| 3.3.90.92.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 2.921,31 |
| 3.3.90.92.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.450,15 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 88.089,69 |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZACOES | 3.369,87 |
| 3.3.90.93.9313 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO | 84.719,82 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 4.188,45 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.188,45 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 4.188,45 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 1.884.365,49 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.821.554,65 |
| 4.4.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 80.000,00 |
| 4.4.50.42 | AUXILIOS | 80.000,00 |
| 4.4.50.42.4202 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 80.000,00 |

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

RFPE017/00003

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

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|---|-------------------|
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.741.554,65 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 1.500.000,00 |
| 4.4.90.51.5103 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS | 1.500.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 241.554,65 |
| 4.4.90.52.5205 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | 2.593,00 |
| 4.4.90.52.5207 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS | 44.478,16 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 32.822,90 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 31.336,26 |
| 4.4.90.52.5217 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL | 6.048,00 |
| 4.4.90.52.5219 | SEGURANCA E/OU PROTECAO | 3.975,00 |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 500,00 |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 5.915,00 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 69.807,28 |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 44.079,05 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 62.810,84 |
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 62.810,84 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 62.810,84 |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 62.810,84 |
| TOTAL GERAL ==> | | 202.591.589,34 |

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 152.981.938,00
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 47.725.285,85
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 200.707.223,85

INVESTIMENTOS => 1.821.554,65
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 62.810,84
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 1.884.365,49
 TOTAL GERAL => 202.591.589,34

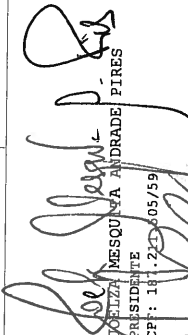
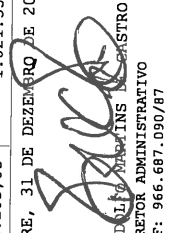
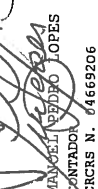
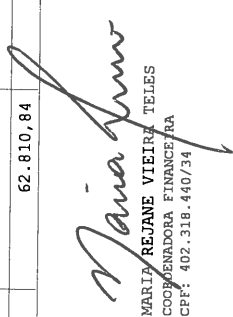
JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
 PRESIDENTE
 CPF: 187.211.605/59

MANOEL PEDRO LOPES
 CONTADOR
 CRCRS N. 04669206
 CPF: 228.977.550/91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RODOLFO MARTINS DE CASTRO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 966.687.090/87

MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440/34

| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | | FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS | | | | | | | | | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | RFPE039/00001 | | | | | | | | | | RS | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL | | 152.981.938,00 | | 47.725.285,85 | 1.821.554,65 | | 62.810,84 | | 202.591.589,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | 146.090.052,03 | | 47.698.992,64 | 731.916,31 | | | | 194.520.960,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | | | | 26.293,21 | 89.638,34 | | | | 178.742,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS | | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | 6.891.885,97 | | | | | | | 6.891.885,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 152.981.938,00 | | 47.725.285,85 | 1.821.554,65 | | 62.810,84 | | 202.591.589,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES PRESIDENTE CPF: 181.211.605/59 | | | | | | | | | | RODOLFO MARTINS CASTANHO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 966.687.090/87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANOEL PEDRO LOPES CONTADOR CRCRS N. 04669206 CPF: 228.977.550/91 | | | | | | | | | | MARIA REJANE VIEIRA TELES COORDENADORA FINANCEIRA CPF: 402.318.440/34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES

PRESIDENTE

CPF: 18.124.405/59

RODOLFO MARTINS LACERDA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 966.687.090/87

MARILIA REJANE VIEIRA TELES

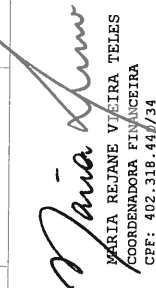
COORDENADORA FINANCEIRA

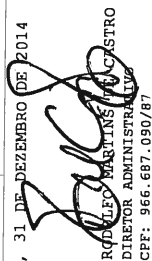
CPF: 402.318.440/34

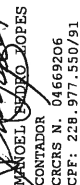
| FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS | | | | | | | | | | RPPE040/00001 |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | R\$ |
| EXERCÍCIO DE 2014 | 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 | TESOURO-LIVRES | 128.491.763,92 | | 46.288.122,66 | 1.821.554,65 | | | | 176.601.441,23 | |
| | PROPRIOS DA FUNDACAO | 128.491.763,92 | | 46.261.829,45 | 731.916,31 | | | | 175.485.509,68 | |
| | CONVENIOS | | | 26.293,21 | 89.638,34 | | | | 115.931,55 | |
| | | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | |
| 10 SAUDE | | 1.444.107,61 | | | | | | | 1.444.107,61 | |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 1.444.107,61 | | | | | | | 1.444.107,61 | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | 23.046.066,47 | | 1.437.163,19 | | | 62.810,84 | | 24.546.040,50 | |
| | TESOURO-LIVRES | 17.598.288,11 | | 1.437.163,19 | | | | | 19.035.451,30 | |
| | PROPRIOS DA FUNDACAO | | | | | | 62.810,84 | | 62.810,84 | |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 5.447.778,36 | | | | | | | 5.447.778,36 | |
| TOTAL | | 152.981.938,00 | | 47.725.285,85 | 1.821.554,65 | | 62.810,84 | | 202.591.589,34 | |
| RESUMO | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | PROPRIOS DA FUNDACAO | 146.090.052,03 | | 47.698.992,64 | 731.916,31 | | | | 194.520.960,98 | |
| | CONVENIOS | | | 26.293,21 | 89.638,34 | | 62.810,84 | | 178.742,39 | |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 6.891.885,97 | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | |
| TOTAL | | 152.981.938,00 | | 47.725.285,85 | 1.821.554,65 | | 62.810,84 | | 202.591.589,34 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 MARIA MESQUITA ANDRADE PIRES
 PRESIDENTE
 CPF: 187.221.505-19


 MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.441/34


 RAULO MARTINS DE CASTRO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 966.687.090/87

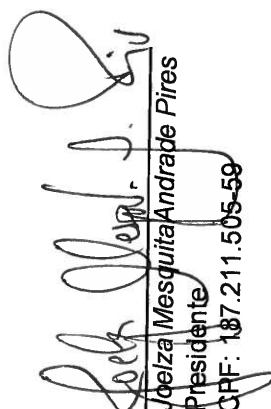

 MANOEL SUDO LOPES
 CONTRADOR
 CACRS N. 04669206
 CPF: 228.977.350/91

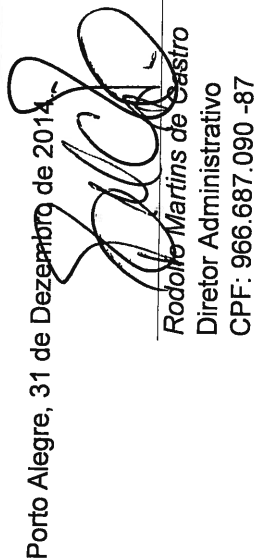
Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos
Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul

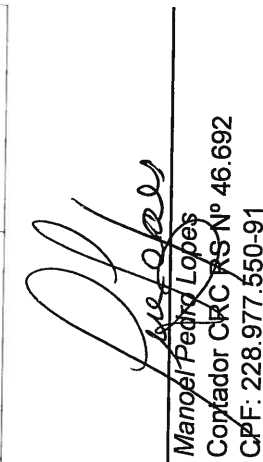
ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| DESIGNAÇÃO | AUTORIZAÇÕES | | POSIÇÃO EM 31/12/2013 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | | POSIÇÃO EM 31/12/2014 |
|-----------------------|---|-------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | LEI | DATA | | Variações Patrimoniais | | Mutações Patrimoniais de Despesa | |
| | | | | Passivas | Ativas | Amortização | |
| Débitos Parcelados | | | | | | | |
| Ministério da Fazenda | Processo Nº 11080.013.510/2002-05 e Processo Nº 4370.2158.08-2 | | | | | | |
| PASEP | | CURTO PRAZO | 70.000,00 | 120.000,00 | 15.271,68 | 54.728,32 | 120.000,00 |
| PASEP | | LONGO PRAZO | 2.311.966,88 | 1.216.205,82 | 120.000,00 | 0,00 | 3.408.172,70 |
| Total | | | 2.381.966,88 | 1.336.205,82 | 135.271,68 | 54.728,32 | 3.528.172,70 |


Joelza Mesquita Andrade Pires
 Presidente
 CPF: 187.211.505-59

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2014

Rodolfo Martins de Castro
 Diretor Administrativo
 CPF: 966.687.090 -87


Manoel Pedro Lopes
 Contador CRC RS Nº 46.692
 CPF: 228.977.550-91



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|----------------------|
| NOME..... | : MANOEL PEDRO LOPES |
| REGISTRO..... | : RS-046692/O-6 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 228.977.550-91 |

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, 27.01.2015 as 12:50:12.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 186446.

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

**Fundação de Planejamento
Metropolitano
METROPLAN**

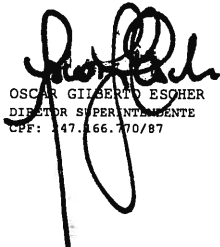
EXERCÍCIO DE 2014

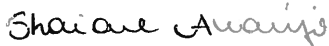
FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.731.265,34 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.988.355,69 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 736.663,12 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.738.763,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.985.737,66 | | |
| SOMA..... | 17.453.666,12 | SOMA..... | 23.727.118,99 |
| DEFICIT | 17.285.026,80 | TOTAL..... | 23.727.118,99 |
| TOTAL..... | 34.738.692,92 | DESPESA CAPITAL | |
| | | INVESTIMENTOS | 11.011.573,93 |
| | | SOMA..... | 11.011.573,93 |
| | | TOTAL..... | 34.738.692,92 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 17.453.666,12 | DESPESAS CORRENTES..... | 23.727.118,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 11.011.573,93 |
| DEFICIT..... | 17.285.026,80 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 34.738.692,92 | TOTAL..... | 34.738.692,92 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 147.166.700/87


SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 64 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 47.672,39 | 13.960.397,41 | 14.008.069,80 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 13.960.397,41 | 13.960.397,41 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 13.960.397,41 | 13.960.397,41 |
| 04.0123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 47.672,39 | | 47.672,39 |
| 04.0123.0394 | PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M | | | |
| 15 | URBANISMO | 47.672,39 | | 47.672,39 |
| 15.0127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 10.882.222,92 | 49.379,00 | 10.931.601,92 |
| 15.0127.0394 | PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M | 349.656,79 | | 349.656,79 |
| 15.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 349.656,79 | | 349.656,79 |
| 15.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 49.379,00 | 49.379,00 |
| 15.0451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 10.532.566,13 | 49.379,00 | 10.532.566,13 |
| 15.0451.0394 | PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M | | | |
| 26 | TRANSPORTE | 10.532.566,13 | | 10.532.566,13 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.049.399,02 | 3.018.643,65 | 6.068.042,67 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 164.815,59 | | 164.815,59 |
| 26.0453 | TRANSP COLETIVOS URBANOS | 164.815,59 | | 164.815,59 |
| 26.0453.0394 | PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M | 2.884.583,43 | 3.018.643,65 | 5.903.227,08 |
| | | 2.884.583,43 | 3.018.643,65 | 5.903.227,08 |

TOTAL DA U.O. =>

13.979.294,33

17.028.420,06

31.007.714,39

U.O.: 64.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 10 | SAUDE | | 2.526,40 | 2.526,40 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.526,40 | 2.526,40 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.526,40 | 2.526,40 |
| 15 | URBANISMO | | 51.198,84 | 51.198,84 |
| 15.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 51.198,84 | 51.198,84 |
| 15.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 51.198,84 | 51.198,84 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.677.253,29 | 3.677.253,29 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.677.253,29 | 3.677.253,29 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.677.253,29 | 3.677.253,29 |

TOTAL DA U.O. =>

3.730.978,53

3.730.978,53

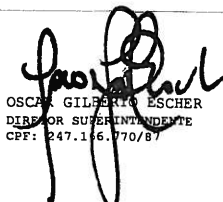
TOTAL DO ÓRGÃO =>

13.979.294,33

20.759.398,59

34.738.692,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.116.770/87

Shaiane Mendes de Araujo

SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 47.672,39 | 13.960.397,41 | 14.008.069,80 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 13.960.397,41 | 13.960.397,41 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 13.960.397,41 | 13.960.397,41 |
| 04.0123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 47.672,39 | | 47.672,39 |
| 04.0123.0394 | PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU | 47.672,39 | | 47.672,39 |
| 10 | SAUDE | | 2.526,40 | 2.526,40 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.526,40 | 2.526,40 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.526,40 | 2.526,40 |
| 15 | URBANISMO | 10.882.222,92 | 100.577,84 | 10.982.800,76 |
| 15.0127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 349.656,79 | | 349.656,79 |
| 15.0127.0394 | PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU | 349.656,79 | | 349.656,79 |
| 15.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 49.379,00 | 49.379,00 |
| 15.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 49.379,00 | 49.379,00 |
| 15.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 51.198,84 | 51.198,84 |
| 15.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 51.198,84 | 51.198,84 |
| 15.0451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 10.532.566,13 | | 10.532.566,13 |
| 15.0451.0394 | PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU | 10.532.566,13 | | 10.532.566,13 |
| 26 | TRANSPORTE | 3.049.399,02 | 3.018.643,65 | 6.068.042,67 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 164.815,59 | | 164.815,59 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 164.815,59 | | 164.815,59 |
| 26.0453 | TRANSP COLETIVOS URBANOS | 2.884.583,43 | 3.018.643,65 | 5.903.227,08 |
| 26.0453.0394 | PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU | 2.884.583,43 | 3.018.643,65 | 5.903.227,08 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.677.253,29 | 3.677.253,29 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.677.253,29 | 3.677.253,29 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.677.253,29 | 3.677.253,29 |
| TOTAL GERAL => | | 13.979.294,33 | 20.759.398,59 | 34.738.692,92 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

OSCAR ALBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.156.770/8

Shaiane Araujo
SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

RFPE029/00001

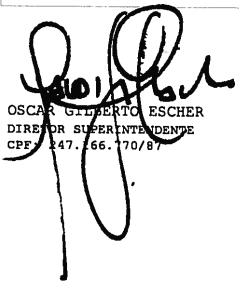
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 11.755.066,41 | | |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 11.707.394,02 | 2.253.003,39 | 14.008.069,80 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 11.707.394,02 | 2.253.003,39 | 13.960.397,41 |
| 04.0123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 47.672,39 | | 47.672,39 |
| 04.0123.0394 | PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU | 47.672,39 | | 47.672,39 |
| 10 | SAUDE | 2.526,40 | | 2.526,40 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.526,40 | | 2.526,40 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.526,40 | | 2.526,40 |
| 15 | URBANISMO | 852.839,09 | 10.129.961,67 | 10.982.800,76 |
| 15.0127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 178.352,37 | 171.304,42 | 349.656,79 |
| 15.0127.0394 | PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU | 178.352,37 | 171.304,42 | 349.656,79 |
| 15.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 49.379,00 | 49.379,00 |
| 15.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 49.379,00 | 49.379,00 |
| 15.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 51.198,84 | | 51.198,84 |
| 15.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 51.198,84 | | 51.198,84 |
| 15.0451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 623.287,88 | 9.909.278,25 | 10.532.566,13 |
| 15.0451.0394 | PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU | 623.287,88 | 9.909.278,25 | 10.532.566,13 |
| 26 | TRANSPORTE | 3.646.394,51 | 2.421.648,16 | 6.068.042,67 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 47.815,59 | 117.000,00 | 164.815,59 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 47.815,59 | 117.000,00 | 164.815,59 |
| 26.0453 | TRANSP COLETIVOS URBANOS | 3.598.578,92 | 2.304.648,16 | 5.903.227,08 |
| 26.0453.0394 | PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU | 3.598.578,92 | 2.304.648,16 | 5.903.227,08 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.674.806,96 | 2.446,33 | 3.677.253,29 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 3.674.806,96 | 2.446,33 | 3.677.253,29 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.674.806,96 | 2.446,33 | 3.677.253,29 |
| TOTAL GERAL => | | 19.931.633,37 | 14.807.059,55 | 34.738.692,92 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.266.770/87

Shaiane Mendes de Araujo

SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG | RFPE025/00001 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9 |
| | | R\$ |

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | ADMINISTRACAO | SAUDE | URBANISMO | TRANSPORTE |
|-----------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|--------------|
| PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| METROPOLITANO E REGIONAL | | 14.008.069,80 | 2.526,40 | 10.982.800,76 | 6.068.042,67 |
| SOMA..... | | 14.008.069,80 | 2.526,40 | 10.982.800,76 | 6.068.042,67 |
| TOTAL..... | | 14.008.069,80 | 2.526,40 | 10.982.800,76 | 6.068.042,67 |



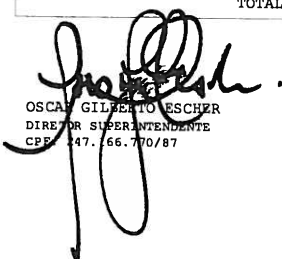
Shaiane Araujo


Shaiane Mendes de Araujo
 Contadora CRCRS 089149
 ID 3918050/01 - METROPLAN

| | | |
|-------------------|--|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | RFPE025/00002 ANEXO N.9 R\$ |
|-------------------|--|-----------------------------------|

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------|---------------|--|--|
| PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| METROPOLITANO E REGIONAL | | 3.677.253,29 | 34.738.692,92 | | |
| SOMA..... | | 3.677.253,29 | 34.738.692,92 | | |
| TOTAL..... | | 3.677.253,29 | 34.738.692,92 | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 47.66.770/87


SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

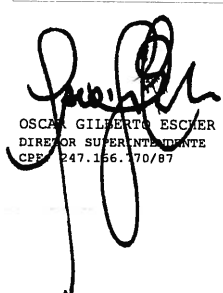
RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 9.547.821,00 | 17.453.666,12 | 7.905.845,12 |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 8.235.181,00 | 5.731.265,34 | 2.503.915,66- |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 69.682,00 | 63.497,37 | 6.184,63- |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 69.682,00 | 63.497,37 | 6.184,63- |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 69.682,00 | 63.497,37 | 6.184,63- |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 69.682,00 | 63.497,37 | 6.184,63- |
| 1330.00.00.0000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 8.165.499,00 | 5.667.767,97 | 2.497.731,03- |
| 1331.00.00.0000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS | 8.165.499,00 | 5.667.767,97 | 2.497.731,03- |
| 1331.01.00.0000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE | 8.165.499,00 | 5.667.767,97 | 2.497.731,03- |
| 1331.01.05.0000 | RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL | 8.165.499,00 | 5.667.767,97 | 2.497.731,03- |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 757.698,00 | 736.663,12 | 21.034,88- |
| 1600.20.00.0000 | SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 63.187,00 | 57.962,70 | 5.224,30- |
| 1600.20.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 63.187,00 | 57.962,70 | 5.224,30- |
| 1600.99.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 694.511,00 | 678.700,42 | 15.810,58- |
| 1600.99.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS | 694.511,00 | 678.700,42 | 15.810,58- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 554.942,00 | 10.985.737,66 | 10.430.795,66 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 311.844,00 | 219.862,30 | 91.981,70- |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 311.844,00 | 219.862,30 | 91.981,70- |
| 1919.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS | 311.844,00 | 219.862,30 | 91.981,70- |
| 1919.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 311.844,00 | 219.862,30 | 91.981,70- |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 46.426,00 | 1.694.214,85 | 1.647.788,85 |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 56,00 | 0,00 | 56,00- |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 56,00 | 0,00 | 56,00- |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 56,00 | 0,00 | 56,00- |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 46.370,00 | 1.694.214,85 | 1.647.844,85 |
| 1922.01.00.0000 | RESTITUICOES DE CONVENIOS | 2.081,00 | 5.778,08 | 3.697,08 |
| 1922.01.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS | 2.081,00 | 5.778,08 | 3.697,08 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 44.289,00 | 1.688.436,77 | 1.644.147,77 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 44.289,00 | 1.688.436,77 | 1.644.147,77 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 196.672,00 | 9.071.660,51 | 8.874.988,51 |
| 1990.21.00.0000 | RECEITA DE SEGUROS DE INDENIZACAO POR SINISTRO | 193.335,00 | 0,00 | 193.335,00- |
| 1990.21.99.0000 | DIVERSAS RECEITA DE SEGUROS DE INDENIZACAO POR SINISTRO | 193.335,00 | 0,00 | 193.335,00- |
| 1990.98.00.0000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 3.337,00 | 4.390,90 | 1.053,90 |
| 1990.98.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS | 3.337,00 | 4.390,90 | 1.053,90 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 9.067.269,61 | 9.067.269,61 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 81.476,48 | 81.476,48 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 8.985.793,13 | 8.985.793,13 |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 718.000,00 | 0,00 | 718.000,00- |
| 2400.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 718.000,00 | 0,00 | 718.000,00- |
| 2470.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 718.000,00 | 0,00 | 718.000,00- |
| 2471.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 718.000,00 | 0,00 | 718.000,00- |
| 2471.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 718.000,00 | 0,00 | 718.000,00- |
| 2471.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 718.000,00 | 0,00 | 718.000,00- |
| TOTAL | | 10.265.821,00 | 17.453.666,12 | 7.187.845,12 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014




OSCAR GILBERTO ESCOBAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.156.70/87

SHAIAINE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

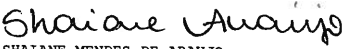
| | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$ |
|-------------------|---|------------------------------------|

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|----------------|
| FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL | | | |
| DESPESA FIXADA | 34.372.900,00 | 24.084.952,02 | 58.457.852,02 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 3.175.125,61 | 118.655.021,38 | 121.830.146,99 |
| REDUÇÕES | 7.036.092,86 | 14.431.854,13 | 21.467.946,99 |
| DESPESA AUTORIZADA | 30.511.932,75 | 128.308.119,27 | 158.820.052,02 |
| DESPESA REALIZADA | 23.727.118,99 | 11.011.573,93 | 34.738.692,92 |
| DIFERENÇA | 6.784.813,76 | 117.296.545,34 | 124.081.359,10 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 58.457.852,02 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 121.830.146,99 |
| REDUÇÕES | | | 21.467.946,99 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 158.820.052,02 |
| DESPESA REALIZADA | | | 34.738.692,92 |
| DIFERENÇA | | | 124.081.359,10 |

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


OSCAR GILBERTO ESTHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 9.547.821,00 | 9.547.821,00 | 17.453.666,12 | (7.905.845,12) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8.235.181,00 | 8.235.181,00 | 5.731.265,34 | 2.503.915,66 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 69.682,00 | 69.682,00 | 63.497,37 | 6.184,63 |
| Receita de Concessões e Permissões | 8.165.499,00 | 8.165.499,00 | 5.667.767,97 | 2.497.731,03 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 757.698,00 | 757.698,00 | 736.663,12 | 21.034,88 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 554.942,00 | 554.942,00 | 10.985.737,66 | (10.430.795,66) |
| Multas e Juros de Mora | 311.844,00 | 311.844,00 | 219.862,30 | 91.981,70 |
| Indenizações e Restituições | 46.426,00 | 46.426,00 | 1.694.214,85 | (1.647.788,85) |
| Receitas Diversas | 196.672,00 | 196.672,00 | 9.071.660,51 | (8.874.988,51) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 718.000,00 | 718.000,00 | | 718.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 718.000,00 | 718.000,00 | | 718.000,00 |
| Transferências de Convênios | 718.000,00 | 718.000,00 | | 718.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 10.265.821,00 | 10.265.821,00 | 17.453.666,12 | (7.187.845,12) |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 10.265.821,00 | 10.265.821,00 | 17.453.666,12 | (7.187.845,12) |
| DÉFICIT | | | 17.285.026,80 | |
| TOTAL | 10.265.821,00 | 10.265.821,00 | 34.738.692,92 | 10.097.181,68 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESA CORRENTE | 34.372.900,00 | 30.511.932,75 | 23.727.118,99 | 23.727.118,99 | 21.649.567,44 | 6.784.813,76 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.490.836,00 | 17.324.743,14 | 12.988.355,69 | 12.988.355,69 | 11.966.444,00 | 4.336.387,45 |
| Outras Despesas Correntes | 15.882.064,00 | 13.187.189,61 | 10.738.763,30 | 10.738.763,30 | 9.683.123,44 | 2.448.426,31 |
| DESPESA CAPITAL | 24.084.952,02 | 128.308.119,27 | 11.011.573,93 | 10.768.949,31 | 7.453.356,62 | 117.296.545,34 |
| Investimentos | 24.084.952,02 | 128.308.119,27 | 11.011.573,93 | 10.768.949,31 | 7.453.356,62 | 117.296.545,34 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 58.457.852,02 | 158.820.052,02 | 34.738.692,92 | 34.496.068,30 | 29.102.924,06 | 124.081.359,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 58.457.852,02 | 158.820.052,02 | 34.738.692,92 | 34.496.068,30 | 29.102.924,06 | 124.081.359,10 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 58.457.852,02 | 158.820.052,02 | 34.738.692,92 | 34.496.068,30 | 29.102.924,06 | 124.081.359,10 |



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

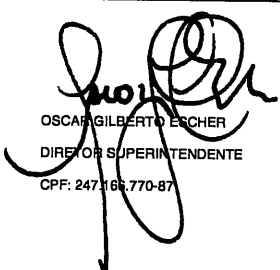
R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 243,05 | 563.499,48 | 473.422,60 | 473.422,60 | 90.076,88 | 243,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 243,05 | | | | | 243,05 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 563.499,48 | 473.422,60 | 473.422,60 | 90.076,88 | |
| DESPESA CAPITAL | | 16.919.703,17 | 8.023.986,92 | 6.809.036,26 | 8.895.716,25 | |
| Investimentos | | 16.919.703,17 | 8.023.986,92 | 6.809.036,26 | 8.895.716,25 | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | 243,05 | 17.483.202,65 | 8.497.409,52 | 7.282.458,86 | 8.985.793,13 | 243,05 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 982.822,27 | 473.422,60 | 1.444.383,63 | 11.861,24 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 568.175,18 | | 568.092,12 | 83,06 | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 414.647,09 | 473.422,60 | 876.291,51 | 11.778,18 | |
| DESPESA CAPITAL | | 547.023,23 | 8.023.986,92 | 7.275.922,36 | 69.615,24 | 1.225.472,55 |
| Investimentos | | 547.023,23 | 8.023.986,92 | 7.275.922,36 | 69.615,24 | 1.225.472,55 |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | 1.529.845,50 | 8.497.409,52 | 8.720.305,99 | 81.476,48 | 1.225.472,55 |



OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.162.770-87

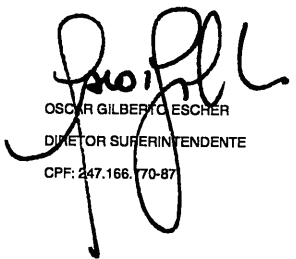
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Shaiene Araujo


SHAIENE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200-10

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 17.483.886,12 | 8.242.888,26 | Despesa Orçamentária (VI) | 34.738.692,92 | 38.081.588,27 |
| Ordinários | 1.834.901,93 | 258.411,81 | Ordinários | 19.896.456,49 | 15.610.084,87 |
| Vinculada | 15.618.764,19 | 7.984.158,65 | Vinculada | 14.842.236,43 | 22.471.481,40 |
| Educação | | | Saúde | 2.526,40 | 2.382,53 |
| Saúde | 2.526,40 | 2.382,53 | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 37.578,00 | 116.093,58 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 63.827,37 | 825.836,91 | Fundos Estaduais | 6.385.758,58 | 8.124.095,74 |
| Fundos Estaduais | 6.972.869,29 | 7.155.937,21 | Operações de Crédito | 8.436.373,45 | 14.228.909,55 |
| Operações de Crédito | 8.579.541,13 | | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 306,80 | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 28.957.624,39 | 16.376.038,39 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 11.694.377,63 | 6.638.458,22 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 498.082,91 | 21.618.440,85 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.437.847,13 | 1.525.331,25 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 5.393.144,24 | 1.529.845,50 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 7.282.458,86 | 2.094.801,01 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 242.624,82 | 17.483.202,65 | Valores Restituíveis | 3.174.071,64 | 3.018.325,96 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (81.476,48) | (10.977,24) | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (8.985.793,13) | (670.754,38) | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Valores Restituíveis | 2.933.417,84 | 3.285.124,12 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 15.689.483,21 | 16.409.452,96 |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 16.409.452,96 | 14.894.430,15 | | | |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 62.322.860,56 | 61.129.477,48 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 62.322.860,56 | 61.129.477,45 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770-87



SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200-10

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 15.775.351,21 | 16.473.505,55 | Passivo Circulante | 6.772.974,32 | 1.824.856,83 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 15.689.483,21 | 16.409.452,96 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 889.998,98 | 541.986,91 |
| Créditos a Curto Prazo | 13.134,15 | 13.134,15 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 464.543,07 | 663.700,65 |
| Clientes | 13.134,15 | 13.134,15 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 10.807,03 | 7.979,67 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.494,98 | 1.494,98 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Estoques | 71.238,87 | 49.423,46 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 5.407.825,24 | 711.189,60 |
| Ativo Não-circulante | 12.904.829,07 | 12.390.325,31 | Passivo Não-circulante | 9.076.376,30 | 9.308.908,16 |
| Investimentos | 9.714,70 | 8.758,34 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 9.076.376,30 | 9.308.908,16 |
| Participações Permanentes | 9.714,70 | 8.758,34 | Provisões a Longo Prazo | | |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 9.714,70 | 8.758,34 | | | |
| Imobilizado | 12.895.114,37 | 12.381.566,97 | | | |
| Bens Móveis | 2.995.954,27 | 2.482.408,87 | | | |
| Bens Imóveis | 9.899.160,10 | 9.899.160,10 | | | |
| TOTAL | 28.680.180,28 | 28.863.830,86 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 12.830.829,66 | 17.630.065,87 |
| | | | Resultado do Exercício | (4.728.321,25) | 2.376.346,95 |
| | | | Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores | 17.629.822,82 | 15.253.475,87 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | (70.671,91) | 243,05 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | 12.830.829,66 | 17.630.065,87 |
| | | | Total | 28.680.180,28 | 28.863.830,86 |

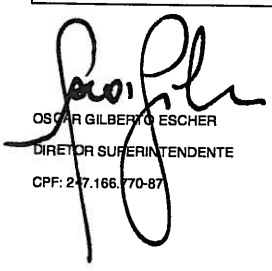
| | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 15.690.978,19 | 16.410.947,94 | PASSIVO FINANCEIRO | 7.015.841,99 | 19.408.302,53 |
| ATIVO PERMANENTE | 12.989.202,09 | 12.452.882,92 | PASSIVO PERMANENTE | 9.076.376,30 | 9.308.908,16 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 12.587.961,99 | 146.620,17 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros | 13.492.100,36 | 5.446.231,17 | Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneros | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 2.631.199,24 | 2.134.181,80 | Outros Atos Potenciais Passivos | 64.762,29 | 1.619.985,05 |
| TOTAL | 16.123.299,60 | 7.580.412,97 | TOTAL | 64.762,29 | 1.619.985,05 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Ordinários | 2.590.558,47 |
| Vinculada | 6.084.577,73 |
| Saúde | (244,24) |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 934.563,39 |
| Fundos Estaduais | 9.333.426,41 |
| Operações de Crédito | (4.183.167,83) |
| TOTAL | 8.675.136,20 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770-87

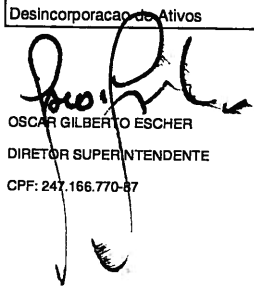
Shairane Mendes de Araújo

SHAIRANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200-10


| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 40.129.999,09 | 24.839.704,87 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 6.404.431,09 | 6.338.798,48 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 6.404.431,09 | 6.338.798,48 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 283.359,67 | 1.008.380,82 |
| Juros e Encargos de Mora | 219.862,30 | 219.783,91 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 63.497,37 | 788.596,91 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 28.957.824,39 | 16.376.038,39 |
| Transferências Intragovernamentais | 28.957.824,39 | 16.376.038,39 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 33.676,13 | 221.098,22 |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 33.676,13 | 221.098,22 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 4.450.707,81 | 895.388,96 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 1.555.222,76 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.895.485,05 | 895.388,96 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 44.858.320,34 | 22.463.357,92 |
| Pessoal e Encargos | 14.289.629,91 | 12.280.313,31 |
| Remuneração a Pessoal | 9.450.379,57 | 8.719.339,25 |
| Encargos Patronais | 3.438.072,87 | 2.651.887,31 |
| Benefícios a Pessoal | 1.306.838,45 | 861.484,58 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 94.339,02 | 47.602,17 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 34.166,60 | 24.086,33 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 34.166,60 | 24.086,33 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 6.743.745,73 | 4.079.807,19 |
| Uso de Material de Consumo | 218.756,26 | 178.512,23 |
| Serviços | 6.524.989,47 | 3.901.294,96 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 21.175.331,24 | 3.614.210,06 |
| Transferências Intragovernamentais | 306,80 | |
| Transferências Inter Governamentais | 18.156.380,79 | 3.614.158,41 |
| Transferências a Instituições Privadas | 3.018.643,65 | 51,65 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 11.578,80 | 561.132,58 |
| Perdas Involuntárias | 11.578,80 | 561.132,58 |
| Tributárias | 96.159,10 | 74.440,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.645,86 | 4.440,80 |
| Contribuições | 87.513,24 | 70.000,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 2.507.708,96 | 1.829.367,65 |
| Vpd de Constituição de Provisões | 1.555.222,76 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 952.486,20 | 1.829.367,65 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | (4.728.321,25) | 2.376.346,95 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | 636.555,44 | 509.743,96 |
| Desincorporação de Passivos | | |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

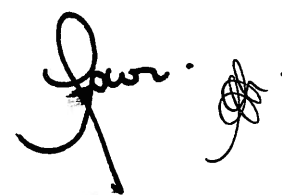


OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770-67



SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200-10

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 37.344.220,90 | |
| Receitas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 8.386.396,51 | |
| Receita Patrimonial | 5.667.767,97 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 736.663,12 | |
| Outras Receitas Originárias | 1.918.468,05 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 63.497,37 | |
| Transferências | 28.957.824,39 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 28.957.824,39 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| Desembolsos | 37.266.405,49 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 20.669.303,02 | |
| Administração e Planejamento | | |
| Administração | 13.435.819,32 | |
| Saúde | 2.315,96 | |
| Urbanismo | 836.029,58 | |
| Transporte | 3.031.150,23 | |
| Encargos Especiais | 3.363.987,93 | |
| Juros e Encargos da Dívida | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Transferências | 16.356.448,67 | |
| Intergovernamentais | 13.931.493,82 | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | 13.931.493,82 | |
| Fundeb | | |
| Intragovernamentais | 306,80 | |
| Outras | 2.424.648,05 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 240.653,80 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 77.815,41 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 797.785,16 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 797.785,16 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (797.785,16) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |



EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|---------------|--|
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | (719.969,75) | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 16.409.452,96 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 15.689.483,21 | |

OSCAR GILBERTO CASCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770-87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014
SHAIRANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200-10

20/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

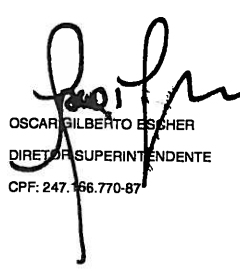
FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001


ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -541.988,91 | 12.541.291,42 | 12.193.279,35 | -889.996,98 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -663.700,85 | 8.673.360,25 | 8.872.517,83 | -464.543,07 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -7.979,87 | 120.500,56 | 117.873,20 | -10.807,03 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -711.189,60 | 24.591.743,43 | 19.895.307,79 | -5.407.825,24 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -17.483.445,70 | 52.484.520,19 | 89.705.098,22 | -242.867,67 |
| TOTAL | -19.408.302,53 | 98.391.415,85 | 110.783.876,39 | -7.015.841,99 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



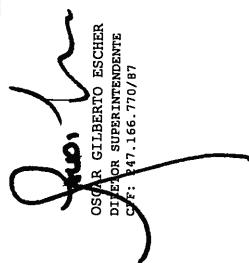
OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770-87



SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200-10

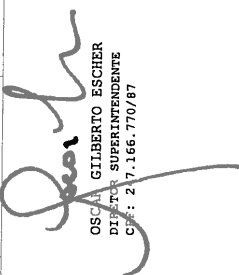
03/02/2015

| FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG | | | | | | | | | | RFPE039/00001 |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | | RS |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | | |
| 64 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL | 12.988.355,69 | | 10.738.763,30 | 11.011.573,93 | | | | 34.738.692,92 | | |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | 12.953.178,81 | | 6.408.599,21 | 497.932,02 | | | | 19.859.710,04 | | |
| CONVENIOS | | | 4.292.924,09 | 2.076.930,46 | | | | 6.369.854,55 | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 37.240,00 | 338,00 | | | | 37.578,00 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 35.176,88 | | | 8.436.373,45 | | | | 8.436.373,45 | | |
| TOTAL | 12.988.355,69 | | 10.738.763,30 | 11.011.573,93 | | | | 35.176,88 | | |
| | | | | | | | | | 34.738.692,92 | |

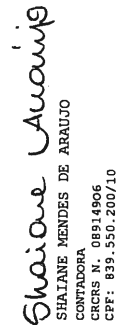

 OSCAR GILBERTO ESCHER
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 147.166.770/87


 SHAILANE MENDES DE ARAUJO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08914906
 CPF: 839.550.200/10

| FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG | | | | | | | | | | | RS |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|-------|----|
| 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 | | | | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 9.347.336,73 | | 4.224.932,68 | 435.800,39 | | | | | 14.008.069,80 | | |
| TESOURO-LIVRES | 9.347.336,73 | | 2.370.983,23 | | | | | | 11.718.319,96 | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 1.853.949,45 | 435.800,39 | | | | | 2.289.749,84 | | |
| 10 SAUDE | 2.526,40 | | | | | | | | 2.526,40 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 2.526,40 | | | | | | | | 2.526,40 | | |
| 15 URBANISMO | 51.198,84 | | 524.053,65 | 10.407.548,27 | | | | | 10.982.800,76 | | |
| TESOURO-LIVRES | 51.198,84 | | 303.708,23 | 497.932,02 | | | | | 852.839,09 | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 183.105,42 | 1.472.904,80 | | | | | 1.656.010,22 | | |
| CONVENIOS | | | 37.240,00 | 338,00 | | | | | 37.578,00 | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | 8.436.373,45 | | | | | 8.436.373,45 | | |
| 26 TRANSPORTE | | | 5.899.817,40 | 168.225,27 | | | | | 6.068.042,67 | | |
| TESOURO-LIVRES | | | 3.646.394,51 | | | | | | 3.646.394,51 | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 2.253.422,89 | 168.225,27 | | | | | 2.421.648,16 | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 3.587.293,72 | | 89.959,57 | | | | | | 3.677.253,29 | | |
| TESOURO-LIVRES | 3.554.643,24 | | 87.513,24 | | | | | | 3.642.156,48 | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 2.446,33 | | | | | | 2.446,33 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 32.650,48 | | | | | | | | 32.650,48 | | |
| TOTAL | 12.988.355,69 | | 10.738.763,30 | 11.011.573,93 | | | | | 34.738.692,92 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 12.953.178,81 | | 6.408.599,21 | 497.932,02 | | | | | 19.859.710,04 | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 4.292.924,09 | 2.076.930,46 | | | | | 6.369.854,55 | | |
| CONVENIOS | | | 37.240,00 | 338,00 | | | | | 37.578,00 | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 35.176,88 | | | 8.436.373,45 | | | | | 8.436.373,45 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | 35.176,88 | | |
| TOTAL | 12.988.355,69 | | 10.738.763,30 | 11.011.573,93 | | | | | 34.738.692,92 | | |


 OSCAR GILBERTO ESCHER
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 2.7.166.770/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

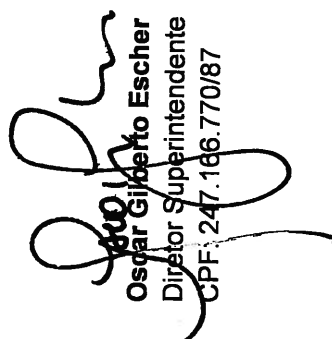

 SHAJANE MENDES DE ARAUJO
 CONTADOR
 CRCRS N. 08914906
 CPF: 839.550.200/10

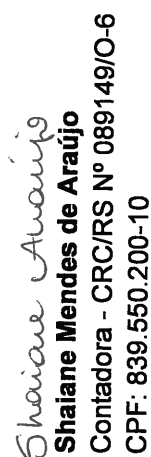
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| DESIGNAÇÃO | AUTORIZAÇÕES | | POSIÇÃO EM 31/12/2013 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | | | POSIÇÃO EM 31/12/2014 |
|--------------------|--------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| | LEI | DATA | | Variações | | Mutação Patrimonial da Despesa | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Débitos Parcelados | | | | Passivas | Ativas | | | |
| Precatórios | EC 62/2009 | 31/12/2013 | 10.864.130,92 | 2.895.485,05 | 952.486,20 | 0,00 | 8.921.132,07 | |


Oscar Gilberto Escher
 Diretor Superintendente
 CPF: 247.166.770/87


Shaiane Mendes de Araújo
 Contadora - CRC/RS N° 089149/O-6
 CPF: 839.550.200-10



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..... | : SHAIANE MENDES DE ARAUJO |
| REGISTRO..... | : RS-089149/O-6 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 839.550.200-10 |

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 04.02.2015 as 09:05:27.

Válido até: 05.05.2015.

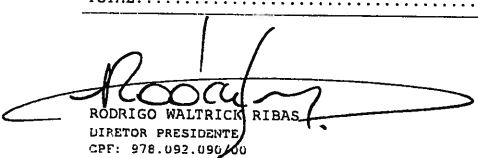
Código de Controle: 187083.

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

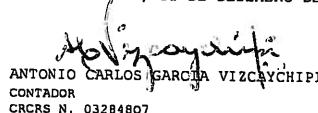
**Fundação Gaúcha do Trabalho e
Ação Social
FGTAS**

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 304.250,64 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.940.899,08 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 91.214,95 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.687.381,48 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.455.121,40 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 314.409,11 | SOMA..... | 60.628.280,56 |
| SCMA..... | 7.164.996,10 | TOTAL..... | 60.628.280,56 |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 53.463.284,46 | DESPESA CAPITAL | |
| TOTAL..... | 60.628.280,56 | INVESTIMENTOS | 989.364,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 14.189,69 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 6.800,00 | SOMA..... | 1.003.554,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.197.465,60 | TOTAL..... | 61.631.835,03 |
| SOMA..... | 1.204.265,60 | | |
| DEFICIT | 53.262.573,33 | | |
| TOTAL..... | 61.631.835,03 | | |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 7.164.996,10 | DESPESAS CORRENTES..... | 60.628.280,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 1.204.265,60 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 1.003.554,47 |
| DEFICIT..... | 53.262.573,33 | SUPERÁVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 61.631.835,03 | TOTAL..... | 61.631.835,03 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



RODRIGO WALTRICK RIBAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 978.092.090/00



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

ÓRGÃO: 59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

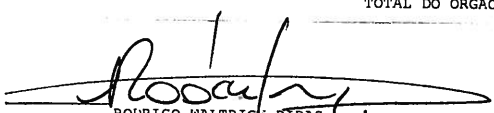
U.O.: 59.01 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

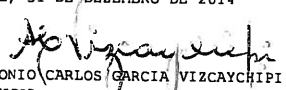
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|---|------------|---------------|---------------|
| 11 | TRABALHO | 176.175,00 | 48.003.839,84 | 48.180.014,84 |
| 11.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 37.072.529,57 | 37.072.529,57 |
| 11.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 37.072.529,57 | 37.072.529,57 |
| 11.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 38.009,52 | 38.009,52 |
| 11.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 38.009,52 | 38.009,52 |
| 11.0244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 1.025.307,63 | 1.025.307,63 |
| 11.0244.0411 | RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 1.025.307,63 | 1.025.307,63 |
| 11.0333 | EMPREGABILIDADE | | 1.538.280,29 | 1.538.280,29 |
| 11.0333.0408 | EMPREGO, TRABALHO E RENDA | | 1.538.280,29 | 1.538.280,29 |
| 11.0334 | FOMENTO AO TRABALHO | 176.175,00 | 8.329.712,83 | 8.505.887,83 |
| 11.0334.0408 | EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 176.175,00 | 8.329.712,83 | 8.505.887,83 |
| TOTAL DA U.O. => | | 176.175,00 | 48.003.839,84 | 48.180.014,84 |

U.O.: 59.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | 294.690,89 | 294.690,89 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 294.690,89 | 294.690,89 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 294.690,89 | 294.690,89 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 13.157.129,30 | 13.157.129,30 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 14.189,69 | 14.189,69 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 14.189,69 | 14.189,69 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 13.142.939,61 | 13.142.939,61 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 13.142.939,61 | 13.142.939,61 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 13.451.820,19 | 13.451.820,19 |
| TOTAL DO ÓRGÃO => | | 176.175,00 | 61.455.660,03 | 61.631.835,03 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RODRIGO WALTRICK RIBAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 978.092.090/00


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

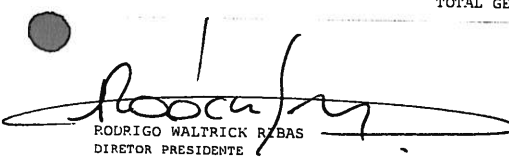
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

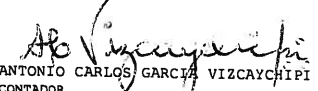
ANEXO N. 7

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|------------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 294.690,89 | 294.690,89 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 294.690,89 | 294.690,89 |
| 11 | TRABALHO | | 294.690,89 | 294.690,89 |
| 11.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 176.175,00 | 48.003.839,84 | 48.180.014,84 |
| 11.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 37.072.529,57 | 37.072.529,57 |
| 11.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 37.072.529,57 | 37.072.529,57 |
| 11.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 38.009,52 | 38.009,52 |
| 11.0244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 38.009,52 | 38.009,52 |
| 11.0244.0411 | RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 1.025.307,63 | 1.025.307,63 |
| 11.0333 | EMPREGABILIDADE | | 1.025.307,63 | 1.025.307,63 |
| 11.0333.0408 | EMPREGO, TRABALHO E RENDA | | 1.538.280,29 | 1.538.280,29 |
| 11.0334 | FOMENTO AO TRABALHO | | 1.538.280,29 | 1.538.280,29 |
| 11.0334.0408 | EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 176.175,00 | 8.329.712,83 | 8.505.887,83 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 176.175,00 | 8.329.712,83 | 8.505.887,83 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 13.157.129,30 | 13.157.129,30 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 14.189,69 | 14.189,69 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 14.189,69 | 14.189,69 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 13.142.939,61 | 13.142.939,61 |
| TOTAL GERAL => | | 176.175,00 | 61.455.660,03 | 61.631.835,03 |

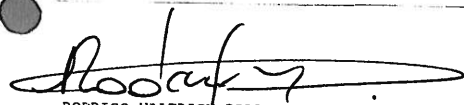
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



RODRIGO WALTRICK RIBAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 978.092.090/00


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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 10 | SAUDE | 294.690,89 | | 294.690,89 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 294.690,89 | | 294.690,89 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 294.690,89 | | 294.690,89 |
| 11 | TRABALHO | 38.506.909,59 | 9.673.105,25 | 48.180.014,84 |
| 11.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 37.072.529,57 | | 37.072.529,57 |
| 11.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 37.072.529,57 | | 37.072.529,57 |
| 11.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 38.009,52 | | 38.009,52 |
| 11.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 38.009,52 | | 38.009,52 |
| 11.0244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.025.307,63 | | 1.025.307,63 |
| 11.0244.0411 | RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.025.307,63 | | 1.025.307,63 |
| 11.0333 | EMPREGABILIDADE | | 1.538.280,29 | 1.538.280,29 |
| 11.0333.0408 | EMPREGO, TRABALHO E RENDA | | 1.538.280,29 | 1.538.280,29 |
| 11.0334 | FOMENTO AO TRABALHO | 371.062,87 | 8.134.824,96 | 8.505.887,83 |
| 11.0334.0408 | EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 371.062,87 | 8.134.824,96 | 8.505.887,83 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 13.157.129,30 | | 13.157.129,30 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 14.189,69 | | 14.189,69 |
| 28.0843.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 14.189,69 | | 14.189,69 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 13.142.939,61 | | 13.142.939,61 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 13.142.939,61 | | 13.142.939,61 |
| TOTAL GERAL => | | 51.958.729,78 | 9.673.105,25 | 61.631.835,03 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RODRIGO WALTRICK RIBAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 978.092.090/00


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

EXERCÍCIO DE 2014

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

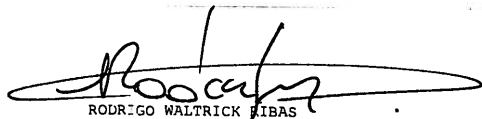
RFPE025/00001

ANEXO N.9

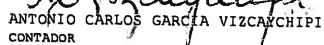
R\$

| | FUNÇÕES | SAUDE | TRABALHO | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|---------------|
| ÓRGÃOS | | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | |
| FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | | 294.690,89 | 48.180.014,84 | 13.157.129,30 | 61.631.835,03 |
| SOMA..... | | 294.690,89 | 48.180.014,84 | 13.157.129,30 | 61.631.835,03 |
| TOTAL..... | | 294.690,89 | 48.180.014,84 | 13.157.129,30 | 61.631.835,03 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



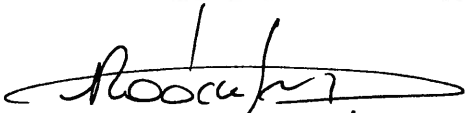
RODRIGO WALTRICK RIBAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 978.092.090/00



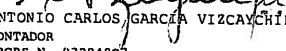
ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCACHAPI
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550/04

| COLIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 18.633.076,00 | 7.164.996,10 | 11.468.079,90- |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 171.688,00 | 304.250,64 | 132.562,64 |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 171.688,00 | 304.250,64 | 132.562,64 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 171.688,00 | 304.250,64 | 132.562,64 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 167.208,00 | 296.458,19 | 129.250,19 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 167.208,00 | 296.458,19 | 129.250,19 |
| 1325.02.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 4.480,00 | 7.792,45 | 3.312,45 |
| 1325.02.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS | 4.480,00 | 7.792,45 | 3.312,45 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 120.020,00 | 91.214,95 | 28.805,05- |
| 1600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 20,00 | 343,09 | 323,09 |
| 1600.13.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 20,00 | 343,09 | 323,09 |
| 1600.99.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 120.000,00 | 90.871,86 | 29.128,14- |
| 1600.99.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS | 120.000,00 | 90.871,86 | 29.128,14- |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.100.000,00 | 6.455.121,40 | 11.644.878,60- |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 18.100.000,00 | 6.455.121,40 | 11.644.878,60- |
| 1761.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 18.100.000,00 | 6.455.121,40 | 11.644.878,60- |
| 1761.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 18.100.000,00 | 6.455.121,40 | 11.644.878,60- |
| 1761.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 18.100.000,00 | 6.455.121,40 | 11.644.878,60- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 241.368,00 | 314.409,11 | 73.041,11 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 150,00 | 79,18 | 70,82- |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 150,00 | 79,18 | 70,82- |
| 1919.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS | 150,00 | 79,18 | 70,82- |
| 1919.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 150,00 | 79,18 | 70,82- |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 241.218,00 | 176.688,93 | 64.529,07- |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 21.000,00 | 13.634,87 | 7.365,13- |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 21.000,00 | 13.634,87 | 7.365,13- |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 21.000,00 | 13.634,87 | 7.365,13- |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 220.218,00 | 163.054,06 | 57.163,94- |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 220.218,00 | 163.054,06 | 57.163,94- |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 220.218,00 | 163.054,06 | 57.163,94- |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 137.641,00 | 137.641,00 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 137.641,00 | 137.641,00 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 56.203,67 | 56.203,67 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 81.437,33 | 81.437,33 |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.800,00 | 1.204.265,60 | 1.202.465,60 |
| 2200.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS | 1.800,00 | 6.800,00 | 5.000,00 |
| 2210.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1.800,00 | 6.800,00 | 5.000,00 |
| 2219.00.00.0000 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 1.800,00 | 6.800,00 | 5.000,00 |
| 2219.99.00.0000 | OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 1.800,00 | 6.800,00 | 5.000,00 |
| 2219.99.99.0000 | DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 1.800,00 | 6.800,00 | 5.000,00 |
| 2400.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.197.465,60 | 1.197.465,60 |
| 2470.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 1.197.465,60 | 1.197.465,60 |
| 2471.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 1.197.465,60 | 1.197.465,60 |
| 2471.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 0,00 | 1.197.465,60 | 1.197.465,60 |
| 2471.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 0,00 | 1.197.465,60 | 1.197.465,60 |
| TOTAL | | 18.634.876,00 | 8.369.261,70 | 10.265.614,30- |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



RODRIGO WALTRICK RIBAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 978.092.090/00



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

EXERCÍCIO DE 2014

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

RFPE026/00001

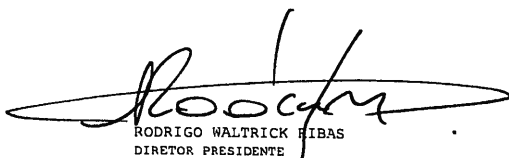
ANEXO N.11

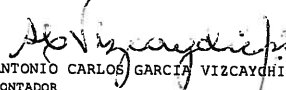
R\$

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|---|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | | | |
| DESPESA FIXADA | 67.181.878,07 | 630.000,00 | 67.811.878,07 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 8.230.186,20 | 607.465,60 | 8.837.651,80 |
| REDUÇÕES | 2.217.177,60 | 0,00 | 2.217.177,60 |
| DESPESA AUTORIZADA | 73.194.886,67 | 1.237.465,60 | 74.432.352,27 |
| DESPESA REALIZADA | 60.628.280,56 | 1.003.554,47 | 61.631.835,03 |
| DIFERENÇA | 12.566.606,11 | 233.911,13 | 12.800.517,24 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 67.811.878,07 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 8.837.651,80 |
| REDUÇÕES | | | 2.217.177,60 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 74.432.352,27 |
| DESPESA REALIZADA | | | 61.631.835,03 |
| DIFERENÇA | | | 12.800.517,24 |

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 2014


RODRIGO WALTRICK RIBAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 978.092.090/00


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

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 18.633.076,00 | 18.633.076,00 | 7.164.996,10 | 11.468.079,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 171.688,00 | 171.688,00 | 304.250,64 | (132.562,64) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 171.688,00 | 171.688,00 | 304.250,64 | (132.562,64) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 120.020,00 | 120.020,00 | 91.214,95 | 28.805,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.100.000,00 | 18.100.000,00 | 6.455.121,40 | 11.644.878,60 |
| Transferências de Convênios | 18.100.000,00 | 18.100.000,00 | 6.455.121,40 | 11.644.878,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 241.368,00 | 241.368,00 | 314.409,11 | (73.041,11) |
| Multas e Juros de Mora | 150,00 | 150,00 | 79,18 | 70,82 |
| Indenizações e Restituições | 241.218,00 | 241.218,00 | 176.698,93 | 64.529,07 |
| Receitas Diversas | | | 137.641,00 | (137.641,00) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.204.265,60 | (1.202.465,60) |
| ALIENACAO DE BENS | 1.800,00 | 1.800,00 | 6.800,00 | (5.000,00) |
| Alienacao de Bens Moveis | 1.800,00 | 1.800,00 | 6.800,00 | (5.000,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.197.465,60 | (1.197.465,60) |
| Transferências de Convênios | | | 1.197.465,60 | (1.197.465,60) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 18.634.876,00 | 18.634.876,00 | 8.369.261,70 | 10.265.614,30 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 18.634.876,00 | 18.634.876,00 | 8.369.261,70 | 10.265.614,30 |
| DÉFICIT | | | 63.262.673,33 | |
| TOTAL | 18.634.876,00 | 18.634.876,00 | 61.631.836,03 | 63.528.187,63 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESA CORRENTE | 67.181.878,07 | 73.194.886,67 | 60.628.280,56 | 60.241.961,73 | 57.553.033,99 | 12.566.606,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 38.158.833,00 | 43.174.545,00 | 41.940.899,08 | 41.940.899,08 | 39.532.100,02 | 1.233.645,92 |
| Outras Despesas Correntes | 29.023.045,07 | 30.020.341,67 | 18.687.381,48 | 18.301.082,65 | 18.020.933,97 | 11.332.960,19 |
| DESPESA CAPITAL | 630.000,00 | 1.237.465,60 | 1.003.554,47 | 1.003.554,47 | 960.203,07 | 233.911,13 |
| Investimentos | 610.000,00 | 1.217.465,60 | 989.364,78 | 989.364,78 | 947.714,78 | 228.100,82 |
| Amortização da Dívida | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.189,69 | 14.189,69 | 12.488,29 | 5.810,31 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 67.811.878,07 | 74.432.362,27 | 61.631.835,03 | 61.246.536,20 | 58.513.237,06 | 12.800.517,24 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 67.811.878,07 | 74.432.362,27 | 61.631.835,03 | 61.246.536,20 | 58.513.237,06 | 12.800.517,24 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 67.811.878,07 | 74.432.362,27 | 61.631.835,03 | 61.246.536,20 | 58.513.237,06 | 12.800.517,24 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:


R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 11.421.657,75 | 889.718,61 | 183.675,63 | 183.675,63 | 68.566,27 | 12.059.134,46 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.421.657,75 | 637.476,71 | | | | 12.059.134,46 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 252.241,90 | 183.675,63 | 183.675,63 | 68.566,27 | |
| DESPESA CAPITAL | | 183.648,00 | 183.648,00 | 183.648,00 | | |
| Investimentos | | 183.648,00 | 183.648,00 | 183.648,00 | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 11.421.657,75 | 1.073.366,61 | 367.323,63 | 367.323,63 | 68.566,27 | 12.059.134,46 |

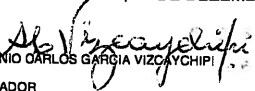
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|--------------|------------|------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 277.415,75 | 3.160.648,59 | 183.675,63 | 3.344.324,22 | 69.074,73 | 208.341,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 264.544,69 | 2.038.584,03 | | 2.038.584,03 | 56.203,67 | 208.341,02 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 12.871,06 | 1.122.064,56 | 183.675,63 | 1.305.740,19 | 12.871,06 | |
| DESPESA CAPITAL | | 1.368,36 | 183.648,00 | 185.016,36 | | |
| Investimentos | | | 183.648,00 | 183.648,00 | | |
| Outras Despesas de Capital | | 1.368,36 | | 1.368,36 | | |
| TOTAL | 277.415,75 | 3.162.016,95 | 367.323,63 | 3.529.340,58 | 69.074,73 | 208.341,02 |


 RODRIGO WALTRICK RIVAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 978.092.090-00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


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

16/01/2015

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 8.389.261,70 | 9.802.833,07 | Despesa Orçamentária (VI) | 81.831.835,03 | 83.413.991,41 |
| Ordinários | 338.779,18 | 381.571,04 | Ordinários | 49.639.235,85 | 42.460.563,00 |
| Vinculada | 8.030.482,52 | 9.421.262,03 | Vinculada | 11.982.599,38 | 10.953.428,41 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 8.030.482,52 | 9.421.262,03 | Saúde | 294.690,89 | 90.407,14 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 53.172.180,48 | 43.970.463,70 | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 8.598.123,71 | 8.555.561,82 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 13.902.747,49 | 12.221.854,14 | Fundos Estaduais | 3.089.784,78 | 2.307.459,45 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 2.732.299,14 | 3.162.016,85 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 181.028,91 | 116.303,21 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 386.298,83 | 1.073.358,81 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 15.136.857,23 | 10.873.568,48 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (89.074,73) | (55.854,51) | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.162.018,95 | 3.094.532,13 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (88.566,27) | (0,03) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 387.323,83 | 246.650,27 |
| Valores Restituíveis | 10.921.790,52 | 8.042.325,12 | Valores Restituíveis | 11.807.218,85 | 7.232.383,09 |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 4.400.123,20 | 2.508.832,40 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 2.924.890,70 | 4.400.123,20 |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 78.844.312,87 | 68.503.983,31 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 78.844.312,87 | 68.503.983,31 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RODRIGO WALTRICK RIBES

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 978.092.090-00

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI

CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 078.194.550-04

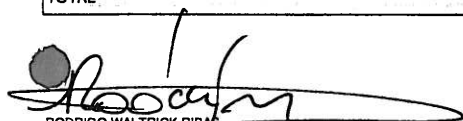
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 5.604.828,10 | 7.071.996,96 | Passivo Circulante | 3.588.974,93 | 4.748.383,29 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.924.890,70 | 4.400.123,20 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.458.373,85 | 2.055.803,01 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.448.284,74 | 2.448.284,74 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 264.871,52 | 1.124.846,01 |
| Estoques | 231.452,66 | 223.589,02 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 59.039,61 | 45.867,26 |
| Ativo Não-circulante | 2.518.945,77 | 1.142.932,99 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 8.448,34 | 8.448,34 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 788.689,95 | 1.522.067,01 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 8.448,34 | 8.448,34 | Passivo Não-circulante | 49.657.702,64 | 36.208.707,82 |
| Investimentos | 93.510,62 | 93.510,62 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 41.905.115,97 | 35.768.207,29 |
| Participações Permanentes | 93.510,62 | 93.510,62 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 93.510,62 | 93.510,62 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 421.500,33 | 440.500,33 |
| Imobilizado | 2.416.986,81 | 1.040.974,03 | Provisões a Longo Prazo | 7.331.086,34 | |
| Bens Móveis | 2.273.893,12 | 897.880,34 | | | |
| Bens Imóveis | 143.093,69 | 143.093,69 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | (45.103.103,70) | (32.742.160,96) |
| | | | Resultado do Exercício | (12.380.842,74) | (2.381.595,74) |
| | | | Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores | (44.249.805,84) | (41.868.209,90) |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 11.507.844,68 | 11.507.844,68 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | (45.103.103,70) | (32.742.160,96) |
| | 8.123.573,87 | 8.214.929,95 | Total | 8.123.573,87 | 8.214.929,95 |
| ATIVO FINANCEIRO | 5.161.854,18 | 6.638.886,86 | PASSIVO FINANCEIRO | 16.891.097,91 | 17.224.907,86 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.981.919,71 | 1.578.043,29 | PASSIVO PERMANENTE | 49.881.012,95 | 36.227.207,82 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (87.848.538,98) | (48.237.166,32) |

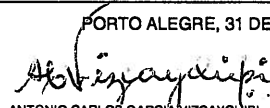
Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congeneres | 612.174,53 | 1.049.174,53 | Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 695.462,96 | 644.862,85 | Outros Atos Potenciais Passivos | 9.945.734,70 | 18.193.286,26 |
| TOTAL | 1.307.637,49 | 1.694.037,38 | TOTAL | 9.945.734,70 | 18.193.286,26 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Ordinários | (9.256.724,42) |
| Vinculada | (1.572.719,33) |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 3.834.524,90 |
| Fundos Estaduais | (5.407.244,23) |
| TOTAL | (10.829.443,75) |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RODRIGO WALTRICK RIBAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 978.092.090-00


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

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 62.592.341,13 | 53.858.040,93 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 91.214,95 | 99.275,45 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 91.214,95 | 99.275,45 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 304.329,82 | 181.797,12 |
| Juros e Encargos de Mora | 79,18 | 145,41 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 304.250,64 | 181.651,71 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 60.824.767,48 | 53.214.346,86 |
| Transferências Intragovernamentais | 53.172.180,48 | 43.970.463,70 |
| Transferências Inter Governamentais | 7.652.587,00 | 9.243.883,16 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 203.000,00 | |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 203.000,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.169.028,88 | 362.621,50 |
| Resultado Positivo de Participações | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 916.465,22 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 252.563,66 | 362.621,50 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 74.953.283,87 | 56.239.636,67 |
| Pessoal e Encargos | 48.324.118,80 | 34.512.710,74 |
| Remuneração a Pessoal | 32.250.410,78 | 26.435.613,77 |
| Encargos Patronais | 9.597.299,77 | 7.994.895,82 |
| Benefícios a Pessoal | 6.476.408,25 | 82.201,15 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 237.137,14 | 186.812,85 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 237.137,14 | 186.812,85 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 10.792.184,27 | 16.687.646,07 |
| Uso de Material de Consumo | 500.903,44 | 395.053,63 |
| Serviços | 10.291.280,83 | 16.292.592,44 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 44.001,39 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 44.001,39 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 755.149,53 | 116.303,21 |
| Transferências Intragovernamentais | 151.029,91 | 116.303,21 |
| Transferências Inter Governamentais | 604.119,62 | |
| Desvalorização e Perda de Ativos | | 917.522,22 |
| Perdas Involuntárias | | 917.522,22 |
| Tributárias | 313.669,33 | 264.298,09 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 29.875,48 | 26.861,89 |
| Contribuições | 283.793,85 | 237.436,20 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 14.531.024,80 | 3.510.342,10 |
| Vpd de Constituição de Provisões | 8.247.551,56 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 6.283.473,24 | 3.510.342,10 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | (12.360.942,74) | (2.381.595,74) |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | 1.173.012,78 | 399.447,40 |
| Desincorporação de Passivos | 14.189,69 | 79.658,42 |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | 6.800,00 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RODRIGO WALTRICK RINAS

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 978.092.090-00

ANTÔNIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI

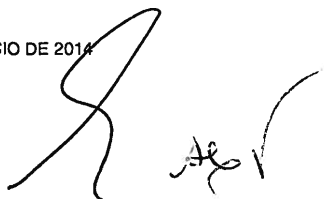
CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 078.194.550-04

EXERCÍCIO DE 2014

16/01/2015



FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE053/00002
ANEXO N. 15

EXERCÍCIO DE 2014

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE055/00001
ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -2.055.803,01 | 41.242.605,48 | 40.840.034,84 | -2.458.373,85 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -1.124.646,01 | 18.492.318,23 | 19.352.092,72 | -264.871,52 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | -27.367,28 | 342.291,06 | 333.928,02 | -35.729,30 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | -1.522.067,01 | 12.472.993,63 | 13.208.370,69 | -785.689,95 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -12.495.024,36 | 63.091.500,47 | 62.754.792,71 | -12.831.732,12 |
| TOTAL | -17.224.907,65 | 135.641.708,87 | 136.489.219,78 | -16.377.396,74 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RODRIGO WALTRICK RIBAS

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 978.092.090-00


 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPÍ

CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 078.194.550-04

16/01/2015

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

RS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 60.628.280,56 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.940.899,08 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 41.646.208,19 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 28.787.062,43 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 85.760,79 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 83.923,74 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 403,35 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 21.033.153,00 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 2.134.080,17 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 1.186.423,59 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 3.087.709,70 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 1.175.608,09 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.395.797,41 |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 93.188,53 |
| 3.1.90.13.1303 | PLANO DE SAUDE | 478.678,64 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 6.576.397,60 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 2.247.532,64 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 979.727,64 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 394.867,00 |
| 3.1.90.91.9103 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO | 584.860,64 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.483.620,71 |
| 3.1.90.92.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 101.848,73 |
| 3.1.90.92.9103 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO | 2.381.771,98 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 294.690,89 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 291.068,43 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 291.068,43 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.622,46 |
| 3.1.91.92.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 3.622,46 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.687.381,48 |
| 3.3.20.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 604.119,62 |
| 3.3.20.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 604.119,62 |
| 3.3.20.93.9316 | RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO | 604.119,62 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 16.939.046,32 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 237.137,14 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 100.306,60 |
| 3.3.90.08.0807 | AUXILIO BABA | 136.830,54 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 300.869,58 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 226.982,55 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 73.887,03 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 502.935,76 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 168.707,77 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 79.706,03 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 716,10 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 2.387,30 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 33.397,60 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 187.261,34 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 30.759,62 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 112.563,62 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 9.927,54 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 102.636,08 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 598.211,80 |
| 3.3.90.36.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 587.569,99 |
| 3.3.90.36.3618 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 10.641,81 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2.482.055,85 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.122.678,62 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 978.206,47 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 381.170,76 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.367.840,91 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 245.486,60 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 38.009,52 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 3.803,73 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 391,56 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 21.262,00 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PROMPTO PAGAMENTO | 89.433,12 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 434.538,89 |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 557.305,98 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 800,00 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 638.234,73 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 29.944,25 |
| 3.3.90.39.3927 | ALIMENTACAO | 42.466,52 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 52.374,70 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 17.145,75 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 20.114,94 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 83.343,29 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 112.318,87 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 4.216,56 |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 77.552,35 |
| 3.3.90.39.3941 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 614.746,74 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 495.931,22 |
| 3.3.90.39.3947 | HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL | 1.070.828,76 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 1.262,51 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|--|-------------------|
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | 20.689,37 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 469.917,06 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 37.491,54 |
| 3.3.90.39.3983 | AUXILIO TRANSPORTE | 8.362,20 |
| 3.3.90.39.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 179.868,15 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 6.082.963,52 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 6.082.963,52 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 381.355,34 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 283.753,85 |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 458,71 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 23.746,62 |
| 3.3.90.47.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 71.377,20 |
| 3.3.90.47.4715 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.978,96 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 296.622,20 |
| 3.3.90.49.4903 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 296.622,20 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 571.160,58 |
| 3.3.90.92.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 10.369,79 |
| 3.3.90.92.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 1.059,13 |
| 3.3.90.92.3901 | AGUA E ESGOTO | 50.801,22 |
| 3.3.90.92.3918 | ENERGIA ELETRICA | 1.547,75 |
| 3.3.90.92.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 5.372,64 |
| 3.3.90.92.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 329.723,14 |
| 3.3.90.92.3941 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 88.083,04 |
| 3.3.90.92.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 63,12 |
| 3.3.90.92.3979 | TELEFONIA FIXA | 157,37 |
| 3.3.90.92.3980 | TELEFONIA MOVEL | 6.800,85 |
| 3.3.90.92.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 1.370,74 |
| 3.3.90.92.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.320,45 |
| 3.3.90.92.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 54.633,08 |
| 3.3.90.92.9305 | INDENIZACOES | 18.691,46 |
| 3.3.90.92.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 166,80 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.330,02 |
| 3.3.90.93.9304 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO | 3.634,00 |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZACOES | 1.696,02 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 1.144.215,54 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.144.209,23 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 33.098,23 |
| 3.3.91.39.3937 | LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT | 1.111.111,00 |
| 3.3.91.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6,31 |
| 3.3.91.92.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 6,31 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 1.003.554,47 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 989.364,78 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 989.364,78 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 989.364,78 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 274.450,80 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 197.996,34 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 516.917,64 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 14.189,69 |
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 14.189,69 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 14.189,69 |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 14.189,69 |
| TOTAL GERAL ==> | | 61.631.835,03 |

* RESUMO *

| | | |
|------------------------------|----|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 41.940.899,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 18.687.381,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 60.628.280,56 |

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| INVESTIMENTOS | => | 989.364,78 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 14.189,69 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 1.003.554,47 |
| TOTAL GERAL | => | 61.631.835,03 |

RODRIGO WALTRICK RIBAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 978.092.090/00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

RFPE039/00001

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

R\$

| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | TOTAL |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | IMPEXOS FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | |
| FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 41.940.899,08 | | 18.687.381,46 | 989.364,78 | | 14.189,69 | 61.631.835,03 |
| TESOURO-LIVRES | 38.841.114,30 | | 10.953.473,13 | | | | 49.794.587,43 |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | | | 125.145,42 | | | 14.189,69 | 139.339,11 |
| CONVENIOS | | | 7.208.758,93 | 989.364,78 | | | 8.598.123,71 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 3.099.784,78 | | | | | | 3.099.784,78 |
| TOTAL | 41.940.899,08 | | 18.687.381,46 | 989.364,78 | | 14.189,69 | 61.631.835,03 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Rodrigo Waltrick Ribas
 RODRIGO WALTRICK RIBAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 07.114.114-07

Antonio Carlos Garcia Vizeu Chipi
 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZEU CHUPI
 CONTADOR
 CPF: 07.114.114-07

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

RFEU40/00001

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

R\$

| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | TOTAL |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | PESQUISA DE CONTINGÊNCIA | |
| 10 SAÚDE | 294.690,89 | | | | | | | 294.690,89 |
| TESOURO-LIVRES | 294.690,89 | | | | | | | 294.690,89 |
| 11 TRABALHO | 28.787.062,43 | | 18.403.587,63 | 989.364,78 | | | | 48.180.014,84 |
| TESOURO-LIVRES | 28.787.062,43 | | 10.665.679,28 | | | | | 39.456.741,71 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 125.149,42 | | | | | 125.149,42 |
| CONVENIOS | | | 7.608.758,93 | 989.364,78 | | | | 8.598.123,71 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 12.859.145,76 | | 283.793,85 | | | 14.189,69 | | 13.157.129,30 |
| TESOURO-LIVRES | 9.759.360,98 | | 283.793,85 | | | | | 10.043.154,83 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | | | | 14.189,69 | | 14.189,69 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 3.099.784,78 | | | | | | | 3.099.784,78 |
| TOTAL | 41.940.899,08 | | 18.687.381,48 | 989.364,78 | | 14.189,69 | | 61.631.835,03 |
| RESUMO | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 38.841.114,30 | | 10.953.473,13 | | | 14.189,69 | | 49.794.587,43 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 125.149,42 | | | | | 125.149,42 |
| CONVENIOS | | | 7.608.758,93 | 989.364,78 | | | | 8.598.123,71 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 3.099.784,78 | | | | | | | 3.099.784,78 |
| TOTAL | 41.940.899,08 | | 18.687.381,48 | 989.364,78 | | 14.189,69 | | 61.631.835,03 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 RODRIGO WALTRICK RINAL
 LÍDERE EXECUTIVO
 CPF: 000.000.000-00



 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHI
 CONTADOR
 CPF: 000.000.000-00


FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo 16

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | |
|---|--------------|------|------------------------|------------------------------------|-----------|--|---------------------------|
| DESIGNAÇÃO | AUTORIZAÇÕES | | POSIÇÃO EM 31-12-13 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014. | | | POSIÇÃO EM 12-14 31 |
| | LEI | DATA | | Variações | | Mutações Patrimoniais da Despesa | |
| | | | | Passivas | Ativas | Amortização | |
| | | | | | | | |
| Débitos Parcelados | | | | | | | |
| Com Ministério da Fazenda - PASEP - Contrato | | | | | | | |
| 11080013536200239 Termo de parcelamento de 30/12/2002 | | | 440.500,33 | | 19.000,00 | | 421.500,33 |
| Total | | | 440.500,33 | - | 19.000,00 | - | 421.500,33 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.


 RODRIGO WALTRICK RIBAS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 978.092.090/00


 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHI
 CONTADOR CRCRS 32.848/O-7
 CIC 078.194.550/04

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 23.01.2015 as 11:06:58.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 186214.

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

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

EXERCÍCIO DE 2014

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.365,28 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.890.244,38 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.082.746,64 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.250.637,03 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 500.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 233.151,77 | SOMA..... | 19.140.881,41 |
| RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 3.147.592,84 | TOTAL..... | 19.140.881,41 |
| SOMA..... | 5.978.856,53 | DESPESA CAPITAL | |
| DEFICIT | 13.213.651,68 | INVESTIMENTOS | 51.626,80 |
| TOTAL..... | 19.192.508,21 | SOMA..... | 51.626,80 |
| | | TOTAL..... | 19.192.508,21 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 5.978.856,53 | DESPESAS CORRENTES..... | 19.140.881,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 51.626,80 |
| DEFICIT..... | 13.213.651,68 | SUPERÁVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 19.192.508,21 | TOTAL..... | 19.192.508,21 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Sirley Garaventa
SIRLEY THERESINHA GARAVENTA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 219.626.000/49

KARIN PALOMBINI GREHS
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 790.827.690/34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 439.456.730/51

Rafael Marques Brum
RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 08001403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2014

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 54 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

U.O.: 54.01 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|--|------------|---------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 395.474,44 | 14.976.136,30 | 15.371.610,74 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 12.268.885,10 | 12.268.885,10 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 7.554.925,83 | 7.554.925,83 |
| 04.0122.0421 | REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO | | 4.713.959,27 | 4.713.959,27 |
| 04.0128 | FORMACAO RECURSOS HUMANOS | 395.474,44 | 2.707.251,20 | 3.102.725,64 |
| 04.0128.0421 | REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO | 395.474,44 | 2.707.251,20 | 3.102.725,64 |
| TOTAL DA U.O. => | | 395.474,44 | 14.976.136,30 | 15.371.610,74 |

U.O.: 54.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

| | | | | |
|------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.820.897,47 | 3.820.897,47 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.820.897,47 | 3.820.897,47 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.820.897,47 | 3.820.897,47 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 3.820.897,47 | 3.820.897,47 |

TOTAL DO ÓRGÃO =>

395.474,44

18.797.033,77

19.192.508,21

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Sirley Theresinha Garaventa
 SIRLEY THERESINHA GARAVENTA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 219.626.500/49


KARIN PALOMBINI GREHS
 DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 CPF: 790.827.690/34

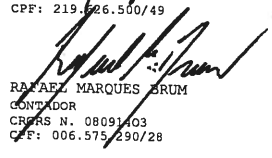
EULI MARLENE NECCA STEFFEN
 DIRETORA DE EDUCACAO E FORMACAO
 CPF: 439.496.730/91

Rafael Marques Brum
 RAFAEL MARQUES BRUM
 CONTADOR
 CROAS N. 08091/03
 CPF: 006.575.290/28

| EXERCÍCIO DE 2014 | | FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | | RFPE009/00001 |
|-------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | | ANEXO N. 7 |
| | | DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | R\$ |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 395.474,44 | 14.976.136,30 | 15.371.610,74 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 12.268.885,10 | 12.268.885,10 |
| 04.0122.0421 | REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO | | 7.554.925,83 | 7.554.925,83 |
| | CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO | | | |
| 04.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | | 4.713.959,27 | 4.713.959,27 |
| 04.0128.0421 | REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO | 395.474,44 | 2.707.251,20 | 3.102.725,64 |
| | CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 395.474,44 | 2.707.251,20 | 3.102.725,64 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.820.897,47 | 3.820.897,47 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.820.897,47 | 3.820.897,47 |
| | | | 3.820.897,47 | 3.820.897,47 |
| TOTAL GERAL => | | 395.474,44 | 18.797.033,77 | 19.192.508,21 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 SIRLEY THERESINHA GARAVENTA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 219.626.500/49


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

KARIN PALOMBINI GREHS
 DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 CPF: 790.827.690/34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN
 DIRETORA DE EDUCACAO E FORMACAO
 CPF: 439.496.730/91

EXERCÍCIO DE 2014

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 14.871.610,74 | | |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 12.268.885,10 | 500.000,00 | 15.371.610,74 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.554.925,83 | | 12.268.885,10 |
| 04.0122.0421 | REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO | | | 7.554.925,83 |
| | CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO | 4.713.959,27 | | 4.713.959,27 |
| 04.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | 2.602.725,64 | 500.000,00 | 3.102.725,64 |
| 04.0128.0421 | REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO | | | |
| | CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO | 2.602.725,64 | 500.000,00 | 3.102.725,64 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.186.427,44 | 634.470,03 | 3.820.897,47 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 3.186.427,44 | 634.470,03 | 3.820.897,47 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.186.427,44 | 634.470,03 | 3.820.897,47 |
| TOTAL GERAL => | | 18.058.038,18 | 1.134.470,03 | 19.192.508,21 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



SIRLEY THERESINHA GARAVENTA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 219.226.500/49

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

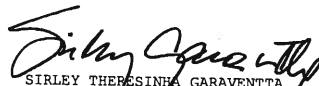
KARIN PALOMBINI GREHS
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 790.827.690/34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN
DIRETORA DE EDUCACAO E FORMACAO
CPF: 439.496.730/91

| | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | RFPE025/00001 ANEXO N.9 R\$ |
|-------------------|---|-----------------------------------|

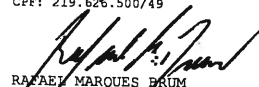
| FUNÇÕES | ADMINISTRACAO | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL | |
|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE | | | | |
| RECURSOS HUMANOS | 15.371.610,74 | 3.820.897,47 | 19.192.508,21 | |
| SOMA..... | 15.371.610,74 | 3.820.897,47 | 19.192.508,21 | |
| TOTAL..... | 15.371.610,74 | 3.820.897,47 | 19.192.508,21 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


SIRLEY THERESINHA GARAVENTA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 219.626.500/49

KARIN PALOMBINI GREHS
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 790.827.690/34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN
DIRETORA DE EDUCACAO E FORMACAO
CPF: 439.496.730/91


RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 08091063
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2014

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

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 13.265.094,00 | 2.831.263,69 | 10.433.830,31- |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 15.365,28 | 15.365,28 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 15.365,28 | 15.365,28 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 15.365,28 | 15.365,28 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 0,00 | 15.365,28 | 15.365,28 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 15.365,28 | 15.365,28 |
| 1600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 13.065.094,00 | 2.082.746,64 | 10.982.347,36- |
| 1600.13.01.0000 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS | 12.703.000,00 | 1.801.586,69 | 10.901.413,31- |
| 1600.13.04.0000 | SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS | 12.703.000,00 | 1.801.406,69 | 10.901.593,31- |
| 1600.16.00.0000 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1600.16.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS | 362.094,00 | 281.159,95 | 80.934,05- |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 362.094,00 | 281.159,95 | 80.934,05- |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 200.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |
| 1761.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 200.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |
| 1761.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 200.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |
| 1761.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 200.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 233.151,77 | 233.151,77 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 138,00 | 138,00 |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 138,00 | 138,00 |
| 1919.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 138,00 | 138,00 |
| 1919.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 138,00 | 138,00 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 111.986,20 | 111.986,20 |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZACOES | 0,00 | 216,25 | 216,25 |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 216,25 | 216,25 |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 0,00 | 216,25 | 216,25 |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 0,00 | 111.769,95 | 111.769,95 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 111.769,95 | 111.769,95 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 0,00 | 111.769,95 | 111.769,95 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 121.027,57 | 121.027,57 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 121.027,57 | 121.027,57 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 120.575,56 | 120.575,56 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 452,01 | 452,01 |
| 7000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.696.743,00 | 3.147.592,84 | 2.549.150,16- |
| 7600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS | 5.696.743,00 | 3.147.592,84 | 2.549.150,16- |
| 7600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS | 5.696.743,00 | 3.147.592,84 | 2.549.150,16- |
| 7600.13.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS | 5.696.743,00 | 3.147.592,84 | 2.549.150,16- |
| TOTAL | | 18.961.837,00 | 5.978.856,53 | 12.982.980,47- |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Sirley Garavito
SIRLEY THERESINHA GARAVITO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 219.626.500/49

KARIN PALOMBINI GREHS
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 790.827.690/34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN
DIRETORA DE EDUCACAO E FORMACAO
CPF: 439.496.730/91

Rafael Marques Brum
RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRC N. 08091483
CPF: 006.575.390/28

| | | |
|-------------------|--|------------------------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$ |
|-------------------|--|------------------------------------|

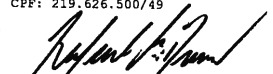
| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|---|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| DESPESA FIXADA | 28.602.987,00 | 200.000,00 | 28.802.987,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 13.858.000,00 | 0,00 | 13.858.000,00 |
| REDUÇÕES | 3.799.965,00 | 0,00 | 3.799.965,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 38.661.022,00 | 200.000,00 | 38.861.022,00 |
| DESPESA REALIZADA | 19.140.881,41 | 51.626,80 | 19.192.508,21 |
| DIFERENÇA | 19.520.140,59 | 148.373,20 | 19.668.513,79 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 28.802.987,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 13.858.000,00 |
| REDUÇÕES | | | 3.799.965,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 38.861.022,00 |
| DESPESA REALIZADA | | | 19.192.508,21 |
| DIFERENÇA | | | 19.668.513,79 |

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 2014



SIRLEY THERISINHA GARAVENTA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 219.626.500/49



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

KARIN PALOMBINI GREHS
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 790.827.690/34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 439.496.730/91

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 18.961.837,00 | 18.961.837,00 | 5.978.856,53 | 12.982.980,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | 15.365,28 | (15.365,28) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 18.761.837,00 | 18.761.837,00 | 15.365,28 | (15.365,28) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 200.000,00 | 200.000,00 | 5.230.339,48 | 13.531.497,52 |
| Transferências de Convênios | 200.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | (300.000,00) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 500.000,00 | (300.000,00) |
| Multas e Juros de Mora | | | 233.151,77 | (233.151,77) |
| Indenizações e Restituições | | | 138,00 | (138,00) |
| Receitas Diversas | | | 111.986,20 | (111.986,20) |
| | | | 121.027,57 | (121.027,57) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 18.961.837,00 | 18.961.837,00 | 5.978.856,53 | 12.982.980,47 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 18.961.837,00 | 18.961.837,00 | 5.978.856,53 | 12.982.980,47 |
| DÉFICIT | | | 13.213.651,68 | |
| TOTAL | 18.961.837,00 | 18.961.837,00 | 19.192.508,21 | 26.196.632,15 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DESPESA CORRENTE | 28.602.987,00 | 38.861.022,00 | 19.140.881,41 | 19.140.881,41 | 18.119.235,74 | 19.520.140,59 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.741.037,00 | 20.621.037,00 | 10.890.244,38 | 10.890.244,38 | 10.463.393,46 | 9.730.792,62 |
| Outras Despesas Correntes | 18.861.950,00 | 18.039.985,00 | 8.250.637,03 | 8.250.637,03 | 7.655.842,28 | 9.789.347,97 |
| DESPESA CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 51.626,80 | 51.626,80 | 51.626,80 | 148.373,20 |
| Investimentos | 200.000,00 | 200.000,00 | 51.626,80 | 51.626,80 | 51.626,80 | 148.373,20 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 28.802.987,00 | 38.861.022,00 | 19.192.508,21 | 19.192.508,21 | 18.170.862,54 | 19.668.513,79 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 28.802.987,00 | 38.861.022,00 | 19.192.508,21 | 19.192.508,21 | 18.170.862,54 | 19.668.513,79 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 28.802.987,00 | 38.861.022,00 | 19.192.508,21 | 19.192.508,21 | 18.170.862,54 | 19.668.513,79 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 33.780,91 | 261.147,61 | 172.468,51 | 172.468,51 | 78.300,57 | 44.159,44 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 10.378,53 | | | | 10.378,53 |
| Outras Despesas Correntes | 33.780,91 | 250.769,08 | 172.468,51 | 172.468,51 | 78.300,57 | 33.780,91 |
| DESPESA CAPITAL | | 10.728,90 | 10.534,00 | 10.534,00 | 194,90 | |
| Investimentos | | 10.728,90 | 10.534,00 | 10.534,00 | 194,90 | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 33.780,91 | 271.876,51 | 183.002,51 | 183.002,51 | 78.495,47 | 44.159,44 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 737.341,94 | 1.074.120,15 | 172.468,51 | 916.930,69 | 42.532,10 | 1.024.467,81 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.742,85 | 153.382,37 | | 83.054,96 | 4.474,26 | 73.596,00 |
| Outras Despesas Correntes | 729.599,09 | 920.737,78 | 172.468,51 | 833.875,73 | 38.057,84 | 950.871,81 |
| DESPESA CAPITAL | 1.469,75 | 1.450,00 | 10.534,00 | 11.984,00 | | 1.469,75 |
| Investimentos | 1.469,75 | 1.450,00 | 10.534,00 | 11.984,00 | | 1.469,75 |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 738.811,69 | 1.075.570,15 | 183.002,51 | 928.914,69 | 42.532,10 | 1.025.937,56 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



SIRLEY THERESINHA GARAVENTA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 219.626.500-46



RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

23/02/2015

KARIN PALOMBINI GREHS

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 790.827.690-34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN

DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

CPF: 439.496.730-91

EXERCÍCIO DE 2014

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 5.978.856,53 | 8.870.009,27 | Despesa Orçamentária (VI) | 18.192.508,21 | 21.509.687,44 |
| Ordinários | 5.463.039,24 | 8.658.612,33 | Ordinários | 18.058.038,18 | 21.208.142,04 |
| Vinculada | 515.817,29 | 11.396,94 | Vinculada | 1.134.470,03 | 301.525,40 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 515.365,28 | | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 500.000,00 | |
| Fundos Estaduais | 452,01 | 11.396,94 | Fundos Estaduais | 634.470,03 | 301.525,40 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 14.070.734,04 | 14.362.815,57 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 49.365.872,33 | 42.310.681,84 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 50.284.700,21 | 43.747.636,15 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 1.021.645,67 | 1.075.570,15 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 745.912,18 | 3.240.968,66 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | | 271.876,51 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 183.002,51 | |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (42.532,10) | (58.527,05) | Valores Restituíveis | 49.355.705,52 | 40.503.669,49 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (78.495,47) | (540,01) | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Valores Restituíveis | 48.465.054,23 | 41.023.302,04 | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 1.924.517,86 | 1.986.463,38 |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 1.986.463,38 | 1.900.260,49 | | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 71.401.726,28 | 67.243.766,97 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 71.401.726,28 | 67.243.766,97 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



SIRLEY THERESINHA GARAVENTA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 219.626.900-49



RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08093403

CPF: 006.575.290-28

23/02/2015

KARIN PALOMBINI GREHS

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 790.827.690-34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN

DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

CPF: 439.496.730-91

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 5.018.112,73 | 4.026.046,52 | Passivo Circulante | 5.002.886,93 | 4.622.756,47 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.924.517,86 | 1.986.463,38 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 347.703,50 | 94.148,38 |
| Creditos a Curto Prazo | 8.504,62 | 8.504,62 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.068.966,91 | 1.153.681,74 |
| Clientes | | | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 344,72 | 717,16 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 8.504,62 | 8.504,62 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 3.036.354,83 | 1.988.894,47 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.587.671,80 | 3.374.208,19 |
| Estoques | 48.735,42 | 32.184,05 | Passivo Não-circulante | 624.707,04 | 648.428,42 |
| Ativo Não-circulante | 4.056.866,99 | 3.994.883,36 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 624.707,04 | 648.428,42 |
| Investimentos | 10.004,12 | 10.004,12 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Participações Permanentes | 10.004,12 | 10.004,12 | Provisões a Longo Prazo | | |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 10.004,12 | 10.004,12 | | | |
| Imobilizado | 4.046.822,87 | 3.984.739,24 | | | |
| Bens Móveis | 3.015.469,56 | 2.953.385,93 | | | |
| Bens Imóveis | 1.031.353,31 | 1.031.353,31 | | | |
| Intangível | 140,00 | 140,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 140,00 | 140,00 | | | |
| TOTAL | 9.075.079,72 | 8.020.929,88 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 3.447.685,75 | 2.749.744,99 |
| | | | Resultado do Exercício | 697.940,76 | 1.707.859,83 |
| | | | Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores | 2.715.984,08 | 1.008.104,25 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 33.780,91 | 33.780,91 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | 3.447.685,75 | 2.749.744,99 |
| | | | Total | 9.075.079,72 | 8.020.929,88 |
| ATIVO FINANCEIRO | 4.896.380,80 | 3.920.846,08 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.046.846,37 | 4.928.413,89 |
| ATIVO PERMANENTE | 4.178.718,82 | 4.100.083,82 | PASSIVO PERMANENTE | 624.707,04 | 648.428,42 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 3.403.528,31 | 2.444.087,57 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | | | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 79.521,73 | 72.642,24 | Outros Atos Potenciais Passivos | 572.096,91 | 579.787,88 |
| TOTAL | 79.521,73 | 72.642,24 | TOTAL | 572.096,91 | 579.787,88 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|--|------------------------------|
| Ordinários | | 751.830,26 |
| Vinculada | | (902.315,73) |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | | 15.365,28 |
| Fundos Estaduais | | (917.681,01) |
| TOTAL | | (150.485,47) |

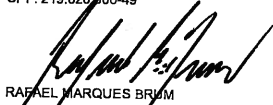
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



SILVEIRA THERESINHA GARAVENTA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 219.626.700-49



RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08097403

CPF: 006.575.290-28

KARIN PALOMBINI GREHS

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 790.827.690-34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN

DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

CPF: 439.496.730-91

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|-------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos | 20.125.371,15 | 23.058.762,80 |
| Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos | 5.230.339,48 | 8.588.308,28 |
| Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 5.230.339,48 | 8.588.308,28 |
| Juros e Encargos de Mora | 15.503,28 | 70,00 |
| Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras | 138,00 | 70,00 |
| | 15.365,28 | |
| Transferencias e Delegacoes Recebidas | 14.570.734,04 | 14.362.815,57 |
| Transferencias Intragovernamentais | 14.070.734,04 | 14.362.815,57 |
| Transferencias Inter Governamentais | 500.000,00 | |
| Valorizacao e Ganhos Com Ativos | 20.794,72 | 12.537,58 |
| Ganhos Com Incorporacao de Ativos | 20.794,72 | 12.537,58 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 287.999,63 | 95.031,37 |
| Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas | 7.690,97 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 280.308,66 | 95.031,37 |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| Pessoal e Encargos | 19.427.430,39 | 21.350.902,97 |
| Remuneracao a Pessoal | 11.197.274,54 | 9.938.045,85 |
| Encargos Patronais | 7.047.749,21 | 6.249.913,75 |
| Beneficios a Pessoal | 2.696.783,97 | 2.267.380,68 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 311.094,71 | 949.497,86 |
| | 1.141.646,65 | 471.253,56 |
| Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo | 7.541.982,48 | 9.134.284,75 |
| Uso de Material de Consumo | 92.086,16 | 114.491,50 |
| Servicos | 7.449.896,32 | 9.019.793,25 |
| Transferencias e Delegacoes Concedidas | | |
| Desvalorizacao e Perda de Ativos | | |
| Perdas Involuntarias | 77,17 | |
| | 77,17 | |
| Tributarias | 49.002,22 | 54.516,64 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 4.474,07 | 5.157,49 |
| Contribuicoes | 44.528,15 | 49.359,15 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 639.093,98 | 2.224.055,73 |
| Vpd de Constituicao de Provisoes | 7.690,97 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 631.403,01 | 2.224.055,73 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO | 697.940,76 | 1.707.859,83 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporacao de Ativos | 62.160,80 | 48.369,76 |
| Desincorporacao de Passivos | | 52.892,51 |
| Incorporacao de Passivos | | |
| Desincorporacao de Ativos | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



SIRLEY THERESINHA GARAVENTA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 219.626.800-49



RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRERS N. 08091403

CPF: 008.575.290-28

KARIN PALOMBINI GREHS

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 790.827.680-34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN

DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

CPF: 439.496.730-91

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| Ingressos | | |
| Receitas Derivadas | 19.928.563,00 | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 5.357.828,96 | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 5.230.339,48 | |
| Outras Receitas Originárias | 112.124,20 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 15.365,28 | |
| Transferências | 14.570.734,04 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | 500.000,00 | |
| de Estados e Distrito Federal | 500.000,00 | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | 14.070.734,04 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 19.926.897,72 | |
| Administração | 19.036.166,43 | |
| Educação | 15.240.149,82 | |
| Gestão Ambiental | | |
| Encargos Especiais | 3.796.016,61 | |
| Transferências | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| FundeB | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 890.731,29 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 1.665,28 | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 63.610,80 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 63.610,80 | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (63.610,80) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |



EXERCÍCIO DE 2014

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|--------------|--|
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | (61.945,52) | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.986.463,38 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.924.517,86 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



SHIRLEY THERESINHA CARAVENTA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 219.626.500-49


RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 080914/03

CPF: 006.575.290-28

23/02/2015

KARIN PALOMBINI GREHS

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 790.827.690-34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN

DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

CPF: 439.496.730-91

EXERCÍCIO DE 2014

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -84.148,38 | 9.074.415,55 | 8.020.860,43 | -347.703,50 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -1.153.681,74 | 7.481.383,37 | 7.568.098,20 | -1.066.986,91 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -717,16 | 49.002,22 | 49.374,66 | -344,72 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -3.374.209,19 | 50.016.183,90 | 49.802.721,29 | -3.587.671,80 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -305.657,42 | 19.464.384,72 | 19.725.882,70 | -44.159,44 |
| TOTAL | -4.928.413,89 | 86.085.369,76 | 85.968.937,28 | -5.046.846,37 |

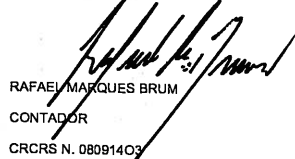
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



SHIRLEY THERESINHA GARAVENTA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 219.626.500-49



RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

23/02/2015

KARIN PALOMBINI GREHS

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 790.827.690-34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN

DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

CPF: 439.496.730-91

EXERCÍCIO DE 2014

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.140.881,41 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.890.244,38 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10.890.244,38 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 6.413.279,18 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 995.449,07 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 56.774,81 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 157.417,41 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 52.583,97 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 4.152.840,14 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 425.234,59 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 341.049,12 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 231.930,07 |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 2.700.848,52 |
| 3.1.90.13.1303 | PLANO DE SAUDE | 4.064,55 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 35.647,60 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 2.189.758,59 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 471.377,78 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS | 634.470,03 |
| 3.1.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 634.470,03 |
| 3.1.90.93.9323 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO | 1.141.646,65 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.141.646,65 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.250.637,03 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 8.250.637,03 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 51.606,04 |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 23.047,01 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 10.920,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.639,03 |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 78.430,05 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 238,00 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 1.656,97 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13.089,74 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 29.888,00 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 4.373,75 |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 15.939,74 |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 905,16 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.326,00 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 2.258,00 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.220,00 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 2.428,39 |
| 3.3.90.30.3035 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS | 2.597,80 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.508,50 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 325.538,58 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 267.642,35 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 793,63 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 57.102,60 |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 162.204,59 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 162.204,59 |
| 3.3.90.36.3611 | HONORARIOS | 1.417.047,65 |
| 3.3.90.36.3619 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 1.029.314,25 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 387.733,40 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 692.477,38 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 406.173,61 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 286.303,77 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 4.564.397,09 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 97.203,58 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 11.007,88 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 10.101,09 |
| 3.3.90.39.3910 | CONCURSOS PUBLICOS | 3.393,20 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 8.400,00 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 30.092,95 |
| 3.3.90.39.3919 | DESPESAS EVENTUAIS | 96.145,78 |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 1.402,00 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 58.004,00 |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 42.392,63 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 179,50 |
| 3.3.90.39.3925 | RECEPCOES E HOMENAGENS | 1.189.142,51 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 2.800,00 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 23.305,48 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 15.690,60 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 8.899,85 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 67.670,20 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 1.858,41 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 7.676,96 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 158.855,28 |
| 3.3.90.39.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 2.621.330,12 |
| 3.3.90.39.3940 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 6.652,12 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 12.581,47 |
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 3.243,58 |
| 3.3.90.39.3975 | GINASTICA LABORAL | 8.954,09 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 4.990,00 |
| | | 40.842,73 |

| | | |
|---|---|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RFPE017/00002 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA | | |
| R\$ | | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|--------------------|---|-------------------|
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 15.100,68 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.929,00 |
| 3.3.90.39.3993 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12.551,40 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 16.498,21 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 16.498,21 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 282.655,97 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 282.655,97 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 49.002,22 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 44.528,15 |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 4.469,17 |
| 3.3.90.47.4715 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 4,90 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 21.777,22 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 21.777,22 |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 485.578,92 |
| 3.3.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 485.578,92 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 73.569,24 |
| 3.3.90.92.3611 | HONORARIOS | 73.569,24 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 29.853,87 |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZACOES | 256,90 |
| 3.3.90.93.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 27.000,00 |
| 3.3.90.93.9313 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO | 2.596,97 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 51.626,80 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 51.626,80 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 51.626,80 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51.626,80 |
| 4.4.90.52.5208 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO | 151,00 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 28.891,00 |
| 4.4.90.52.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 4.498,20 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 5.229,80 |
| 4.4.90.52.5217 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL | 722,00 |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 1.158,00 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 7.636,80 |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 3.340,00 |
| TOTAL GERAL =====> | | 19.192.508,21 |

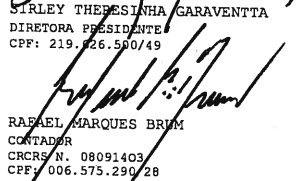
| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| * RESUMO * | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 10.890.244,38 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 8.250.637,03 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 19.140.881,41 |
| INVESTIMENTOS | => | 51.626,80 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 51.626,80 |
| TOTAL GERAL | => | 19.192.508,21 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 SIRLEY THEBESINHA GARAVENTA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 219.126.500/49

KARIN PALOMBINI GREHS
 DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 CPF: 790.827.690/34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN
 DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
 CPF: 439.496.730/91


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

| FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | |
| R\$ | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | R\$ |
| | | | | | | | | | |
| 54 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANOS | 10.890.244,38 | | 8.250.637,03 | 51.626,80 | | | | 19.192.508,21 | |
| TESOURO-LIVRES | 10.178.443,41 | | 5.330.509,78 | | | | | 15.508.953,19 | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 77.330,94 | | 2.420.127,25 | 51.626,80 | | | | 2.549.084,99 | |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 634.470,03 | | 500.000,00 | | | | | 634.470,03 | |
| CONVENIOS | | | | | | | | 500.000,00 | |
| TOTAL | 10.890.244,38 | | 8.250.637,03 | 51.626,80 | | | | 19.192.508,21 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Silvia Aparecida
 SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 219.636.409/49

Rafael Marques Brum
 RAFAEL MARQUES BRUM
 CONTADOR
 CRCSP N. 08091403
 CPF: 006.575.290/78

KARIN PALOMBINI GREHS
 DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 CPF: 790.827.690/34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN
 DIRETORA DE EDUCACAO E FORMACAO
 CPF: 439.496.730/91

| FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | RFPE043/00001 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | R\$ |
| EXERCÍCIO DE 2014 | ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | TOTAL | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | TESOURO-LIVRES | 7.554.925,83 | | 7.765.058,11 | 51.626,80 | | | | 15.371.610,74 | |
| | PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | 7.498.493,41 | | 4.844.930,86 | | | | | 12.343.424,27 | |
| | CONVENIOS | 56.432,42 | | 2.420.127,25 | 51.626,80 | | | | 2.528.186,47 | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 | |
| | TESOURO-LIVRES | 3.335.318,55 | | 485.578,92 | | | | | 3.820.997,47 | |
| | PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | 2.679.950,00 | | 485.578,92 | | | | | 3.165.528,92 | |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | 20.898,52 | | | | | | | 20.898,52 | |
| | | 634.470,03 | | | | | | | 634.470,03 | |
| TOTAL | | 10.890.244,38 | | 8.250.637,03 | 51.626,80 | | | | 19.192.508,21 | |
| RESUMO | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | 10.178.443,41 | | 5.330.509,78 | | | | | 15.508.953,19 | |
| | TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 77.330,94 | | 2.420.127,25 | 51.626,80 | | | | 2.549.084,99 | |
| | CONVENIOS | 634.470,03 | | 500.000,00 | | | | | 634.470,03 | |
| TOTAL | | 10.890.244,38 | | 8.250.637,03 | 51.626,80 | | | | 500.000,00 | |
| | | | | | | | | | | 19.192.508,21 |

Sirley Aparecida
 SIRLEY THERESINHA CARAVENTTA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 219.966.500/49

Rafael Marques Baum
 RAFAEL MARQUES BAUM
 CONTADOR
 CREA N.º 08091465
 CPF: 006.575.230/78

KARIN PALOZZINI GREHS
 DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 CPF: 790.827.690/34

EULI MARLENE NECCA STEFFEN
 DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
 CPF: 439.496.739/91



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 23.02.2015 as 15:12:42.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 188177.

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

**Fundação Cultural Piratini -
Rádio e Televisão
FCPRTV**

EXERCÍCIO DE 2014

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 107.357,97 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.946.865,92 |
| RECEITA DE SERVICOS | 1.460.588,39 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.309.049,18 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 121.620,67 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 253.000,00 | SOMA..... | 37.255.915,10 |
| INTRA-ORCAMENTARIAS | | TOTAL..... | 37.255.915,10 |
| SOMA..... | 1.942.567,03 | DESPESA CAPITAL | |
| DEFICIT | 36.832.858,69 | INVESTIMENTOS | 1.509.906,34 |
| TOTAL..... | 38.775.425,72 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 9.604,28 |
| | | SOMA..... | 1.519.510,62 |
| | | TOTAL..... | 38.775.425,72 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 1.942.567,03 | DESPESAS CORRENTES..... | 37.255.915,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 1.519.510,62 |
| DEFICIT..... | 36.832.858,69 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 38.775.425,72 | TOTAL..... | 38.775.425,72 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

Eduardo Baumgart Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2014

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

RFPE006/00001

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

ANEXO N.º 6

R\$

ÓRGÃO: 65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO

U.O.: 65.01 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.048.224,89 | 27.750.410,47 | 30.798.635,36 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 27.707.136,52 | 27.707.136,52 |
| 13.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 27.707.136,52 | 27.707.136,52 |
| 13.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 43.273,95 | 43.273,95 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | | 43.273,95 | 43.273,95 |
| 13.0392.0373 | REESTRUTURACAO TECNOLÓGICA E INSERCAO EM NOVAS MÍDIAS DIGITAIS | 3.048.224,89 | | 3.048.224,89 |
| | | 3.048.224,89 | | 3.048.224,89 |

TOTAL DA U.O. =>

3.048.224,89

27.750.410,47

30.798.635,36

U.O.: 65.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 224.947,75 | 224.947,75 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 224.947,75 | 224.947,75 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 224.947,75 | 224.947,75 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.751.842,61 | 7.751.842,61 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.751.842,61 | 7.751.842,61 |
| | | | 7.751.842,61 | 7.751.842,61 |

TOTAL DA U.O. =>

7.976.790,36

7.976.790,36

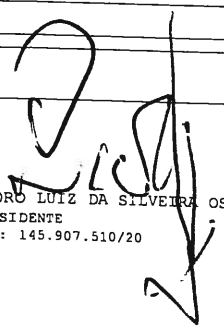
TOTAL DO ÓRGÃO =>

3.048.224,89

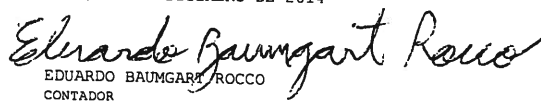
35.727.200,83

38.775.425,72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20



EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

| | | |
|--|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO | 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 | | 224.947,75 | 224.947,75 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 224.947,75 | 224.947,75 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 224.947,75 | 224.947,75 |
| 13 | CULTURA | 3.048.224,89 | 27.750.410,47 | 30.798.635,36 |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 27.707.136,52 | 27.707.136,52 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 27.707.136,52 | 27.707.136,52 |
| 13.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 43.273,95 | 43.273,95 |
| 13.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 43.273,95 | 43.273,95 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | 3.048.224,89 | | 3.048.224,89 |
| 13.0392.0373 | REESTRUTURACAO TECNOLÓGICA E INSERCAO EM NOVAS | 3.048.224,89 | | 3.048.224,89 |
| 28 | MÍDIAS DIGITAIS | | 7.751.842,61 | 7.751.842,61 |
| 28.0846 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.751.842,61 | 7.751.842,61 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 7.751.842,61 | 7.751.842,61 |
| TOTAL GERAL => | | 3.048.224,89 | 35.727.200,83 | 38.775.425,72 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSÓRIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2014

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

RFPE029/00001

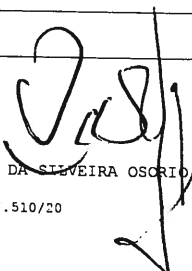
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 10 | SAUDE | 224.947,75 | | 224.947,75 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 224.947,75 | | 224.947,75 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 224.947,75 | | 224.947,75 |
| 13 | CULTURA | 30.798.635,36 | | 30.798.635,36 |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 27.707.136,52 | | 27.707.136,52 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 27.707.136,52 | | 27.707.136,52 |
| 13.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 43.273,95 | | 43.273,95 |
| 13.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 43.273,95 | | 43.273,95 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | 3.048.224,89 | | 3.048.224,89 |
| 13.0392.0373 | REESTRUTURACAO TECNOLOGICA E INSERCAO EM NOVAS MÍDIAS DIGITAIS | 3.048.224,89 | | 3.048.224,89 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 7.751.842,61 | | 7.751.842,61 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 7.751.842,61 | | 7.751.842,61 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 7.751.842,61 | | 7.751.842,61 |
| TOTAL GERAL => | | 38.775.425,72 | 0,00 | 38.775.425,72 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

Eduardo Baumgart Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2014

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

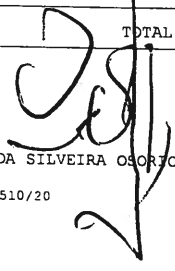
RFPE025/00001

ANEXO N.9


R\$

| FUNÇÕES | SAUDE | CULTURA | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|---|------------|---------------|--------------------|---------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO | 224.947,75 | 30.798.635,36 | 7.751.842,61 | 38.775.425,72 |
| SOMA..... | 224.947,75 | 30.798.635,36 | 7.751.842,61 | 38.775.425,72 |
| TOTAL..... | 224.947,75 | 30.798.635,36 | 7.751.842,61 | 38.775.425,72 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20



EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2014

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

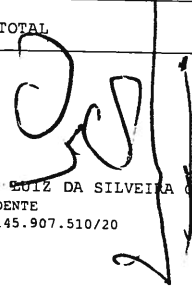
RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 4.193.999,00 | 1.689.567,03 | 2.504.431,97- |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 355.339,00 | 107.357,97 | 247.981,03- |
| 1390.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 355.339,00 | 107.357,97 | 247.981,03- |
| 1390.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 355.339,00 | 107.357,97 | 247.981,03- |
| 1390.99.01.0000 | DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 355.339,00 | 107.357,97 | 247.981,03- |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 2.802.541,00 | 1.460.588,39 | 1.341.952,61- |
| 1600.04.00.0000 | SERVICOS DE COMUNICACAO | 2.409.900,00 | 761.580,04 | 1.648.319,96- |
| 1600.04.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS DE COMUNICACAO | 2.409.900,00 | 761.580,04 | 1.648.319,96- |
| 1600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 192.526,77 | 192.526,77 |
| 1600.13.01.0000 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS | 0,00 | 192.526,77 | 192.526,77 |
| 1600.19.00.0000 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 392.641,00 | 506.481,58 | 113.840,58 |
| 1600.19.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 392.641,00 | 506.481,58 | 113.840,58 |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00- |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00- |
| 1761.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00- |
| 1761.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00- |
| 1761.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 36.119,00 | 121.620,67 | 85.501,67 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 3.942,00 | 0,00 | 3.942,00- |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 3.942,00 | 0,00 | 3.942,00- |
| 1919.27.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 3.942,00 | 0,00 | 3.942,00- |
| 1919.27.99.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS | 3.942,00 | 0,00 | 3.942,00- |
| 1920.00.00.0000 | RECURSOS | 3.942,00 | 0,00 | 3.942,00- |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 32.177,00 | 45.355,33 | 13.178,33 |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 32.177,00 | 45.355,33 | 13.178,33 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 32.177,00 | 45.355,33 | 13.178,33 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 32.177,00 | 45.355,33 | 13.178,33 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 76.265,34 | 76.265,34 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 76.265,34 | 76.265,34 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 76.265,34 | 76.265,34 |
| 7000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 300.000,00 | 253.000,00 | 47.000,00- |
| 7900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 300.000,00 | 253.000,00 | 47.000,00- |
| 7920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 300.000,00 | 253.000,00 | 47.000,00- |
| 7921.00.00.0000 | INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 300.000,00 | 253.000,00 | 47.000,00- |
| 7921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 300.000,00 | 253.000,00 | 47.000,00- |
| 7921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 300.000,00 | 253.000,00 | 47.000,00- |
| TOTAL | | 4.493.999,00 | 1.942.567,03 | 2.551.431,97- |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

Eduardo Baumgart Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2014

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

RS

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO | | | |
| DESPESA FIXADA | 31.227.575,00 | 2.525.200,00 | 33.752.775,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 10.648.000,00 | 503.000,00 | 11.151.000,00 |
| REDUÇÕES | 3.000,00 | 1.500.000,00 | 1.503.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 41.872.575,00 | 1.528.200,00 | 43.400.775,00 |
| DESPESA REALIZADA | 37.255.915,10 | 1.519.510,62 | 38.775.425,72 |
| DIFERENÇA | 4.616.659,90 | 8.689,38 | 4.625.349,28 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 33.752.775,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 11.151.000,00 |
| REDUÇÕES | | | 1.503.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 43.400.775,00 |
| DESPESA REALIZADA | | | 38.775.425,72 |
| DIFERENÇA | | | 4.625.349,28 |

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

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA SORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Eduardo Baumgart Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 4.493.999,00 | 4.493.999,00 | 1.942.567,03 | 2.551.431,97 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 355.339,00 | 355.339,00 | 107.357,97 | 247.981,03 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 355.339,00 | 355.339,00 | 107.357,97 | 247.981,03 |
| RECEITA DE SERVICOS | 2.802.541,00 | 2.802.541,00 | 1.460.588,39 | 1.341.952,61 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Transferencias de Convenios | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 336.119,00 | 336.119,00 | 374.620,67 | (38.501,67) |
| Multas e Juros de Mora | 3.942,00 | 3.942,00 | | 3.942,00 |
| Indenizacoes e Restituicoes | 332.177,00 | 332.177,00 | 298.355,33 | 33.821,67 |
| Receitas Diversas | | | 76.265,34 | (76.265,34) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 4.493.999,00 | 4.493.999,00 | 1.942.567,03 | 2.551.431,97 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 4.493.999,00 | 4.493.999,00 | 1.942.567,03 | 2.551.431,97 |
| DÉFICIT | | | 36.832.858,69 | |
| TOTAL | 4.493.999,00 | 4.493.999,00 | 38.775.425,72 | 39.384.290,66 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA CORRENTE | 31.227.575,00 | 41.872.575,00 | 37.255.915,10 | 37.255.915,10 | 34.992.451,81 | 4.616.659,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.557.210,00 | 30.173.210,00 | 27.946.865,92 | 27.946.865,92 | 26.325.021,97 | 2.226.344,08 |
| Outras Despesas Correntes | 9.670.365,00 | 11.699.365,00 | 9.309.049,18 | 9.309.049,18 | 8.667.429,84 | 2.390.315,82 |
| DESPESA CAPITAL | 2.525.200,00 | 1.528.200,00 | 1.519.510,62 | 1.519.510,62 | 475.406,80 | 8.689,38 |
| Investimentos | 2.517.200,00 | 1.517.200,00 | 1.509.906,34 | 1.509.906,34 | 466.656,01 | 7.293,66 |
| Amortizacao da Divida | 8.000,00 | 11.000,00 | 9.604,28 | 9.604,28 | 8.750,79 | 1.395,72 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 33.752.775,00 | 43.400.775,00 | 38.775.425,72 | 38.775.425,72 | 35.467.858,61 | 4.625.349,28 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 33.752.775,00 | 43.400.775,00 | 38.775.425,72 | 38.775.425,72 | 35.467.858,61 | 4.625.349,28 |
| SUPERAVIT | | | | | | |
| TOTAL | 33.752.775,00 | 43.400.775,00 | 38.775.425,72 | 38.775.425,72 | 35.467.858,61 | 4.625.349,28 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

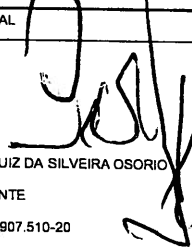
R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|-------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| DESPESA CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|--------------|------------|----------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 24.121,97 | 1.753.524,15 | | 1.764.627,66 | 3.778,27 | 9.240,19 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.161.825,40 | | 1.159.960,37 | 1.865,03 | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 24.121,97 | 591.698,75 | | 604.667,29 | 1.913,24 | 9.240,19 |
| DESPESA CAPITAL | 7.769,00 | 3.854.374,09 | | 3.789.656,02 | 72.487,07 | |
| Investimentos | 7.769,00 | 3.853.264,28 | | 3.788.546,21 | 72.487,07 | |
| Outras Despesas de Capital | | 1.109,81 | | 1.109,81 | | |
| TOTAL | 31.890,97 | 5.607.898,24 | | 5.554.283,68 | 76.265,34 | 9.240,19 |


 PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO

PRESIDENTE

CPF: 145.907.510-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 1.942.567,03 | 2.455.196,40 | Despesa Orçamentária (VI) | 38.775.423,72 | 37.088.382,58 |
| Ordinários | 1.942.567,03 | 2.455.196,40 | Ordinários | 38.030.436,99 | 36.411.879,93 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 37.762.138,19 | 36.283.787,11 | Vinculada | 744.988,73 | 643.482,62 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 10.398.365,14 | 11.278.088,45 | Saúde | 224.947,75 | 168.851,48 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 3.307.567,11 | 5.607.898,24 | Fundos Estaduais | 520.040,98 | 474.631,14 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | | | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 1.086.269,23 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (76.265,34) | (191.143,78) | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 11.928.812,75 | 11.644.462,05 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | | (27.177,52) | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 5.554.283,68 | 3.830.538,24 |
| Valores Restituíveis | 7.165.063,37 | 5.886.511,51 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 43.458,68 |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Valores Restituíveis | 6.362.539,07 | 7.770.465,13 |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Baixa de Depósitos e Aplicações | 9.990,00 | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 979.957,08 | 750.978,96 | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 378.788,98 | 979.957,08 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 51.081.025,45 | 50.766.050,92 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 51.081.025,45 | 50.766.050,92 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

PEDRO LUIZ DA SILVA ROSARIO

PRESIDENTE

CPF: 145.907.510-20



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

22/01/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 2.216.863,01 | 3.738.133,05 | Passivo Circulante | 3.551.060,61 | 5.936.826,70 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 378.786,98 | 979.957,09 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.606.649,28 | 1.140.440,86 |
| Creditos a Curto Prazo | 12.393,20 | 130.135,17 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.680.320,23 | 4.465.168,27 |
| Clientes | 12.393,20 | 130.135,17 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 40.969,51 | 29.996,20 |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 1.677.257,08 | 2.545.897,28 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Estoques | 148.425,75 | 82.143,51 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 223.121,59 | 301.221,37 |
| Ativo Não-circulante | 20.753.085,56 | 19.379.551,22 | Passivo Não-circulante | 29.853.862,17 | 6.233.368,27 |
| Investimentos | 19.257,86 | 19.257,86 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 28.607.995,71 | 6.049.216,43 |
| Participações Permanentes | 19.257,86 | 19.257,86 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 19.257,86 | 19.257,86 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 171.215,84 | 184.151,84 |
| Imobilizado | 20.733.827,70 | 19.360.293,36 | Provisões a Longo Prazo | 1.074.650,62 | |
| Bens Moveis | 20.733.827,70 | 19.360.293,36 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | (10.434.974,21) | 10.947.489,30 |
| | | | Resultado do Exercício | (21.382.454,25) | 7.803.104,32 |
| | | | Superávit Ou Déficit de Exercícios Anteriores | 10.947.489,30 | 3.144.384,98 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | (9,26) | |
| | | | Total Patrimônio Líquido | (10.434.974,21) | 10.947.489,30 |
| TOTAL | 22.969.948,57 | 23.117.684,27 | Total | 22.969.948,57 | 23.117.684,27 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.056.044,06 | 3.525.854,37 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.539.928,89 | 5.929.026,70 |
| ATIVO PERMANENTE | 20.913.904,51 | 19.591.829,90 | PASSIVO PERMANENTE | 29.864.993,89 | 6.241.168,27 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (10.434.974,21) | 10.947.489,30 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,08 | 0,08 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 450.004,98 | 383.722,74 | Outros Atos Potenciais Passivos | 4.690,00 | 1.338.301,71 |
| TOTAL | 450.005,06 | 383.722,82 | TOTAL | 4.690,00 | 1.338.301,71 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|--|------------------------------|
| Ordinários | | (254.573,71) |
| Vinculada | | (1.229.311,12) |
| Saúde | | (20.556,31) |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | | 113.471,86 |
| Fundos Estaduais | | (1.322.226,67) |
| TOTAL | | (1.483.884,83) |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSÓRIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510-20

Eduardo Baumgart Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780-72

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|------------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 39.986.748,51 | 38.900.887,09 |
| Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos | 1.460.588,39 | 1.633.105,31 |
| Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos | 1.460.588,39 | 1.633.105,31 |
| Transferencias e Delegacoes Recebidas | 37.762.136,19 | 36.283.787,11 |
| Transferencias Intragovernamentais | 37.762.136,19 | 36.283.787,11 |
| Valorizacao e Ganhos Com Ativos | 23.084,20 | 308.105,44 |
| Ganhos Com Incorporacao de Ativos | 23.084,20 | 308.105,44 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 740.939,73 | 675.889,23 |
| Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas | 258.961,09 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 481.978,64 | 675.889,23 |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 61.369.202,76 | 31.097.782,77 |
| Pessoal e Encargos | 29.758.494,84 | 21.299.282,47 |
| Remuneracao a Pessoal | 20.990.633,41 | 18.192.034,99 |
| Encargos Patronais | 6.990.940,12 | 5.103.135,69 |
| Beneficios a Pessoal | 1.776.921,31 | 4.111,79 |
| Beneficios Previdenciarios e Assistenciais | 51.090,64 | 50.724,20 |
| Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais | 51.090,64 | 50.724,20 |
| Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo | 7.115.234,47 | 7.288.123,78 |
| Uso de Material de Consumo | 365.347,18 | 280.752,24 |
| Servicos | 6.749.887,29 | 7.007.371,54 |
| Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 28,76 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | 28,76 |
| Transferencias e Delegacoes Concedidas | | 1.086.269,23 |
| Transferencias Intragovernamentais | | 1.086.269,23 |
| Desvalorizacao e Perda de Ativos | 155.666,94 | 596.850,29 |
| Perdas Involuntarias | 155.666,94 | 596.850,29 |
| Tributarias | 230.591,71 | 172.782,47 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 26.591,71 | 19.679,72 |
| Contribuicoes | 204.000,00 | 153.102,75 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 24.058.124,16 | 603.721,57 |
| Vpd de Constituicao de Provisoes | 1.333.611,71 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 22.724.512,45 | 603.721,57 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO | (21.382.454,25) | 7.803.104,32 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporacao de Ativos | 1.509.906,34 | 8.233.157,52 |
| Desincorporacao de Passivos | 9.604,28 | 15.829,18 |
| Incorporacao de Passivos | | |
| Desincorporacao de Ativos | | |

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSÓRIO

PRESIDENTE

CPF: 145.907.510-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Eduardo Baumgart Rocco

EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 40.420.972,18 | |
| Receitas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 1.866.301,69 | |
| Receita Patrimonial | 107.357,97 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 1.460.588,39 | |
| Outras Receitas Originárias | 298.355,33 | |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| Transferências | 37.762.136,19 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 37.762.136,19 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 792.534,30 | |
| Desembolsos | 36.757.079,47 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 36.757.079,47 | |
| Educação e Cultura | | |
| Saúde | 218.915,14 | |
| Cultura | 28.991.647,90 | |
| Encargos Especiais | 7.546.516,43 | |
| Juros e Encargos da Dívida | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Transferências | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Fundeb | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 3.663.892,71 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 4.255.202,22 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 4.255.202,22 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (4.255.202,22) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |

EXERCÍCIO DE 2014

FUND PIRATINI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|--------------|--|
| Desembolso | 9.860,60 | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 9.860,60 | |
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (9.860,60) | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | (601.170,11) | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 979.957,09 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 378.786,98 | |

PEDRO LUIZ DA SILVA OSÓRIO

PRESIDENTE

CPF: 145.907.510-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

09/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -1.140.440,86 | 27.550.707,77 | 27.084.499,35 | -1.606.649,28 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -4.465.168,27 | 10.464.176,18 | 13.249.024,22 | -1.680.320,23 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | -22.196,20 | 224.318,37 | 216.676,78 | -29.837,79 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | -301.221,37 | 7.487.208,57 | 7.565.308,35 | -223.121,59 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | - | 38.775.425,72 | 38.775.425,72 | - |
| TOTAL | -5.929.026,70 | 84.501.836,61 | 86.890.934,42 | -3.539.928,89 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO

PRESIDENTE

CPF: 145.907.510-20



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

22/01/2015

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 37.255.915,10 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.946.865,92 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 27.721.918,17 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 20.183.679,84 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 2.455.352,70 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 173.006,63 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 371.693,17 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 12.650.554,92 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 999.833,35 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 1.382.987,13 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 2.150.251,94 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.725.577,85 |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 7.294,79 |
| 3.1.90.13.1303 | PLANO DE SAUDE | 195.043,81 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 4.963.412,31 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1.559.826,94 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 764.951,17 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 764.951,17 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 47.709,31 |
| 3.1.90.92.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 47.709,31 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 224.947,75 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 224.947,75 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 224.947,75 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.309.049,18 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.300.949,81 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 42.002,40 |
| 3.3.90.04.0401 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA | 42.002,40 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 51.090,64 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 51.090,64 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 196.615,69 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 131.850,78 |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 32.614,25 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 32.150,66 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 423.063,27 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 1.292,07 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 107.378,01 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.483,67 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 2.182,00 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 4.370,41 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 164.849,89 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 35.662,64 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 71,28 |
| 3.3.90.30.3029 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 2.151,43 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 53.541,47 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 3.900,00 |
| 3.3.90.30.3034 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 22.130,40 |
| 3.3.90.30.3035 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS | 3.050,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 250.406,66 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 184.209,49 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 291,90 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 65.905,27 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 137.455,10 |
| 3.3.90.36.3601 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS | 127.214,32 |
| 3.3.90.36.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 10.240,78 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.857.486,29 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 411.983,67 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 969.497,19 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 476.005,43 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.168.361,37 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 73.050,38 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 144.679,25 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 17.155,08 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 99.057,10 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 390.367,40 |
| 3.3.90.39.3919 | DESPESAS EVENTUAIS | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 70.326,38 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 290.795,82 |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 2.828,90 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 330.809,78 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 3.363,81 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 960.954,21 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 87.689,00 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 28.788,16 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 61.709,93 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 109.104,30 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 12.951,64 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 17.611,70 |
| 3.3.90.39.3941 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 2.302,36 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 206.070,24 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 7.359,64 |

EXERCÍCIO DE 2014

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

RFPE017/00002

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

R\$

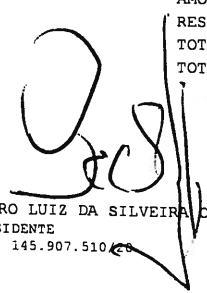
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|---|-------------------|
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 13,30 |
| 3.3.90.39.3951 | ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS | 85.824,54 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 61.598,55 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 35.415,22 |
| 3.3.90.39.3981 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS | 463.125,97 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 3.797,00 |
| 3.3.90.39.3983 | AUXILIO TRANSPORTE | 24.908,56 |
| 3.3.90.39.3985 | AUXILIO-REFEICAO | 210.464,92 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 364.238,23 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 29.874,84 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | 29.874,84 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.609.182,34 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 1.609.182,34 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 229.438,69 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 204.000,00 |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 4.354,51 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 16.737,82 |
| 3.3.90.47.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 4.346,36 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 160.000,00 |
| 3.3.90.49.4903 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 160.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 145.972,52 |
| 3.3.90.92.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 8.566,15 |
| 3.3.90.92.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 2.613,49 |
| 3.3.90.92.3601 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS | 3.045,54 |
| 3.3.90.92.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 37.700,00 |
| 3.3.90.92.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 21.835,65 |
| 3.3.90.92.3929 | COMUNICACAO | 4.342,64 |
| 3.3.90.92.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 8.799,00 |
| 3.3.90.92.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 1.320,20 |
| 3.3.90.92.3980 | TELEFONIA MOVEL | 4.547,58 |
| 3.3.90.92.3981 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS | 5.538,71 |
| 3.3.90.92.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 41.720,00 |
| 3.3.90.92.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 444,18 |
| 3.3.90.92.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 5.499,38 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 8.099,37 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.099,37 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 8.099,37 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 1.519.510,62 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.509.906,34 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.509.906,34 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.509.906,34 |
| 4.4.90.52.5208 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO | 10.414,78 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 85.945,70 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 4.488,60 |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 126.216,16 |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 1.272.756,50 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 10.084,60 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 9.604,28 |
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.604,28 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 9.604,28 |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 9.604,28 |
| TOTAL GERAL ==> | | 38.775.425,72 |

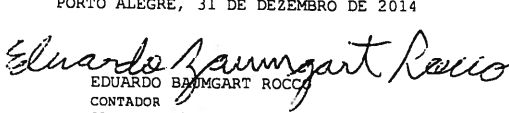
* RESUMO *

| | | |
|------------------------------|----|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 27.946.865,92 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 9.309.049,18 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 37.255.915,10 |

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| INVESTIMENTOS | => | 1.509.906,34 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 9.604,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 1.519.510,62 |
| TOTAL GERAL | => | 38.775.425,72 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510-20


EDUARDO BAUMGART ROCHO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| RFPE039/00001 | | | | | | | | | |
| R\$ | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACAO | 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 | |
| 65 FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO | 27.946.865,92 | | 9.309.049,18 | 1.509.906,34 | | 9.604,28 | | 38.775.425,72 | |
| TESOURO-LIVRES | 27.201.877,19 | | 7.314.248,92 | 1.300.000,00 | | | | 35.816.126,11 | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 1.994.800,26 | 209.906,34 | | 9.604,28 | | 2.214.310,88 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 744.988,73 | | | | | | | 744.988,73 | |
| TOTAL | 27.946.865,92 | | 9.309.049,18 | 1.509.906,34 | | 9.604,28 | | 38.775.425,72 | |

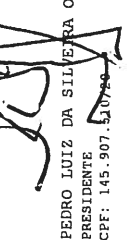
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

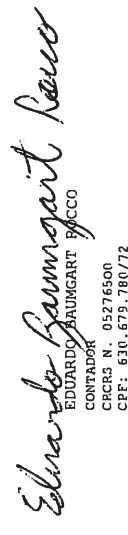
PEDRO LUIZ DA SILVEIRA DSONJO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO SAUNGART FACCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

| FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | |
| R\$ | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | TOTAL |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | ANORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 10 SAUDE | 224.947,75 | | | | | | | 224.947,75 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 224.947,75 | | | | | | | 224.947,75 | |
| 13 CULTURA | 20.183.679,84 | | 9.105.049,18 | 1.509.906,34 | | | | 30.798.635,36 | |
| TESOURO-LIVRES | 20.183.679,84 | | 7.110.248,92 | 1.300.000,00 | | | | 28.593.928,76 | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 1.994.800,26 | 209.906,34 | | | | 2.204.706,60 | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 7.538.238,33 | | 204.000,00 | | | 9.604,28 | | 7.751.842,61 | |
| TESOURO-LIVRES | 7.018.197,35 | | 204.000,00 | | | 9.604,28 | | 7.222.197,35 | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | | | | | | 9.604,28 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 520.040,98 | | | | | | | 520.040,98 | |
| TOTAL | 27.946.865,92 | | 9.309.049,18 | 1.509.906,34 | | 9.604,28 | | 38.775.425,72 | |
| RESUMO | | | | | | | | | |
| 51 TESOURO-LIVRES | 27.201.877,19 | | 7.314.248,92 | 1.300.000,00 | | | | 35.816.126,11 | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 744.988,73 | | 1.994.800,26 | 209.906,34 | | 9.604,28 | | 2.214.310,88 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | 744.988,73 | |
| TOTAL | 27.946.865,92 | | 9.309.049,18 | 1.509.906,34 | | 9.604,28 | | 38.775.425,72 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
 PRESIDENTE
 CPF: 145.907.510/99


 EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRJ N. 05276500
 CPF: 630.679.780/72

CÓPIA



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDAÇÃO PIRATINI**

Of. nº 028/GAB/PRES/TVE.

Ref: Parecer do Conselho Curador.

A

**Divisão de Auditoria da CAGE
Av. Mauá 1155/416A**

Conforme disposto no artigo 37 do Estatuto da Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão, aprovado pela Lei nº 10.535 de 08 de Agosto de 1995, foram nomeados em 09 de Junho de 2011, por Secretarias de Estado, os membros do Conselho Curador, na condição de efetivos e suplentes.

Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital.
Luciano do Monte Ribas (efetivo)
Patrícia Dias Goulart (suplente)

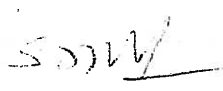
Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã .
Carine Felkl Prevedello (efetivo)
Marco Antônio Spassal Penha (suplente)

Secretaria da Fazenda.
Isabel Jorge (efetivo)
Gustavo Laidmer Kehrwald (suplente)

Informamos que não houveram reuniões no ano de 2014, mas conforme ofício 008/2015/AJ/TVE, de 21 de janeiro de 2015, foi solicitado ao Secretário da Coordenação de Comunicação, Sr. Cleber Benvegnu, a indicação dos novos membros efetivos titulares e suplentes do Conselho Curador para a atual gestão, de acordo com o art. 20 da Lei nº 14.596, de 01 de setembro de 2014.

Em, 12 de Fevereiro de 2015.

Atenciosamente,


Isara Marques
Presidente
Fundação Piratini

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|--------------------------|
| NOME..... | : EDUARDO BAUMGART ROCCO |
| REGISTRO..... | : RS-052765/O-0 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 630.679.780-72 |

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 22.01.2015 as 15:34:27.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 186160.

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

Fundação Teatro São Pedro
FTSP

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA DE SERVICOS | 515.938,31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.113.441,99 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.486,53 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.213.073,13 |
| SOMA..... | 545.424,84 | SOMA..... | 2.326.515,12 |
| DEFICIT | 1.968.927,42 | TOTAL..... | 2.326.515,12 |
| TOTAL..... | 2.514.352,26 | DESPESA CAPITAL | |
| | | INVESTIMENTOS | 187.837,14 |
| | | SOMA..... | 187.837,14 |
| | | TOTAL..... | 2.514.352,26 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 545.424,84 | DESPESAS CORRENTES..... | 2.326.515,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 187.837,14 |
| DEFICIT..... | 1.968.927,42 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 2.514.352,26 | TOTAL..... | 2.514.352,26 |

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

x *Efropes:*

ELINHY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR
CRCRS N. 03053007
CPF: 241.461.370/04

| | | |
|---|---------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | RFPE006/00001 |
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N.6 |
| | | R\$ |

ÓRGÃO: 66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

U.O.: 66.01 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.356.617,04 | 2.356.617,04 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.337.894,34 | 2.337.894,34 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | | 2.337.894,34 | 2.337.894,34 |
| 13.0392.0390 | MAIS CULTURA RS | | 18.722,70 | 18.722,70 |
| | | | 18.722,70 | 18.722,70 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 2.356.617,04 | 2.356.617,04 |

U.O.: 66.33 - ENCARGOS GERAIS DO TEATRO SAO PEDRO

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.163,15 | 2.163,15 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.163,15 | 2.163,15 |
| 13 | CULTURA | | 2.163,15 | 2.163,15 |
| 13.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 4.824,54 | 4.824,54 |
| 13.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.824,54 | 4.824,54 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.824,54 | 4.824,54 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 150.747,53 | 150.747,53 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 150.747,53 | 150.747,53 |
| | | | 150.747,53 | 150.747,53 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 157.735,22 | 157.735,22 |
| TOTAL DO ÓRGÃO => | | | 2.514.352,26 | 2.514.352,26 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

x *E. Lopes*
ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR
CRCB N. 03053007
CPF: 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2014



FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

RFPE009/00001

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 10 | SAUDE | | 2.163,15 | 2.163,15 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.163,15 | 2.163,15 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.163,15 | 2.163,15 |
| 13 | CULTURA | | 2.361.441,58 | 2.361.441,58 |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.337.894,34 | 2.337.894,34 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.337.894,34 | 2.337.894,34 |
| 13.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 4.824,54 | 4.824,54 |
| 13.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.824,54 | 4.824,54 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | | 18.722,70 | 18.722,70 |
| 13.0392.0390 | MAIS CULTURA RS | | 18.722,70 | 18.722,70 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 150.747,53 | 150.747,53 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 150.747,53 | 150.747,53 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 150.747,53 | 150.747,53 |
| TOTAL GERAL => | | 0,00 | 2.514.352,26 | 2.514.352,26 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53
x ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR
CRCRS N. 03053007
CPF: 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.163,15 | | 2.163,15 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.163,15 | | 2.163,15 |
| 13 | CULTURA | 2.163,15 | | 2.163,15 |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.361.441,58 | | 2.361.441,58 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.337.894,34 | | 2.337.894,34 |
| 13.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 2.337.894,34 | | 2.337.894,34 |
| 13.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.824,54 | | 4.824,54 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | 4.824,54 | | 4.824,54 |
| 13.0392.0390 | MAIS CULTURA RS | 18.722,70 | | 18.722,70 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 18.722,70 | | 18.722,70 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 150.747,53 | | 150.747,53 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 150.747,53 | | 150.747,53 |
| TOTAL GERAL => | | 2.514.352,26 | 0,00 | 2.514.352,26 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR
CRCRS N. 03053007
CPF: 241.461.370/04

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | RFPE025/00001 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9 |
| | | R\$ |

| FUNÇÕES | SAUDE | CULTURA | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | 2.163,15 | 2.361.441,58 | 150.747,53 | 2.514.352,26 |
| SOMA..... | 2.163,15 | 2.361.441,58 | 150.747,53 | 2.514.352,26 |
| TOTAL..... | 2.163,15 | 2.361.441,58 | 150.747,53 | 2.514.352,26 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

Elizete
ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR
CRCRS N. 03053007
CPF: 241.461.370/04

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO | RFPE023/00001 |
| | COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10 |
| | | R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 581.241,00 | 545.424,84 | 35.816,16- |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 548.875,00 | 515.938,31 | 32.936,69- |
| 1600.19.00.0000 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 548.875,00 | 515.938,31 | 32.936,69- |
| 1600.19.99.0000 | DIVERSOS SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 548.875,00 | 515.938,31 | 32.936,69- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.366,00 | 29.486,53 | 2.879,47- |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 32.366,00 | 20.966,18 | 11.399,82- |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES | 32.366,00 | 20.091,73 | 12.274,27- |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 32.366,00 | 20.091,73 | 12.274,27- |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES | 32.366,00 | 20.091,73 | 12.274,27- |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 874,45 | 874,45 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 874,45 | 874,45 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 874,45 | 874,45 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 8.520,35 | 8.520,35 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 8.520,35 | 8.520,35 |
| 1990.99.02.0000 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 8.520,35 | 8.520,35 |
| TOTAL | | 581.241,00 | 545.424,84 | 35.816,16- |

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Elizey Luiz Lopes

ELIZEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR
CRCRS N. 03053007
CPF: 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|---------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | | | |
| DESPESA FIXADA | 1.549.793,00 | 230.000,00 | 1.779.793,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 1.158.250,00 | 450.000,00 | 1.608.250,00 |
| REDUÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 2.698.043,00 | 680.000,00 | 3.378.043,00 |
| DESPESA REALIZADA | 2.326.515,12 | 187.837,14 | 2.514.352,26 |
| DIFERENÇA | 371.527,88 | 492.162,86 | 863.690,74 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 1.779.793,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 1.608.250,00 |
| REDUÇÕES | | | 10.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 3.378.043,00 |
| DESPESA REALIZADA | | | 2.514.352,26 |
| DIFERENÇA | | | 863.690,74 |

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

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

x E. Lopes

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR
CRCRS N. 03053007
CPF: 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00001

ANEXO N. 12

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 581.241,00 | 581.241,00 | 545.424,84 | 35.816,16 |
| RECEITA DE SERVICOS | 548.875,00 | 548.875,00 | 515.938,31 | 32.936,69 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.366,00 | 32.366,00 | 29.486,53 | 2.879,47 |
| Indenizacoes e Restituicoes | 32.366,00 | 32.366,00 | 20.966,18 | 11.399,82 |
| Receitas Diversas | | | 8.520,35 | (8.520,35) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 581.241,00 | 581.241,00 | 545.424,84 | 35.816,16 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 581.241,00 | 581.241,00 | 545.424,84 | 35.816,16 |
| DÉFICIT | | | 1.968.927,42 | |
| TOTAL | 581.241,00 | 581.241,00 | 2.514.352,26 | 2.004.743,58 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DESPESA CORRENTE | 1.549.793,00 | 2.698.043,00 | 2.328.515,12 | 2.313.056,95 | 2.103.709,71 | 371.527,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.023.628,00 | 1.298.528,00 | 1.113.441,99 | 1.113.441,99 | 943.924,61 | 185.086,01 |
| Outras Despesas Correntes | 526.165,00 | 1.399.515,00 | 1.213.073,13 | 1.199.614,96 | 1.159.785,10 | 186.441,67 |
| DESPESA CAPITAL | 230.000,00 | 680.000,00 | 187.837,14 | 57.221,99 | 56.835,75 | 492.162,86 |
| Investimentos | 230.000,00 | 680.000,00 | 187.837,14 | 57.221,99 | 56.835,75 | 492.162,86 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 1.779.793,00 | 3.378.043,00 | 2.514.352,26 | 2.370.278,94 | 2.160.545,46 | 863.690,74 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 1.779.793,00 | 3.378.043,00 | 2.514.352,26 | 2.370.278,94 | 2.160.545,46 | 863.690,74 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 1.779.793,00 | 3.378.043,00 | 2.514.352,26 | 2.370.278,94 | 2.160.545,46 | 863.690,74 |

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00002

ANEXO N. 12

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

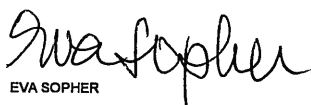
R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|-----------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 40.176,07 | 33.552,92 | 33.552,92 | 6.623,15 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 14.509,99 | 14.509,99 | 14.509,99 | | |
| Outras Despesas Correntes | | 25.666,08 | 19.042,93 | 19.042,93 | 6.623,15 | |
| DESPESA CAPITAL | | 13.430,40 | 11.533,20 | 11.533,20 | 1.897,20 | |
| Investimentos | | 13.430,40 | 11.533,20 | 11.533,20 | 1.897,20 | |
| TOTAL | | 53.606,47 | 45.086,12 | 45.086,12 | 8.520,35 | |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|-----------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 34.781,68 | 33.552,92 | 68.334,60 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 32.383,83 | 14.509,99 | 46.893,82 | | |
| Outras Despesas Correntes | | 2.397,85 | 19.042,93 | 21.440,78 | | |
| DESPESA CAPITAL | | | 11.533,20 | 11.533,20 | | |
| Investimentos | | | 11.533,20 | 11.533,20 | | |
| TOTAL | | 34.781,68 | 45.086,12 | 79.867,80 | | |

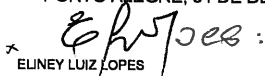


EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ELINEY LUIZ LOPES

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR

CRCRS N. 03053007

CPF: 241.461.370-04

28/01/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 545.424,84 | 584.584,48 | Despesa Orçamentária (VI) | 2.514.352,26 | 1.450.332,78 |
| Ordinários | 545.424,84 | 584.584,48 | Ordinários | 2.512.189,11 | 1.447.939,53 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 1.244.009,84 | 1.062.047,71 | Vinculada | 2.163,15 | 2.393,15 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 3.434.492,12 | 3.164.835,93 | Saúde | 2.163,15 | 2.393,15 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 209.733,48 | 34.781,68 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 144.073,32 | 53.606,47 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 2.402.858,64 | 3.180.834,54 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 34.781,68 | 65.462,56 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (8.520,35) | (2.521,86) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 45.086,12 | 13.180,00 |
| Valores Restituíveis | 3.089.205,67 | 3.078.969,64 | Valores Restituíveis | 2.322.990,84 | 3.102.121,98 |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Baixa de Depósitos e Aplicações | | 70,00 |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 519.136,94 | 438.836,14 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 925.852,54 | 619.136,94 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 5.843.063,74 | 5.250.304,26 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 5.843.063,74 | 5.250.304,26 |

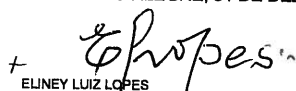
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53



ELNEY LUIZ LOPES

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR

CRCRS N. 03053007

CPF: 241.461.370-04

28/01/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 1.032.032,84 | 718.096,32 | Passivo Circulante | 999.508,12 | 58.341,49 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 925.852,84 | 619.136,94 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 129.833,08 | 32.383,83 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 84.942,91 | 84.942,91 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 40.216,10 | 2.397,85 |
| Estoques | 21.237,09 | 14.016,47 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | |
| Ativo Não-circulante | 24.726.637,00 | 24.729.357,32 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Investimentos | 6.576,05 | 6.576,05 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 829.458,94 | 23.559,81 |
| Participações Permanentes | 6.576,05 | 6.576,05 | Passivo Não-circulante | 630.543,11 | 305.715,04 |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 6.576,05 | 6.576,05 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 305.715,04 | 305.715,04 |
| Imobilizado | 24.720.060,95 | 24.722.781,27 | Provisões a Longo Prazo | 324.828,07 | |
| Bens Móveis | 670.319,85 | 730.262,16 | | | |
| Bens Imóveis | 24.049.741,10 | 23.992.519,11 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 24.128.618,61 | 25.083.397,11 |
| | | | Resultado do Exercício | (954.778,50) | 250.146,07 |
| | | | Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores | 25.083.397,11 | 24.833.251,04 |
| TOTAL | 25.758.669,84 | 25.447.453,64 | Total Patrimônio Líquido | 24.128.618,61 | 25.083.397,11 |
| | | | Total | 25.758.669,84 | 25.447.453,64 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.010.795,76 | 704.079,85 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.143.581,44 | 111.947,98 |
| ATIVO PERMANENTE | 24.747.874,09 | 24.743.373,79 | PASSIVO PERMANENTE | 830.543,11 | 305.715,04 |
| BALDO PATRIMONIAL | | | | 23.884.548,28 | 25.029.790,64 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congêneros | | | Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congêneros | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 21.237,09 | 14.406,47 | Outros Atos Potenciais Passivos | 37.661,81 | 336.507,24 |
| TOTAL | 21.237,09 | 14.406,47 | TOTAL | 37.661,81 | 336.507,24 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|------------------------------|
| Ordinários | |
| Vinculada | (132.466,15) |
| Saúde | (319,54) |
| TOTAL | (319,54) |
| | (132.785,69) |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53



ELINEY LUIZ LOPES

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR

CRCRS N. 03053007

CPF: 241.461.370-04

28/01/2015

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|---------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos | 1.780.914,33 | 1.646.632,19 |
| Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos | 515.938,31 | 552.782,19 |
| Transferencias e Delegacoes Recebidas | 515.938,31 | 552.782,19 |
| Transferencias Intragovernamentais | 1.244.009,84 | 1.062.047,71 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 1.244.009,84 | 1.062.047,71 |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 20.966,18 | 31.802,29 |
| | 20.966,18 | 31.802,29 |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| Pessoal e Encargos | 2.735.692,83 | 1.396.486,12 |
| Remuneracao a Pessoal | 1.221.376,03 | 885.947,59 |
| Encargos Patronais | 801.041,44 | 607.760,67 |
| Beneficios a Pessoal | 167.926,37 | 130.060,13 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 95.049,81 | 1.643,52 |
| Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo | 157.358,41 | 146.483,27 |
| Uso de Material de Consumo | 1.112.775,76 | 496.521,58 |
| Servicos | 55.250,84 | 78.156,71 |
| Desvalorizacao e Perda de Ativos | 1.057.524,92 | 418.364,87 |
| Perdas Involuntarias | 71.475,51 | |
| | 71.475,51 | |
| Tributarias | | |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 2.880,49 | 13.195,83 |
| Contribuicoes | | 11.471,22 |
| | 2.880,49 | 1.724,61 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas | | |
| Vpd de Constituicao de Provisoes | 327.185,04 | 821,12 |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 324.828,07 | |
| | 2.356,97 | 821,12 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO | (954.776,50) | 250.146,07 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporacao de Ativos | | |
| Desincorporacao de Passivos | 68.755,19 | 37.577,40 |
| Incorporacao de Passivos | | |
| Desincorporacao de Ativos | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Eva Sopher
EVA SOPHER
PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53

Eliny Luiz Lopes
ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR
CRCRS N. 03053007
CPF: 241.461.370-04

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| Ingressos | | |
| Receitas Derivadas | 2.547.129,16 | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 536.904,49 | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 515.938,31 | |
| Outras Receitas Originárias | 20.966,18 | |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| Transferências | 1.244.009,84 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | 1.244.009,84 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 766.214,83 | |
| Desembolsos | 2.172.044,31 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 2.172.044,31 | |
| Saúde | 2.163,15 | |
| Cultura | 2.028.052,07 | |
| Encargos Especiais | 141.829,09 | |
| Transferências | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Fundeb | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 375.084,85 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 68.368,95 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 68.368,95 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (68.368,95) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Devoluções SIAC | | |

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|------------|--|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 306.715,90 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 619.136,94 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 925.852,84 | |

7 EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ELINEY LUIZ LOPES

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR

CRCRS N. 03053007

CPF: 241.461.370-04

23/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -32.383,83 | 968.967,81 | 871.518,66 | -129.833,08 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -2.397,85 | 1.282.769,45 | 1.244.951,20 | -40.216,10 |
| OBRIGACOES FISCAIS | - | 2.880,49 | 2.880,49 | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | -23.559,81 | 3.249.952,98 | 2.444.053,85 | -829.458,94 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -53.606,47 | 2.712.032,05 | 2.621.585,20 | -144.073,32 |
| TOTAL | -111.947,96 | 8.216.602,78 | 7.184.968,30 | -1.143.581,44 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53



ELNEY LUIZ LOPES

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR

CRCRS N. 03053007

CPF: 241.461.370-04

03/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

RFPE017/00001

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

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.326.515,12 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.113.441,99 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.106.454,30 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 801.041,44 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 18.537,77 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 73.597,48 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 71.952,52 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 7.347,99 |
| 3.1.90.11.1112 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03 | 101.583,25 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 30.467,00 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 172.811,09 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 72.734,40 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 42.294,31 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 209.715,63 |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 148.054,45 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 1.488,80 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 121.691,41 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 24.874,24 |
| 3.1.90.96.9601 | RESSARCIMENTO | 157.358,41 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 157.358,41 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.987,69 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 6.987,69 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 2.163,15 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.824,54 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.213.073,13 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.213.073,13 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 50.944,96 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 780,00 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 6.712,62 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 1.208,10 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 474,00 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 11.856,51 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 737,90 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 29.175,83 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 717.532,47 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 717.532,47 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 346.121,60 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 42.436,58 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 824,80 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 630,53 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 3.388,90 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 203.849,13 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 9.794,36 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 15.322,13 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 29.302,55 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 7.229,29 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 210,00 |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 17.722,47 |
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | 1.899,24 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 1.122,15 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 10.176,33 |
| 3.3.90.39.3983 | AUXILIO TRANSPORTE | 1.028,64 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 300,00 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 790,00 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 94,50 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS | 89.262,15 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 89.262,15 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 5.050,05 |
| 3.3.90.47.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 2.693,08 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 2.356,97 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 4.161,90 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 4.161,90 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 187.837,14 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 187.837,14 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 187.837,14 |
| 4.4.90.51.5103 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS | 187.837,14 |
| TOTAL GERAL ==> | | 2.514.352,26 |

| | | |
|-------------------------------|----|--------------|
| * RESUMO * | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 1.113.441,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 1.213.073,13 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 2.326.515,12 |
| | | |
| INVESTIMENTOS | => | 187.837,14 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 187.837,14 |
| TOTAL GERAL | => | 2.514.352,26 |

Eva Sopher
 EVA SOPHER
 PRESIDENTE
 CPF: 252.463.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

x E. Lopes

ELINEY LUIZ LOPES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR
 CRCRS N. 03053007
 CPF: 241.461.370/04

| EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | | FUNDAÇÃO TEATRO SAO PEDRO | | | | | | | | | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | RPE039/00001 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|---------------|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | | | R\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | INVESTIMENTOS | | INVERSOES FINANCEIRAS | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 FUNDAÇÃO TEATRO SAO PEDRO | | | | | | | | | | 1.113.441,99 | | | | 1.213.073,13 | | 187.837,14 | | | | | | 2.514.352,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | | 1.111.278,84 | | | | 176.953,78 | | | | | | | | 1.288.232,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | 1.036.119,35 | | 187.837,14 | | | | | | 1.223.956,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | | | | | | | | | | 2.163,15 | | | | | | | | | | | | 2.163,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.113.441,99 | | | | 1.213.073,13 | | 187.837,14 | | | | | | 2.514.352,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

X *Elaine Luiz Lopes*

ELINEI LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR
CRCRS N. 03053007
CPF: 241.461.370/04

| FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO | | | | | | | | | | RFPE040/00001 |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | R\$ |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | | TOTAL |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 10 SAÚDE | 2.163,15 | | | | | | | | 2.163,15 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 2.163,15 | | | | | | | | 2.163,15 | |
| 13 CULTURA | 963.224,39 | | 1.210.380,05 | 187.837,14 | | | | | 2.361.441,58 | |
| TESOURO-LIVRES | 963.224,39 | | 174.260,70 | | | | | | 1.137.485,09 | |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | | | 1.036.119,35 | 187.837,14 | | | | | 1.223.956,49 | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 148.054,45 | | 2.693,08 | | | | | | 150.747,53 | |
| TESOURO-LIVRES | 148.054,45 | | 2.693,08 | | | | | | 150.747,53 | |
| TOTAL | 1.113.441,99 | | 1.213.073,13 | 187.837,14 | | | | | 2.514.352,26 | |
| RESUMO | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 1.111.278,84 | | 176.953,78 | 187.837,14 | | | | | 1.288.232,62 | |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | | | 1.036.119,35 | | | | | | 1.223.956,49 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 2.163,15 | | | | | | | | 2.163,15 | |
| TOTAL | 1.113.441,99 | | 1.213.073,13 | 187.837,14 | | | | | 2.514.352,26 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

+ *Elenny Lúcia Lopes*
ELENNY LÚCIA LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E CONTADOR
CRCRS N. 03053007
CPF: 241.461.370/04

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

ANEXO 16

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | | R\$ |
|--|--------------|------|---------------------|-----------------------------------|--------|---|---------------------|-----|
| DESIGNAÇÃO | AUTORIZAÇÕES | | POSIÇÃO EM 31-12-14 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | | POSIÇÃO EM 31-12-14 | |
| | LEI | DATA | | Variações | | Mutações Patrimoniais da Despesa (Armotizações) | | |
| | | | | Passivas | Ativas | | | |
| | | | | | | | | |
| Débitos Parcelados | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| Total | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Eva Sopher
EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF 252.463.210-53

Eliney Luiz Lopes
ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO
CPF 241.461.370-04

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|----------------------------|
| NOME..... | : ELINEY LUIZ LOPES |
| REGISTRO..... | : RS-030530/O-7 |
| CATEGORIA..... | : TECNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... | : 241.461.370-04 |

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, 22.12.2014 as 12:38:33.

Válido até: 22.03.2015.

Código de Controle: 184101.

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

Fundação Zoobotânica
FZB


EXERCÍCIO DE 2014

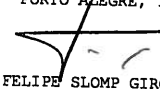
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

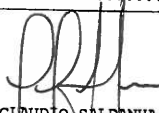
RFPE035/00001
ANEXO N. 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 445.554,18 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.108.212,13 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 57.240,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.207.231,20 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.758,60 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.553.035,20 | SOMA..... | 26.315.443,33 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.012,64 | | |
| | | TOTAL..... | 26.315.443,33 |
| SOMA..... | 4.145.600,62 | DESPESA CAPITAL | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 22.169.842,71 | INVESTIMENTOS | 113.811,86 |
| TOTAL..... | 26.315.443,33 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | SOMA..... | 113.811,86 |
| ALIENACAO DE BENS | 5.700,00 | TOTAL..... | 26.429.255,19 |
| | | | |
| SOMA..... | 5.700,00 | | |
| DEFICIT | 22.277.954,57 | | |
| TOTAL..... | 26.429.255,19 | | |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 4.145.600,62 | DESPESAS CORRENTES..... | 26.315.443,33 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 5.700,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 113.811,86 |
| DEFICIT..... | 22.277.954,57 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 26.429.255,19 | TOTAL..... | 26.429.255,19 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


CLAIRTON VALENTIM MANICA
PRESIDENTE
CPF: 623.443.580/72


FELIPE SLOP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRERS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 61 - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 61.01 - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| 18.0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 63.241,19 | 21.391.658,19 | 21.454.899,38 |
| 18.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 20.620.149,17 | 20.620.149,17 |
| 18.0131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 20.620.149,17 | 20.620.149,17 |
| 18.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 26.843,53 | 26.843,53 |
| 18.0541 | PREV/CONSERV AMBIENTAL | | 26.843,53 | 26.843,53 |
| 18.0541.0377 | TUTELA E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA | | 692.426,01 | 692.426,01 |
| 18.0542 | CONTROLE AMBIENTAL | 63.241,19 | 692.426,01 | 692.426,01 |
| 18.0542.0377 | TUTELA E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA | 63.241,19 | 52.239,48 | 115.480,67 |
| | | | 52.239,48 | 115.480,67 |

TOTAL DA U.O. =>

63.241,19

21.391.658,19

21.454.899,38

U.O.: 61.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 75.471,31 | 75.471,31 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 75.471,31 | 75.471,31 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 75.471,31 | 75.471,31 |
| 18.0122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 4.612.967,83 | 4.612.967,83 |
| 18.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.612.967,83 | 4.612.967,83 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.612.967,83 | 4.612.967,83 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 285.916,67 | 285.916,67 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 285.916,67 | 285.916,67 |
| | | | 285.916,67 | 285.916,67 |

TOTAL DA U.O. =>

4.974.355,81

4.974.355,81

TOTAL DO ÓRGÃO =>

63.241,19

26.366.014,00

26.429.255,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CLAIRTON VALENTIM MANICA
PRESIDENTE
CPF: 623.443.580/72

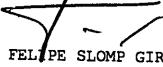
FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

| | | |
|--|---|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE009/00001 |
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | | |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N. 7 |
| | | R\$ |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 75.471,31 | 75.471,31 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 75.471,31 | 75.471,31 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | 75.471,31 | 75.471,31 |
| 18.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 63.241,19 | 26.004.626,02 | 26.067.867,21 |
| 18.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 25.233.117,00 | 25.233.117,00 |
| 18.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 20.620.149,17 | 20.620.149,17 |
| 18.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 4.612.967,83 | 4.612.967,83 |
| 18.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 26.843,53 | 26.843,53 |
| 18.0541 | PREV/CONSERV AMBIENTAL | | 26.843,53 | 26.843,53 |
| 18.0541.0377 | TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA | | 692.426,01 | 692.426,01 |
| 18.0542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 692.426,01 | 692.426,01 |
| 18.0542.0377 | TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA | 63.241,19 | 52.239,48 | 115.480,67 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 63.241,19 | 52.239,48 | 115.480,67 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 285.916,67 | 285.916,67 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 285.916,67 | 285.916,67 |
| TOTAL GERAL => | | 63.241,19 | 26.366.014,00 | 26.429.255,19 |


CLAIRTON VALENTIM MANICA
PRESIDENTE
CPF: 623.443.580/72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE029/00001


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


ANEXO N.8


R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 75.471,31 | | 75.471,31 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 75.471,31 | | 75.471,31 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 75.471,31 | | 75.471,31 |
| 18.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 26.067.867,21 | | 26.067.867,21 |
| 18.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 25.233.117,00 | | 25.233.117,00 |
| 18.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 20.620.149,17 | | 20.620.149,17 |
| 18.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 4.612.967,83 | | 4.612.967,83 |
| 18.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 26.843,53 | | 26.843,53 |
| 18.0541 | PREV/CONSERV AMBIENTAL | 26.843,53 | | 26.843,53 |
| 18.0541.0377 | TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA | 692.426,01 | | 692.426,01 |
| 18.0542 | CONTROLE AMBIENTAL | 692.426,01 | | 692.426,01 |
| 18.0542.0377 | TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA | 115.480,67 | | 115.480,67 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 115.480,67 | | 115.480,67 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 285.916,67 | | 285.916,67 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 285.916,67 | | 285.916,67 |
| TOTAL GERAL => | | 26.429.255,19 | 0,00 | 26.429.255,19 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


CLAIRTON VALENTIM MANICA
PRESIDENTE
CPF: 623.443.580/72



FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

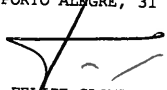

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

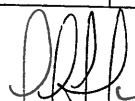
| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE025/00001 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9 |
| | | R\$ |

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | SAUDE | GESTAO AMBIENTAL | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---------|-----------|------------------|--------------------|---------------|
| PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | |
| FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL | | 75.471,31 | 26.067.867,21 | 285.916,67 | 26.429.255,19 |
| SOMA..... | | 75.471,31 | 26.067.867,21 | 285.916,67 | 26.429.255,19 |
| TOTAL..... | | 75.471,31 | 26.067.867,21 | 285.916,67 | 26.429.255,19 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


CLAIRTON VALENTIM MANICA
PRESIDENTE
CPF: 623.443.580/72


FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 4.359.721,00 | 4.145.600,62 | 214.120,38- |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 536.787,00 | 445.554,18 | 91.232,82- |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 88.872,00 | 131.914,06 | 43.042,06 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 88.872,00 | 131.914,06 | 43.042,06 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 88.872,00 | 131.914,06 | 43.042,06 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 88.872,00 | 131.914,06 | 43.042,06 |
| 1330.00.00.0000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 447.915,00 | 313.640,12 | 134.274,88- |
| 1333.00.00.0000 | RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS | 447.915,00 | 313.640,12 | 134.274,88- |
| 1333.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICO | 447.915,00 | 313.640,12 | 134.274,88- |
| 1333.99.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE USO | 447.915,00 | 313.640,12 | 134.274,88- |
| 1400.00.00.0000 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 66.975,00 | 57.240,00 | 9.735,00- |
| 1410.00.00.0000 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 60.000,00 | 41.160,00 | 18.840,00- |
| 1410.01.00.0000 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 60.000,00 | 41.160,00 | 18.840,00- |
| 1410.01.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS DA PRODUÇÃO VEGETAL | 60.000,00 | 41.160,00 | 18.840,00- |
| 1420.00.00.0000 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 6.975,00 | 16.080,00 | 9.105,00 |
| 1420.01.00.0000 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 6.975,00 | 16.080,00 | 9.105,00 |
| 1420.01.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 6.975,00 | 16.080,00 | 9.105,00 |
| 1500.00.00.0000 | RECEITA INDUSTRIAL | 4.718,00 | 2.758,60 | 1.959,40- |
| 1520.00.00.0000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 4.718,00 | 2.758,60 | 1.959,40- |
| 1520.29.00.0000 | RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | 4.718,00 | 2.758,60 | 1.959,40- |
| 1520.29.99.0000 | RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | 4.718,00 | 2.758,60 | 1.959,40- |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.667.634,00 | 3.553.035,20 | 114.598,80- |
| 1600.01.00.0000 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 566,00 | 566,00 |
| 1600.01.02.0000 | SERVIÇOS COMERCIALIZAÇÃO LIVROS; PERIÓDICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PÚBLICO | 0,00 | 566,00 | 566,00 |
| 1600.19.00.0000 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 3.211.731,00 | 3.071.260,20 | 140.470,80- |
| 1600.19.99.0000 | DIVERSOS SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 3.211.731,00 | 3.071.260,20 | 140.470,80- |
| 1600.20.00.0000 | SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 1600.20.99.0000 | DIVERSOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 1600.22.00.0000 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 450.000,00 | 480.156,00 | 30.156,00 |
| 1600.22.99.0000 | DIVERSOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 450.000,00 | 480.156,00 | 30.156,00 |
| 1600.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS | 5.903,00 | 923,00 | 4.980,00- |
| 1600.99.99.0000 | DIVERSOS SERVIÇOS | 5.903,00 | 923,00 | 4.980,00- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 83.607,00 | 87.012,64 | 3.405,64 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 53.607,00 | 20.796,44 | 32.810,56- |
| 1921.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES | 25.030,00 | 20.462,63 | 4.567,37- |
| 1921.06.00.0000 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 692,73 | 692,73 |
| 1921.06.99.0000 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 692,73 | 692,73 |
| 1921.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 25.030,00 | 19.769,90 | 5.260,10- |
| 1921.99.99.0000 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES | 25.030,00 | 19.769,90 | 5.260,10- |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUIÇÕES | 28.577,00 | 333,81 | 28.243,19- |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 28.577,00 | 333,81 | 28.243,19- |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES | 28.577,00 | 333,81 | 28.243,19- |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 30.000,00 | 66.216,20 | 36.216,20 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 30.000,00 | 66.216,20 | 36.216,20 |
| 1990.99.02.0000 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 66.216,20 | 66.216,20 |
| 1990.99.99.0000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 600.000,00 | 5.700,00 | 594.300,00- |
| 2200.00.00.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2210.00.00.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2215.00.00.0000 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2215.99.00.0000 | OUTRAS ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2215.99.99.0000 | DIVERSAS ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2400.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00- |
| 2470.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00- |
| 2471.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00- |
| 2471.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00- |
| 2471.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00- |
| TOTAL | | 4.959.721,00 | 4.151.300,62 | 808.420,38- |

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

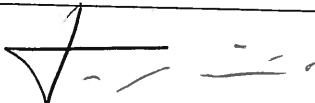
RFPE023/00002

ANEXO N. 10


RS



CLAIRTON VALENTIM MANICA
PRESIDENTE
CPF: 623.443.580/72



FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20



CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


RFPE026/00001
ANEXO N.11


R\$


| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|---|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DESPESA FIXADA | 26.689.515,00 | 1.238.872,00 | 27.928.387,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| REDUÇÕES | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 28.259.515,00 | 1.238.872,00 | 29.498.387,00 |
| DESPESA REALIZADA | 26.315.443,33 | 113.811,86 | 26.429.255,19 |
| DIFERENÇA | 1.944.071,67 | 1.125.060,14 | 3.069.131,81 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 27.928.387,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 1.800.000,00 |
| REDUÇÕES | | | 230.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 29.498.387,00 |
| DESPESA REALIZADA | | | 26.429.255,19 |
| DIFERENÇA | | | 3.069.131,81 |

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 2014


CLAIRTON VALENTIM MANICA
PRESIDENTE
CPF: 623.443.580/72


FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 4.359.721,00 | 4.359.721,00 | 4.145.600,62 | 214.120,38 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 536.787,00 | 536.787,00 | 445.554,18 | 91.232,82 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 88.872,00 | 88.872,00 | 131.914,06 | (43.042,06) |
| Receita de Concessões e Permissões | 447.915,00 | 447.915,00 | 313.640,12 | 134.274,88 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 66.975,00 | 66.975,00 | 57.240,00 | 9.735,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 60.000,00 | 60.000,00 | 41.160,00 | 18.840,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 6.975,00 | 6.975,00 | 16.080,00 | (9.105,00) |
| RECEITA INDUSTRIAL | 4.718,00 | 4.718,00 | 2.758,60 | 1.959,40 |
| Receita da Indústria de Transformação | 4.718,00 | 4.718,00 | 2.758,60 | 1.959,40 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.667.634,00 | 3.667.634,00 | 3.553.035,20 | 114.598,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 83.607,00 | 83.607,00 | 87.012,64 | (3.405,64) |
| Indenizações e Restituições | 53.607,00 | 53.607,00 | 20.796,44 | 32.810,56 |
| Receitas Diversas | 30.000,00 | 30.000,00 | 66.216,20 | (36.216,20) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 600.000,00 | 600.000,00 | 5.700,00 | 594.300,00 |
| ALIENACÃO DE BENS | | | 5.700,00 | (5.700,00) |
| Alienação de Bens Móveis | | | 5.700,00 | (5.700,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| Transferências de Convênios | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 4.959.721,00 | 4.959.721,00 | 4.151.300,62 | 808.420,38 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 4.959.721,00 | 4.959.721,00 | 4.151.300,62 | 808.420,38 |
| DÉFICIT | | | 22.277.954,57 | |
| TOTAL | 4.959.721,00 | 4.959.721,00 | 28.429.255,19 | 23.088.374,95 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

006

+

91

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00002
ANEXO N. 12

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA CORRENTE | 26.689.515,00 | 28.259.515,00 | 26.315.443,33 | 26.245.032,58 | 24.927.317,50 | 1.944.071,67 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.695.042,00 | 18.465.042,00 | 18.108.212,13 | 18.108.212,13 | 16.988.778,84 | 358.829,87 |
| Outras Despesas Correntes | 7.994.473,00 | 9.794.473,00 | 8.207.231,20 | 8.136.820,45 | 7.958.538,66 | 1.587.241,80 |
| DESPESA CAPITAL | 1.238.872,00 | 1.238.872,00 | 113.811,86 | 113.811,86 | 113.811,86 | 1.125.060,14 |
| Investimentos | 1.238.872,00 | 1.238.872,00 | 113.811,86 | 113.811,86 | 113.811,86 | 1.125.060,14 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 27.928.387,00 | 29.498.387,00 | 26.429.255,19 | 26.358.844,44 | 25.041.129,36 | 3.069.131,81 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 27.928.387,00 | 29.498.387,00 | 26.429.255,19 | 26.358.844,44 | 25.041.129,36 | 3.069.131,81 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 27.928.387,00 | 29.498.387,00 | 26.429.255,19 | 26.358.844,44 | 25.041.129,36 | 3.069.131,81 |

Handwritten signature and initials

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO ZO Botanica DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIORFPE050/00003
ANEXO N. 12

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$


| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 38.768,43 | 38.318,31 | 38.318,31 | 450,12 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 38.768,43 | 38.318,31 | 38.318,31 | 450,12 | |
| DESPESA CAPITAL | | 110.492,48 | 110.492,48 | 110.492,48 | | |
| Investimentos | | 110.492,48 | 110.492,48 | 110.492,48 | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | 149.260,91 | 148.810,79 | 148.810,79 | 450,12 | |

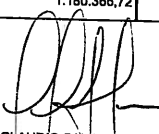
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|--------------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 65.766,09 | 1.031.555,93 | 38.318,31 | 1.069.874,24 | 65.766,08 | 0,01 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 767.552,36 | | 767.552,36 | | |
| Outras Despesas Correntes | 65.766,09 | 264.003,57 | 38.318,31 | 302.321,88 | 65.766,08 | 0,01 |
| DESPESA CAPITAL | | | 110.492,48 | 110.492,48 | | |
| Investimentos | | | 110.492,48 | 110.492,48 | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | 65.766,09 | 1.031.555,93 | 148.810,79 | 1.180.366,72 | 65.766,08 | 0,01 |


 CLAIRTON VALENTIM MANICA
 PRESIDENTE
 CPF: 623.443.580-72

 PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

 FELIPE SLOP GIRON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 390.359.210-20


 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260-91

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

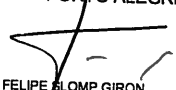
RFPE051/00001

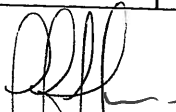
ANEXO N. 13

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 4.151.300,62 | 3.858.046,37 | Despesa Orçamentária (VI) | 26.429.285,19 | 26.902.418,66 |
| Ordinários | 4.019.386,56 | 3.757.743,44 | Ordinários | 26.255.914,57 | 26.453.892,70 |
| Vinculada | 131.914,06 | 98.302,93 | Vinculada | 173.340,62 | 448.525,96 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 131.914,06 | 98.302,93 | Saúde | 75.471,31 | 82.812,58 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 21.871.313,51 | 23.103.303,57 | Transferências Voluntárias de Outros Entes | | 224.735,54 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 5.234.485,24 | 5.204.815,75 | Fundos Estaduals | 97.869,31 | 130.977,84 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 1.317.715,08 | 1.031.555,93 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 70.410,75 | 149.260,91 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 5.085.892,09 | 4.898.910,01 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (65.766,08) | (9,02) | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.031.555,93 | 868.336,87 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (450,12) | (150,00) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 148.810,78 | 38.549,71 |
| Valores Restituíveis | 3.912.545,81 | 4.024.157,93 | Valores Restituíveis | 3.905.325,37 | 3.994.023,43 |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 3.147.377,04 | 2.784.540,02 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 2.889.499,13 | 3.147.377,04 |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 34.404.448,41 | 34.948.705,71 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 34.404.448,41 | 34.948.705,71 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


CLAIRTON VALENTIM MANICA
PRESIDENTE
CPF: 623.443.580-72


FELIPE BLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 380.359.210-20


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

26/01/2015

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 3.902.962,46 | 4.133.881,09 | Passivo Circulante | 1.465.249,77 | 1.237.344,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.889.496,13 | 3.147.377,04 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.139.433,29 | 790.000,53 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 792.592,61 | 792.300,32 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 166.727,78 | 294.208,98 |
| Estoques | 220.870,72 | 194.203,73 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 11.554,02 | 13.077,51 |
| Ativo Não-circulante | 160.975.614,10 | 170.101.052,92 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Investimentos | 10.342,02 | 10.342,02 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 147.534,68 | 140.057,15 |
| Participações Permanentes | 10.342,02 | 10.342,02 | Passivo Não-circulante | 5.826.960,88 | 5.828.784,59 |
| Participações Avaliadas Pelo Método de Custo | 10.342,02 | 10.342,02 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 5.688.908,84 | 5.828.784,59 |
| Imobilizado | 160.965.272,08 | 170.090.710,90 | Provisões a Longo Prazo | 138.052,04 | |
| Bens Móveis | 4.301.528,04 | 13.537.235,86 | | | |
| Bens Imóveis | 156.663.744,04 | 156.553.475,02 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 157.588.365,91 | 167.368.805,25 |
| | | | Resultado do Exercício | (9.782.439,34) | (57.415.694,61) |
| | | | Supervênios Ou Déficits de Exercícios Anteriores | 167.368.805,25 | 224.784.399,76 |
| TOTAL | 164.876.576,56 | 174.234.934,01 | Total Patrimônio Líquido | 157.588.365,91 | 167.368.805,25 |
| | | | Total | 164.876.576,56 | 174.234.934,01 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 3.682.081,74 | 3.939.877,36 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.535.660,52 | 1.398.605,08 |
| ATIVO PERMANENTE | 161.195.484,82 | 170.295.256,65 | PASSIVO PERMANENTE | 5.826.960,88 | 5.828.784,59 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 157.515.955,16 | 167.219.544,34 |

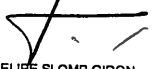
Compensações

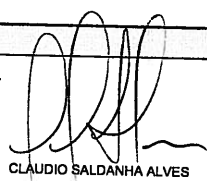
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros | | | Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneros | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 383.789,93 | 357.122,94 | Outros Atos Potenciais Passivos | 67.909.279,19 | 68.630.305,66 |
| TOTAL | 383.789,93 | 357.122,94 | TOTAL | 67.909.279,19 | 68.630.305,66 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|--|------------------------------|
| Ordinários | | 1.872.272,81 |
| Vinculada | | 274.158,41 |
| Saúde | | (3.027,72) |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | | 1.525.517,74 |
| Fundos Estaduais | | (1.555.275,57) |
| Operações de Crédito | | 306.943,96 |
| TOTAL | | 2.146.431,22 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


CLAIRTON VALENTIM MANICA
PRESIDENTE
CPF: 623.443.580-72



FELIPE SLOP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210-20

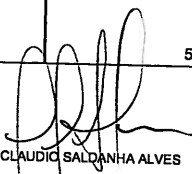

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 26.920.059,84 | 35.378.147,63 |
| Venda de Mercadorias | 3.926.673,92 | 3.720.450,38 |
| Venda de Produtos | 57.806,00 | 70.860,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 2.758,60 | 5.538,84 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 3.866.109,32 | 3.644.051,54 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 131.914,06 | 98.302,93 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 131.914,06 | 98.302,93 |
| Transferências Intragovernamentais | 21.871.313,51 | 23.103.303,57 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 21.871.313,51 | 23.103.303,57 |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 89.023,85 | 8.418.797,69 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 89.023,85 | 8.418.797,69 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 901.134,50 | 37.293,06 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 808.871,98 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 92.262,52 | 37.293,06 |
| Pessoal e Encargos | 36.702.499,18 | 92.793.742,14 |
| Remuneração a Pessoal | 19.841.250,11 | 19.155.948,70 |
| Encargos Patronais | 13.539.772,99 | 14.133.402,39 |
| Benefícios a Pessoal | 4.556.582,42 | 4.698.528,08 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 1.744.894,70 | 324.018,23 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 92.166,42 | 107.810,12 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 92.166,42 | 107.810,12 |
| Uso de Material de Consumo | 6.146.952,05 | 6.994.851,46 |
| Serviços | 851.421,28 | 892.451,59 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 5.295.530,77 | 6.102.399,87 |
| Transferências Inter Governamentais | | 183.544,24 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | | 183.544,24 |
| Perdas Involuntárias | 9.400.335,04 | 65.900.834,04 |
| Tributárias | 9.400.335,04 | 65.900.834,04 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 125.241,88 | 127.815,92 |
| Contribuições | 5.241,88 | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 120.000,00 | 127.815,92 |
| Vpd de Constituição de Provisões | 1.096.553,68 | 322.937,66 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 946.924,02 | |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 149.629,66 | 322.937,66 |
| | (9.782.439,34) | (57.415.594,51) |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | | |
| Desincorporação de Passivos | 224.304,34 | 120.761,71 |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | 5.700,00 | |


CLAIRTON VALENTIM MANICA
PRESIDENTE
CPF: 623.443.580-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210-20


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| Ingressos | | |
| Receitas Derivadas | 25.957.918,17 | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 4.079.384,42 | |
| Receita Patrimonial | 313.640,12 | |
| Receita Agropecuária | 57.240,00 | |
| Receita Industrial | 2.758,60 | |
| Receita de Serviços | 3.553.035,20 | |
| Outras Receitas Originárias | 20.796,44 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 131.914,06 | |
| Transferências | 21.871.313,51 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | 21.871.313,51 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 7.220,24 | |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 25.997.191,74 | |
| Administração | 25.997.191,74 | |
| Saúde | | |
| Gestão Ambiental | 74.965,81 | |
| Encargos Especiais | 25.636.309,26 | |
| Transferências | 285.916,67 | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Fundeb | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | (39.273,57) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | 5.700,00 | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 5.700,00 | |
| Desembolsos | | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 224.304,34 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 224.304,34 | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (218.604,34) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


EXERCÍCIO DE 2014

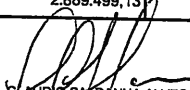
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| Devoluções SIAC | | |
|--|--|--------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | (257.877,91) |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 3.147.377,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 2.889.499,13 |


CLAIRTON VALENTIM MANICA
PRESIDENTE
CPF: 623.443.580-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210-20


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

09/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

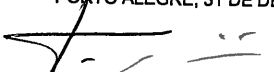
RFPE055/00001


ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -790.000,53 | 18.146.943,52 | 17.797.510,76 | -1.139.433,29 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -294.208,98 | 7.857.464,85 | 7.984.946,05 | -166.727,78 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -13.077,51 | 125.241,88 | 128.765,37 | -11.554,02 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -140.057,15 | 4.290.550,59 | 4.283.073,08 | -147.534,68 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -149.260,91 | 26.648.926,85 | 26.657.366,26 | -140.821,50 |
| TOTAL | -1.386.605,08 | 67.069.127,69 | 56.849.681,50 | -1.606.071,27 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 CLAIRTON VALENTIM MANICA
 PRESIDENTE
 CPF: 623.443.580-72


 FELINE SLOMP GIRON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 390.359.210-20


 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260-91

28/01/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO ZOEBOTÂNICA 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 | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.315.443,33 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 18.108.212,13 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 18.032.740,82 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 12.349.000,38 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 1.138.634,75 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 475.744,94 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 276.446,37 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 111.484,00 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 5.632.551,60 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 577.693,91 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 2.637.031,88 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 1.291.820,33 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 207.592,60 |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 4.492.967,83 |
| 3.1.90.13.1303 | PLANO DE SAUDE | 11.856,72 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 261.495,98 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 3.186.550,37 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.033.064,76 |
| 3.1.90.16.1602 | HORA EXTRA - RPPS | 904.855,94 |
| 3.1.90.16.1603 | ABONO PECUNIARIO | 142.296,34 |
| 3.1.90.16.1606 | HORA EXTRA - RGPS | 218.587,26 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 543.972,34 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 285.916,67 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 285.916,67 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 75.471,31 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 75.471,31 |
| 3.1.91.13.1318 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS | 56.701,11 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.770,20 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.207.231,20 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 8.153.433,70 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 92.166,42 |
| 3.3.90.08.0807 | AUXILIO BABA | 36.772,44 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 55.393,98 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 59.713,34 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 48.955,61 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.757,73 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 834.428,66 |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 8.249,70 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.196,55 |
| 3.3.90.30.3005 | FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 2.263,38 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 620.445,68 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 504,00 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 7.203,14 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 1.966,00 |
| 3.3.90.30.3015 | PROTECAO E PROFILAXIA | 25.351,60 |
| 3.3.90.30.3017 | MATERIA-PRIMA | 3.850,00 |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS | 4.590,00 |
| 3.3.90.30.3020 | SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS | 16.876,25 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 4.476,00 |
| 3.3.90.30.3023 | ADUBOS E/OU FERTILIZANTES | 1.290,00 |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS | 7.600,00 |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 1.880,00 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 4.378,00 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 53.719,79 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 22.638,76 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 41.910,81 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.039,00 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 5.066,72 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.066,72 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 3.054.433,30 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 1.325.879,54 |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 1.691.334,42 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 37.219,34 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 2.198.271,96 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 274.159,79 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 26.843,53 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 3.574,00 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 7.570,14 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 97.562,65 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 228.040,54 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.180,00 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 238.580,02 |
| 3.3.90.39.3927 | ALIMENTACAO | 2.678,35 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 575,00 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 26.119,16 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 105.987,40 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 38.759,63 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 152.566,04 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 96.057,14 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 52.881,57 |
| | | 10.101,43 |

EXERCÍCIO DE 2014

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE017/00002

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


R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|--|-------------------|
| 3.3.90.39.3937 | LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS, TOPOGRAFIA E/OU AEROFOT | 109.754,00 |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 46.388,45 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIÁRIOS E MONITORES | 116.062,01 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 217,80 |
| 3.3.90.39.3975 | GINÁSTICA LABORAL | 11.206,27 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 61.328,79 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MÓVEL | 14.386,39 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 21.077,39 |
| 3.3.90.39.3985 | AUXÍLIO-REFEIÇÃO | 448.504,47 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 5.110,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.478.211,24 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXÍLIO-REFEIÇÃO - RGPS | 1.478.211,24 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 167.933,56 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | 120.000,00 |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 5.241,88 |
| 3.3.90.47.4708 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 42.691,68 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 254.826,74 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXÍLIO TRANSPORTE - PCVIL RPPS | 40.195,25 |
| 3.3.90.49.4903 | AUXÍLIO TRANSPORTE - PCVIL RGPS | 214.631,49 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.381,76 |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZAÇÕES | 8.381,76 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 53.797,50 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 53.797,50 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 7.369,43 |
| 3.3.91.39.3910 | CONCURSOS PÚBLICOS | 46.428,07 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 113.811,86 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 113.811,86 |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113.811,86 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.750,00 |
| 4.4.90.51.5102 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 12.750,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.061,86 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 26.792,00 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 11.268,75 |
| 4.4.90.52.5216 | TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS | 5.836,00 |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICAÇÕES | 1.148,00 |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 600,35 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 55.416,76 |
| TOTAL GERAL ==> | | 26.429.255,19 |

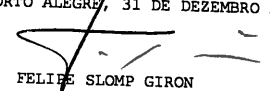
* RESUMO *


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 18.108.212,13
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 8.207.231,20
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 26.315.443,33

INVESTIMENTOS => 113.811,86
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 113.811,86
 TOTAL GERAL => 26.429.255,19


 CLAIRTON VALENIM MANICA
 PRESIDENTE
 CPF: 623.443.580/72


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



 FELIPE SLOMP GIRON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 390.359.210/20

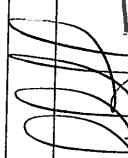

 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260/91

| FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | R\$ | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------|--|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | RPE040/00001 | |
| EXERCÍCIO DE 2014 | ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | TOTAL | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 10 SAÚDE | | 75.471,31 | | | | | | | 75.471,31 | | |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 75.471,31 | | | | | | | 75.471,31 | | |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | | 17.746.824,15 | | 8.207.231,20 | 113.811,86 | | | | 26.067.867,21 | | |
| | TESOURO-LIVRES | 17.746.824,15 | | 4.502.946,16 | | | | | 22.249.770,31 | | |
| | PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | | | 3.704.285,04 | 113.811,86 | | | | 3.818.096,90 | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | 285.916,67 | | | | | | | 285.916,67 | | |
| | TESOURO-LIVRES | 188.047,36 | | | | | | | 188.047,36 | | |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 97.869,31 | | | | | | | 97.869,31 | | |
| TOTAL | | 18.108.212,13 | | 8.207.231,20 | 113.811,86 | | | | 26.429.255,19 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | |
| | TESOURO-LIVRES | 17.934.871,51 | | 4.502.946,16 | 113.811,86 | | | | 22.437.817,67 | | |
| | PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | 173.340,62 | | 3.704.285,04 | | | | | 3.818.096,90 | | |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | | | | | | | | 173.340,62 | | |
| TOTAL | | 18.108.212,13 | | 8.207.231,20 | 113.811,86 | | | | 26.429.255,19 | | |
| PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


CLAIRTON VALENTIM MANICA
PRESIDENTE
CPF: 623.443.580/72


FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CPCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91


FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 16

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | | R\$ |
|--|--------------|------|------------------------|-----------------------------------|--------|--|------------------------|-----|
| DESIGNAÇÃO | AUTORIZAÇÕES | | POSIÇÃO EM 31-12-13 | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | | POSIÇÃO EM 31-12-14 | |
| | LEI | DATA | | Variações | | Mutações Patrimoniais da Despesa (Amortizações) | | |
| | | | | Passivas | Ativas | | | |
| | | | | | | | | |
| Débitos Parcelados | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | |
| Total | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


CLAIRTON VALENTIN MANICA
 PRESIDENTE
 CPF 623.443.580-72


FELIPE SLOMP GIRON
 DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO
 CPF 390.359.210-20


CLÁUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR - CRC/RS 62700-O-9
 CPF 453.734.260-91

**CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE
DO SUL**

PARECER ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014

Nos termos do Artigo 18 do Decreto Estadual nº 41.624 de 21 de maio de 2002 o Conselho Curador da Fundação Zoobotânica – FZB efetuou a análise nas Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício financeiro de 2014.

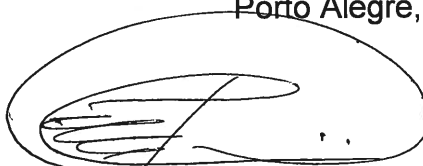
O Conselho Curador da FZB desenvolveu suas atividades conforme a Resolução nº 001/2007 e atendendo o prescrito em seu Regimento Interno.

A análise das Demonstrações Contábeis teve suporte em exame da documentação e registros dos atos de gestão que deram origem às mesmas, em amostragem julgada adequada pelo Conselho.

Na opinião do Conselho Curador as peças contábeis refletem adequadamente a situação econômica, financeira e patrimonial da entidade, tendo sido elaboradas de acordo com a legislação pertinente e normas contábeis vigentes no País.

Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul – FZB/RS, relativas ao período compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014, com as recomendações constantes nas Atas de Reuniões relativas a este mesmo período.

Porto Alegre, 11 de março de 2015.



Carlos Eduardo Dorini
Presidente do Conselho Curador



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, 06.02.2015 as 16:20:33.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 187350.

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

Fundação de Esporte e Lazer
FUNDERGS

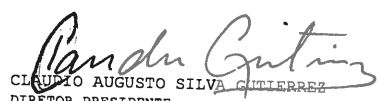
EXERCÍCIO DE 2014

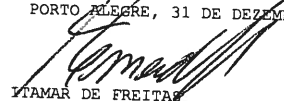
FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


RFPE035/00001
ANEXO N. 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 498.312,85 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.364.310,13 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.423.758,70 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.093.310,53 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 592.344,12 | | |
| SOMA..... | 8.514.415,67 | SOMA..... | 16.457.620,66 |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 7.943.204,99 | TOTAL..... | 16.457.620,66 |
| TOTAL..... | 16.457.620,66 | DESPESA CAPITAL | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | INVESTIMENTOS | 1.574.041,39 |
| ALIENACAO DE BENS | 3.700,00 | SOMA..... | 1.574.041,39 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | TOTAL..... | 18.031.662,05 |
| SOMA..... | 1.503.700,00 | | |
| DEFICIT | 8.013.546,38 | | |
| TOTAL..... | 18.031.662,05 | | |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 8.514.415,67 | DESPESAS CORRENTES..... | 16.457.620,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 1.503.700,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 1.574.041,39 |
| DEFICIT..... | 8.013.546,38 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 18.031.662,05 | TOTAL..... | 18.031.662,05 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


CLAUDIO AUGUSTO SILVA GUTIERREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 418.020.200/04


TAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34


LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15


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

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 47 - FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 47.01 - FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 3.041.356,25 | 14.145.005,31 | 17.186.361,56 |
| 27.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 304.150,37 | 12.381.204,13 | 12.685.354,50 |
| 27.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 4.574.898,54 | 4.574.898,54 |
| 27.0122.0462 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER | 304.150,37 | 7.806.305,59 | 8.110.455,96 |
| 27.0811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 402.233,87 | | 402.233,87 |
| 27.0811.0462 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER | 402.233,87 | | 402.233,87 |
| 27.0812 | DESPORTO COMUNITARIO | 2.334.972,01 | 1.763.801,18 | 4.098.773,19 |
| 27.0812.0462 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER | 2.334.972,01 | 1.763.801,18 | 4.098.773,19 |
| TOTAL DA U.O. => | | 3.041.356,25 | 14.145.005,31 | 17.186.361,56 |

U.O.: 47.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | 674,09 | 674,09 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 674,09 | 674,09 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 674,09 | 674,09 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 844.626,40 | 844.626,40 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 844.626,40 | 844.626,40 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 844.626,40 | 844.626,40 |
| TOTAL DA U.O. => | | | 845.300,49 | 845.300,49 |
| TOTAL DO ÓRGÃO => | | 3.041.356,25 | 14.990.305,80 | 18.031.662,05 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Claudio Augusto Silva Gutierrez
 CLAUDIO AUGUSTO SILVA GUTIERREZ
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 418.020.200/04

Tamar de Freitas
 TAMAR DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 256.723.390/34

Luiz Carlos Vianna Bohrer
 LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 352.781.100/15

Marco Antonio Brentano
 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE009/00001

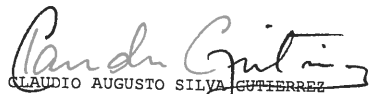
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

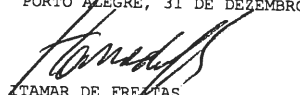
ANEXO N. 7


R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 674,09 | 674,09 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 674,09 | 674,09 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 674,09 | 674,09 |
| 27.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.041.356,25 | 14.145.005,31 | 17.186.361,56 |
| 27.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 304.150,37 | 12.381.204,13 | 12.685.354,50 |
| 27.0122.0462 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER | | 4.574.898,54 | 4.574.898,54 |
| 27.0811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 304.150,37 | 7.806.305,59 | 8.110.455,96 |
| 27.0811.0462 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER | 402.233,87 | | 402.233,87 |
| 27.0812 | DESPORTO COMUNITARIO | 402.233,87 | | 402.233,87 |
| 27.0812.0462 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER | 2.334.972,01 | 1.763.801,18 | 4.098.773,19 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.334.972,01 | 1.763.801,18 | 4.098.773,19 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 844.626,40 | 844.626,40 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 844.626,40 | 844.626,40 |
| TOTAL GERAL => | | 3.041.356,25 | 14.990.305,80 | 18.031.662,05 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 CLAUDIO AUGUSTO SILVA GUTIERREZ
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 418.020.200/04


 TAMAR DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 256.723.390/34


 LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 352.781.100/15


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

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE029/00001


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

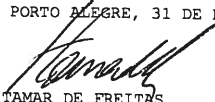
ANEXO N.8

R\$


| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 674,09 | | 674,09 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 674,09 | | 674,09 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 674,09 | | 674,09 |
| 27.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 9.075.905,60 | 8.110.455,96 | 17.186.361,56 |
| 27.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.574.898,54 | 8.110.455,96 | 12.685.354,50 |
| 27.0122.0462 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER | 4.574.898,54 | | 4.574.898,54 |
| 27.0811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | | 8.110.455,96 | 8.110.455,96 |
| 27.0811.0462 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER | 402.233,87 | | 402.233,87 |
| 27.0812 | DESPORTO COMUNITARIO | 402.233,87 | | 402.233,87 |
| 27.0812.0462 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER | 4.098.773,19 | | 4.098.773,19 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.098.773,19 | | 4.098.773,19 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 844.626,40 | | 844.626,40 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 844.626,40 | | 844.626,40 |
| TOTAL GERAL => | | 9.921.206,09 | 8.110.455,96 | 18.031.662,05 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 CLAUDIO AUGUSTO SILVA-GUTIERREZ
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 418.020.200/04


 ITAMAR DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 256.723.390/34


 LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 352.781.100/15


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

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES


RFPE025/00001

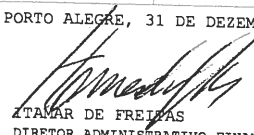
ANEXO N.9


R\$


| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | SAUDE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | |
| FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO | | | | | |
| GRANDE DO SUL | | | | | |
| SOMA..... | | 674,09 674,09 | 17.186.361,56 17.186.361,56 | 844.626,40 844.626,40 | 18.031.662,05 18.031.662,05 |
| TOTAL..... | | 674,09 | 17.186.361,56 | 844.626,40 | 18.031.662,05 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 CLAUDIO AUGUSTO SILVA GUTIERREZ
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 418.020.200/04


 ZTAMAR DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 256.723.390/34


 LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 352.781.100/15


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

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

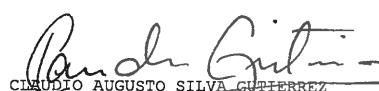
RFPE023/00001

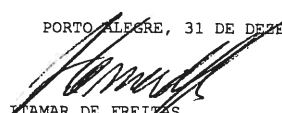
ANEXO N. 10


R\$


| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 9.582.000,00 | 8.514.415,67 | 1.067.584,33- |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 97.000,00 | 498.312,85 | 401.312,85 |
| 1310.00.00.0000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 1312.00.00.0000 | ARRENDAMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 1312.99.00.0000 | OUTROS ARRENDAMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 1312.99.99.0000 | DIVERSOS ARRENDAMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 87.000,00 | 498.312,85 | 411.312,85 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 87.000,00 | 498.312,85 | 411.312,85 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 87.000,00 | 498.312,85 | 411.312,85 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 87.000,00 | 498.312,85 | 411.312,85 |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.000.000,00 | 7.423.758,70 | 1.576.241,30- |
| 1720.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.000.000,00 | 7.423.758,70 | 576.241,30- |
| 1721.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 8.000.000,00 | 7.423.758,70 | 576.241,30- |
| 1721.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 8.000.000,00 | 7.423.758,70 | 576.241,30- |
| 1721.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 8.000.000,00 | 7.423.758,70 | 576.241,30- |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00- |
| 1761.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00- |
| 1761.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00- |
| 1761.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 485.000,00 | 592.344,12 | 107.344,12 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 485.000,00 | 516.886,08 | 31.886,08 |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 485.000,00 | 516.886,08 | 31.886,08 |
| 1922.01.00.0000 | RESTITUICOES DE CONVENIOS | 480.000,00 | 481.481,70 | 1.481,70 |
| 1922.01.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS | 480.000,00 | 481.481,70 | 1.481,70 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 5.000,00 | 35.404,38 | 30.404,38 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 5.000,00 | 35.404,38 | 30.404,38 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 75.458,04 | 75.458,04 |
| 1990.98.00.0000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 58.491,37 | 58.491,37 |
| 1990.98.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 58.491,37 | 58.491,37 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 16.966,67 | 16.966,67 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 16.966,67 | 16.966,67 |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.400.000,00 | 1.503.700,00 | 103.700,00 |
| 2200.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2210.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2215.00.00.0000 | ALIENACAO DE VEICULOS | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2215.99.00.0000 | OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2215.99.99.0000 | DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2400.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 100.000,00 |
| 2430.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2430.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2430.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2470.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.400.000,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00- |
| 2471.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.400.000,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00- |
| 2471.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 1.400.000,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00- |
| 2471.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 1.400.000,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00- |
| TOTAL | | 10.982.000,00 | 10.018.115,67 | 963.884,33- |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 CLAUDIO AUGUSTO SILVA GUTIERREZ
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 418.020.200/04


 TAMAR DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 256.723.390/34


 LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 352.781.100/15


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

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001


ANEXO N.11

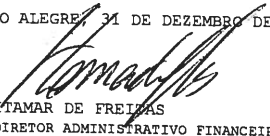
R\$


| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|---------------|
| FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DESPESA FIXADA | 17.498.289,67 | 9.914.806,80 | 27.413.096,47 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 1.925.550,37 | 2.654.352,49 | 4.579.902,86 |
| REDUÇÕES | 1.390.000,00 | 5.537.344,37 | 6.927.344,37 |
| DESPESA AUTORIZADA | 18.033.840,04 | 7.031.814,92 | 25.065.654,96 |
| DESPESA REALIZADA | 16.457.620,66 | 1.574.041,39 | 18.031.662,05 |
| DIFERENÇA | 1.576.219,38 | 5.457.773,53 | 7.033.992,91 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 27.413.096,47 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 4.579.902,86 |
| REDUÇÕES | | | 6.927.344,37 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 25.065.654,96 |
| DESPESA REALIZADA | | | 18.031.662,05 |
| DIFERENÇA | | | 7.033.992,91 |


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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


CLAUDIO AUGUSTO SILVA GUTIERREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 418.020.200/04


ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34


LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15


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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 9.582.000,00 | 9.582.000,00 | 8.514.415,67 | 1.067.584,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 97.000,00 | 97.000,00 | 498.312,85 | (401.312,85) |
| Receitas Imobiliárias | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 87.000,00 | 87.000,00 | 498.312,85 | (411.312,85) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.423.758,70 | 1.576.241,30 |
| Transferências Intergovernamentais | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.423.758,70 | 576.241,30 |
| Transferências de Convênios | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 485.000,00 | 485.000,00 | 592.344,12 | (107.344,12) |
| Indenizações e Restituições | 485.000,00 | 485.000,00 | 516.888,08 | (31.888,08) |
| Receitas Diversas | | | 75.456,04 | (75.456,04) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.503.700,00 | (103.700,00) |
| ALIENACÃO DE BENS | | | 3.700,00 | (3.700,00) |
| Alienação de Bens Móveis | | | 3.700,00 | (3.700,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | (100.000,00) |
| Transferências de Instituições Privadas | | | 500.000,00 | (500.000,00) |
| Transferências de Convênios | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 10.982.000,00 | 10.982.000,00 | 10.018.115,67 | 963.884,33 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 10.982.000,00 | 10.982.000,00 | 10.018.115,67 | 963.884,33 |
| DÉFICIT | | | 8.013.546,38 | |
| TOTAL | 10.982.000,00 | 10.982.000,00 | 18.031.662,05 | 8.977.430,71 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA CORRENTE | 17.498.289,67 | 18.033.840,04 | 16.457.620,66 | 16.457.620,66 | 15.689.262,76 | 1.576.219,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.284.912,00 | 4.384.912,00 | 4.364.310,13 | 4.364.310,13 | 3.704.065,84 | 20.601,87 |
| Outras Despesas Correntes | 13.213.377,67 | 13.648.928,04 | 12.093.310,53 | 12.093.310,53 | 11.985.196,92 | 1.555.617,51 |
| DESPESA CAPITAL | 9.914.808,80 | 7.031.814,92 | 1.574.041,39 | 1.574.041,39 | 1.574.041,39 | 5.457.773,53 |
| Investimentos | 9.914.808,80 | 7.031.814,92 | 1.574.041,39 | 1.574.041,39 | 1.574.041,39 | 5.457.773,53 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 27.413.096,47 | 25.065.654,96 | 18.031.662,05 | 18.031.662,05 | 17.263.304,15 | 7.033.992,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 27.413.096,47 | 25.065.654,96 | 18.031.662,05 | 18.031.662,05 | 17.263.304,15 | 7.033.992,91 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 27.413.096,47 | 25.065.654,96 | 18.031.662,05 | 18.031.662,05 | 17.263.304,15 | 7.033.992,91 |

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIORFPE050/00002
ANEXO N. 12

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:


R\$


| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|-------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | | 16.966,67 | | | 16.966,67 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 16.966,67 | | | 16.966,67 | |
| DESPESA CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| TOTAL | | 16.966,67 | | | 16.966,67 | |


ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 1.554.124,33 | 803.435,90 | | 276.972,63 | | 1.680.587,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 54.730,05 | 577.536,47 | | 252.973,81 | | 379.292,71 |
| Outras Despesas Correntes | 1.499.394,28 | 25.899,43 | | 23.998,82 | | 1.501.294,89 |
| DESPESA CAPITAL | 225.471,96 | 143.924,26 | | 329.620,98 | | 39.775,24 |
| Investimentos | 225.471,96 | 143.924,26 | | 329.620,98 | | 39.775,24 |
| TOTAL | 1.779.596,29 | 747.360,16 | | 606.593,61 | | 1.920.362,84 |


CLAUDIO AUGUSTO SILVA GUTIERREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 418.020.200-04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

TAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390-34


LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100-15


MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04
29/01/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
BALANÇO FINANCEIRORFPE051/00001
ANEXO N. 13

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 10.018.115,67 | 10.291.612,42 | Despesa Orçamentária (VI) | 18.031.662,05 | 15.864.566,73 |
| Ordinárias | 68.987,78 | 10.417,41 | Ordinárias | 10.224.682,37 | 8.548.981,93 |
| Vinculada | 9.949.127,89 | 10.281.195,01 | Vinculada | 7.808.979,88 | 7.014.604,80 |
| Transferências Obrigatórias de Outros Entes | 8.126.951,67 | 6.982.935,31 | Saúde | 674,09 | 630,80 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 1.822.176,22 | 3.298.259,70 | Transferências Obrigatórias de Outros Entes | 7.808.305,59 | 6.721.949,35 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 9.424.569,56 | 10.612.907,24 | Transferências Voluntárias de Outros Entes | | 282.024,55 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 1.716.539,04 | 1.987.357,69 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 788.357,90 | 747.360,16 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.593.637,80 | 2.961.674,11 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | | 19.968,67 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 606.593,61 | 1.778.234,45 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (16.968,67) | (43.630,01) | Valores Restituíveis | 987.044,19 | 1.183.439,66 |
| Valores Restituíveis | 965.147,81 | 1.268.660,87 | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 12.991.329,74 | 11.487.405,32 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 11.457.405,32 | 7.091.788,61 | | | |
| TOTAL (V)=(I + II + III + IV) | 32.616.629,59 | 29.983.666,16 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 32.616.629,59 | 29.983.666,16 |


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



CLAUDIO AUGUSTO SILVA GUTIERREZ

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 418.020.200-04



ITAMAR DE FREITAS

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 258.723.390-34



LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER

DIRETOR TÉCNICO

CPF: 352.781.100-15



MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

29/01/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | | | Passivo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.015.044,17 | 11.547.167,79 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.864.518,88 | 2.724.650,97 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 12.991.329,74 | 11.457.405,32 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 254.248,51 | 253.573,81 |
| Estoques | 479,16 | 479,16 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 1.553.218,11 | 1.637.107,65 |
| Ativo Não-circulante | | | Provisões a Curto Prazo | 3.134,59 | 3.227,32 |
| Imobilizado | 4.572.185,96 | 4.536.722,62 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.053.917,87 | 830.742,19 |
| Bens Moveis | 4.572.185,96 | 4.536.722,62 | Passivo Não-circulante | | |
| Bens Imoveis | 1.089.762,27 | 1.054.298,83 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 184.161,90 | 184.161,90 |
| | 3.482.423,69 | 3.482.423,69 | | 184.161,90 | 184.161,90 |
| TOTAL | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 14.538.549,35 | 13.175.077,54 |
| | | | Resultado do Exercício | 1.363.471,81 | 5.351.783,35 |
| | | | Superávit Ou Déficit de Exercícios Anteriores | 13.175.077,54 | 7.823.294,19 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | | |
| | | | | 14.538.549,35 | 13.175.077,54 |
| | | | Total | | |
| | | | | 17.587.230,13 | 16.083.890,41 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 12.991.808,90 | 11.457.884,48 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.864.518,88 | 2.741.817,64 |
| ATIVO PERMANENTE | 4.596.421,23 | 4.826.005,93 | PASSIVO PERMANENTE | 184.161,90 | 184.161,90 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 14.538.549,35 | 13.158.110,87 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres | 16.267.027,71 | 14.259.227,20 | Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 29.815,74 | 85.432,29 | Outros Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL | 16.296.843,45 | 14.354.659,49 | TOTAL | | |

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| Ordinários | |
| Vinculada | (1.913.029,71) |
| Saúde | 12.040.319,73 |
| Transferências Obrigatórias de Outros Entes | (137,05) |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 6.311.291,75 |
| TOTAL | 5.729.165,03 |
| | 10.127.290,02 |

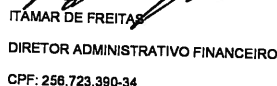
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



CLAUDIO AUGUSTO SILVA GUTIERREZ

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 418.020.200-04



ITAMAR DE FREITAS

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 256.723.390-34



LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER

DIRETOR TÉCNICO

CPF: 352.781.100-15



MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

29/01/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE053/00001

ANEXO N. 15

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 19.425.718,56 | 20.904.519,66 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 5.490,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 5.490,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 498.312,85 | 161.699,46 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 498.312,85 | 161.699,46 |
| Transferências Intragovernamentais | 18.348.328,26 | 20.232.491,20 |
| Transferências Inter Governamentais | 9.424.569,56 | 10.612.907,24 |
| Transferências das Instituições Privadas | 8.423.758,70 | 9.619.583,96 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 500.000,00 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 579.077,45 | 504.839,00 |
| | 579.077,45 | 504.839,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| Pessoal e Encargos | 18.062.246,75 | 15.552.736,31 |
| Remuneração a Pessoal | 4.924.104,02 | 4.383.371,56 |
| Encargos Patronais | 3.089.674,64 | 3.028.035,64 |
| Benefícios a Pessoal | 818.783,57 | 815.945,90 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 559.793,89 | |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 457.851,92 | 539.390,02 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 15.806,97 | 5.647,32 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 15.806,97 | 5.647,32 |
| Uso de Material de Consumo | 4.882.660,14 | 4.669.919,37 |
| Serviços | 164.132,58 | 173.211,99 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 4.718.527,56 | 4.496.707,38 |
| Transferências Intragovernamentais | 8.200.830,48 | 6.267.611,99 |
| Transferências Inter Governamentais | | |
| Transferências a Instituições Privadas | 2.781.150,22 | 2.098.312,13 |
| Tributárias | 5.419.680,26 | 4.169.299,86 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 38.845,14 | 39.624,96 |
| Contribuições | 10.328,22 | 12.042,62 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 28.516,92 | 27.582,34 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 186.561,11 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 1.363.471,81 | 5.351.783,35 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | | |
| Desincorporação de Passivos | 35.463,34 | 174.594,26 |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | 3.700,00 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



CLAUDIO AUGUSTO SILVA GUTIERREZ

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 418.020.200-04



ITAMAR DE FREITAS

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 256.723.390-34



LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER

DIRETOR TÉCNICO

CPF: 352.781.100-15



MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

29/01/2015

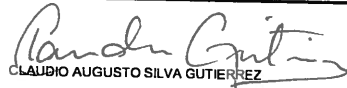
| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | 19.422.018,56 | |
| Receitas Derivadas | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 1.073.690,30 | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Originárias | 575.377,45 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 498.312,85 | |
| Transferências | 18.348.328,26 | |
| Intergovernamentais | 8.423.758,70 | |
| da União | 8.423.758,70 | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 9.424.569,56 | |
| Outras | 500.000,00 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| Desembolsos | 17.670.634,08 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 9.284.437,46 | |
| Saúde | 616,54 | |
| Desporto e Lazer | 8.438.779,09 | |
| Encargos Especiais | 845.041,83 | |
| Transferências | 8.364.300,24 | |
| Intergovernamentais | 2.895.865,72 | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | 2.895.865,72 | |
| FundeB | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | 5.468.434,52 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 21.896,38 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.751.384,48 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 3.700,00 | |
| Alienação de Bens | 3.700,00 | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | 221.160,06 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 221.160,06 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (217.460,06) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Devoluções SIAC | | |

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|---------------|--|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.533.924,42 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 11.457.405,32 | |
| | 12.991.329,74 | |


CLAUDIO AUGUSTO SILVA GUTIERREZ

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 418.020.200-04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

TAMAR DE FREITAS

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 256.723.390-34


LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER

DIRETOR TÉCNICO

CPF: 352.781.100-15


MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

09/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -253.573,81 | 3.922.265,18 | 3.921.590,48 | -254.248,51 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -1.637.107,65 | 5.334.778,80 | 5.418.688,34 | -1.553.218,11 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -3.227,32 | 28.516,92 | 28.609,65 | -3.134,59 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -830.742,19 | 9.711.248,96 | 9.489.073,48 | -1.053.917,67 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -16.966,67 | 18.048.628,72 | 18.065.595,39 | - |
| TOTAL | -2.741.617,64 | 37.045.438,58 | 36.922.537,34 | -2.864.518,86 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 418.020.200-04



DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 258.723.390-34



DIRETOR TÉCNICO

CPF: 352.781.100-15



MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

29/01/2015

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.457.620,66 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.364.310,13 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 4.363.636,04 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 3.049.748,51 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 421.852,12 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 15.335,42 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 67.000,69 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 126.758,51 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 2.033.458,77 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 210.146,24 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 25.025,10 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 150.171,66 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 816.109,48 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 592.431,74 |
| 3.1.90.13.1306 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 214.858,38 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 8.819,36 |
| 3.1.90.16.1602 | HORA EXTRA - RPPS | 39.696,75 |
| 3.1.90.16.1603 | ABONO PECUNIARIO | 944,09 |
| 3.1.90.16.1606 | HORA EXTRA - RGPS | 35.848,98 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.903,68 |
| 3.1.90.92.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 135.081,30 |
| 3.1.90.92.9601 | RESSARCIMENTO | 229,38 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 134.851,92 |
| 3.1.90.96.9601 | RESSARCIMENTO | 323.000,00 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 323.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 674,09 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 674,09 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 674,09 |
| 3.3.40.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 12.093.310,53 |
| 3.3.40.41 | CONTRIBUICOES | 1.616.514,37 |
| 3.3.40.41.4102 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS | 1.616.514,37 |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.616.514,37 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES | 5.045.738,06 |
| 3.3.50.41.4104 | CONTRIBUICOES | 5.045.738,06 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.045.738,06 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS | 5.431.058,10 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 15.806,97 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 15.806,97 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 71.129,07 |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 49.452,10 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 8.636,25 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.040,72 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 97.589,54 |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 475,00 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 294,00 |
| 3.3.90.30.3006 | GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO | 23.042,37 |
| 3.3.90.30.3008 | ESPORTES E/OU RECREACAO | 2.664,00 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.588,95 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 8.803,36 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 1.393,60 |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 2.290,00 |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS | 596,30 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUÁRIO E/OU UNIFORME | 1.011,22 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 4.920,00 |
| 3.3.90.30.3029 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 4.063,60 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 13.372,41 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 17.352,98 |
| 3.3.90.30.3035 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS | 13.121,75 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 600,00 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 127.896,61 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 76.143,90 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 4.801,72 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 46.950,99 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.066.592,30 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 548.667,78 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 517.924,52 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 2.506.593,83 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 31.412,64 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 1.386,27 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 4.577,89 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 191.396,00 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 9.402,92 |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 70.655,93 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 46,60 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 1.625,00 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 7.413,51 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 5.190,65 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 16.042,70 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 16.255,51 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 12.022,81 |
| | | 16.423,17 |

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE017/00002

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

R\$

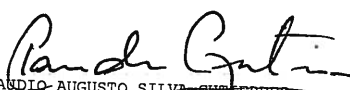
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | |
| 3.3.90.39.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 443,25 |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 604.940,82 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 569,93 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 66.815,29 |
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | 7.296,75 |
| 3.3.90.39.3977 | ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ | 664,82 |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES | 408.098,00 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 868.214,38 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 11.211,63 |
| 3.3.90.39.3981 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS | 14.306,75 |
| 3.3.90.39.3983 | AUXILIO TRANSPORTE | 29.310,00 |
| 3.3.90.39.3985 | AUXILIO-REFEICAO | 4.299,81 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 106.570,80 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 541.658,32 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 541.658,32 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 38.845,14 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 28.516,92 |
| 3.3.90.47.4714 | JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES | 10.173,14 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 155,08 |
| 3.3.90.49.4903 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 18.135,57 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18.135,57 |
| 3.3.90.92.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 946.810,75 |
| 3.3.90.92.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 1.725,00 |
| 3.3.90.92.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 771,93 |
| 3.3.90.92.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 249.038,35 |
| 3.3.90.92.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 240.418,31 |
| 3.3.90.92.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 64.230,00 |
| 3.3.90.92.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 304.150,37 |
| 3.3.90.92.3948 | MULTAS | 79.955,62 |
| 3.3.90.92.3978 | TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES | 4.485,73 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 2.035,44 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.574.041,39 |
| 4.4.40.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 1.574.041,39 |
| 4.4.40.42 | AUXILIOS | 1.164.635,85 |
| 4.4.40.42.4201 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS | 1.164.635,85 |
| 4.4.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.164.635,85 |
| 4.4.50.42 | AUXILIOS | 373.942,20 |
| 4.4.50.42.4202 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 373.942,20 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 373.942,20 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.463,34 |
| 4.4.90.52.5208 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO | 35.463,34 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 907,34 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 7.100,00 |
| 4.4.90.52.5215 | OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO | 6.222,00 |
| 4.4.90.52.5216 | TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 6.977,00 |
| 4.4.90.52.5229 | EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO | 6.398,00 |
| | TOTAL GERAL =====> | 1.859,00 |
| | | 18.031.662,05 |

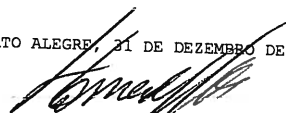
* RESUMO *


| | | |
|------------------------------|----|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 4.364.310,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 12.093.310,53 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 16.457.620,66 |


| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| INVESTIMENTOS | => | 1.574.041,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 1.574.041,39 |
| TOTAL GERAL | => | 18.031.662,05 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


CLAUDIO AUGUSTO SILVA-GUTIERREZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 418.020.200/04



ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34



LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15


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

| FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2014 | ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | RS |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| | 47 FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL | 4.364.310,13 | | 12.093.310,53 | 1.574.041,39 | | | | |
| | TESOURO-LIVRES | 4.363.636,04 | | 4.832.995,43 | 1.028.050,90 | | | | 18.031.662,05 |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS | 674,09 | | 7.260.315,10 | 545.990,49 | | | | 10.224.682,37 |
| | TOTAL | 4.364.310,13 | | 12.093.310,53 | 1.574.041,39 | | | | 7.806.305,59 |
| | | | | | | | | | 18.031.662,05 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 CLAUDIO AUGUSTO SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 418.020.200/04


 ITAMAR DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 256.723.390/34


 LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 352.781.100/15

| FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2014 | ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL |
| | 10 SAÚDE | 674,09 | | | | | | | 674,09 |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 674,09 | | | | | | | 674,09 |
| | 27 DESPORTE E LAZER | 3.547.526,56 | | 12.064.793,61 | 1.574.041,39 | | | | 17.186.361,56 |
| | TESOURO-LIVRES | 3.547.526,56 | | 4.804.478,51 | 1.028.050,90 | | | | 9.380.055,97 |
| | TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS | | | 7.260.315,10 | 545.990,49 | | | | 7.806.305,59 |
| | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 816.109,48 | | 28.516,92 | | | | | 844.626,40 |
| | TESOURO-LIVRES | 816.109,48 | | 28.516,92 | | | | | 844.626,40 |
| | TOTAL | 4.364.310,13 | | 12.093.310,53 | 1.574.041,39 | | | | 18.031.662,05 |
| RESUMO | | | | | | | | | |
| | TESOURO-LIVRES | 4.363.636,04 | | 4.832.995,43 | 1.028.050,90 | | | | 10.224.682,37 |
| | TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 674,09 | | | | | | | 674,09 |
| | TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS | | | 7.260.315,10 | 545.990,49 | | | | 7.806.305,59 |
| | TOTAL | 4.364.310,13 | | 12.093.310,53 | 1.574.041,39 | | | | 18.031.662,05 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Cláudio Augusto Silva
CLÁUDIO AUGUSTO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 418.020.200/04

Ytamar de Freitas
YTAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

Luiz Carlos Vianna Bohrer
LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

Marco Antonio Brentano
MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130/04




GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO, ESPORTE E LAZER
FUNDAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER DO RS / FUNDERGS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO 2014


Com vista ao cumprimento de disposição da Lei Complementar 101, de 04/05/2000 e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal nº.20.910 de 06/01/1932, e no Parecer nº.01/2003, de 21/11/2003, do Egrégio Tribunal de Contas, foram expedidos o Decreto nº.52.090, de 28/11/2014, e a Instrução Normativa CAGE nº.07/2014, de 15/12/2014, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

- a) Prescrição dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar, referentes aos exercícios anteriores a 2010, no valor de R\$ 0;
- b) Anulação de empenhos não liquidados emitidos entre 01 de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2013, no valor de R\$ 0, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2015.


Cristina Inês Susin Nespolo
Diretora Presidente Interina
CPF.802.067.190/00


Itamar de Freitas
Diretor Administrativo Financeiro
CPF.256.723.390/34


Marco Antonio Brentano
Contador CRC/RS 033088/0-3
CPF.173.020.130/04



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 10.02.2015 as 14:43:52.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 187542.

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

Fundação Proteção
PROTEÇÃO

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 25.765,82 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.788.564,63 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 750.461,72 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.373.519,67 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 263.633,42 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 518.924,95 | SOMA..... | 104.162.084,30 |
| SOMA..... | 1.558.785,91 | TOTAL..... | 104.162.084,30 |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 102.603.298,39 | DESPESA CAPITAL | |
| TOTAL..... | 104.162.084,30 | INVESTIMENTOS | 449.692,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | SOMA..... | 449.692,26 |
| ALIENACAO DE BENS | 5.750,00 | TOTAL..... | 104.611.776,56 |
| SOMA..... | 5.750,00 | | |
| DEFICIT | 103.047.240,65 | | |
| TOTAL..... | 104.611.776,56 | | |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 1.558.785,91 | DESPESAS CORRENTES..... | 104.162.084,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 5.750,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 449.692,26 |
| DEFICIT..... | 103.047.240,65 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 104.611.776,56 | TOTAL..... | 104.611.776,56 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NEIVA TEREZINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.340/15

LUZIANA DE FREITAS GALARRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/94

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADOR
CRCRS N. 07.11107
CPF: 612.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 48 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 48.01 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|---|------------|---------------|---------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 525.710,74 | 81.950.750,43 | 82.476.461,17 |
| 08.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 71.502.550,91 | 71.502.550,91 |
| 08.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 70.877.084,82 | 70.877.084,82 |
| 08.0122.0409 | GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | 625.466,09 | 625.466,09 |
| 08.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | | 35.444,58 | 35.444,58 |
| 08.0128.0409 | GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | 35.444,58 | 35.444,58 |
| 08.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | 525.710,74 | 10.412.754,94 | 10.938.465,68 |
| 08.0302.0409 | GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 525.710,74 | 10.412.754,94 | 10.938.465,68 |

TOTAL DA U.O. =>

525.710,74

81.950.750,43

82.476.461,17

U.O.: 48.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 44.401,20 | 44.401,20 |
| 08.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 44.401,20 | 44.401,20 |
| 08.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 44.401,20 | 44.401,20 |
| 10 | SAUDE | | 585.518,67 | 585.518,67 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 585.518,67 | 585.518,67 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 585.518,67 | 585.518,67 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 21.505.395,52 | 21.505.395,52 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 21.505.395,52 | 21.505.395,52 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 21.505.395,52 | 21.505.395,52 |

TOTAL DA U.O. =>

22.135.315,39

22.135.315,39

TOTAL DO ÓRGÃO =>

525.710,74

104.086.065,82

104.611.776,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540/15

LUZIANA DE FREITAS GALARRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADOR
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|------------|----------------|----------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 525.710,74 | 81.995.151,63 | 82.520.862,37 |
| 08.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 71.502.550,91 | 71.502.550,91 |
| 08.0122.0409 | GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | 70.877.084,82 | 70.877.084,82 |
| 08.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | | 625.466,09 | 625.466,09 |
| 08.0128.0409 | GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | 35.444,58 | 35.444,58 |
| 08.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 35.444,58 | 35.444,58 |
| 08.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 44.401,20 | 44.401,20 |
| 08.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | 525.710,74 | 44.401,20 | 44.401,20 |
| 08.0302.0409 | GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 525.710,74 | 10.412.754,94 | 10.938.465,68 |
| 10 | SAUDE | | 10.412.754,94 | 10.938.465,68 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 585.518,67 | 585.518,67 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 585.518,67 | 585.518,67 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 585.518,67 | 585.518,67 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 21.505.395,52 | 21.505.395,52 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 21.505.395,52 | 21.505.395,52 |
| TOTAL GERAL => | | 525.710,74 | 104.086.065,82 | 104.611.776,56 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADOR
CRERS N. 07511307
CPR: 642.480.110/34

| | | |
|--|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE029/00001 |
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS | | ANEXO N.8 |
| R\$ | | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|----------------|------------|----------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 82.054.973,57 | 465.888,80 | 82.520.862,37 |
| 08.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 71.502.550,91 | | 71.502.550,91 |
| 08.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 70.877.084,82 | | 70.877.084,82 |
| 08.0122.0409 | GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | 625.466,09 | | 625.466,09 |
| 08.0128.0409 | GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 35.444,58 | | 35.444,58 |
| 08.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 35.444,58 | | 35.444,58 |
| 08.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 44.401,20 | | 44.401,20 |
| 08.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | 44.401,20 | | 44.401,20 |
| 08.0302.0409 | GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 10.472.576,88 | 465.888,80 | 10.938.465,68 |
| 10 | SAUDE | 10.472.576,88 | 465.888,80 | 10.938.465,68 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 585.518,67 | | 585.518,67 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 585.518,67 | | 585.518,67 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 585.518,67 | | 585.518,67 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 21.505.395,52 | | 21.505.395,52 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 21.505.395,52 | | 21.505.395,52 |
| TOTAL GERAL => | | 104.145.887,76 | 465.888,80 | 104.611.776,56 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADOR
CRCR N. 07511107
CPF: 542.880.110/34

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE025/00001 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9 |
| | | R\$ |

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | ASSISTENCIA SOCIAL | SAUDE | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | |
| SOMA..... | | 82.520.862,37 82.520.862,37 | 585.518,67 585.518,67 | 21.505.395,52 21.505.395,52 | 104.611.776,56 104.611.776,56 |
| TOTAL..... | | 82.520.862,37 | 585.518,67 | 21.505.395,52 | 104.611.776,56 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

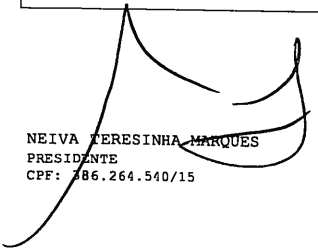
NEIVA FERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/94

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADOR
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110/34

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|------------|--------------|-------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 620.136,00 | 1.558.785,91 | 938.649,91 |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 25.558,00 | 25.765,82 | 207,82 |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 25.558,00 | 25.765,82 | 207,82 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 25.558,00 | 25.765,82 | 207,82 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 25.558,00 | 25.765,82 | 207,82 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 25.558,00 | 25.765,82 | 207,82 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 750.461,72 | 750.461,72 |
| 1600.13.00.0000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 750.461,72 | 750.461,72 |
| 1600.13.01.0000 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 0,00 | 750.461,72 | 750.461,72 |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 572.000,00 | 263.633,42 | 308.366,58- |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 572.000,00 | 263.633,42 | 308.366,58- |
| 1761.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 572.000,00 | 263.633,42 | 308.366,58- |
| 1761.03.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 380.000,00 | 263.633,42 | 116.366,58- |
| 1761.03.01.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA S | 380.000,00 | 263.633,42 | 116.366,58- |
| 1761.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00- |
| 1761.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00- |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.578,00 | 518.924,95 | 496.346,95 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 245,00 | 1.529,80 | 1.284,80 |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 245,00 | 1.529,80 | 1.284,80 |
| 1919.27.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 1.529,80 | 1.529,80 |
| 1919.27.99.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS | 0,00 | 1.529,80 | 1.529,80 |
| 1919.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS | 245,00 | 0,00 | 245,00- |
| 1919.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 245,00 | 0,00 | 245,00- |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.333,00 | 63.195,87 | 40.862,87 |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUIÇÕES | 22.333,00 | 63.195,87 | 40.862,87 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 22.333,00 | 63.195,87 | 40.862,87 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES | 22.333,00 | 63.195,87 | 40.862,87 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 454.199,28 | 454.199,28 |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 454.199,28 | 454.199,28 |
| 1990.99.02.0000 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 264.787,83 | 264.787,83 |
| 1990.99.97.0000 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 189.411,45 | 189.411,45 |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 5.750,00 | 34.250,00- |
| 2200.00.00.0000 | ALIENACÃO DE BENS | 40.000,00 | 5.750,00 | 34.250,00- |
| 2210.00.00.0000 | ALIENACÃO DE BENS MOVEIS | 40.000,00 | 5.750,00 | 34.250,00- |
| 2215.00.00.0000 | ALIENACÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2215.99.00.0000 | OUTRAS ALIENACÕES DE VEÍCULOS | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2215.99.99.0000 | DIVERSAS ALIENACÕES DE VEÍCULOS | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2219.00.00.0000 | ALIENACÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00- |
| 2219.99.00.0000 | OUTRAS ALIENACÕES DE BENS MOVEIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00- |
| 2219.99.99.0000 | DIVERSAS ALIENACÕES DE BENS MOVEIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00- |
| TOTAL | | 660.136,00 | 1.564.535,91 | 904.399,91 |

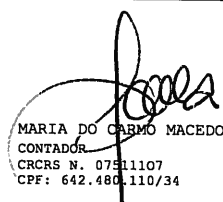
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 886.264.540/15



LUZIANE DE FREITAS GALVARRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/02



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADOR
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110/34

| | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$ |
|-------------------|---|------------------------------------|

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|----------------|
| FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DESPESA FIXADA | 87.540.953,00 | 514.600,00 | 88.055.553,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 21.820.392,61 | 104.005,00 | 21.924.397,61 |
| REDUÇÕES | 628.000,00 | 0,00 | 628.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 108.733.345,61 | 618.605,00 | 109.351.950,61 |
| DESPESA REALIZADA | 104.162.084,30 | 449.692,26 | 104.611.776,56 |
| DIFERENÇA | 4.571.261,31 | 168.912,74 | 4.740.174,05 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 88.055.553,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 21.924.397,61 |
| REDUÇÕES | | | 628.000,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 109.351.950,61 |
| DESPESA REALIZADA | | | 104.611.776,56 |
| DIFERENÇA | | | 4.740.174,05 |

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

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 3.66.264.540/15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUZIANE DE FRUTAS GALARRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADOR
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110/34

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 620.136,00 | 620.136,00 | 1.558.785,91 | (938.649,91) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 25.558,00 | 25.558,00 | 25.765,82 | (207,82) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 25.558,00 | 25.558,00 | 25.765,82 | (207,82) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | 750.461,72 | (750.461,72) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 572.000,00 | 572.000,00 | 263.633,42 | 308.366,58 |
| Transferências de Convênios | 572.000,00 | 572.000,00 | 263.633,42 | 308.366,58 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.578,00 | 22.578,00 | 518.924,95 | (496.346,95) |
| Multas e Juros de Mora | 245,00 | 245,00 | 1.529,80 | (1.284,80) |
| Indenizações e Restituições | 22.333,00 | 22.333,00 | 63.195,87 | (40.862,87) |
| Receitas Diversas | | | 454.199,28 | (454.199,28) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.750,00 | 34.250,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.750,00 | 34.250,00 |
| Alienacao de Bens Movelos | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.750,00 | 34.250,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 660.136,00 | 660.136,00 | 1.564.535,91 | (904.399,91) |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 660.136,00 | 660.136,00 | 1.564.535,91 | (904.399,91) |
| DÉFICIT | | | 103.047.240,65 | |
| TOTAL | 660.136,00 | 660.136,00 | 104.611.776,56 | 102.142.840,74 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA CORRENTE | 87.540.953,00 | 108.733.345,61 | 104.162.084,30 | 104.029.606,83 | 97.171.897,76 | 4.571.261,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 68.545.243,00 | 83.750.603,00 | 81.788.564,63 | 81.788.564,63 | 76.681.782,72 | 1.962.038,37 |
| Outras Despesas Correntes | 18.995.710,00 | 24.982.742,61 | 22.373.519,67 | 22.241.042,20 | 20.490.115,04 | 2.609.222,94 |
| DESPESA CAPITAL | 514.600,00 | 618.605,00 | 449.692,26 | 439.855,86 | 354.493,87 | 168.912,74 |
| Investimentos | 514.600,00 | 618.605,00 | 449.692,26 | 439.855,86 | 354.493,87 | 168.912,74 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 88.055.553,00 | 109.351.950,61 | 104.611.776,56 | 104.469.462,69 | 97.526.391,63 | 4.740.174,05 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 88.055.553,00 | 109.351.950,61 | 104.611.776,56 | 104.469.462,69 | 97.526.391,63 | 4.740.174,05 |
| SUPERAVIT | | | | | | |
| TOTAL | 88.055.553,00 | 109.351.950,61 | 104.611.776,56 | 104.469.462,69 | 97.526.391,63 | 4.740.174,05 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 788.478,50 | 987.111,19 | 225.205,28 | 225.205,28 | 39.547,68 | 1.510.836,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 788.478,50 | 722.358,23 | | | | 1.510.836,73 |
| Outras Despesas Correntes | | 264.752,96 | 225.205,28 | 225.205,28 | 39.547,68 | |
| DESPESA CAPITAL | | 261,50 | 261,50 | 261,50 | | |
| Investimentos | | 261,50 | 261,50 | 261,50 | | |
| TOTAL | 788.478,50 | 987.372,69 | 225.466,78 | 225.466,78 | 39.547,68 | 1.510.836,73 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|--------------|------------|------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 710.276,86 | 6.142.177,88 | 225.205,28 | 6.463.809,90 | 313.869,40 | 299.980,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 41.849,81 | 4.116.921,40 | | 4.095.074,13 | 13.321,48 | 50.375,60 |
| Outras Despesas Correntes | 668.427,05 | 2.025.256,48 | 225.205,28 | 2.368.735,77 | 300.547,92 | 249.605,12 |
| DESPESA CAPITAL | 101.579,20 | 143.006,68 | 261,50 | 143.268,18 | 100.782,20 | 797,00 |
| Investimentos | 101.579,20 | 143.006,68 | 261,50 | 143.268,18 | 100.782,20 | 797,00 |
| TOTAL | 811.856,06 | 6.285.184,56 | 225.466,78 | 6.607.078,08 | 414.651,60 | 300.777,72 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE

CPF: 386.264.540-15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200-01MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADOR

CRCRS N. 0751107

CPF: 642.480.110-34

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 1.564.535,91 | 867.056,74 | Despesa Orçamentária (VI) | 104.611.776,56 | 93.536.449,26 |
| Ordinários | 1.094.115,42 | 576.898,78 | Ordinários | 102.168.916,09 | 90.847.890,12 |
| Vinculada | 470.420,49 | 290.157,96 | Vinculada | 2.442.860,47 | 2.688.559,14 |
| Transferências Obrigatórias de Outros Entes | 78.307,20 | 30.513,92 | Saúde | 585.518,67 | 635.856,00 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 305.591,09 | 259.844,08 | Transferências Obrigatórias de Outros Entes | 238.004,40 | 542.842,94 |
| Fundos Estaduais | 86.522,20 | | Transferências Voluntárias de Outros Entes | 227.884,40 | 815.238,04 |
| | | | Fundos Estaduais | 1.391.453,00 | 694.622,16 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 97.726.124,09 | 90.556.300,48 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 24.633.393,73 | 23.704.082,71 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 18.973.008,55 | 22.202.168,58 |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 6.943.071,08 | 6.285.164,56 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 6.381.611,30 | 5.910.854,64 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 142.313,87 | 987.372,69 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 225.466,78 | 27.942,58 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (414.651,60) | (455.011,22) | Valores Restituíveis | 12.365.930,47 | 16.263.371,36 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (39.547,66) | (31.246,05) | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Valores Restituíveis | 18.002.208,08 | 16.917.782,73 | Ajustes de Exercício Anteriores | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 1.069.735,45 | 730.466,83 |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 730.466,83 | 1.339.644,74 | | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 124.654.520,56 | 116.469.084,67 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 124.654.520,56 | 116.469.084,67 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NEIVA TERESINHA MARQUES

PRESIDENTE

CPF: 385.264.540-15

LUXIANE DE FREITAS GALARRAGA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 814.113.200-04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

CONTADOR

CRCRS N. 07511107

CPF: 642.480.110-34

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 3.188.780,31 | 2.538.875,93 | Passivo Circulante | 14.488.585,18 | 8.703.182,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.069.735,45 | 730.486,83 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 5.153.015,26 | 4.153.621,67 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 85.472,01 | 73.175,26 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.876.340,33 | 2.630.474,33 |
| Estoques | 2.043.572,85 | 1.733.333,84 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 30,62 | 48.502,78 |
| Ativo Não-circulante | 4.829.888,88 | 4.270.536,98 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Imobilizado | 4.829.888,88 | 4.270.536,98 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 7.469.178,97 | 1.870.583,88 |
| Bens Móveis | 3.742.642,64 | 3.183.192,74 | Passivo Não-circulante | 1.941.613,78 | 1.634.084,53 |
| Bens Imóveis | 1.087.344,24 | 1.087.344,24 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 1.941.613,78 | 1.634.084,53 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | (8.411.411,77) | (3.529.754,28) |
| | | | Resultado do Exercício | (4.881.657,49) | (591.892,60) |
| | | | Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores | (4.318.232,78) | (3.726.340,18) |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 788.478,50 | 788.478,50 |
| | | | Total Patrimônio Líquido | (8.411.411,77) | (3.529.754,28) |
| TOTAL | 8.028.767,19 | 6.807.512,91 | Total | 8.028.767,19 | 6.807.512,91 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.155.207,48 | 803.642,09 | PASSIVO FINANCEIRO | 18.151.715,78 | 10.479.033,85 |
| ATIVO PERMANENTE | 8.873.559,73 | 6.003.870,82 | PASSIVO PERMANENTE | 1.941.613,78 | 1.634.084,53 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (10.084.582,37) | (5.305.805,47) |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneros | 147.884,52 | 147.884,52 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneros | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 2.231.206,75 | 1.922.003,80 | Outros Atos Potenciais Passivos | 548,09 | 1.267.437,31 |
| TOTAL | 2.379.191,27 | 2.069.888,42 | TOTAL | 548,09 | 1.267.437,31 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| Ordinários | (15.125.398,66) |
| Vinculada | 128.890,34 |
| Saúde | 1.284.827,29 |
| Transferências Obrigatórias de Outros Entes | 563.632,09 |
| Transferências Voluntárias de Outros Entes | 279.983,92 |
| Fundos Estaduais | (1.999.552,96) |
| TOTAL | (14.996.508,32) |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 395.264.540-15LUZIANE DE FREITAS SALARRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200-04MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADOR
CRCRS N. 0751/107
CPF: 642.480.110-34

21/01/2015

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 103.902.400,94 | 93.804.623,24 |
| Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos | 750.461,72 | |
| Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos | 750.461,72 | |
| Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 25.765,82 | 21.267,32 |
| Juros e Encargos de Mora | | 110,78 |
| Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras | 25.765,82 | 21.156,54 |
| Transferencias e Delegacoes Recebidas | 97.989.757,51 | 90.794.169,30 |
| Transferencias Intragovernamentais | 97.726.124,09 | 90.558.300,48 |
| Transferencias Inter Governamentais | 263.633,42 | 235.868,82 |
| Valorizacao e Ganhos Com Ativos | 2.640.316,92 | 1.574.964,01 |
| Ganhos Com Incorporacao de Ativos | 2.640.316,92 | 1.574.964,01 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 2.496.098,97 | 1.414.222,61 |
| Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas | 1.266.891,22 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas | 1.229.207,75 | 1.414.222,61 |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 108.784.058,43 | 94.396.515,84 |
| Pessoal e Encargos | 91.546.479,42 | 71.068.940,18 |
| Remuneracao a Pessoal | 63.768.484,18 | 54.355.942,28 |
| Encargos Patronais | 17.959.926,65 | 16.319.362,96 |
| Beneficios a Pessoal | 9.818.068,59 | 393.634,94 |
| Beneficios Previdenciarios e Assistenciais | 402.000,00 | 309.985,93 |
| Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais | 402.000,00 | 309.985,93 |
| Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo | 13.412.228,81 | 20.922.961,82 |
| Uso de Material de Consumo | 7.393.280,69 | 6.470.890,65 |
| Servicos | 6.018.968,12 | 14.452.071,17 |
| Transferencias e Delegacoes Concedidas | 17.400,00 | 48.720,00 |
| Transferencias Inter Governamentais | 17.400,00 | 48.720,00 |
| Desvalorizacao e Perda de Ativos | 21.703,46 | 157.080,62 |
| Perdas Involuntarias | 21.703,46 | 157.080,62 |
| Tributarias | 551.711,82 | 533.403,94 |
| Impostos, Taxas e Contribulcoes de Melhoria | 30.460,48 | 51.055,48 |
| Contribulcoes | 521.251,34 | 482.348,46 |
| Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 2.832.534,92 | 1.355.423,35 |
| Vpd de Constituicao de Provisoes | 1.266.891,22 | |
| Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas | 1.565.643,70 | 1.355.423,35 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO | (4.881.657,49) | (591.892,60) |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporacao de Ativos | 440.117,36 | 475.999,31 |
| Desincorporacao de Passivos | | |
| Incorporacao de Passivos | | |
| Desincorporacao de Ativos | 5.750,00 | 46.850,00 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540-15

LUZIANE DE FREITAS CALABRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200-04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADOR
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| Ingressos | | |
| Receitas Derivadas | 104.466.988,33 | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 840.953,21 | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 750.461,72 | |
| Outras Receitas Originárias | 64.725,67 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 25.765,82 | |
| Transferências | 97.989.757,51 | |
| Intergovernamentais | 263.633,42 | |
| da União | 263.633,42 | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 97.726.124,09 | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 5.636.277,61 | |
| Desembolsos | 103.635.707,66 | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 103.618.307,66 | |
| Assistência Social | 80.342.835,50 | |
| Saúde | 2.935.216,17 | |
| Encargos Especiais | 20.340.255,99 | |
| Transferências | 17.400,00 | |
| Intergovernamentais | 17.400,00 | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | 17.400,00 | |
| Fundeb | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 831.280,67 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | 5.750,00 | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 5.750,00 | |
| Desembolsos | 497.762,05 | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 497.762,05 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (492.012,05) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Devoluções SIAC | | |

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

| | | |
|--|--|--------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | 339.268,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 730.466,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 1.069.735,45 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540-15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200-04

MARIA DO CARMO MACEBO FURQUIM
CONTADOR
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

20/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -4.153.821,67 | 80.472.327,99 | 79.472.934,40 | -5.153.015,28 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -2.630.474,33 | 20.392.238,27 | 21.146.372,27 | -1.876.340,33 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -48.502,78 | 549.709,93 | 598.182,09 | -30,62 |
| DEMAIS OBRIGACOES | -1.870.583,88 | 21.065.509,22 | 15.466.914,13 | -7.469.178,97 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -1.775.851,19 | 105.741.463,12 | 105.721.849,84 | -1.795.464,47 |
| TOTAL | -10.479.033,85 | 228.221.248,53 | 222.408.252,73 | -18.294.029,65 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NEIVA TERESINHA MARQUES

PRESIDENTE

CPF: 386.264.540-15

LUZIANE DE FREITAS SALARRAGA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 812.113.208-04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

CONTADOR

CRCRS N. 0751-1107

CPF: 642.480.110-34

21/01/2015

| | | |
|---|--|---------------|
| EXERCÍCIO DE 2014 | FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE017/00001 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA | | |
| | | RS |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | 104.162.084,30 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.788.564,63 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 81.158.644,76 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 46.396.937,23 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 1.734.561,69 |
| 3.1.90.11.1103 | 13 VENCIMENTO - RPPS | 35.227,53 |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES - RPPS | 1.132.645,13 |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS | 227.887,47 |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS | 114.432,61 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 24.328.675,07 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 3.353.177,52 |
| 3.1.90.11.1120 | GRATIFICACOES - RGPS | 10.150.794,37 |
| 3.1.90.11.1121 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS | 2.431.397,27 |
| 3.1.90.11.1122 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS | 2.888.138,57 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 17.390.160,58 |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 60.153,80 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 12.515.297,63 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 4.814.709,15 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 14.320.232,80 |
| 3.1.90.16.1602 | HORA EXTRA - RPPS | 992.364,47 |
| 3.1.90.16.1603 | ABONO PECUNIARIO | 841.835,96 |
| 3.1.90.16.1606 | HORA EXTRA - RGPS | 12.486.032,37 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 3.051.314,15 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 2.556.884,04 |
| 3.1.90.91.9103 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO | 494.430,11 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 629.919,87 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 629.919,87 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 527.335,73 |
| 3.1.91.13.1310 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS | 44.401,20 |
| 3.1.91.13.1318 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS | 58.182,94 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.373.519,67 |
| 3.3.40.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 17.400,00 |
| 3.3.40.41 | CONTRIBUICOES | 17.400,00 |
| 3.3.40.41.4102 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS | 17.400,00 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 22.333.977,56 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 402.000,00 |
| 3.3.90.08.0803 | AUXILIO FUNERAL | 9.261,00 |
| 3.3.90.08.0804 | BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE | 417,00 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 392.322,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 24.004,63 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 24.004,63 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.247.006,87 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 32.316,75 |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 98.292,29 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 103.256,35 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 2.963.060,76 |
| 3.3.90.30.3008 | ESPORTES E/OU RECREACAO | 12.718,15 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 59.899,94 |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 35.023,16 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 210.869,23 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 33.310,42 |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 6.186,60 |
| 3.3.90.30.3015 | PROTECAO E PROFILAXIA | 504,00 |
| 3.3.90.30.3016 | CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES | 250,00 |
| 3.3.90.30.3017 | MATERIA-PRIMA | 3.653,15 |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 602.851,61 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 157.713,42 |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 25.184,10 |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 149.415,20 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 574.273,13 |
| 3.3.90.30.3029 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 360,00 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 2.100,00 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 129.203,18 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 35.366,43 |
| 3.3.90.30.3034 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 10.800,00 |
| 3.3.90.30.3035 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS | 399,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 576.365,95 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 545.524,35 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 9.323,60 |
| 3.3.90.33.3303 | TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS | 21.518,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 440.162,39 |
| 3.3.90.36.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 440.162,39 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.471.478,67 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 502.123,06 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 969.355,61 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.234.990,89 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 282.411,58 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 2.340,60 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 2.319,19 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 1.985,00 |
| 3.3.90.39.3910 | CONCURSOS PUBLICOS | 176.621,19 |

EXERCÍCIO DE 2014

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE017/00002

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

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|-----------------|---|-------------------|
| 3.3.90.39.3914 | CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE | 17.937,47 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 158.661,03 |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 203.285,35 |
| 3.3.90.39.3919 | DESPESAS EVENTUAIS | 1.210,00 |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 178.853,20 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 45.260,40 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 503.780,09 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 13.492,97 |
| 3.3.90.39.3927 | ALIMENTACAO | 8.475,00 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 7.335,62 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 145.779,00 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 154.942,00 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 72.412,04 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 162.041,36 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 110,00 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 39.955,08 |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 123.781,35 |
| 3.3.90.39.3940 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 2.475,00 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 385.601,90 |
| 3.3.90.39.3947 | HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL | 2.700,00 |
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 2.195,31 |
| 3.3.90.39.3954 | VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO | 3.700,00 |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES | 353,70 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 116.353,61 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 8.233,11 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 7.819,00 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 364.619,74 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 37.950,00 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 8.742.621,98 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 8.742.621,98 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 695.739,89 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 521.251,34 |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 30.460,48 |
| 3.3.90.47.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 144.028,07 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.015.292,81 |
| 3.3.90.49.4903 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 1.015.292,81 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 482.488,48 |
| 3.3.90.92.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 799,50 |
| 3.3.90.92.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 2.648,48 |
| 3.3.90.92.3008 | ESPORTES E/OU RECREACAO | 1.593,00 |
| 3.3.90.92.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.470,85 |
| 3.3.90.92.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 400,00 |
| 3.3.90.92.3014 | MATERIAL DIDATICO | 361,42 |
| 3.3.90.92.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 52.671,35 |
| 3.3.90.92.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 280,00 |
| 3.3.90.92.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 3.053,00 |
| 3.3.90.92.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 6.636,00 |
| 3.3.90.92.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 14.186,11 |
| 3.3.90.92.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 275,68 |
| 3.3.90.92.3979 | TELEFONIA FIXA | 19.879,31 |
| 3.3.90.92.3980 | TELEFONIA MOVEL | 5.052,88 |
| 3.3.90.92.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 368.180,90 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.825,00 |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZACOES | 1.825,00 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 22.142,11 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22.142,11 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 22.142,11 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 449.692,26 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 449.692,26 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 449.692,26 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 449.692,26 |
| 4.4.90.52.5205 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | 7.061,00 |
| 4.4.90.52.5207 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS | 7.856,08 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 80.074,00 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 115.009,84 |
| 4.4.90.52.5215 | OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO | 350,00 |
| 4.4.90.52.5219 | SEGURANCA E/OU PROTECAO | 4.140,00 |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 99,90 |
| 4.4.90.52.5221 | MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO | 18.148,95 |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 6.195,99 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 119.310,00 |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 91.446,50 |
| TOTAL GERAL ==> | | 104.611.776,56 |

| | | |
|-------------------------------|----|----------------|
| * RESUMO * | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 81.788.564,63 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 22.373.519,67 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 104.162.084,30 |
| | | |
| INVESTIMENTOS | => | 449.692,26 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | => | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | => | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 449.692,26 |
| TOTAL GERAL | => | 104.611.776,56 |

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 326.264.540/15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUZIANE DE FREITAS PALARRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 812.113.200/24

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADOR
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110/34

| EXERCÍCIO DE 2014 | | FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | | | R\$ | |
|---|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| 48 FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 81.788.564,63 | | 22.373.519,67 | 449.692,26 | | | | 104.611.776,56 | |
| TESOURO-LIVRES | | | | | | | | | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | 79.811.592,96 | | 21.718.254,86 | 279.434,33 | | | | 101.809.282,15 | |
| CONVENIOS | | | | 359.633,94 | | | | | 359.633,94 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | 57.626,47 | 170.257,93 | | | | 227.884,40 | |
| TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS | | 1.976.971,67 | | 238.004,40 | | | | | 1.976.971,67 | |
| TOTAL | | 81.788.564,63 | | 22.373.519,67 | 449.692,26 | | | | 104.611.776,56 | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 586.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS SALARRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/83

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADOR
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110/34

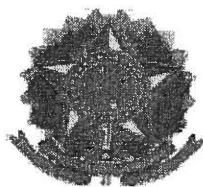
| FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | R\$ | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|-------|--|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 60.761.571,23 | | 21.309.598,88 | 449.692,26 | | | | | 82.520.862,37 | | |
| TESOURO-LIVRES | 60.761.571,23 | | 20.654.334,07 | 279.434,33 | | | | | 81.695.339,63 | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 359.633,94 | | | | | | 359.633,94 | | |
| CONVENIOS | | | 57.626,47 | 170.257,93 | | | | | 227.884,40 | | |
| TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS | | | 238.004,40 | | | | | | 238.004,40 | | |
| 10 SAUDE | 585.518,67 | | | | | | | | 585.518,67 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 585.518,67 | | | | | | | | 585.518,67 | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 20.441.474,73 | | 1.063.920,79 | | | | | | 21.505.395,52 | | |
| TESOURO-LIVRES | 19.050.021,73 | | 1.063.920,79 | | | | | | 20.113.942,52 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 1.391.453,00 | | | | | | | | 1.391.453,00 | | |
| TOTAL | 81.788.564,63 | | 22.373.519,67 | 449.692,26 | | | | | 104.611.776,56 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 79.811.592,96 | | 21.718.254,86 | 279.434,33 | | | | | 101.809.282,15 | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 359.633,94 | | | | | | 359.633,94 | | |
| CONVENIOS | | | 57.626,47 | 170.257,93 | | | | | 227.884,40 | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 1.976.971,67 | | 238.004,40 | | | | | | 1.976.971,67 | | |
| TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS | | | | | | | | | 238.004,40 | | |
| TOTAL | 81.788.564,63 | | 22.373.519,67 | 449.692,26 | | | | | 104.611.776,56 | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GUARARA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 811.119.200/74

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADOR
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110/34

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RS**

Certidão n.º: RS/2015/00002476

Nome: MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM CPF: 642.480.110-34

CRC/UF n.º RS-075111/O Categoria: CONTADOR

Validade: 27.04.2015

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

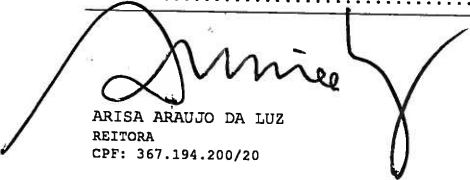
Confirme a existência deste documento na página www.crcrs.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 642.480.110-34 Controle : 4774.8225.9794.1364

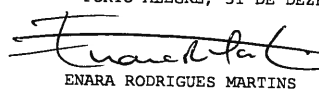
Universidade Estadual do RS
UERGS

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA CORRENTE | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 763.424,98 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.393.119,65 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 97.135,86 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.212.576,28 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.007.908,98 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 202.988,64 | SOMA..... | 60.605.695,93 |
| SOMA..... | 3.071.458,46 | TOTAL..... | 60.605.695,93 |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 57.534.237,47 | DESPESA CAPITAL | |
| TOTAL..... | 60.605.695,93 | INVESTIMENTOS | 1.439.576,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | SOMA..... | 1.439.576,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.810.331,02 | TOTAL..... | 62.045.272,84 |
| SOMA..... | 7.810.331,02 | | |
| DEFICIT | 51.163.483,36 | | |
| TOTAL..... | 62.045.272,84 | | |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 3.071.458,46 | DESPESAS CORRENTES..... | 60.605.695,93 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 7.810.331,02 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 1.439.576,91 |
| DEFICIT..... | 51.163.483,36 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 62.045.272,84 | TOTAL..... | 62.045.272,84 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20



ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2014

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 50.01 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 8.850,60 | 8.850,60 |
| 04.0122.0453 | PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA | | 8.850,60 | 8.850,60 |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 2.059.757,58 | 48.222.411,65 | 50.282.169,23 |
| 12.0131.0453 | PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA | | 260.690,43 | 260.690,43 |
| 12.0364 | ENSINO SUPERIOR | | 260.690,43 | 260.690,43 |
| 12.0364.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.059.757,58 | 47.961.721,22 | 50.021.478,80 |
| 12.0364.0452 | INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA | | 39.248.802,10 | 39.248.802,10 |
| 12.0364.0453 | PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA | 102.000,00 | 1.943.450,00 | 2.045.450,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 1.957.757,58 | 6.769.469,12 | 8.727.226,70 |
| 19.0364 | ENSINO SUPERIOR | 624.344,70 | | 624.344,70 |
| 19.0364.0453 | PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA | 624.344,70 | | 624.344,70 |

TOTAL DA U.O. =>

2.684.102,28

48.231.262,25

50.915.364,53

U.O.: 50.33 - ENCARGOS GERAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 458.164,20 | 458.164,20 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 458.164,20 | 458.164,20 |
| 12 | EDUCACAO | | 458.164,20 | 458.164,20 |
| 12.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 5.016,97 | 5.016,97 |
| 12.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.016,97 | 5.016,97 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.016,97 | 5.016,97 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 10.666.727,14 | 10.666.727,14 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 10.666.727,14 | 10.666.727,14 |

TOTAL DA U.O. =>

11.129.908,31

11.129.908,31

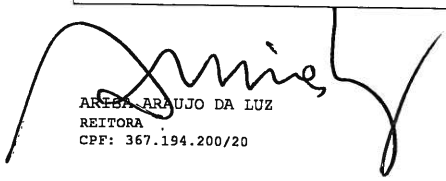
TOTAL DO ÓRGÃO =>

2.684.102,28

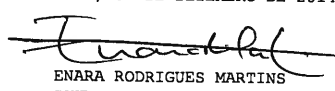
59.361.170,56

62.045.272,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ARILDA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20



ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2014

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE009/00001

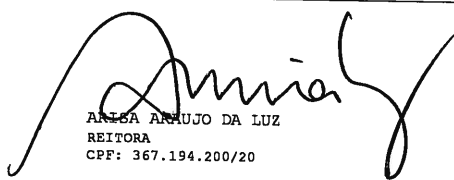
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

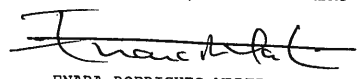
ANEXO N. 7

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 8.850,60 | 8.850,60 |
| 04.0122.0453 | PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA | | 8.850,60 | 8.850,60 |
| 10 | SAUDE | | 8.850,60 | 8.850,60 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 458.164,20 | 458.164,20 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 458.164,20 | 458.164,20 |
| 12 | EDUCACAO | | 458.164,20 | 458.164,20 |
| 12.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 2.059.757,58 | 48.227.428,62 | 50.287.186,20 |
| 12.0131.0453 | PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA | | 260.690,43 | 260.690,43 |
| 12.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 260.690,43 | 260.690,43 |
| 12.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.016,97 | 5.016,97 |
| 12.0364 | ENSINO SUPERIOR | 2.059.757,58 | 5.016,97 | 5.016,97 |
| 12.0364.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 47.961.721,22 | 50.021.478,80 |
| 12.0364.0452 | INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA | | 39.248.802,10 | 39.248.802,10 |
| 12.0364.0453 | PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA | 102.000,00 | 1.943.450,00 | 2.045.450,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 1.957.757,58 | 6.769.469,12 | 8.727.226,70 |
| 19.0364 | ENSINO SUPERIOR | 624.344,70 | | 624.344,70 |
| 19.0364.0453 | PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA | 624.344,70 | | 624.344,70 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 624.344,70 | | 624.344,70 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 10.666.727,14 | 10.666.727,14 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 10.666.727,14 | 10.666.727,14 |
| | | | 10.666.727,14 | 10.666.727,14 |
| TOTAL GERAL => | | 2.684.102,28 | 59.361.170,56 | 62.045.272,84 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ARLISA ARRUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20


ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2014

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE029/00001

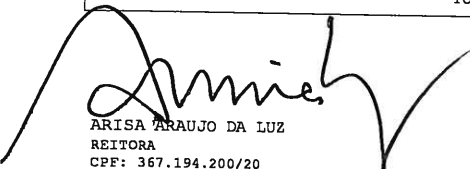
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

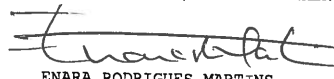
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 8.850,60 | | 8.850,60 |
| 04.0122.0453 | PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA | 8.850,60 | | 8.850,60 |
| 10 | SAUDE | 8.850,60 | | 8.850,60 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 458.164,20 | | 458.164,20 |
| 10.0122.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 458.164,20 | | 458.164,20 |
| 12 | EDUCACAO | 458.164,20 | | 458.164,20 |
| 12.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 48.968.930,77 | 1.318.255,43 | 50.287.186,20 |
| 12.0131.0453 | PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA | 260.690,43 | | 260.690,43 |
| 12.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 260.690,43 | | 260.690,43 |
| 12.0272.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 5.016,97 | | 5.016,97 |
| 12.0364 | ENSINO SUPERIOR | 5.016,97 | | 5.016,97 |
| 12.0364.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 48.703.223,37 | 1.318.255,43 | 50.021.478,80 |
| 12.0364.0452 | INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA | 39.248.802,10 | | 39.248.802,10 |
| 12.0364.0453 | PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA | 2.045.450,00 | | 2.045.450,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 7.408.971,27 | 1.318.255,43 | 8.727.226,70 |
| 19.0364 | ENSINO SUPERIOR | 624.344,70 | | 624.344,70 |
| 19.0364.0453 | PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA | 624.344,70 | | 624.344,70 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 624.344,70 | | 624.344,70 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 10.666.727,14 | | 10.666.727,14 |
| 28.0846.0369 | ENCARGOS ESPECIAIS | 10.666.727,14 | | 10.666.727,14 |
| TOTAL GERAL => | | 60.727.017,41 | 1.318.255,43 | 62.045.272,84 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20



ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2014

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

| FUNÇÕES | ADMINISTRACAO | SAUDE | EDUCACAO | CIENCIA E TECNOLOGIA |
|---|---------------|------------|---------------|----------------------|
| ÓRGÃOS | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| PODER JUDICIARIO | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | 8.850,60 | 458.164,20 | 50.287.186,20 | 624.344,70 |
| SOMA..... | 8.850,60 | 458.164,20 | 50.287.186,20 | 624.344,70 |
| TOTAL..... | 8.850,60 | 458.164,20 | 50.287.186,20 | 624.344,70 |

EXERCÍCIO DE 2014

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

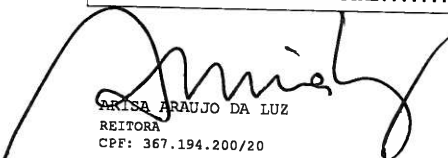
RFPE025/00002

ANEXO N.9

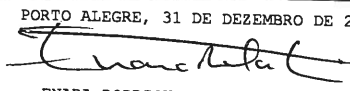
R\$

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL | | |
|---|------------|--------------------|---------------|--|--|
| PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | |
| | | 10.666.727,14 | 62.045.272,84 | | |
| | SOMA..... | 10.666.727,14 | 62.045.272,84 | | |
| | TOTAL..... | 10.666.727,14 | 62.045.272,84 | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



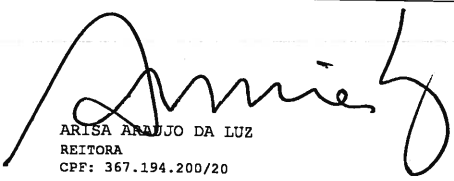
ARISA BRAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20



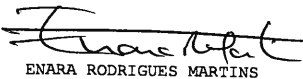
ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 1.174.685,00 | 3.071.458,46 | 1.896.773,46 |
| 1300.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 588.013,00 | 763.424,98 | 175.411,98 |
| 1320.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 588.013,00 | 763.424,98 | 175.411,98 |
| 1325.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 588.013,00 | 763.424,98 | 175.411,98 |
| 1325.01.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 588.013,00 | 763.424,98 | 175.411,98 |
| 1325.01.05.0000 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE | 582.918,00 | 748.299,04 | 165.381,04 |
| 1325.01.99.0000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS | 5.095,00 | 15.125,94 | 10.030,94 |
| 1600.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 107.000,00 | 97.135,86 | 9.864,14- |
| 1600.13.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 100.000,00 | 95.135,86 | 4.864,14- |
| 1600.13.01.0000 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS | 100.000,00 | 95.135,86 | 4.864,14- |
| 1600.16.00.0000 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 7.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00- |
| 1600.16.99.0000 | DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS | 7.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00- |
| 1700.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 295.117,00 | 2.007.908,98 | 1.712.791,98 |
| 1760.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 295.117,00 | 2.007.908,98 | 1.712.791,98 |
| 1761.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 295.117,00 | 2.007.908,98 | 1.712.791,98 |
| 1761.02.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 295.117,00 | 2.007.908,98 | 1.712.791,98 |
| 1761.02.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 295.117,00 | 2.007.908,98 | 1.712.791,98 |
| 1900.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 184.555,00 | 202.988,64 | 18.433,64 |
| 1910.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.340,00 | 784,17 | 555,83- |
| 1919.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.340,00 | 784,17 | 555,83- |
| 1919.27.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 1.340,00 | 746,00 | 594,00- |
| 1919.27.05.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EDUCACAO | 1.340,00 | 746,00 | 594,00- |
| 1919.99.00.0000 | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 38,17 | 38,17 |
| 1919.99.99.0000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 38,17 | 38,17 |
| 1920.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 362,00 | 30.732,62 | 30.370,62 |
| 1922.00.00.0000 | RESTITUICOES | 362,00 | 30.732,62 | 30.370,62 |
| 1922.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | 362,00 | 30.732,62 | 30.370,62 |
| 1922.99.99.0000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 362,00 | 30.732,62 | 30.370,62 |
| 1990.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 182.853,00 | 171.471,85 | 11.381,15- |
| 1990.98.00.0000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 182.853,00 | 150.523,32 | 32.329,68- |
| 1990.98.99.0000 | DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS | 182.853,00 | 150.523,32 | 32.329,68- |
| 1990.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 20.948,53 | 20.948,53 |
| 1990.99.02.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 8.726,59 | 8.726,59 |
| 1990.99.05.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO | 0,00 | 4.922,29 | 4.922,29 |
| 1990.99.97.0000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 1.249,65 | 1.249,65 |
| 1990.99.99.0000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 2000.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 9.975.441,00 | 7.810.331,02 | 2.165.109,98- |
| 2400.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.975.441,00 | 7.810.331,02 | 2.165.109,98- |
| 2470.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 9.975.441,00 | 7.810.331,02 | 2.165.109,98- |
| 2471.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 9.975.441,00 | 7.810.331,02 | 2.165.109,98- |
| 2471.02.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 3.975.441,00 | 7.510.331,02 | 3.534.890,02 |
| 2471.02.10.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O MINISTERIO DA EDUCACAO | 790.201,00 | 4.510.331,02 | 3.720.130,02 |
| 2471.02.20.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS ORGAOS DA UNIAO PARA EDUCACAO | 3.185.240,00 | 3.000.000,00 | 185.240,00- |
| 2471.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 6.000.000,00 | 300.000,00 | 5.700.000,00- |
| 2471.99.99.0000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 6.000.000,00 | 300.000,00 | 5.700.000,00- |
| TOTAL | | 11.150.126,00 | 10.881.789,48 | 268.336,52- |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20



ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2014

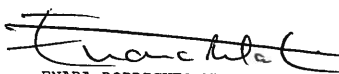
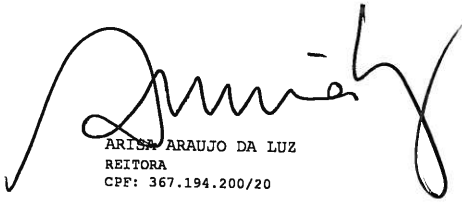
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

| TÍTULOS | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|---------------|
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DESPESA FIXADA | 60.423.078,35 | 14.739.934,59 | 75.163.012,94 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | 8.440.998,70 | 5.369.294,46 | 13.810.293,16 |
| REDUÇÕES | 1.828.147,70 | 3.891.145,46 | 5.719.293,16 |
| DESPESA AUTORIZADA | 67.035.929,35 | 16.218.083,59 | 83.254.012,94 |
| DESPESA REALIZADA | 60.605.695,93 | 1.439.576,91 | 62.045.272,84 |
| DIFERENÇA | 6.430.233,42 | 14.778.506,68 | 21.208.740,10 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DESPESA FIXADA | | | 75.163.012,94 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | | | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTAÇÕES | | | 13.810.293,16 |
| REDUÇÕES | | | 5.719.293,16 |
| DESPESA AUTORIZADA | | | 83.254.012,94 |
| DESPESA REALIZADA | | | 62.045.272,84 |
| DIFERENÇA | | | 21.208.740,10 |

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 2014


ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53


ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.174.885,00 | 1.174.885,00 | 3.071.458,48 | (1.896.773,48) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 588.013,00 | 588.013,00 | 783.424,98 | (175.411,98) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 588.013,00 | 588.013,00 | 783.424,98 | (175.411,98) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 107.000,00 | 107.000,00 | 97.135,86 | 9.864,14 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 295.117,00 | 295.117,00 | 2.007.908,98 | (1.712.791,98) |
| Transferências de Convenios | 295.117,00 | 295.117,00 | 2.007.908,98 | (1.712.791,98) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 184.555,00 | 184.555,00 | 202.988,64 | (18.433,64) |
| Multas e Juros de Mora | 1.340,00 | 1.340,00 | 784,17 | 555,83 |
| Indenizações e Restituições | 362,00 | 362,00 | 30.732,62 | (30.370,62) |
| Receitas Diversas | 182.853,00 | 182.853,00 | 171.471,85 | 11.381,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.975.441,00 | 9.975.441,00 | 7.810.331,02 | 2.165.109,98 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.975.441,00 | 9.975.441,00 | 7.810.331,02 | 2.165.109,98 |
| Transferências de Convenios | 9.975.441,00 | 9.975.441,00 | 7.810.331,02 | 2.165.109,98 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 11.150.126,00 | 11.150.126,00 | 10.881.789,48 | 268.336,52 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 11.150.126,00 | 11.150.126,00 | 10.881.789,48 | 268.336,52 |
| DÉFICIT | | | 51.163.483,36 | |
| TOTAL | 11.150.126,00 | 11.150.126,00 | 62.045.272,84 | 51.431.819,88 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESA CORRENTE | 60.423.078,35 | 67.035.929,35 | 60.605.695,93 | 60.574.873,27 | 58.035.119,09 | 6.430.233,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 42.419.298,00 | 46.229.298,00 | 46.393.119,65 | 46.393.119,65 | 43.861.152,25 | 1.836.178,35 |
| Outras Despesas Correntes | 18.003.780,35 | 18.806.631,35 | 14.212.576,28 | 14.181.753,62 | 12.173.966,84 | 4.594.055,07 |
| DESPESA CAPITAL | 14.739.934,59 | 16.218.083,59 | 1.439.576,91 | 1.339.871,38 | 888.042,22 | 14.778.506,88 |
| Investimentos | 14.739.934,59 | 16.218.083,59 | 1.439.576,91 | 1.339.871,38 | 888.042,22 | 14.778.506,88 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 75.163.012,94 | 83.254.012,94 | 62.045.272,84 | 61.914.744,65 | 58.923.161,31 | 21.208.740,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 75.163.012,94 | 83.254.012,94 | 62.045.272,84 | 61.914.744,65 | 58.923.161,31 | 21.208.740,10 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 75.163.012,94 | 83.254.012,94 | 62.045.272,84 | 61.914.744,65 | 58.923.161,31 | 21.208.740,10 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

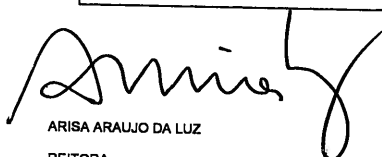
R\$

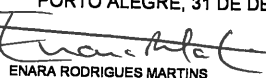
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 47,70 | 5.331,28 | 796,00 | 796,00 | 4.535,28 | 47,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 47,70 | | | | | 47,70 |
| Outras Despesas Correntes | | 5.331,28 | 796,00 | 796,00 | 4.535,28 | |
| DESPESA CAPITAL | | 197.536,57 | 195.186,21 | 195.186,21 | 2.350,36 | |
| Investimentos | | 197.536,57 | 195.186,21 | 195.186,21 | 2.350,36 | |
| TOTAL | 47,70 | 202.867,85 | 195.982,21 | 195.982,21 | 6.885,64 | 47,70 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|--------------|------------|----------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 333,86 | 2.675.349,10 | 796,00 | 2.668.294,71 | 8.012,89 | 2.171,36 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 111,86 | 1.777.297,95 | | 1.777.297,95 | | 111,86 |
| Outras Despesas Correntes | 222,20 | 898.051,15 | 796,00 | 888.996,76 | 8.012,89 | 2.059,70 |
| DESPESA CAPITAL | | 338.146,01 | 195.186,21 | 533.332,22 | | |
| Investimentos | | 338.146,01 | 195.186,21 | 533.332,22 | | |
| TOTAL | 333,86 | 3.013.495,11 | 195.982,21 | 3.198.626,93 | 8.012,89 | 2.171,36 |


ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 387.194.200-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130-53

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 10.881.789,48 | 1.663.988,69 | Despesa Orçamentária (VI) | 62.045.272,84 | 51.063.428,71 |
| Vinculada | 10.881.789,48 | 1.663.988,69 | Vinculada | 62.045.272,84 | 51.063.428,71 |
| Educação | 10.881.789,48 | 1.663.988,69 | Educação | 61.587.108,84 | 50.798.649,52 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 60.455.955,57 | 47.174.919,62 | Saúde | 458.164,20 | 264.777,19 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 15.244.790,97 | 10.878.644,83 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Inscrição Restos a Pagar Processados | 4.991.583,34 | 3.013.495,11 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 14.150.196,02 | 10.086.519,98 |
| Inscrição Restos a Pagar Não Processados | 130.528,19 | 202.867,85 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.003.844,72 | 2.772.620,11 |
| Anulação de Restos a Pagar Processados | (8.012,89) | (211.635,15) | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 195.982,21 | 78.710,13 |
| Anulação de Restos a Pagar Não Processados | (6.885,84) | (61.098,91) | Valores Restituíveis | 10.883.268,81 | 7.237.189,74 |
| Valores Restituíveis | 10.137.577,97 | 7.935.015,93 | Baixa de Depósitos e Aplicações | | |
| Baixa de Depósitos e Aplicações | | | Ajustes de Exercício Anteriores | 67.300,28 | |
| Reavaliação de Outros Ativos | | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 17.500.853,02 | 7.113.785,56 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 7.113.785,56 | 8.548.179,11 | | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 93.696.321,85 | 68.263.732,25 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 93.696.321,85 | 68.263.732,25 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20

ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 08022102

CPF: 468.662.130-53

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 17.618.698,33 | 7.230.848,48 | Passivo Circulante | 5.391.148,63 | 4.066.745,83 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 17.500.853,02 | 7.113.785,58 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.868.819,28 | 1.805.786,01 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 52.568,01 | 55.054,24 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.159.274,94 | 1.038.931,89 |
| Estoques | 65.275,30 | 62.008,68 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 32.110,68 |
| Ativo Não-circulante | 13.393.133,80 | 12.534.329,51 | Provisões a Curto Prazo | | |
| Imobilizado | 13.393.133,80 | 12.534.329,51 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 565.054,41 | 1.189.817,25 |
| Bens Móveis | 12.928.422,11 | 12.222.393,47 | Passivo Não-circulante | 102.650,04 | 122.868,09 |
| Bens Imóveis | 464.711,69 | 311.936,04 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 102.650,04 | 122.868,09 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Resultados Acumulados | 25.518.031,48 | 15.575.584,07 |
| | | | Resultado do Exercício | 10.068.092,87 | 65.622,54 |
| | | | Superávit Ou Déficit de Exercícios Anteriores | 15.575.518,37 | 15.508.883,83 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | (123.577,58) | 47,70 |
| TOTAL | 31.011.830,13 | 19.765.177,99 | Total Patrimônio Líquido | 25.518.031,48 | 15.575.584,07 |
| | | | Total | 31.011.830,13 | 19.765.177,99 |
| ATIVO FINANCEIRO | 17.653.421,03 | 7.168.839,80 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.429.070,38 | 4.289.881,38 |
| ATIVO PERMANENTE | 13.488.409,10 | 12.698.338,19 | PASSIVO PERMANENTE | 198.304,18 | 122.888,08 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 25.387.465,87 | 15.372.648,52 |

Compensation

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 660.975,98 | 660.975,98 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 209.459,57 | 197.223,78 | Outros Atos Potenciais Passivos | 104.417,11 | 87.884,44 |
| TOTAL | 870.435,55 | 858.199,76 | TOTAL | 104.417,11 | 87.884,44 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|---------------------------------|
| Vinculada | |
| Educação | 12.124.350,65 |
| TOTAL | 12.124.350,65 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20

ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|----------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 71.398.153,75 | 48.901.658,34 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 97.135,86 | 91.164,87 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 97.135,86 | 91.164,87 |
| Juros e Encargos de Mora | 763.463,15 | 428.853,31 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 38,17 | 0,03 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 763.424,98 | 428.853,28 |
| Transferências Intragovernamentais | 70.274.195,87 | 47.951.580,01 |
| Transferências Inter Governamentais | 60.455.955,87 | 47.174.919,62 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 9.818.240,00 | 776.660,39 |
| Ganhos Com Incorporação de Ativos | 38.497,74 | 62.750,03 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 38.497,74 | 62.750,03 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 224.861,13 | 367.310,12 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 8.578,25 | |
| | 216.282,88 | 367.310,12 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| Pessoal e Encargos | 61.332.061,08 | 48.836.035,80 |
| Remuneração a Pessoal | 49.190.836,61 | 36.209.967,87 |
| Encargos Patronais | 35.669.467,16 | 28.026.208,68 |
| Benefícios a Pessoal | 10.812.970,33 | 8.141.777,24 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.708.399,12 | 41.981,95 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 313.546,79 | 229.315,80 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 313.546,79 | 229.315,80 |
| Uso de Material de Consumo | 8.310.809,34 | 9.441.276,75 |
| Serviços | 271.513,89 | 365.562,85 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 8.039.295,45 | 9.075.713,90 |
| Perdas Involuntárias | 633.581,97 | 1.147.805,91 |
| Tributárias | 633.581,97 | 1.147.805,91 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 323.103,93 | 286.389,42 |
| Contribuições | 3.631,07 | 3.980,44 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 319.472,86 | 282.408,98 |
| Incentivos | 2.580.182,44 | 1.521.280,05 |
| Vpd de Constituição de Provisões | 2.161.430,00 | 1.186.510,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 8.578,25 | |
| | 390.174,19 | 334.770,05 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 10.068.092,67 | 65.622,54 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos | | |
| Desincorporação de Passivos | 1.535.057,59 | 3.363.732,86 |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | | |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ARISA ARAÚJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20

ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 08022102

CPF: 488.882.130-53

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|--------------------|
| Ingressos | | |
| Receitas Derivadas | 71.322.846,82 | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receitas Originárias | 1.048.650,95 | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 97.135,86 | |
| Outras Receitas Originárias | 188.090,11 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 763.424,98 | |
| Transferências | 70.274.195,87 | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | 9.818.240,00 | |
| de Estados e Distrito Federal | 9.818.240,00 | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | 60.455.955,87 | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | | |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes | 59.514.404,92 | |
| Administração | 58.701.413,80 | |
| Saúde | 11.756,55 | |
| Educação | 458.164,20 | |
| Ciência e Tecnologia | 47.601.432,82 | |
| Encargos Especiais | 26.310,95 | |
| Transferências | 10.603.749,28 | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| FundeB | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras | | |
| Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários | 812.991,12 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 11.808.441,90 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Desembolsos | | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 1.421.374,44 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 1.407.788,18 | |
| Outros | 13.586,26 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (1.421.374,44) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operações de Crédito | | |
| Resgates SIAC | | |
| Desembolso | | |

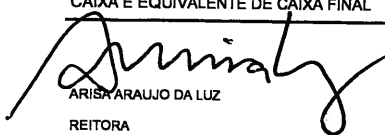
EXERCÍCIO DE 2014

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL


RFPE054/00002

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| | | |
|--|---------------|--|
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Devoluções SIAC | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 10.387.067,46 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 7.113.785,56 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 17.500.853,02 | |


ARISA ARAÚJO DA LUZ
REITORA

CPF: 387.194.200-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 08022102

CPF: 468.862.130-53

24/02/2015

EXERCÍCIO DE 2014

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | -1.805.788,01 | 48.696.543,01 | 45.828.183,88 | -2.574.185,14 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -1.038.931,89 | 11.687.570,15 | 10.577.227,10 | -2.159.274,94 |
| OBRIGACOES FISCAIS | -32.110,88 | 302.332,28 | 334.442,98 | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | -1.189.917,25 | 13.343.873,10 | 13.968.735,94 | -565.054,41 |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | -202.915,55 | 62.378.668,88 | 62.451.008,54 | -130.575,89 |
| TOTAL | -4.269.661,38 | 134.418.987,42 | 133.259.578,42 | -5.429.070,38 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20

ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 466.662.130-53

29/01/2015

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESA CORRENTE | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.605.695,93 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 46.393.119,65 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 45.929.938,48 |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS | 35.563.577,20 |
| 3.1.90.11.1118 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS | 6.056.201,11 |
| 3.1.90.11.1119 | 13 VENCIMENTO - RGPS | 27.558.204,70 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.949.171,39 |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 10.257.633,21 |
| 3.1.90.13.1303 | PLANO DE SAUDE | 3.336,30 |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 168.544,90 |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 7.294.078,49 |
| 3.1.90.13.1306 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 2.776.674,55 |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 14.998,97 |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 105.889,96 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 105.889,96 |
| 3.1.90.92.1303 | PLANO DE SAUDE | 2.838,11 |
| 3.1.90.92.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 1.889,76 |
| 3.1.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 948,35 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 463.181,17 |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 434.962,78 |
| 3.1.91.13.1315 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS | 61.744,90 |
| 3.1.91.13.1318 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS | 5.016,97 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 368.200,91 |
| 3.1.91.92.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS | 28.218,39 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.218,39 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 14.212.576,28 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 14.200.447,96 |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 313.546,79 |
| 3.3.90.08.0807 | AUXILIO BABA | 108.835,97 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 204.710,82 |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 394.015,09 |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 387.875,23 |
| 3.3.90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 6.139,86 |
| 3.3.90.18.1801 | BOLSAS DE ESTUDOS | 2.161.040,00 |
| 3.3.90.18.1802 | ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES | 793.040,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.368.000,00 |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 266.976,80 |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 4.612,20 |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 66.075,29 |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 39.242,76 |
| 3.3.90.30.3008 | ESPORTES E/OU RECREACAO | 585,00 |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14.311,45 |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 48.964,91 |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 2.641,10 |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 8.183,02 |
| 3.3.90.30.3015 | PROTECAO E PROFILAXIA | 6.429,98 |
| 3.3.90.30.3020 | SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS | 195,00 |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 5.700,00 |
| 3.3.90.30.3023 | ADUBOS E/OU FERTILIZANTES | 2.700,00 |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 2.100,00 |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 11.235,73 |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 17.325,40 |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 10.387,21 |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 21.434,18 |
| 3.3.90.30.3035 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS | 354,57 |
| 3.3.90.30.3040 | EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SERVIDOR ACIDENTADO EM SERVICO | 3.801,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 698,00 |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 254.389,50 |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 142.709,95 |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 96.862,70 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 14.816,85 |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 123.921,65 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 123.921,65 |
| 3.3.90.36.3611 | HONORARIOS | 527.179,41 |
| 3.3.90.36.3613 | LIMPEZA E HIGIENE | 80.570,00 |
| 3.3.90.36.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 4.017,00 |
| 3.3.90.36.3615 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 412.581,84 |
| 3.3.90.36.3616 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 6.060,00 |
| 3.3.90.36.3618 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 888,00 |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 23.062,57 |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.265.377,69 |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 866.633,26 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 398.744,43 |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 5.095.014,54 |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 48.680,18 |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 219.059,13 |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 14.591,00 |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 63,69 |
| 3.3.90.39.3910 | CONCURSOS PUBLICOS | 25.954,00 |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 246.927,40 |
| | | 61.229,99 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|----------------|---|-------------------|
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 198.561,78 |
| 3.3.90.39.3920 | LOCALAO DE IMOVEIS | 727.920,16 |
| 3.3.90.39.3921 | LOCALAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 106.405,42 |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.482.889,31 |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 2.935,15 |
| 3.3.90.39.3928 | CARTORIO | 19.032,75 |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 46.106,29 |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 714.109,09 |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 30.620,04 |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 28.407,59 |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 197.257,06 |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 43.722,00 |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 5.474,20 |
| 3.3.90.39.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 52.840,88 |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 178.290,61 |
| 3.3.90.39.3947 | HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL | 360,00 |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 167,60 |
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | 3.094,60 |
| 3.3.90.39.3967 | ANALISE CLINICA LABORATORIAL | 600,00 |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES | 1.552,80 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 62.586,43 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 11.447,82 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 3.200,00 |
| 3.3.90.39.3983 | AUXILIO TRANSPORTE | 19.205,06 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 36.793,10 |
| 3.3.90.39.3985 | AUXILIO-REFEICAO | 457.895,53 |
| 3.3.90.39.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 36.987,28 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 10.046,60 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.562.828,35 |
| 3.3.90.46.4606 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS | 2.562.828,35 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 322.303,93 |
| 3.3.90.47.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 18.307,00 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 300.365,86 |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 1.795,44 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 1.705,27 |
| 3.3.90.47.4714 | JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES | 130,36 |
| 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 142.051,97 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 12.684,50 |
| 3.3.90.49.4903 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS | 129.367,47 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 384.114,55 |
| 3.3.90.92.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 6.263,21 |
| 3.3.90.92.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 494,51 |
| 3.3.90.92.1801 | BOISAS DE ESTUDOS | 500,00 |
| 3.3.90.92.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 1.484,00 |
| 3.3.90.92.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 800,00 |
| 3.3.90.92.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 214,50 |
| 3.3.90.92.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 600,00 |
| 3.3.90.92.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 225,38 |
| 3.3.90.92.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.752,42 |
| 3.3.90.92.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 607,95 |
| 3.3.90.92.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 7.628,41 |
| 3.3.90.92.3703 | SERVICOS GERAIS | 654,30 |
| 3.3.90.92.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 41.631,30 |
| 3.3.90.92.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 732,86 |
| 3.3.90.92.3918 | ENERGIA ELETRICA | 515,97 |
| 3.3.90.92.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 99.252,05 |
| 3.3.90.92.3926 | SEGUROS | 1.920,00 |
| 3.3.90.92.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.185,00 |
| 3.3.90.92.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.160,00 |
| 3.3.90.92.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 10.111,28 |
| 3.3.90.92.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 12.435,17 |
| 3.3.90.92.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | 260,00 |
| 3.3.90.92.3985 | AUXILIO-REFEICAO | 189.514,70 |
| 3.3.90.92.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 702,54 |
| 3.3.90.92.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 800,00 |
| 3.3.90.92.4901 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS | 182,50 |
| 3.3.90.92.9305 | INDENIZACOES | 2.486,50 |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 387.687,69 |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZACOES | 23.910,93 |
| 3.3.90.93.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 363.776,76 |
| 3.3.91.00 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 12.128,32 |
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.128,32 |
| 3.3.91.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 12.128,32 |
| 4.0.00.00 | DESPESA CAPITAL | 1.439.576,91 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.439.576,91 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.439.576,91 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 139.189,39 |
| 4.4.90.51.5103 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS | 139.189,39 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.286.801,26 |
| 4.4.90.52.5205 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | 4.480,00 |
| 4.4.90.52.5206 | ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 577,20 |

EXERCÍCIO DE 2014

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

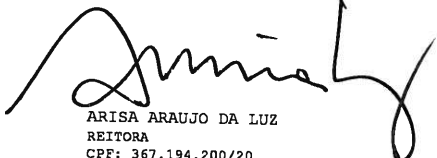
R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA |
|--------------------|---|-------------------|
| 4.4.90.52.5207 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS | 116.309,90 |
| 4.4.90.52.5208 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO | 3.635,32 |
| 4.4.90.52.5210 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 440,65 |
| 4.4.90.52.5211 | MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO | 300,00 |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 118.336,22 |
| 4.4.90.52.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 365.038,12 |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 190.390,76 |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 90.052,18 |
| 4.4.90.52.5223 | DESENHO E/OU TOPOGRAFIA | 2.501,70 |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 353.371,13 |
| 4.4.90.52.5229 | EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO | 1.664,60 |
| 4.4.90.52.5230 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 4.325,00 |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 31.478,48 |
| 4.4.90.52.5232 | AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 3.900,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.586,26 |
| 4.4.90.92.5102 | ELABORACAO DE PROJETOS | 13.586,26 |
| TOTAL GERAL =====> | | 62.045.272,84 |

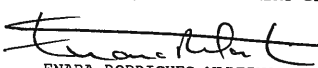
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 46.393.119,65
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 14.212.576,28
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 60.605.695,93

INVESTIMENTOS => 1.439.576,91
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 1.439.576,91
 TOTAL GERAL => 62.045.272,84

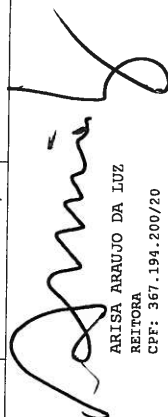

 ARISA ARAUJO DA LUZ
 REITORA
 CPF: 367.194.200/20

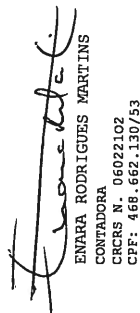
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 ENARA RODRIGUES MARTINS
 CONTADORA
 CRCRS N. 06022102
 CPF: 468.662.130/53

| EXERCÍCIO DE 2014 | | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | RFPE039/00001 |
|---|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | RS |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 46.393.119,65 | | 14.212.576,28 | 1.439.576,91 | | | | 62.045.272,84 |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | | | | 152.943,00 | | | | | 152.943,00 |
| CONVENIOS | | | | 624.801,44 | 463.349,20 | | | | 1.088.150,64 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | 46.393.119,65 | | 13.434.831,84 | 976.227,71 | | | | 60.804.179,20 |
| TOTAL | | 46.393.119,65 | | 14.212.576,28 | 1.439.576,91 | | | | 62.045.272,84 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 ARISA ARAUJO DA LUZ
 REITORA
 CPF: 367.194.200/20


 ENARA RODRIGUES MARTINS
 CONTADORA
 CRCRS N. 06022102
 CPF: 468.662.130/53

| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | RPED040/00001 |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO | | | | | | | | | | RS |
| ESPECIFICAÇÃO | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | TOTAL | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | | | | | | | |
| 10 SAUDE | 458.164,20 | | 8.850,60 | | | | | | 8.850,60 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 458.164,20 | | 8.850,60 | | | | | | 8.850,60 | |
| 12 EDUCACAO | 35.568.594,17 | | 13.842.042,70 | 876.549,33 | | | | | 458.164,20 | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 152.943,00 | | | | | | 458.164,20 | |
| CONVENIOS | | | 624.801,44 | 463.349,20 | | | | | 50.287.186,20 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 35.568.594,17 | | 13.064.298,26 | 413.200,13 | | | | | 152.943,00 | |
| 19 CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 61.317,12 | 563.027,58 | | | | | 1.088.150,64 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | 61.317,12 | 563.027,58 | | | | | 49.046.092,56 | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 10.366.361,28 | | 300.365,86 | | | | | | 624.344,70 | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 10.366.361,28 | | 300.365,86 | | | | | | 624.344,70 | |
| TOTAL | 46.393.119,65 | | 14.212.576,28 | 1.439.576,91 | | | | | 10.666.727,14 | |
| RESUMO | | | | | | | | | | 10.666.727,14 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 152.943,00 | | | | | | 62.045.272,84 | |
| CONVENIOS | | | 624.801,44 | 463.349,20 | | | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 46.393.119,65 | | 13.434.831,84 | 976.227,71 | | | | | 152.943,00 | |
| TOTAL | 46.393.119,65 | | 14.212.576,28 | 1.439.576,91 | | | | | 1.088.150,64 | |
| | | | | | | | | | | 60.804.179,20 |
| | | | | | | | | | | 62.045.272,84 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Amirley
 ARISA ASSUNJO DA LUZ
 REITORA
 CPF: 367.194.200/20

Enara
 ENARA RODRIGUES MARTINS
 CONTADORA
 CRCRS N. 06022102
 CPF: 468.662.130/53

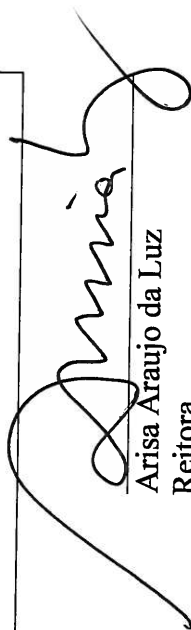
Anexo 16

Demonstrações da Dívida Fundada Interna do Exercício 2014

| Designação | Autorizações | | Posição em 31/12/2013 | Movimentação do Exercício de 2014 | | | Posição em 31/12/2014 |
|--|--------------|------|--------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|
| | Lei | Data | | Variações Patrimoniais | | Mutações Patrimoniais da Despesa | |
| | | | | Passivas | Ativas | Amortização | |
| | | | | | | | |
| Débitos Parcelados conta | | | | | | | |
| Com Ministério da Fazenda - PASEP | | | | | | | |
| Termo de Parcelamento | | | | | | | |
| Com Instituto Nacional de Seguridade - INSS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | | | Sem Movimento | | | |
| | | | | | | | |


Enara Rodrigues Martins
Contadora Responsável

CRCRS N. 60.221
CPF: 468.662.130/53


Arisa Araujo da Luz
Reitora

CPF: 367.194.200/20

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO CURADO – 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 de 2015, às 14 horas, na sede da UERGS em Porto Alegre, sob a Presidência de Milton Cesar da Costa, representante da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, a 1ª reunião ordinária do Conselho Curador da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul no ano de 2015. Compareceram, além do Sr. Presidente, os conselheiros Suzana Kause Kagawa, representante do corpo técnico-administrativo da UERGS, Rogério Luis Thum e Marta Marlene Wankler Hoppe, representantes do corpo docente da UERGS, Cristiane Lima Maciel Pretzel, representante da Secretaria Estadual do Planejamento e Desenvolvimento Regional e Madalena Vargas Gomes, representante discente da UERGS. Participaram, ainda, o Sr. Fábio Niekraszewicz, Diretor Financeiro da UERGS e a Sra. Helena Koehler, Secretária do Concur. Não houve a participação de representante do Fórum dos COREDs. O exame feito pelos conselheiros presentes em relação aos demonstrativos contábeis de 2014, quais sejam: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstrativo da Despesa Realizada por categoria Econômica, Grupo Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa, com Desdobramento das Naturezas de Despesa, resultou na aprovação unânime das peças contábeis.

Considerando o acima exposto, conclui-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, 27 de fevereiro de 2015.


Milton Cesar da Costa
Presidente do Conselho Curador

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 004/2015

Homologa e aprova prestação de contas referente ao exercício de 2014, após parecer do Conselho Curador. Processo SPI nº 350-1950/15-4.

O CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições conferidas pela Lei Estadual nº 11.646, de 10 de julho de 2001 e pelo Estatuto da Uergs, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004, em especial no artigo 5º, inciso XIV, em sua 145ª Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de março de 2015,


RESOLVE:

Art. 1º. Homologar o Parecer do Conselho Curador da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que aprovou, de forma unânime, em reunião no dia 11 de março de 2015, as seguintes peças contábeis descritas no Relatório Anual de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial: Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Econômica, Grupo Natureza de Despesa, Modalidade Aplicação e Elemento de Despesa com Desdobramento das Naturezas de Despesa.

Art. 2º. Aprovar a Prestação de Contas da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul referente ao exercício de 2014, considerando a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, atendendo a Circular da CAGE nº 02/2014.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 11 de março de 2015.



Arisa Araujo da Luz
Presidente do CONSUN



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|---------------------------|
| NOME..... | : ENARA RODRIGUES MARTINS |
| REGISTRO..... | : RS-060221/O-2 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 468.662.130-53 |

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 19.01.2015 as 09:30:04.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 185738.

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

**DEMONSTRATIVOS
DOS RECURSOS
VINCULADOS DA
ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

| | |
|---|--------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 47,70- |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 47,70- |

RECURSO: 2657 - CONVENIO ME-UERGS 43/2013 - PROGR. NAC. ASSIST. ESTUDANTIL - PNAEST

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 0,00 |
| RECEITA | | VALOR R\$ | |
| 132501050234 RDBV C ME-UERGS 43-2013 | | 21.297,22 | |
| 176102990123 TR C ME-UERGS 43-2013 | | 1.564.564,40 | |
| 247102100079 TR C ME-UERGS 43-2013 | | 685.435,60 | 2.271.297,22 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 2.271.297,22 |

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

| | |
|--|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 1.366.148,57 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 1.366.148,57 |

RECURSO: 5004 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - UNIVERSIDADES

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------|-------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 457.576,70- |
| RECEITA | | VALOR R\$ | |
| 199099050113 ARP CONT REC TES-UNIV | | 25,02 | 25,02 |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
| 50.01 | UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | |
| | 4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC | | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 7.575,76 | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 35.353,79 | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 753.031,00 | |
| | 4550 FORMACAO INIC E CONTIN | | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 182,40 | 796.142,95 |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
| 50.01 | UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | |
| | 4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC | | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 227.584,79 | |
| | 4550 FORMACAO INIC E CONTIN | | |
| | 3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES | 2.520,00 | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 230.104,79 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 108.486,48 |

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 2013..... | | | 6.247,65 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 191927050023 MT ATRASO DEV MATL BIBL | 746,00 | 746,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 6.993,65 |

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 2013..... | 1.921,61 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 1.921,61 |

RECURSO: 7097 - CONVENIO UERGS/MUN CAXIAS DO SUL 531/06-INSTALACAO NOVA SEDE UERGS CAXIAS SUL

| | |
|--|----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 6.661,91 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 6.661,91 |

RECURSO: 7111 - CONVENIO FUNDACAO COORDENACAO APERFEICOAMENTO PESSOAL NIVEL SUPERIOR-ME/UERGS 69

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 201.568,84 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501050192 RDBV C CAPES-ME-UERGS 69 | 13.446,28 | | |
| 199099970530 ARP C ME/UERGS 69 | 1.249,65 | | |
| 247102100009 TR C CAPES-ME-UERGS 69 | 18.240,00 | 32.935,93 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | | |
| 4550 FORMACAO INIC E CONTIN | | | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 4.270,84 | | |
| 3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES | 2.800,00 | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 999,56 | | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 1.986,90 | | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS | 460,00 | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 18.600,00 | | |
| 3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB. | 92,00 | | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 327,20 | 29.536,50 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 204.968,27 |

RECURSO: 7122 - CONV ME-UERGS 755998-11

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 70.973,19 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501050198 RDBV C ME-UERGS 755998-11 | 44,98 | | |
| 199099050109 ARP-CONV ME-UERGS 755998 | 0,01 | 44,99 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | | |
| 4550 FORMACAO INIC E CONTIN | | | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 105.751,44 | 105.751,44 | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 34.733,26- |

RECURSO: 7123 - CONV ME-UERGS 755647-11

| | | | |
|--|-----------|----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 33.732,44 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 199099050106 ARP-C ME-UERGS 755647-11 | 4.065,72 | 4.065,72 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 37.798,16 |

RECURSO: 7125 - C FINEP-MCT/UERGS 137/08

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 192.319,89 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501050200 RDBV-C FINEP-MCT/UERGS137 | 81,83 | 81,83 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | | |
| 4550 FORMACAO INIC E CONTIN | | | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 192.401,72 | 192.401,72 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

RECURSO: 7126 - CONV SDH-PR/UERGS 114/11

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 51.007,23 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501050201 RDBV-C SDH-PR/UERGS 114 | 24,02 | | |
| 199099050110 ARP-CONV SDH-PR-UERGS 114 | 444,41 | 468,43 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | | |
| 4550 FORMACAO INIC E CONTIN | | | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 56.487,82 | 56.487,82 | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 5.012,16- |

RECURSO: 7143 - CONVENIO MEC/UERGS 782420/2013 PROEXT 2013

| | | | |
|--|-----------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 229.794,02 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501050222 RDBV C MEC UERGS 78242013 | 13.009,53 | 13.009,53 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | | |
| 4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC | | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 37.546,49 | | |
| 4550 FORMACAO INIC E CONTIN | | | |
| 3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES | 56.520,00 | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10.149,58 | | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB. | | 106.716,07 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 136.087,48 |

RECURSO: 7144 - CONVENIO FNDE-ME/UERGS 779177/2012-CONSTRUCAO CAMPUS CENTRAL UERGS

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 0,00 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501050229 RDBV C FNDE/UERGS 779177 | 156.872,10 | | |
| 247102100030 TR C FNDE-ME/UERGS 779177 | 3.500.000,00 | 3.656.872,10 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 3.656.872,10 |

RECURSO: 7209 - CONVENIO ME-UERGS 774986/2012-ASSISTENCIA ESTUDANTIL UERGS-PNAEST

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 0,00 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501050223 RDBV CONV 774986-12 | 46.838,96 | | |
| 176102990116 TR C ME-UERGS 774986-12 | 443.344,58 | | |
| 247102100026 TR C ME-UERGS 774986-2012 | 306.655,42 | 796.838,96 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | | |
| 4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC | | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 146.672,32 | | |
| 4550 FORMACAO INIC E CONTIN | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 47.007,53 | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 49.400,00 | 243.079,85 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 553.759,11 |

RECURSO: 7251 - CONVENIO FNDE-ME/UERGS 780442/12-AQUISICAO EQUIP INFORMATICA LIVROS VEICULO

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 254.794,15 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501050219 RDBV C FNDE-UERGS 780442 | 15.303,70 | 15.303,70 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | | |
| 4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC | | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 162.678,16 | 162.678,16 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 107.419,69 |

RECURSO: 7252 - CONVENIO FNDE-ME-UERGS 775699/12-AQUISICAO EQUIPAMENTOS APOIO PRATICA ENSINO

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 203.865,24 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501050220 RDBV C FNDE-UERGS 775699 | 12.418,71 | 12.418,71 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | | |
| 4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC | | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 12.012,00 | 12.012,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 204.271,95 |

RECURSO: 7743 - SERVICOS CURSOS DE EXTENSAO-UERGS

| | | | |
|--|-----------|----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 46.270,00 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 160016990027 REC SERV CURSO EXTENSAO | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 48.270,00 |

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 2013..... | | | 32.670,49 |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | | |
| 4550 FORMACAO INIC E CONTIN | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 24.970,49 |

RECURSO: 7799 - CONTRATO METROPLAN/UERGS-CURSO CAPACITACAO TECNICOS MUNICIPAIS PLANOS DIRETORES

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 37.979,11 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 37.979,11 |

RECURSO: 7827 - CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1/05-LABORATORIO MULTIUSUARIO-REGIAO II

| | | | |
|--|--|--|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

RECURSO: 7871 - CONVENIO MCT/UERGS 108030400/2008-INSERCAO NOVAS TECNOLOGIAS ENSINO MEDIO

| | | | |
|--|--|--|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

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 2013..... | | | 3.957.184,86 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501050206 RDBV C FINEP-MCTUERGS 701 | 460.836,97 | | |
| 247102200060 TR C FINEP-MCTUERG7014412 | 3.000.000,00 | 3.460.836,97 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | | |
| 4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC | | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 47.595,69 | 47.595,69 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 7.370.426,14 |

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 2013..... | | | | 161.373,19 |
| RECEITA | | | | |
| | | | VALOR R\$ | |
| 132501050213 | RDBV C ME-UERGS 769372-11 | | 8.124,74 | |
| 199099050114 | ARF C ME-UERGS-11 | | 387,13 | 8.511,87 |
| DESPESA | | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | | VALOR R\$ | |
| 50.01 | UERGS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | |
| 4226 | INFRA-ESTRUTURA FISICA AC | | | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | | 15.095,42 | |
| 4550 | FORMACAO INIC E CONTIN | | | |
| | 3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES | | 54.000,00 | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 7.229,85 | |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS | | 2.000,00 | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | | 3.717,00 | |
| | 3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB. | | 400,00 | 82.442,27 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 87.442,79 |

RECURSO: 7995 - CONVENIO FNDE/UERGS 771792/2012 AQUIS EQUIP INFORM LAB APOIO PRATICA ENSINO

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | 0,00 |
| RECEITA | | | | |
| | | | VALOR R\$ | |
| 132501990903 | RDBV-CONV FNDE 771792-12 | | 15.125,94 | |
| 247199990647 | TR C FNDE-UERGS 771792 12 | | 300.000,00 | 315.125,94 |
| DESPESA | | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | | VALOR R\$ | |
| 50.01 | UERGS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO | | |
| 4226 | INFRA-ESTRUTURA FISICA AC | | | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | | 41.749,12 | 41.749,12 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 273.376,82 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

| | |
|--|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

RECURSO: 7044 - TRANSFERENCIAS DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - LEI 10.846/96 (TVE)

| | |
|--|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 113.471,86 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 113.471,86 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... | 458.844,53 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 458.844,53 |

RECURSO: 8138 - CONVENIO MT-DNIT/SUPR-UNIDADES FITOSSANITARIAS E ADMINISTRATIVAS PORTO RIO GRAND

| | |
|---|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

RECURSO: 8139 - CONVENIO MT-DNIT/SUPR-SISTEMA SEGURANCA PORTO DE RIO GRANDE

| | |
|---|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... | 432,12- |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 432,12- |

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

| | |
|--|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 107.395,24 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 107.395,24 |

RECURSO: 0229 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-OBRA PORT E HIDROVIAR-ST

| | |
|---|---------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 3.157.901,20- |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 36.01 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CENTRA | |
| 4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.328.792,00 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 186.270,00 |
| | 1.515.062,00 |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 1.642.839,20- |

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 2013..... | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 36.01 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CENTRA | |
| 4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 321.795,00 |
| | 321.795,00 |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 36.01 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CE | |
| 4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 560.670,00 |
| | 560.670,00 |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 238.875,00- |

RECURSO: 7834 - TRANSFERENCIA ANTAQ-MT/SPH-RES 670/06-AQUISICAO EQUIPAMENTOS

| | |
|--|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 97.242,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | VALOR R\$ |
| 7850 TR ANTAQ-MT SPH RES 3302 | 97.242,52 |
| | 97.242,52 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

RECURSO: 7850 - TRANSFERENCIA ANTAQ-MT SPH RES 3302 2014 AQUISICAO SOFTWARE EQUIPAMENTOS

| | |
|--|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO | VALOR R\$ |
| 7834 TR ANTAQ-MT/SPH-RES 670 | 97.242,52 |
| | 97.242,52 |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 36.01 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CE | |
| 4304 AP AD QUAL INFR-HIDROVIAS | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 0,00 |
| | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | VALOR R\$ |
| 8034 TGR ANTAQ-MT SPH RES 3302 | 97.242,52 |
| | 97.242,52 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

RECURSO: 8034 - TRANSFERENCIA ANTAQ-MT SPH RES 3302 2014 AQUISICAO SOFTWARE

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | | | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | |
| RECEITA | | | |
| 242199990004 TR ANTAQ-MT SPH RES 3302 | VALOR R\$ | | |
| | 168.757,48 | 168.757,48 | |
| RECEBIMENTO DE RECURSO | | | |
| 7850 TR ANTAQ-MT SPH RES 3302 | VALOR R\$ | | |
| | 97.242,52 | 97.242,52 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 36.01 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CE | | | |
| 4302 A.ADM.QUAL.INFR-PORTO POA | | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 154.048,22 | 154.048,22 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 111.951,78 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 0,00 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 199099970029 ANULACAO RESTOS - FECA | 86.522,20 | 86.522,20 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 86.522,20 |

RECURSO: 1651 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

| | | | |
|--|--|--|----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 6.417,57 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 6.417,57 |

RECURSO: 1791 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 257.365,58 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990812 RDBV-TR FNAS-PISO AC I | 9.278,59 | | |
| 199099970210 ARP TR FNAS-PISO ALTA COM | 66.485,61 | 75.764,20 | |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE | | | |
| 4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 203.400,00 | 203.400,00 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE | | | |
| 4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 196.002,20 | 196.002,20 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 340.527,58 |

RECURSO: 1793 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 178.079,41 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 199099970460 ARP FNAS-PISO TRANSICAO | 2.543,00 | 2.543,00 | |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE | | | |
| 4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 113.756,16 | 113.756,16 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE | | | |
| 4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 42.002,20 | 42.002,20 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 252.376,37 |

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

| | | | |
|---|-----------|----------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 48.000,00- |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 199099970564 ARP-CONTR R TESOURO LIVRE | 9.320,00 | 9.320,00 | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 38.680,00- |

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 2013..... | | | 84.818,03 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990057 RDBV TR SUS-ATEND AMBULAT | 7.057,47 | | |
| 176103010007 TR C MTA/FEPERGS 18/92 | 263.633,42 | | |
| 199099970213 ARP TR SUS-ATEND AMBULAT | 9.380,64 | 280.071,53 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 48.01 FPERGS FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPE | | | |
| 4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 52.451,47 | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 2.700,00 | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 170.257,93 | 225.409,40 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 139.480,16 |

RECURSO: 7133 - CONVENIO SDH-PR/FPERGS 758146/2011-CONVIV FAMILIAR COMUNIT CRIANCA ADOLES RISCO

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 11.839,18 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990734 RDBV SDH-PR/FPERGS 758146 | 9.429,76 | | |
| 199099970600 ARP C SHDPR-FPERGS 758146 | 900,00 | 10.329,76 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 48.01 FPERGS FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPE | | | |
| 3360 COOP TEC ACOLH INSTITUC | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 2.475,00 | 2.475,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 19.693,94 |

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 2013..... | | | 82.970,86 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 82.970,86 |

RECURSO: 7874 - TRANSFERENCIAS A FPERGS POR DOACOES PESSOAS FISICAS E/OU INSTITUICOES PRIVADAS

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 16.231,59 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 191927990166 MJM DOAC PF FPERGS | 929,80 | | |
| 199099970492 ARP DOACOES A FPERGS | 14.260,00 | 15.189,80 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 31.421,39 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

| | |
|---|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 27.602,21- |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 27.602,21- |

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------|----------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | | | 14.228.909,55- |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | |
| RECEITA | | VALOR R\$ | |
| 199099970560 ARP-PROREDES-BNDES | | 8.579.541,13 | 8.579.541,13 |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
| 64.01 | METROPLAN METROPLAN | | |
| | 3127 ACOES INTEGR DE INFRA URB | | |
| | 4.4.40.42 AUXÍLIOS | 5.468.156,28 | |
| | 7335 ACOES INTEGR INFR URB-PPC | | |
| | 4.4.40.42 AUXÍLIOS | 4.434.417,76 | 9.902.574,04 |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
| 64.01 | METROPLAN METROPLAN | | |
| | 3125 INSTITUC-TERRI,MOBIL URB | | |
| | 4.4.40.42 AUXÍLIOS | | |
| | 3127 ACOES INTEGR DE INFRA URB | | |
| | 4.4.40.42 AUXÍLIOS | 7.942.587,81 | |
| | 7335 ACOES INTEGR INFR URB-PPC | | |
| | 4.4.40.42 AUXÍLIOS | 493.785,64 | 8.436.373,45 |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 4.183.167,83- |

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

| | |
|--|--------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 112,42 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 112,42 |

RECURSO: 7053 - RECEITAS VINCULADAS SIST ESTADUAL TRANSPORTE METROPOLITANO COLETIVO PASSAGEIROS

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|---------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | | | 10.452.297,73 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | |
| RECEITA | | VALOR R\$ | |
| 133101050001 | CONC E PERM SERV - SETM | 5.667.767,97 | |
| 160099990011 | OUTROS SERVICOS-SETM | 678.700,42 | |
| 191999990017 | MULTAS FISCALIZACAO-SETM | 219.862,30 | |
| 192201990037 | REST CONVENIOS SETM | 611,50 | |
| 192299990051 | RESTITUICOES-SETM | 5,10 | |
| 199099970133 | ARP REC VINCULADAS-SETM | 405.922,00 | 6.972.869,29 |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
| 64.01 | METROPLAN METROPLAN | | |
| 3125 | INSTITUC-TERRI,MOBIL URB | | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 57.871,92 | |
| 3126 | QUAL SIST TRANSP METROP | | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 2.253.422,89 | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 51.225,27 | |
| 3127 | ACOES INTEGR DE INFRA URB | | |
| | 4.4.40.42 AUXILIOS | 1.472.904,80 | |
| 3367 | AMPLIACAO APERF. INFRAEST | | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 117.000,00 | |
| 3368 | GABINETE GOVERNANCA RMPA | | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 24.608,13 | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 51.246,37 | |
| 4275 | APO ADM E INFRA-METROPLAN | | |
| | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 94.513,24 | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 83.873,57 | |
| | 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 15.335,94 | |
| | 3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 666.893,64 | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 935.238,29 | |
| | 3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB. | 5.507,46 | |
| | 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 15.840,86 | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 435.800,39 | |
| 4504 | PUBLIC INSTITUC-METROPLAN | | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 38.969,81 | |
| | 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 10.409,19 | |
| 64.33 | METROPLAN ENCARGOS GERAIS DA METROP | | |
| 4600 | IND.REE.REST.- METROPLAN | | |
| | 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 21,00 | |
| | 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 2.425,33 | 6.333.108,10 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 11.092.058,92 |

RECURSO: 7114 - CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254/2005-00-ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPIOS BR 101

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | 863.868,25 |
| RECEITA | | VALOR R\$ | | |
| 132501990284 RDBV C DNIT/METROPLAN | | 63.497,37 | | |
| 199099970459 ARP C DNIT-METROPLAN 254 | | 330,00 | 63.827,37 | |
| DESPESA | | VALOR R\$ | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | | | |
| 64.01 METROPLAN METROPLAN | | | | |
| 3125 INSTITUC-TERRI,MOBIL URB | | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | | 37.240,00 | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | | 338,00 | 37.578,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 890.117,62 |

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 2013..... | | | | 12.605,95 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 12.605,95 |

RECURSO: 7353 - CONV DAER/METROPLAN-ELAB DIRETRIZES USO OCUPACAO DO SOLO CONTORNOS VIARIOS MUNIC

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | 31.839,82 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 31.839,82 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RECURSO: 7137 - C SEBRAE-FETLSVC 323-0-12

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | | | 42.670,90 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501050217 RDBV C SEBRAE-FETLSVC 383 | 2.140,05 | | |
| 173003990004 TR C SEBRAE-FETLSVC 383 | 52.250,00 | | |
| 199099970571 ARP-C SEBRAE-FETLSVC 383 | 1.238,26 | 55.628,31 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 56.01 FETLSVC FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA L | | | |
| 4692 RELACAO INSTITUCIONAL | | | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 17.931,88 | | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 2.371,86 | | |
| 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 11.000,00 | 39.303,74 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 58.995,47 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... 386.100,00-

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|-----------|-------|-------------------------------|------------|--------------|
| 38.01 | IRGA | INSTITUTO RIO-GRANDENSE D | | |
| | 3377 | PESQUISA IRGA/BNDES | | |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 637.758,43 | |
| | | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 533.990,00 | 1.171.748,43 |

DESPESA

| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|-----------|-------|-------------------------------|------------|--------------|
| 38.01 | IRGA | INSTITUTO RIO-GRANDENSE D | | |
| | 3377 | PESQUISA IRGA/BNDES | | |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 984.369,17 | |
| | | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 147.890,00 | 1.132.259,17 |

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 346.610,74-

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 2013..... 2.574.842,53

| RECEITA | VALOR R\$ | |
|--|------------|------------|
| 222999990004 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8204 | 728.451,09 | 728.451,09 |

DESPESA

| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|-----------|-------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 38.01 | IRGA | INSTITUTO RIO-GRANDENSE D | | |
| | 2782 | PESQ.EXPERIM. ORIZICOLA | | |
| | | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 1.162.213,96 | 1.162.213,96 |

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.141.079,66

RECURSO: 8205 - REAPARELHAMENTO PATRIMONIAL DO IRGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 2.464.190,78

| RECEITA | VALOR R\$ | |
|--|------------|------------|
| 199099970515 ARP-RECEITA COMERC ARROZ | 0,50 | |
| 222999990007 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8205 | 728.451,04 | 728.451,54 |

DESPESA

| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|-----------|-------|-----------------------------|------------|------------|
| 38.01 | IRGA | INSTITUTO RIO-GRANDENSE D | | |
| | 4019 | ASS TEC LAV ARROZEIRA | | |
| | | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 9.399,00 | |
| | 4351 | AP AD MAN,QUAL INFRA-IRGA | | |
| | | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 104.779,31 | 114.178,31 |

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 3.078.464,01

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 2013..... 279.866,49-

DESPESA

| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|-----------|-------|-------------------------------------|------------|------------|
| 38.33 | IRGA | ENCARGOS GERAIS DO IRGA | | |
| | 4527 | RPVS TJ/TRT/TRF - IRGA | | |
| | | 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 457.115,42 | |
| | | 3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 5.187,26 | 462.302,68 |

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 742.169,17-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... | 2.652,30 | | |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 199099990006 REC HON ADV - FURPGE | 284,46 | 284,46 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 2.936,76 |

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 2013..... | 0,00 | | |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 40.01 RPPS/RS ADMINISTRACAO | | | |
| 3366 QUALIF GESTAO PREVIDENCIA | | | |
| 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 468.856,30 | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 169.260,00 | 638.116,30 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 40.01 RPPS/RS ADMINISTRACAO | | | |
| 3366 QUALIF GESTAO PREVIDENCIA | | | |
| 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 475.272,46 | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 313.940,70 | 789.213,16 | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 151.096,86- |

RECURSO: 8002 - QUOTA DE MELHORIA DE PENSÃO

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 76.779.874,96- | | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 76.779.874,96- |

RECURSO: 8027 - CONVENIO MPAS/ESTADO RS-IPERGS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 44.455.797,18- | | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 44.455.797,18- |

RECURSO: 8108 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 27.104.964,80- | | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 27.104.964,80- |

RECURSO: 8135 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DE AUTARQUIAS

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 10.415,29- | | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 10.415,29- |

RECURSO: 8200 - CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES AO RPPS/RS

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 872.702.865,19- | | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 872.702.865,19- |

RECURSO: 8201 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 94.649.873,48- | | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 94.649.873,48- |

RECURSO: 8202 - CONTRIBUICAO DO ESTADO PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES

| | |
|---|-----------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 170.596.805,73- |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 170.596.805,73- |

RECURSO: 8300 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - CIVIS

| | |
|--|---------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 68.522.017,62 |
|--|---------------|

| RECEITA | VALOR R\$ | |
|--|---------------|----------------|
| 121029070101 C P S REG CAPIT-AT CIV-EX | 14.047.067,17 | |
| 121029070103 C P S-REG CAP-AT CIV-FASE | 5.850,42 | |
| 121029070108 CPS-R CAP-AT CI-METROPLAN | 4.217,86 | |
| 121029070118 C P S-R CAP-AT CIV-UERGS | 5.828,47 | |
| 121029070134 C P S-R CAP-AT CIV-SEDUC | 17.874.465,09 | |
| 121029070137 C P S-REG CAP-AT CIV-SES | 1.177.472,90 | |
| 121029070156 C P S-REG CAP-AT CIV-DAER | 1.058.226,00 | |
| 121029070159 C P S-REG CAP-AT CIV-IRGA | 687.723,32 | |
| 121029070162 C P S-R CAP-AT CIV-AGERGS | 177.468,25 | |
| 121029070164 C P S-R CAP-AT CIV-IPERGS | 710.612,74 | |
| 121029070168 C P S-R CAP-AT CIV-DETRAN | 2.773.854,55 | |
| 121029070172 C P S-R CAP-A CIV-FEPAGRO | 805.592,86 | |
| 121029070178 C P S-R CAP-AT CIV-DPE | 3.435.377,42 | |
| 121029070181 C P S-R CAP-AT CIV-AGDI | 509.068,45 | |
| 121029070182 C P S-R CAP-AT CIV-FDRH | 13.442,34 | |
| 132810010001 REM INV RF-FUNDOPREV-CIV | 20.161.439,38 | |
| 721029010101 C PATR-R CAP-AT CIV-EX | 14.458.320,54 | |
| 721029010103 C PAT-R CAP-AT CIV-FASE | 5.850,42 | |
| 721029010108 C PAT-R CAP-AT-METROPLAN | 3.615,31 | |
| 721029010118 C PAT-R CAP-AT CIV-UERGS | 5.828,47 | |
| 721029010134 C PAT-R CAP-AT CIV-SEDUC | 21.477.794,67 | |
| 721029010137 C PATR-R CAP-AT CIV-SES | 1.052.787,60 | |
| 721029010156 C PAT-R CAP-AT CIV-DAER | 1.327.958,79 | |
| 721029010159 C PAT-R CAP-AT CIV-IRGA | 690.164,73 | |
| 721029010162 C PAT-R CAP-AT CIV-AGERGS | 177.468,25 | |
| 721029010168 C PAT-R CAP-AT CIV-DETRAN | 2.773.854,55 | |
| 721029010172 C PAT-R CAP-AT-FEPAGRO | 759.076,07 | |
| 721029010181 C PATR-R CAP-AT CIV-AGDI | 457.386,14 | |
| 721029010182 C PATR-R CAP-AT CIV-FDRH | 13.442,34 | |
| 932810010001 DED REC R RPPS RD FX F CI | 6.177.742,77- | 100.473.512,33 |

| DESPESA | VALOR R\$ | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | |
| 40.03 RPPS/RS FUNDOPREV CIVIL | | |
| 8406 BENEFIC FUNDOPREV-CIVIL | | |
| 3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR | 49.097,06 | 49.097,06 |

| | |
|---|----------------|
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 168.946.432,89 |
|---|----------------|

RECURSO: 8301 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - AL

| | |
|--|----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 1.933,97 |
|--|----------|

| RECEITA | VALOR R\$ | |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| 121029070107 C P S-REG CAP-AT CIV-AL | 81.117,06 | |
| 721029010107 C PATR- CAP-AT CIV-AL | 83.051,03 | 164.168,09 |

| | |
|---|------------|
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 166.102,06 |
|---|------------|

RECURSO: 8302 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TCE

| | |
|--|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 3.199.908,98 |
|--|--------------|

| RECEITA | VALOR R\$ | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 121029070110 C P S-REG CAP-AT CIV-TCE | 1.881.981,98 | |
| 721029010110 C PATR-R CAP-AT CIV-TCE | 1.748.521,98 | 3.630.503,96 |

| | |
|---|--------------|
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 6.830.412,94 |
|---|--------------|

RECURSO: 8303 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TJ

| | |
|--|---------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 15.619.692,20 |
|--|---------------|

| RECEITA | VALOR R\$ | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 121029070133 C P S-REG CAP-AT CIV-TJ | 9.884.989,82 | |
| 721029010133 C PAT-R CAP-AT CIV-TJ | 9.989.462,20 | 19.874.452,02 |

| | |
|---|---------------|
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 35.494.144,22 |
|---|---------------|

RECURSO: 8307 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - JM

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 56.562,08 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 121029070130 C P S-REG CAP-AT CIV-JM | 38.715,42 | | |
| 721029010130 C PAT-R CAP-AT CIV-JM | 38.725,30 | 77.440,72 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 134.002,80 |

RECURSO: 8309 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MP

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 3.875.309,82 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 121029070116 C P S-REG CAPIT-AT CIV-MP | 3.582.320,25 | | |
| 721029010116 C PAT-R CAP-AT CIV-MP | 3.582.320,25 | 7.164.640,50 | |
| DESPEZA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 40.03 RPPS/RS FUNDOPREV CIVIL | | | |
| 8406 BENEFIC FUNDOPREV-CIVIL | | | |
| 3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR | 54.229,39 | 54.229,39 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 10.985.720,93 |

RECURSO: 8312 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MILITARES

| | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 23.435.591,47 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 121029080102 C P S-R CAP-AT MIL-EXECUT | 8.740.854,37 | | |
| 132810010002 REM INV RF-FUNDOPREV-MIL | 4.428.682,50 | | |
| 721029020102 C PAT-R CAP-AT MIL-EXECUT | 9.312.364,92 | | |
| 932810010002 DED REC R RPPS RD FX F MI | 1.768.299,86 | 20.713.601,93 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 44.149.193,40 |

RECURSO: 8330 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - DP

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 3.627.576,45 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 721029010178 C PAT-R CAP-AT CIV-DPE | 3.580.283,54 | 3.580.283,54 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 7.207.859,99 |

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CROLOGICA

| | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 229.706.750,48- |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 199099970518 ARP-TR TESOIRO PREC-CRON | 14.091.434,04 | 14.091.434,04 | |
| DESPEZA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 40.02 RPPS/RS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO | | | |
| 8391 PRECATORIOS - RPPS | | | |
| 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 72.527.986,76 | 72.527.986,76 | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 288.143.303,20- |

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 2013..... | | | 339.721.844,73- |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 199099970505 ARP-TR TES PG PREC-OUTRAS | 81.360,00 | 81.360,00 | |
| DESPEZA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 40.02 RPPS/RS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO | | | |
| 8391 PRECATORIOS - RPPS | | | |
| 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 71.830.440,01 | 71.830.440,01 | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 411.470.924,74- |

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 2013..... | | | 28.940.956,87 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 199099970519 ARP-RPVS LEI 13756-11 | 3.154,66 | | |
| 721029130209 C P AMORT RPV-RPPS | 164.054.192,61 | 164.057.347,27 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 40.02 RPPS/RS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO | | | |
| 4617 RPVS TJ/TRT/TRF - RPPS | | | |
| 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 114.144.170,66 | 114.144.170,66 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 78.854.133,48 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... | 306.943,96 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 306.943,96 |

RECURSO: 7887 - CONV FINEP-MCT/FZB 109038

| | |
|--|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 1.393.603,68 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990587 RDBV C FINEP-MCT - FZB | 131.914,06 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 1.525.517,74 |

RECURSO: 7888 - CONV FINEP-MCT/FZB 108065

| | |
|--|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

| | |
|---|-------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 340.536,30- |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 47.01 FUNDERGS FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZ | |
| 3350 CASA DO ESPORTE | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 304.150,37 |
| | 304.150,37 |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 644.686,67- |

RECURSO: 7090 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP FEDERAL)

| | |
|--|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 5.947.475,27 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990632 RDBV COTA FUNDESP | 173.544,60 |
| 172199990033 C PARTE FUNDESP FEDERAL | 7.423.758,70 |
| 192201990027 REST C COTA FUNDESP-AC GL | 133.341,25 |
| 192201990034 REST CONV FUNDESP-OUTROS | 348.140,45 |
| 192299990112 REST DIVERSAS FUNDESP | 31.200,00 |
| 199099970138 ARP - RECURSO 7090 | 16.966,67 |
| | 8.126.951,67 |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 47.01 FUNDERGS FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZ | |
| 4682 RECURSOS DA LEI PELE | |
| 3.3.40.41 CONTRIBUICOES | 454,52 |
| 4.4.40.42 AUXILIOS | 42.715,88 |
| | 43.170,40 |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 47.01 FUNDERGS FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZ | |
| 4682 RECURSOS DA LEI PELE | |
| 3.3.40.41 CONTRIBUICOES | 902.625,78 |
| 3.3.50.41 CONTRIBUICOES | 4.523.868,06 |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12.372,41 |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 104.287,70 |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 1.709.868,05 |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 7.293,10 |
| 4.4.40.42 AUXILIOS | 219.148,29 |
| 4.4.50.42 AUXILIOS | 326.842,20 |
| | 7.806.305,59 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 6.311.291,75 |

RECURSO: 7101 - CONTRATO CEF-MESP/FUNDERGS

| | |
|--|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

RECURSO: 7207 - CONVENIO MIN ESPORTE-FUNDERGS 763388/11-INFRA-ESTRUTURA CETE

| | |
|--|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 2.915.284,54 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990875 RDBV C ME-FUNDERGS 763388 | 213.037,68 |
| 247199990401 TR C MESP-FUNDERGS 763388 | 1.000.000,00 |
| | 1.213.037,68 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 4.128.322,22 |

RECURSO: 7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS

| | |
|--|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 991.704,27 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990590 RDBV CTR CEF-MESP/FUNDERG | 106.395,83 |
| | 106.395,83 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 1.098.100,10 |

RECURSO: 8208 - CONVENIO 772757/2012/ME/CAIXA CEF-FUNDERGS - APARELHAMENTO SALA MUSCULACAO CETE

| | | |
|--|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | |
| RECEITA | VALOR R\$ | |
| 132501990941 RDBV C772757 CEF/FUNDERGS | 2.742,71 | |
| 243099990021 CONV. 772757 CEF-FUNDERGS | 500.000,00 | 502.742,71 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | 502.742,71 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

| | |
|---|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 71.621,29- |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 71.621,29- |

RECURSO: 7250 - TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CULTURA-PRONAC

| | |
|--|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 64.814,14 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990745 RDBV TRANSF PRONAC | 5.924,40 |
| | 5.924,40 |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 57.01 FOSPA FOSPA | |
| 4409 APRESENT ARTISTICA E CULT | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS | 44.590,57 |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 19.000,00 |
| | 63.590,57 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 7.147,97 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 823.166,87-

DESPESA

| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|--|-------|-------------------------------------|------------|---------------|
| 59.01 | FGTAS | FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL | | |
| | 4231 | INTERMEDIACAO DE EMPREGO | | |
| | | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 174.882,07 | |
| | | 3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 356.605,92 | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 138.986,70 | |
| | | 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 3.921,38 | |
| | | 3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 111.111,00 | |
| | 4233 | GER OPORT TRAB RENDA JOV | | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 289.474,47 | 1.074.981,54 |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 1.898.148,41- |

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 2013..... 1.941.271,35

RECEITA

| | VALOR R\$ | |
|--|--------------|--------------|
| 132501990761 RDBV C MTE-FGTAS 04/2012 | 226.769,20 | |
| 176199990379 TR CONV MTE-FGTAS 04/2012 | 6.455.121,40 | |
| 199099970597 ARP C MTE-FGTAS 04-2012 | 30.027,79 | |
| 247199990327 TR CONV MTE-FGTAS 04/2012 | 1.197.465,60 | 7.909.383,99 |

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|-----------|-------|-------------------------------------|------------|------------|
| 59.01 | FGTAS | FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL | | |
| | 4231 | INTERMEDIACAO DE EMPREGO | | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 822.509,61 | |
| | | 3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 27.777,78 | 850.287,39 |

DESPESA

| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|---|-------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 59.01 | FGTAS | FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL | | |
| | 4231 | INTERMEDIACAO DE EMPREGO | | |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 477.508,04 | |
| | | 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 37.391,79 | |
| | | 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS | 596.640,72 | |
| | | 3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.193.384,66 | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 3.052.330,28 | |
| | | 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 2.697,62 | |
| | | 3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 1.000.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 989.364,78 | 7.349.317,89 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 3.351.624,84 |

RECURSO: 7308 - CONVENIO MTA/FGTAS 18/92 - OPERACIONALIZ DO PROGRAMA DE SEGURO-DESEMPREGO (SINE)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 0,00

RECEITA

| | VALOR R\$ | |
|---|-----------|-----------|
| 199099970141 ARP C MTA/FGTAS 18/92 | 12.871,06 | 12.871,06 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | 12.871,06 |

RECURSO: 7838 - CONV MTE/FGTAS 69/2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 116.303,21

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 116.303,21

RECURSO: 7881 - CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | 1.494.304,14 |
| RECEITA | | VALOR R\$ | | |
| 132501990509 | RDBV C MTE/FGTAS-PROJOVEM | | 69.688,99 | |
| 199099970562 | ARP-C MTE/FGTAS-PROJOVEM | | 38.538,48 | 108.227,47 |
| DESPESA | | VALOR R\$ | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | | |
| 59.01 | FGTAS | FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABAL | | |
| 4233 | GER OPORT | TRAB RENDA JOV | | |
| | 3.3.20.93 | INDENIZACOES | RESTITUICOES | 604.119,62 |
| | 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | | 13.471,71 |
| | 3.3.90.33 | PASSAGEM E DESP. | COM LOC. | 12.266,00 |
| | 3.3.90.39 | OUTROS SERV. | DE TERCEIROS | 618.948,49 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 1.248.805,82 |
| | | | | 353.725,79 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... | | | | 671.805,23- |
| RECEITA | | | | |
| | | VALOR R\$ | | |
| 191927030006 | MJM-TR SU-FINLACEN | 3.500,76 | | |
| 199099030093 | ARP TR SUS-FINLACEN | 26.386,97 | 29.887,73 | |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 69.01 | FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD | | | |
| | 3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS | | | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 56.465,00 | | |
| 4378 | PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA | | | |
| | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 10.666,04 | | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.195.155,94 | | |
| | 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 3.953,04 | | |
| | 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 213.177,50 | | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 564.952,06 | 2.044.369,58 | |
| DESPESA | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 69.01 | FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD | | | |
| | 3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS | | | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 229.403,50 | | |
| 4378 | PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA | | | |
| | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 9.422,46 | | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.114.806,70 | | |
| | 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 2.379,66 | | |
| | 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 149.224,25 | | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 627.625,17 | 2.132.861,74 | |
| TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 20.95 | SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUD | | | |
| | 8073 GERENCIAM ACOES SUS | | | |
| | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 751,63 | 751,63 | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 731.161,29- |

RECURSO: 1912 - TRANSFERENCIA SUS-LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-LACEN

| | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|--------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | 1.246,00- |
| RECEITA | | | | |
| | | VALOR R\$ | | |
| 199099030099 | ARP-TR SUS-VIG SAN-LACEN | 373,00 | 373,00 | |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 69.01 | FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD | | | |
| | 4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA | | | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 873,00 | 873,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 0,00 |

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 2013..... | | | | 931.695,89- |
| RECEITA | | | | |
| | | VALOR R\$ | | |
| 191927030048 | MEJ-TR SUS- GEST QUALIDAD | 36.323,52 | | |
| 199099030108 | ARP TR SUS VS FINLACEN | 12.613,25 | 48.936,77 | |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 69.01 | FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD | | | |
| | 3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS | | | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 810.414,03 | | |
| 4378 | PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA | | | |
| | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 8.746,19 | | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 241.509,95 | | |
| | 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 7.293,28 | | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 149.428,50 | 1.217.391,95 | |
| DESPESA | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 69.01 | FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD | | | |
| | 3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS | | | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 228.025,40 | | |
| 4378 | PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA | | | |
| | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 8.746,19 | | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 323.173,19 | | |
| | 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 7.293,28 | | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 175.652,77 | 742.890,83 | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 408.258,00- |

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 2013..... | | | 0,00 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501030353 RDBV C794410-13 FNS-FEPPS | 63.676,32 | | |
| 247101100090 TR C FNS-FEPPS 794410-13 | 1.174.562,00 | 1.238.238,32 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 1.238.238,32 |

RECURSO: 5006 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - SAUDE

| | | | |
|--|--|--|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 155.584,84 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 155.584,84 |

RECURSO: 7005 - CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - FUNDACOES

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 331.221,04 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 191927990105 MEJM-CONTR REC PROP FUND | 9.448,83 | | |
| 199099970563 ARP-CONTR R PROPRIOS FUND | 2.977,50 | 12.426,33 | |
| RECEBIMENTO DE RECURSO | VALOR R\$ | | |
| 7899 CONVENIO ANVISA-MS/ FEPPS | 31.487,14 | 31.487,14 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD | | | |
| 3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS | | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 111.807,00 | 111.807,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 263.327,51 |

RECURSO: 7116 - CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009-AQUISICAO UNIDADE MOVEI HEMORREDE

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 565.478,53 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501030325 RDBV V FNS-FEPPS 727956 | 44.364,89 | | |
| 191927030108 MULTAS C FNS-FEPPS 727956 | 4.554,00 | 48.918,89 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD | | | |
| 3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS | | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 132.570,90 | 132.570,90 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 481.826,52 |

RECURSO: 7127 - CONVENIO CEF-MS/FEPPS 283269-05-2008-ESTRUTUR SERVICOS HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 390.817,89 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501030331 RDBV C CEF-MS/FEPPS283269 | 27.436,61 | 27.436,61 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 418.254,50 |

RECURSO: 7372 - CONVENIO FINEP-FEPPS 112009100 INFRAEST DESENV KIT DIAGNOSTICO

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 297.455,43 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990751 RDRC C FNEP-FEPPS-1120091 | 25.824,46 | 25.824,46 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD | | | |
| 3262 DESEN TEC PROD CONTR QUAL | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 650,00 | | |
| 3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS | | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 48.250,00 | 48.900,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 274.379,89 |

RECURSO: 7757 - CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 47/2004-PRODUCAO E DISTRIBUICAO MEDICAMENTO

| | | | |
|--|-----------|-----------|----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 9.566,82 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501030093 RDBV-C CGRL-MS/FEPPS | 484,85 | 484,85 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD | | | |
| 3267 AMP CAPACID PROD LAFERGS | | | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 450,98 | | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 1.891,73 | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 7.708,96 | 10.051,67 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

RECURSO: 7783 - CONVENIO CGRL-MS/FEPPS-HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES -PROPRANOLOL 40MG

| | | | |
|--|-----------|----------|----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 2.125,58 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501030095 RDBV-C CGRL-MS/FEPPS | 258,76 | 258,76 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD | | | |
| 3267 AMP CAPACID PROD LAFERGS | | | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 764,54 | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 1.619,80 | 2.384,34 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

RECURSO: 7845 - CONVENIO FEPPS/FNS-MS 3600-HEMORREDE

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 52.877,08 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501030212 RDBV C FNS-MS/FEPPS 3600 | 8.379,34 | | |
| 247101100076 TR C FNS-MS/FEPPS 3600 | 87.500,00 | 95.879,34 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 148.756,42 |

RECURSO: 7864 - CONVENIO MS/ FEPPS 1480/ 06 - COMPRA EQUIPAMENTOS MATERIAIS CURSOS HEMOTERAPIA

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 135.880,82 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501030196 RDBV C MS/ FEPPS 1480/ 06 | 8.759,82 | 8.759,82 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD | | | |
| 3275 OPER E MANUT HEMOCENTROS | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 29.101,00 | 29.101,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 115.539,64 |

RECURSO: 7866 - CONVENIO FEPPS/MS 72/08-ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 767.924,81 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501030208 RDBV C FEPPS/MS 72/08 | 54.397,85 | 54.397,85 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 822.322,66 |

RECURSO: 7883 - CONVENIO FNS/FEPPS 2075/2008-UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 219.867,76 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501030224 RDBV C FNS/FEPPS 2075/08 | 14.755,24 | 14.755,24 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD | | | |
| 3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS | | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 117.800,00 | 117.800,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 116.823,00 |

RECURSO: 7899 - CONVENIO ANVISA-MS/ FEPPS

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 233.834,36 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501030313 RDBV C ANVISA-MS-FEPPS 9 | 38.974,52 | | |
| 199099030118 ARP-C ANVISA-MS-FEPPS 9 | 12.274,40 | 51.248,92 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD | | | |
| 3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS | | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | | | |
| 4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 45.064,49 | 45.064,49 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | VALOR R\$ | | |
| 7005 CONTRAP REC PROP-FUNDACAO | 31.487,14 | 31.487,14 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 208.531,65 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... 83.801,95-

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|
| 67.01 | FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT | | |
| 3326 | INFORMACOES AMBIENTAIS | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 280.918,60 | |
| 4325 | APOIO ADM E INFRA-FEPAM | | |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 140.205,37 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 78.031,23 | |
| 4439 | CONTROL FISC E LICENC AMB | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 96.044,43 | 595.199,63 |

DESPESA

| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|-----------|---------------------------------|------------|--------------|
| 67.01 | FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT | | |
| 3326 | INFORMACOES AMBIENTAIS | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 300.000,00 | |
| 4325 | APOIO ADM E INFRA-FEPAM | | |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 192.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 170.000,00 | |
| 4439 | CONTROL FISC E LICENC AMB | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 438.474,00 | 1.100.474,00 |

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 589.076,32-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... | | | 1.157.266,61- |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 199099970560 ARP-PROREDES-BNDES | 120.592,21 | 120.592,21 | |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 68.01 FEPAGRO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQ | | | |
| 4373 CENTROS PESQUISA FEPAGRO | | | |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 92.726,01 | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 4.540.468,25 | 4.633.194,26 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 68.01 FEPAGRO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQ | | | |
| 4373 CENTROS PESQUISA FEPAGRO | | | |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 758.704,78 | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 4.060.934,37 | 4.819.639,15 | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 1.223.119,29- |

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 2013..... | 43,96 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 43,96 |

RECURSO: 2267 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0507/00-CONSERVACAO USO REC GENETICOS VEGETAIS

| | |
|--|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

RECURSO: 2269 - 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 2013..... | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 991.895,47 |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 68.01 FEPAGRO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQ | | | |
| 4170 PDI & VT | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | | | |
| 4376 CEMETRS | | | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 50.960,00 | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 267.896,77 | | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 5.576,06 | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 57.529,21 | | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 2.166,84 | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 287.161,32 | | |
| 4661 CBR | | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 66.250,00 | 737.540,20 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 254.355,27 |

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 2013..... | | | 7.819.297,97 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990507 RDBV C MCT/FEPAGRO 20134 | 34.208,21 | 34.208,21 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 68.01 FEPAGRO FUNDAO ESTADUAL DE PESQ | | | |
| 3209 LABORATORIO - NB3 | | | |
| 4.4.20.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 6.429.716,50 | 6.429.716,50 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 1.423.789,68 |

RECURSO: 7118 - CONVENIO EMBRAPA/FEPAGRO 10200.09/0265-7- REVITALIZACAO ESTRUTURAL PAC 2009

| | | | |
|--|------------|------------|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 2.347.923,77 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990636 RDBV EMBRAPA-FEPAGRO10200 | 153.687,71 | | |
| 199099970583 ARP-EMBRAPA/FEPAGRO 10200 | 14.839,27 | 168.526,98 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 68.01 FEPAGRO FUNDAO ESTADUAL DE PESQ | | | |
| 4170 PDI & VT | | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 820.693,37 | 820.693,37 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 1.695.757,38 |

RECURSO: 7121 - C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010

| | | | |
|--|------------|------------|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 1.279.851,76 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990667 RDBV C EMBRAPA-FEPAGRO 10 | 82.421,56 | | |
| 199099970598 ARP C EMBRAP-MAPA-FEPAGRO | 9.370,13 | 91.791,69 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 68.01 FEPAGRO FUNDAO ESTADUAL DE PESQ | | | |
| 4170 PDI & VT | | | |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 292.046,94 | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 408.470,00 | 700.516,94 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 671.126,51 |

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 2013..... | | | 217.152,27 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990704 RDBV C MDA-FEPAGRO 762554 | 24.878,77 | 24.878,77 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 68.01 FEPAGRO FUNDAO ESTADUAL DE PESQ | | | |
| 4170 PDI & VT | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 241,00 | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 22.898,00 | 23.139,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 218.892,04 |

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 2013..... | | | 116.684,64 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990705 RDBV C MDA-FEPAGRO 69610 | 12.369,77 | 12.369,77 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 129.054,41 |

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 2013..... | 52.750,10 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990706 RDBV C MDA-FEPAGRO 75323 | 12.083,39 |
| 199099970599 ARP C MDA-FEPAGRO 75323 | 17.484,00 |
| | 29.567,39 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 82.317,49 |

RECURSO: 7141 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0507/00-CONSERVACAO USO REC GENETICOS VEGETAIS

| | |
|--|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 973.723,44 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990841 RDBV-C FINEP-FEPAGRO 01/1 | 76.248,87 |
| | 76.248,87 |
| DESPESA | VALOR R\$ |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | |
| 68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ | |
| 4663 GENETICA VEGETAL | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 575.678,50 |
| | 575.678,50 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 474.293,81 |

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 2013..... | 3.322.738,83 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990843 RDBV C FINEP-FEPAGRO 0113 | 351.208,73 |
| | 351.208,73 |
| DESPESA | VALOR R\$ |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | |
| 68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ | |
| 4376 CEMETRS | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 699.609,75 |
| | 699.609,75 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 2.974.337,81 |

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 2013..... | 560,60 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 560,60 |

RECURSO: 7357 - CONVENIO SAA/FEPAGRO S/N IMPLM. DO PROGRAMA RS RURAL/FEPAGRO/MONIT. AMBIENTAL.

| | |
|--|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

RECURSO: 7358 - CONVENIO SAA/FEPAGRO S/N IMPLM. DO PROGRAMA RS RURAL/FEPAGRO NORTE

| | |
|--|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

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 2013..... | 5,14 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 5,14 |

RECURSO: 7776 - CONVENIO MCT-FINEP/FEPAGRO-CIENCIA NA ESCOLA-PRINCIPIO ECOLOGIA PROFUNDA

| | |
|--|--------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 823,34 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 823,34 |

RECURSO: 7800 - CONVENIO ANPII/FEPAGRO 020.101.2005-CULTURA RIZOBIO SEMIA

| | |
|--|-------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 82,33 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 82,33 |

RECURSO: 7816 - CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255/05-PROJETO ESTRUTURANTE DE AGRONEGOCIO

| | |
|--|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 22.783,15 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 22.783,15 |

RECURSO: 7829 - CONVENIO EMBRAPA-MA/FEPAGRO 202122006-CULTIVARES CANA DE ACUCAR

| | | |
|--|-----------|----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 1.339,81 | |
| RECEITA | VALOR R\$ | |
| 132501990409 RDBV C EMBRAPA-MA/FEPAGRO | 2,00 | 2,00 |
| DESPESA | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
| 68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ | | |
| 4170 PDI & VT | | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 1.341,81 | 1.341,81 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | 0,00 |

RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

| | |
|--|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 20.018,14 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 20.018,14 |

RECURSO: 7872 - CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008-FOMENTO TECNOLOGIA AGRICULTURA FAMILIAR

| | | |
|--|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 667.974,37 | |
| RECEITA | VALOR R\$ | |
| 132501990558 RDBV C MDA/FEPAGR 262099 | 56.399,40 | 56.399,40 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | 724.373,77 |

RECURSO: 7877 - CONVENIO EMBRAPA-MAPA/FEPAGRO 702003/2008-REVITALIZACAO ESTRUTURAL

| | | |
|--|-----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 54.599,07 | |
| RECEITA | VALOR R\$ | |
| 132501990566 RDBV C EMBRAPA-MAPA/FEPAG | 352,60 | 352,60 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | 54.951,67 |

RECURSO: 7885 - CONV MCT-FEPAGRO 20152009

| | | |
|--|--------------|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 3.699.368,20 | |
| RECEITA | VALOR R\$ | |
| 132501990580 RDBV C MCT-FEPAGRO 201522 | 12.165,30 | 12.165,30 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | 3.711.533,50 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

| | |
|---|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 74.025,00- |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 74.025,00- |

RECURSO: 7102 - CONVENIO FINEP-MCT 108051000-MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

| | |
|--|-------------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 152.554,67 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990608 RDBV C FINEP-MCT-FEE 1080 | 4.455,62 4.455,62 |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 53.01 FEE FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ES | |
| 4329 APOI ADM E QUAL INFRA-FEE | |
| 4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 36.540,37 |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 119.357,92 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 1.112,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 157.010,29 0,00 |

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 2013..... | 620.449,78 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990744 RDBV C FINEP-FEE 11201010 | 40.193,96 40.193,96 |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 53.01 FEE FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ES | |
| 4329 APOI ADM E QUAL INFRA-FEE | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 449.500,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 449.500,00 211.143,74 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... 294.815,80-

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

54.33 FDRH ENCARGOS GERAIS FDRH

4546 RPVS TJ/TRT/TRF - FDRH

3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

634.470,03

634.470,03

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

929.285,83-

RECURSO: 7208 - CONVENIO MPOG/FDRH 792189/2013-FORMACAO USUARIOS SICONV

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 0,00

RECEITA

VALOR R\$

132501990876 RDBV CMPOG/FDRH 792189/13

15.365,28

176199990431 TR C MPOG/FDRH 792189/13

500.000,00

515.365,28

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

54.01 FDRH FUNDACAO PARA O DESENVOLV

4278 ESCOLA GOVERNO-CAPAC SERV

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

500.000,00

500.000,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

15.365,28

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 2013..... 11.152,81

RECEITA

VALOR R\$

199099970547 ARP-CUST RPV-CEI 13756

452,01

452,01

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

11.604,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... | 27.244,94- |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 27.244,94- |

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

| | |
|---|-------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 0,00 |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S | |
| 3171 QUALIF E AMPL UNI ATEND | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 312.008,11 |
| 3292 CONSTR UNID INTERNACAO | |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 500.000,00 |
| 812.008,11 | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 812.008,11- |

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 2013..... | 119.722,82 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990429 RDBV TR FMS-P.ALEGRE-SUS | 10.002,69 |
| 191927990120 MEJ-C FMS POA-SUS-FASE | 1.501,20 |
| 242301990001 TR FMS-P.ALEGRE | 30.097,04 |
| 41.600,93 | |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S | |
| 4350 ATEND SOCIOEDUC | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 26.222,09 |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 71,12 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 89.638,34 |
| 115.931,55 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 45.392,20 |

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 2013..... | 0,00 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 191932990008 MULT SENT PENAL-FASE ALIB | 10.000,00 |
| 191999990050 M TERM AJ-FASE-ALIBEM | 50.000,00 |
| 60.000,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 60.000,00 |

RECURSO: 7147 - MULTA TERMO AJUSTE CONDUTA- FASE-ELITE INJETADOS-CASE NOVO HAMBURGO

| | |
|--|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 0,00 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 191999990046 MULT TERM AJ-FASE-ELITE | 4.500,00 |
| 4.500,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 4.500,00 |

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 2013..... | 0,00 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 191999990047 MULTA TAC-FASE-REDE BRASI | 31.627,77 |
| 31.627,77 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 31.627,77 |

RECURSO: 7702 - CONVENIO SENASP-MJ/FASE 666/2008-CONSTRUCAO CASE POA III

| | |
|--|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

RECURSO: 7771 - CONVENIO MC/FASE 372/2004-JOVEM COMUNICADOR

| | | | |
|--|-----------|----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 49.806,99 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990044 RDBV C MC/FASE 372/04 | 5.264,87 | 5.264,87 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 55.071,86 |

RECURSO: 7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718376

| | | | |
|--|------------|--------------|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 1.126.073,53 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990589 RDBV C SEDH-PR-FASE718376 | 410.123,65 | | |
| 199099970596 ARP C SEDH-PR-FASE 718376 | 894.855,30 | 1.304.978,95 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 2.431.052,48 |

RECURSO: 7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 1.564.523,90 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990591 RDBV C SEDH-PR-FASE717913 | 260.479,16 | 260.479,16 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S | | | |
| 3292 CONSTR UNID INTERNACAO | | | |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 825.003,06 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RECURSO: 0183 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO

| | |
|--|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 164.980,43 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 164.980,43 |

RECURSO: 5002 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - EDUCACAO

| | |
|--|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 144.270,45 |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 55.01 FADERS FUNDACAO DE ARTIC. E DESE | |
| 4269 ASS PESQ CAPAC ATEN PCD | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 17.000,00 |
| | 17.000,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 127.270,45 |

RECURSO: 7124 - CONV SDH-PR/FADERS 756584

| | |
|--|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 104.109,23 |
| RECEITA | |
| 132501990669 RDBV C SDH/FADERS 756584 | 22.808,79 |
| | 22.808,79 |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 55.01 FADERS FUNDACAO DE ARTIC. E DESE | |
| 4269 ASS PESQ CAPAC ATEN PCD | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 13.526,40 |
| | 13.526,40 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 113.391,62 |

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 2013..... | 500.000,00 |
| RECEITA | |
| 132501990865 RDBV C SDH/FADERS 781358 | 57.887,53 |
| | 57.887,53 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 557.887,53 |

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 2013..... | 100.000,00 |
| RECEITA | |
| 132501990873 RDBV C SEDH FADERS 785123 | 8.214,23 |
| | 8.214,23 |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 55.01 FADERS FUNDACAO DE ARTIC. E DESE | |
| 4337 ARTIC DESENV POL PUBLICAS | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 41.982,76 |
| | 41.982,76 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 66.231,47 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... | 8.870,89 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 8.870,89 |

RECURSO: 5003 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - PESQUISA

| | |
|---|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 578.139,57 |
|---|------------|

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|---|--------------|--------------|
| 51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ | | |
| 4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV | | |
| 3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES | 6.304.451,91 | 6.304.451,91 |

DESPESA

| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|--|--------------|---------------|
| 51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ | | |
| 4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV | | |
| 3.3.60.41 CONTRIBUICOES | 2.370.213,85 | |
| 3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES | 7.699.194,71 | 10.069.408,56 |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | 3.186.817,08- |

RECURSO: 7003 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENFEC 108019300-ASSISTENCIA SERVICO TECNOLÓGICO A INDUSTRIA

| | |
|--|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

RECURSO: 7103 - CONVENIO SEBRAE/FAPERGS-PROJETO DOUTOR NA EMPRESA

| | |
|--|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 31.840,68 |
|--|-----------|

RECEITA

| | VALOR R\$ | |
|--|-----------|----------|
| 132501990629 RDBV C SEBRAE-FAPERGS CT | 313,86 | |
| 199099970584 ARP-C SEBRAE -FAPERGS 508 | 2.000,00 | 2.313,86 |

DESPESA

| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|---|-----------|-----------|
| 51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ | | |
| 4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV | | |
| 3.3.50.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 34.154,54 | 34.154,54 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | 0,00 |

RECURSO: 7117 - CONVENIO EMPRESAS/FAPERGS-DOUTOR NA EMPRESA

| | |
|--|----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 1.671,49 |
|--|----------|

RECEITA

| | VALOR R\$ | |
|---|-----------|----------|
| 132501990635 RDBV C EMPR-FAPERGS CT508 | 237,25 | 237,25 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | 1.908,74 |

RECURSO: 7119 - CONVENIO CNPQ/MCT-FAPERGS 746564-10-PROG APOIO NUCLEOS EMERGENTES PESQ-PRONEM

| | |
|--|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 1.135.523,29 |
|--|--------------|

RECEITA

| | VALOR R\$ | |
|---|-----------|--------------|
| 132501990639 RDBV C CNPQ-FAPERGS746564 | 98.096,63 | 98.096,63 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | 1.233.619,92 |

RECURSO: 7120 - CONVENIO SEBRAE-FAPERGS 408-0-2011-PROJETO PESQUISADOR NA EMPRESA

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 212.763,36 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990651 RDBV C SEBRAE-FAPERGS 408 | 10.736,87 | | |
| 176499990044 TR C SEBRAE-FAPERGS 408-0 | 288.000,00 | | |
| 199099970586 ARP-C SEBRAE-FAPERGS 408 | 22.000,00 | 320.736,87 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ | | | |
| 4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV | | | |
| 3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES | 342.000,00 | 342.000,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 191.500,23 |

RECURSO: 7128 - CONV EMP/FAPERGS 408-2011

| | | | |
|--|-----------|-----------|----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 3.387,51 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990692 RDBV C EMPFAPERGS 408-11 | 2.311,90 | | |
| 176499990045 TR C EMP-FAPERGS 408-11 | 60.000,00 | | |
| 199099970587 ARP-CEMP/FAPERGS 408 | 3.000,00 | 65.311,90 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ | | | |
| 4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV | | | |
| 3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 2.000,00 | 62.000,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 6.699,41 |

RECURSO: 7129 - CONVENIO CAPES/FAPERGS-ACORDO FORTALECIMENTO POS-GRADUACAO STRICTO SENSU RS

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 25.251,50 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990698 RDBV C EMP-CAPES-FAPERGS | 2.168,34 | | |
| 176499990046 TR C EMP-CAPES-FAPERGS-PG | 72.000,00 | 74.168,34 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ | | | |
| 4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV | | | |
| 3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES | 94.000,00 | 94.000,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 5.419,84 |

RECURSO: 7139 - CONVENIO MINC-FAPERGS-775482/12QUALIFICACAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

| | | | |
|--|------------|------------|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 2.231.745,27 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990835 RDBV C MINC-FAPERGS775482 | 212.179,37 | 212.179,37 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 2.443.924,64 |

RECURSO: 7140 - CONVENIO MINC-FAPERGS-778585-12-APOIO PROJETOS INSTITUICOES FEDERAIS ENSINO-RS

| | | | |
|--|-----------|----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 47.370,76 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990836 RDBV C MINC-FAPERGS778585 | 4.069,55 | 4.069,55 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 51.440,31 |

RECURSO: 7149 - CONVENIO FINEP-FAPERGS 525/2012-APOIO INOVACAO MICROEMPRESAS E PEQUENO PORTE

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 0,00 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990921 RDBV C FINEP-FAPERGS 525 | 497.060,47 | | |
| 176199990446 C FINEP-FAPERGS 525-12 | 7.500.000,00 | 7.997.060,47 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ | | | |
| 4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV | | | |
| 3.3.60.41 CONTRIBUICOES | 4.481.031,70 | 4.481.031,70 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 3.516.028,77 |

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 2013..... | | | 57.745,85 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990863 RDBV-CNPQ/FAPERGS 774381 | 34.563,65 | | |
| 176199990421 TR C CNPQ/FAPERGS 774381 | 2.250.000,00 | 2.284.563,65 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ | | | |
| 4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV | | | |
| 3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES | 2.247.495,00 | 2.247.495,00 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 94.814,50 |

RECURSO: 7206 - CONVENIO FINEP-MCT/FAPERGS 01130180-APOIO MICRO PEQUENAS EMPRESAS

| | | | |
|--|-----------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 146.824,84 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990871 RDBV FINEP-FAPERGS1130180 | 8.342,81 | | |
| 176199990428 TR C FINEP/FAPERGS 113018 | 36.380,00 | 44.722,81 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ | | | |
| 4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV | | | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 4.332,00 | | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 1.214,93 | | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS | 70.500,00 | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 66.693,76 | | |
| 3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB. | 14.500,00 | 157.240,69 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 34.306,96 |

RECURSO: 7786 - CONV CNPQ-MCT-FAPERGS

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 331.797,30 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 132501990582 RDBV C CNPQ-MCT-FAPERGS | 11.040,52 | 11.040,52 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ | | | |
| 4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV | | | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 342.837,82 | 342.837,82 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

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 2013..... | | | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

RECURSO: 7880 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 2008/2009-PESQUISA SUS: GESTAO COMPARTILHADA EM SAUDE

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 171.815,19 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO | VALOR R\$ | | |
| 7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES | 11.487,36 | 11.487,36 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ | | | |
| 4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV | | | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 183.302,55 | 183.302,55 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

RECURSO: 7886 - CONV SEBRAE/ FAPERGS

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 70.695,22 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO | VALOR R\$ | | |
| 7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES | 6.973,33 | 6.973,33 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ | | | |
| 4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV | | | |
| 3.3.50.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 77.668,55 | 77.668,55 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RECURSO: 0141 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

| | |
|---|-------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 200.000,00- |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 200.000,00- |

RECURSO: 0199 - TAXA SERVICOS DE TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEICULO AUTOMOTOR-FESP-LEI 10.839

| | |
|---|-------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 718.745,38- |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 718.745,38- |

RECURSO: 1892 - CONVENIO DETRAN-IGP 01/2003-ANALISE TOXICOLOGICA FISCALIZACAO ACIDENTE TRANSITO

| | |
|---|-------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 468.634,22- |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 468.634,22- |

RECURSO: 8008 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 8.961/89

| | |
|--|---------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 7.433.729,49 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 112299990023 SERV ALT REGIST VEIC AUTO | 78.815.943,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | VALOR R\$ |
| 8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS | 77.881.610,61 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 8.368.062,15 |

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 | 10.928.713,22 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 112299990018 SERV RELAT EXPEDICAO CNH | 9.414.267,01 |
| 112299990019 SERV EXAME SAUDE E PSICOT | 6.962.676,47 |
| 112299990020 SERV EX LEGIS/PRATICO DIR | 3.980.903,52 |
| 112299990021 SERVICOS EXPEDI CRV/CRLV | 48.839.451,28 |
| 112299990022 SERV VIST E IDENTIF VEIC | 9.019.267,44 |
| 112299990025 LICENCA E FISCALIZ EVENTO | 499.841,83 |
| 112299990026 SERV REMOCAO E DEPOS VEIC | 4.207.449,68 |
| 112299990027 SERV ALVARAS-HABIL-DETRAN | 82.828,50 |
| 112299990032 SERV ALVARAS-VEIC-DETRAN | 63.902,70 |
| 112299990047 SERV REG C FINANC VEIC | 4.687.627,62 |
| 112299990048 TAXA SERV TRANS-COM VENDA | 334.330,45 |
| 160013990002 SERV ADM-NAO VINC | 1.772.031,13 |
| 160099990009 SERV GERENC MULTAS-DETRAN | 4.827.423,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | VALOR R\$ |
| 8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS | 93.987.494,38 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 11.633.219,80 |

RECURSO: 8033 - RECEITAS DE MULTAS DE TRANSITO

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 0,00 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | |
| 191915990001 MULTA INFRACAO TRANSITO | 35.620.834,15 | 35.620.834,15 | |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 44.01 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE | | | |
| 4077 PUBLICID - DETRAN | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 21.522.092,14 | | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 6.073,92 | | |
| 4249 EDUC CONSC TRANSITO SEGUR | | | |
| 3.3.50.41 CONTRIBUICOES | 54.822,40 | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 1.920.224,80 | | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 29.248,00 | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 11.233,43 | | |
| 4685 BALADA SEGURA | | | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 119.801,50 | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 311.024,00 | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 407.154,55 | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 171.395,30 | | |
| 4715 SERVICOS TECNICOS DETRAN | | | |
| 3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL | 2.220.489,60 | | |
| 3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 53.719,80 | | |
| 44.33 DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN | | | |
| 8454 OUTRA CONT PATR DETRAN | | | |
| 3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB. | 208.260,67 | 27.035.540,11 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 8.585.294,04 |

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 2013..... | 10.902.143,48 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 10.902.143,48 |

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 2013..... | | | | 21.050.130,81 |
| RECEITA | | | | VALOR R\$ |
| 176499990038 TR C FENASEG/DETRAN 2/08 | | | | 5.985.959,44 |
| 199099970456 ARP C FENASEG-DPVAT-DETRA | | | | 866.091,81 |
| | | | | 6.852.051,25 |
| DESPESA | | | | |
| U.O/FUNDO 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 | | | | 240.737,66 |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | | | | 3.019.959,16 |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | | | | 62.981,65 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | | | | 1.345.713,75 |
| | | | | 4.669.392,22 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 23.232.789,84 |

RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | | 15.897,28- |
| DESPESA | | | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | VALOR R\$ | | | |
| 44.33 | DETRAN | ENCARGOS GERAIS DO DETRAN | | | |
| 4253 | PRECATORIOS - DETRAN | | | | |
| | 3.3.90.92 | DESP DE EXERC. ANTERIORES | 138.361,48 | 138.361,48 | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | | 154.258,76- |

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 2013..... | | | 209.016,91- |
| RECEITA | | | |
| | | VALOR R\$ | |
| 192299990192 | REST PAG INDEVIDO-PAG RPV | 1.937,88 | |
| 199099970519 | ARP-RPVS LEI 13756-11 | 1.702,85 | 3.640,73 |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | |
| | | VALOR R\$ | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | |
| 44.33 | DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN | | |
| | 4637 RPVS TJ/TRT/TRF - DETRAN | | |
| | 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 355.413,98 | 355.413,98 |
| DESPESA | | | |
| | | VALOR R\$ | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | |
| 44.33 | DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN | | |
| | 4637 RPVS TJ/TRT/TRF - DETRAN | | |
| | 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 147.242,35 | 147.242,35 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 2.795,45 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... 640.273,56-

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|-----------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 35.33 | DAER ENCARGOS GERAIS DO DAER | | |
| 4522 | RPVS TJ-TRT-TRF - DAER | | |
| 4522 | RPVS-TJ-TRT-TRF-DAER | | |
| | 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 1.184.892,46 | |
| | 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 392.477,12 | |
| | 4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 41.696,28 | 1.619.065,86 |

DESPESA

| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|-----------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 35.33 | DAER ENCARGOS GERAIS DO DAER | | |
| 4522 | RPVS TJ-TRT-TRF - DAER | | |
| | 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 1.931.789,01 | |
| | 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 487.513,22 | |
| | 4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 140.949,16 | 2.560.251,39 |

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.581.459,09-

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 2013..... 80.287.133,65-

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 80.287.133,65-

RECURSO: 0196 - TAXAS E MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - PARTICIPAÇÃO DO DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 5.725.053,26-

| RECEITA | VALOR R\$ | |
|--|------------|------------|
| 199099970041 ARP-TAXAS MULTAS TRANSITO | 384.977,24 | 384.977,24 |

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 35.01 | DAER DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE | | |
| 3264 | EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO | | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 1.310.758,14 | |
| 3378 | AMPL APERF INFR - DAER | | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 482.640,58 | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 261.900,90 | |
| 4115 | PUBLICID INSTITUC - DAER | | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 1.135.687,08 | |
| 4239 | APOIO ADM QUAL INFRA-DAER | | |
| | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 6.375,43 | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 18.772,19 | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 1.860,00 | |
| | 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 3.475,34 | |
| 4307 | PLANEJ GERENC RODO ESTADU | | |
| | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 109.513,15 | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 4.627,92 | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 41.248,65 | |
| 4314 | TRANSP COL INTERMUN PASS | | |
| | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 876.436,44 | |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 40.459,58 | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 161.422,43 | |
| | 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 74.835,10 | 4.530.012,93 |

| DESPESA | | | VALOR R\$ | |
|--|-------|-------------------------------------|------------|---------------|
| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | | |
| 35.01 | DAER | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | |
| | 3378 | AMPL APERF INFR - DAER | | |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 8.972,75 | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 508.402,11 | |
| | | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 265.967,78 | |
| | 4115 | PUBLICID INSTITUC - DAER | | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 499.133,61 | |
| | 4239 | APOIO ADM QUAL INFRA-DAER | | |
| | | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 6.375,43 | |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.584,55 | |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 49.192,54 | |
| | | 3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 327.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 141.112,75 | |
| | | 3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB. | 30.000,00 | |
| | | 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 3.475,34 | |
| | 4307 | PLANEJ GERENC RODO ESTADU | | |
| | | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 38.697,10 | |
| | | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 4.735,50 | |
| | | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 14.513,96 | |
| | | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 4.703,67 | |
| | | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 44.464,50 | |
| | | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 2.398,42 | |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.015,49 | |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 180,00 | |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.618,30 | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 8.150,00 | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 10.767,40 | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 1.745,00 | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 5.890,00 | |
| | 4314 | TRANSP COL INTERMUN PASS | | |
| | | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 869.855,94 | |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 39.100,59 | |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.400,00 | |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.664,97 | |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.447,96 | |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 860,00 | |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 429,50 | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 2.100,00 | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 830,00 | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 2.673,00 | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 86.392,40 | |
| | | 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 74.835,10 | 3.067.685,66 |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 3.877.748,75- |
| RECURSO: 0222 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROJETOS RODOVIARIOS-DAER | | | | |
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | | | | 233.433,00- |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 233.433,00- |
| RECURSO: 0225 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOV-ROTA SOL | | | | |
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | | | | 88.671,82- |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 88.671,82- |
| RECURSO: 0226 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOVIAS-DAER | | | | |
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | | | | 23.950,06 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 23.950,06 |
| RECURSO: 0227 - COTA-PARTE CIDE-PROGRAMA NACIONAL MANUTENCAO RODOVIAS ESTADUAIS-CONTRAPART BIRD | | | | |
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | | | | 553.216,91- |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 553.216,91- |
| RECURSO: 0228 - COTA-PARTE DA CIDE - INTERLIGACAO MUNICIPIOS MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - DAER | | | | |
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | | | | 261.039,79 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 261.039,79 |

RECURSO: 0232 - COTA-PARTE CIDE-OBRAS ESPECIAIS

| | | | | |
|---|--|---------------|-----------|----------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | 8.853.619,22- |
| RECEITA | | | | |
| | | | VALOR R\$ | |
| 132501990935 | RDBV-COTA CIDE-OBRAS ESP | | 9.386,11 | |
| 199099970052 | ARP CIDE-PRMMRE-BIRD | 2.706.363,73 | | 2.715.749,84 |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | VALOR R\$ | |
| 35.01 | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | | |
| 3151 | PAV ACESSOS MUNICIPAIS | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 4.003.517,37 | | |
| 3152 | RESTAU AMPLIACAO ERS/118 | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 13.288.580,94 | | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 83.356,16 | | |
| 3153 | AMPLIACAO CAPAC. ERS/734 | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 47.980,22 | | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 443,90 | | |
| 3157 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 14.186.856,61 | | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 636.864,44 | | |
| 3195 | RESTAURACAO EMERGENCIAL | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 1.514.085,97 | | |
| 3317 | DUPLICA AMPLIA RODOVIAS | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 826.209,90 | | |
| 4307 | PLANEJ GERENC RODO ESTADU | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 55.376,95 | | 34.643.272,46 |
| DESPESA | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | VALOR R\$ | |
| 35.01 | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | | |
| 3151 | PAV ACESSOS MUNICIPAIS | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 9.964.731,52 | | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 20.230,00 | | |
| 3152 | RESTAU AMPLIACAO ERS/118 | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 7.022.945,56 | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 3.057.292,00 | | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 86.808,00 | | |
| 3157 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 18.140.258,63 | | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 620.000,00 | | |
| 3195 | RESTAURACAO EMERGENCIAL | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 3.190.000,00 | | |
| 3317 | DUPLICA AMPLIA RODOVIAS | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 1.498.649,78 | | |
| 4307 | PLANEJ GERENC RODO ESTADU | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 205.425,52 | | 43.806.341,01 |
| TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | VALOR R\$ | |
| 14.03 | SECRETARIA DA FAZENDA SUBSEC. TESOURO DO E | | | |
| 2198 | GESTAO TESOURO DO ESTADO | | | |
| | 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 345.230,56 | | 345.230,56 |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 15.646.168,49- |

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 2013..... | | | | 2.967.004,10- |
| RECEITA | | | | |
| | | | VALOR R\$ | |
| 199099970559 | ARP-FUNDO PETROLEO NAC | 903.015,88 | | 903.015,88 |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | VALOR R\$ | |
| 35.01 | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | | |
| 3157 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 681.148,51 | | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 1.697.174,02 | | |
| 3278 | AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 109.341,20 | | |
| 4307 | PLANEJ GERENC RODO ESTADU | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 1.955.565,85 | | 4.443.229,58 |
| DESPESA | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | VALOR R\$ | |
| 35.01 | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | | |
| 3153 | AMPLIACAO CAPAC. ERS/734 | | | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 8.500,00 | | |
| 3157 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS | | | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 1.666.922,92 | | |
| 3278 | AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 136.190,50 | | |
| 4307 | PLANEJ GERENC RODO ESTADU | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 839.225,64 | | 2.650.839,06 |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 271.597,70- |

RECURSO: 0300 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO

| | |
|--|----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 1.959,26 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 1.959,26 |

RECURSO: 0303 - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF-BNDES

| | |
|--|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 1.329.899,28 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 1.329.899,28 |

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | 12.804.767,99- |
| RECEITA | | | | VALOR R\$ |
| 199099970560 ARP-PROREDES-BNDES | | 8.930.562,34 | | 8.930.562,34 |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 35.01 | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | | |
| | 3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 62.437.873,52 | | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 6.639.839,32 | | |
| | 3162 CONVENIOS MUNICIPAIS | | | |
| | 4.4.40.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 496.296,84 | | |
| 4307 | PLANEJ GERENC RODO ESTADU | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 243.199,91 | 69.817.209,59 | |
| DESPESA | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 35.01 | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | | |
| | 3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 76.579.624,62 | | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 6.858.903,86 | | |
| | 3162 CONVENIOS MUNICIPAIS | | | |
| | 4.4.40.42 AUXILIOS | 12.140.938,09 | | |
| | 4.4.40.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 496.296,84 | | |
| 4307 | PLANEJ GERENC RODO ESTADU | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 1.038.207,17 | 97.113.970,58 | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 31.170.966,64- |

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 2013..... | | | | 104.022,21- |
| RECEITA | | VALOR R\$ | | |
| 199099970540 ARP-PROREDES BIRD | | 36.924,90 | 36.924,90 | |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 35.01 | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | | |
| | 3365 FORT INST DAER - PROREDES | | | |
| | 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 55.914,43 | | |
| | 3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB. | 11.182,88 | 67.097,31 | |
| DESPESA | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | | |
| 35.01 | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | | |
| | 3252 REST MAN MALH ROD - CREMA | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 14.050.254,87 | | |
| | 3365 FORT INST DAER - PROREDES | | | |
| | 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | | 14.050.254,87 | |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 14.050.254,87- |

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 2013..... 19.715.876,77-

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA | VALOR R\$ | |
| 199099970577 ARP-PMAE-BNES-GESTAO | 13.635.089,87 | 13.635.089,87 |

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
| 35.01 | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | |
| 3151 | PAV ACESSOS MUNICIPAIS | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 4.674.018,68 | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 559.330,22 | |
| 3152 | RESTAU AMPLIACAO ERS/118 | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 3.179.362,72 | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 786.270,57 | |
| 3153 | AMPLIACAO CAPAC. ERS/734 | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 98.962,73 | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 319.957,39 | |
| 3157 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 16.977.000,91 | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 3.194.537,44 | |
| 3158 | CONSTRUCAO E REPAROS OAE | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 1.620.715,27 | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 119.761,84 | |
| 3195 | RESTAURACAO EMERGENCIAL | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 4.679.305,80 | |
| 3273 | DESAPROPRIACOES | | |
| | 4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 2.318.263,99 | |
| 3278 | AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 85.871,97 | |
| 3317 | DUPLICA AMPLIA RODOVIAS | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 2.755.999,11 | |
| 4307 | PLANEJ GERENC RODO ESTADU | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 880.394,86 | 42.249.753,50 |

DESPESA

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
| 35.01 | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | |
| 3151 | PAV ACESSOS MUNICIPAIS | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 3.851.589,92 | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 559.330,22 | |
| 3152 | RESTAU AMPLIACAO ERS/118 | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 1.707.075,42 | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 866.000,00 | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 713.389,12 | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | | |
| | 4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 20.270,58 | |
| 3153 | AMPLIACAO CAPAC. ERS/734 | | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | | |
| 3157 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 18.414.489,35 | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 3.195.513,53 | |
| 3158 | CONSTRUCAO E REPAROS OAE | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 2.132.318,16 | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 119.761,84 | |
| 3195 | RESTAURACAO EMERGENCIAL | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 4.832.961,16 | |
| 3273 | DESAPROPRIACOES | | |
| | 4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 1.333.332,35 | |
| 3278 | AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 406.528,12 | |
| 3317 | DUPLICA AMPLIA RODOVIAS | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 1.374.363,68 | |
| 4307 | PLANEJ GERENC RODO ESTADU | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES | 548.162,13 | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 38.047,37 | 40.113.132,95 |

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 3.944.166,35-

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 2013..... 939.456,75-

| | | |
|--|------------|------------|
| RECEITA | VALOR R\$ | |
| 199099970595 ARP OP CRED-PROCONFIS-BID | 780.824,98 | 780.824,98 |

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------|
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
| 35.01 | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | |
| 3273 | DESAPROPRIACOES | | |
| | 4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 158.631,77 | 158.631,77 |

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 0376 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD TA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 0,00

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | VALOR R\$ | |
|-----------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 35.01 | | 3365 FORT INST DAER - PROREDES | | |
| | 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 22.654,29 | |
| | 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 36.652,20 | |
| | 3.3.90.47 | OBRIG. TRIB. E CONTRIB. | 6.034,16 | |
| | 4.4.90.52 | EQUIP. E MATERIAL | 643.935,00 | 709.275,65 |

DESPESA

| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | VALOR R\$ | |
|-----------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 35.01 | | 3365 FORT INST DAER - PROREDES | | |
| | 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 86.022,21 | |
| | 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 36.652,20 | |
| | 3.3.90.47 | OBRIG. TRIB. E CONTRIB. | 18.000,00 | |
| | 4.4.90.52 | EQUIP. E MATERIAL | 643.935,00 | 784.609,41 |

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 75.333,76-

RECURSO: 1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 348.540,42-

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 348.540,42-

RECURSO: 1682 - CONVENIO ANTT/ST 013/2002-FISCALIZACAO VALE-PEDAGIO S/ TRANSP. RODOV. E CARGAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 0,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 2065 - CONVENIO ANTT/ST 013/2002-CRBM-DEC 44.434-2006 ART 9

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 448.400,00-

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | VALOR R\$ | |
|-----------|----------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 35.01 | | 4317 FISCALIZ TRANSITO (BPRV) | | |
| | 4.4.90.52 | EQUIP. E MATERIAL | 862.400,00 | 862.400,00 |

DESPESA

| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | VALOR R\$ | |
|-----------|----------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 35.01 | | 4317 FISCALIZ TRANSITO (BPRV) | | |
| | 4.4.90.52 | EQUIP. E MATERIAL | 414.000,00 | 414.000,00 |

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 5300 - CONTRAP-TESOURO-OP CRED

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 513.934,04-

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 513.934,04-

RECURSO: 5308 - CONTRAPARTIDA PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 0,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 6308 - CONTRAP OC-PROINVESTE

| | | | | |
|---|---------------|---------------------------|---------------|----------------|
| SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | 22.847.428,28- |
| RECEITA | | | | VALOR R\$ |
| 199099970574 | AN REST | CONTRAP OC-PROINV | 11.151.962,02 | 11.151.962,02 |
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | | | | VALOR R\$ |
| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | | |
| 35.01 | DAER | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | |
| 3151 | PAV | ACESSOS MUNICIPAIS | | |
| | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 10.625.365,78 | |
| | 4.4.90.92 | DESP DE EXERC. ANTERIORES | 9.500.331,06 | |
| 3252 | REST MAN MALH | ROD - CREMA | | |
| | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 32.720.014,37 | 52.845.711,21 |
| DESPESA | | | | VALOR R\$ |
| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | | |
| 35.01 | DAER | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | |
| 3151 | PAV | ACESSOS MUNICIPAIS | | |
| | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 1.499.043,02 | |
| | 4.4.90.92 | DESP DE EXERC. ANTERIORES | 9.168.618,06 | |
| 3252 | REST MAN MALH | ROD - CREMA | | |
| | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 30.512.917,55 | 42.595.728,05 |
| | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 1.415.149,42 | 42.595.728,05 |
| SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 1.445.483,10- |

RECURSO: 8015 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADAS P/ BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-DAER

| | | | | |
|--|------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | 20.526.365,64 |
| RECEITA | | | | VALOR R\$ |
| 191915990002 | MULTA INFR | TRANS-PR-DAER | 23.741.114,33 | |
| 199099970172 | ARP-MULTAS | INFR TRANSITO | 707.693,13 | 24.448.807,46 |
| DESPESA | | | | VALOR R\$ |
| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | | |
| 35.01 | DAER | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | |
| 3160 | CONSERVACAO | DE RODOVIAS | | |
| | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 432,90 | |
| | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 142.033,35 | |
| | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.514,80 | |
| | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.996,58 | |
| | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.830,00 | |
| | 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 9.088.630,55 | |
| | 3.3.90.92 | DESP DE EXERC. ANTERIORES | 809.104,19 | |
| | 4.4.90.92 | DESP DE EXERC. ANTERIORES | 252.000,00 | |
| 3195 | RESTAURACAO | EMERGENCIAL | | |
| | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 4.838.000,00 | |
| | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | |
| | 4.4.90.92 | DESP DE EXERC. ANTERIORES | 1.000.000,00 | |
| 4307 | PLANEJ GERENC | RODO ESTADU | | |
| | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 1.297.751,01 | |
| 4315 | CONTR ELETRO | VELOCIDADE | | |
| | 3.3.90.93 | INDENIZACOES RESTITUICOES | 7.587,53 | |
| 4449 | PUBLICIDADE-PREV | ACIDENTE | | |
| | 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 998.284,92 | 18.480.165,83 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 26.495.007,27 |

RECURSO: 8016 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADAS POR CONTROLADORES ELETRONICOS - DAER

| | | | | |
|--|------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | | 4.421.001,43 |
| RECEITA | | | | VALOR R\$ |
| 191915990003 | MULTA INF | TRANS-CONTR ELE | 6.951.224,86 | |
| 191927990170 | MULTA CONTRATUAL | REC 8016 | 203.459,27 | |
| 199099970173 | ARP - MTS | INFR TRANS DAER | 309.434,77 | 7.464.118,90 |
| DESPESA | | | | VALOR R\$ |
| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | | |
| 35.01 | DAER | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | |
| 3264 | EQUIPAMENTOS | E MAQUINARIO | | |
| | 4.4.90.52 | EQUIP. E MATERIAL | 17.259,80 | |
| 4315 | CONTR ELETRO | VELOCIDADE | | |
| | 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 5.958,58 | |
| | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.840,12 | |
| | 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 5.065.364,14 | |
| | 3.3.90.93 | INDENIZACOES RESTITUICOES | 1.200,13 | 5.105.622,77 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | | | | VALOR R\$ |
| 8030 | MULTAS INFR | TRANS-BPR | 306.687,61 | 306.687,61 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 6.472.809,95 |

RECURSO: 8017 - TARIFA DE PADAGIO - RS 135

| | |
|--|---------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 19.357.149,19 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 19.357.149,19 |

RECURSO: 8018 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 239

| | |
|--|---------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 25.124.987,32 |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 199099970175 ARP TARIFA PEDARIO RS 239 | 194.798,98 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 25.319.786,30 |

RECURSO: 8019 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 240

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------|---------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 42.133.072,87 |
| RECEITA | | | VALOR R\$ |
| 199099970176 ARP-TARIFA PEDAGIO RS/240 | | | 806.848,30 |
| | | | 806.848,30 |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
| 35.01 | DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | |
| | 3161 PEDAGIO COMUNITARIO | | |
| | 4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 700.000,00 | 700.000,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 42.239.921,17 |

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 2013..... | | | | 94.759,00 |
| RECEITA | VALOR R\$ | | | |
| 176199990183 TR C MJ-DPRF/ST-DAER 2/99 | 2.428,14 | | 2.428,14 | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 97.187,14 |

RECURSO: 8023 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO P/EXCESSO DE PESO DE CARGA-ART.231 DA LEI 9503/97

| | |
|--|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | 174.633,62 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 174.633,62 |

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 2013..... 3.714.024,91

| RECEITA | VALOR R\$ | |
|--|------------|------------|
| 133399990012 REC PERM USO FX DOMINIO | 591.561,38 | |
| 139099010016 REC PUBLICIDADE FX DOMINI | 8.262,06 | |
| 139099010017 REC AUTORIZ ACESSO FX DOM | 255,83 | |
| 160099010030 SERV AN EXP-ARREND AREA | 724,99 | |
| 160099010031 SERV AN PROJ-REDE E LINHA | 55.554,82 | |
| 160099010032 SERV AN EXP-ENGENHO PUBL | 270,00 | |
| 160099010033 SERV AN PROJ-ACESSO COM | 13.125,72 | 669.754,80 |

| DESPESA | VALOR R\$ | |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | |
| 35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | |
| 3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 19.934,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 19.214,32 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 19.936,45 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 18.516,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 6.652,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 19.972,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 19.949,87 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 19.745,80 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 18.516,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 19.986,25 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 19.973,77 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 19.978,51 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 19.978,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 14.835,48 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 19.601,00 | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS | 2.543,40 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 17.375,08 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 8.000,00 | |
| 3264 EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO | | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 5.267,98 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 5.267,98 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 5.086,24 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 5.086,24 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 3.774,44 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 5.086,24 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 5.449,72 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 5.449,72 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 5.449,72 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 1.988,48 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 5.086,24 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 5.267,98 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 4.793,82 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 5.267,98 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 5.449,72 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 3.774,44 | 406.029,31 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 3.774,44 | 406.029,31 |

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 3.977.750,40

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 2013..... 9.983.470,94

| RECEITA | VALOR R\$ | |
|--|-----------|-----------|
| 199099970470 ANRP SERV CONC PEDAG DAER | 79.852,59 | 79.852,59 |

| DESPESA | VALOR R\$ | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | |
| 35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | |
| 3164 FISCALIZ RODOV CONCEDIDAS | | |
| 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 8.663.323,53

RECURSO: 8030 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DESTINADAS AO BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA-BPR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 1.786.865,86

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA | VALOR R\$ | |
| 191915990002 MULTA INFR TRANS-PR-DAER | 13.330.888,94 | |
| 199099970446 ARP-MULTAS TRANS BPR | 105.510,92 | 13.436.399,86 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO | VALOR R\$ | |
| 8016 MULTAS CONTROL ELETR-DAER | 306.687,61 | 306.687,61 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| DESPESA | VALOR R\$ | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | |
| 35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE | | |
| 4317 FISCALIZ TRANSITO (BPRV) | | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 3.701.457,32 | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 565.038,64 | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 542.671,73 | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 375.495,09 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 22.997,32 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 525.446,41 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 20.825,32 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 612.967,54 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 820.844,31 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 374.952,39 | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 8.880,66 | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS | 10.337,17 | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS | 25.351,20 | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS | 1.573,00 | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS | 1.573,00 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 259.416,01 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 10.987,37 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 377.550,05 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 442.807,72 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 10.947,00 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 667.313,08 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 11.962,00 | |
| 3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB. | 543,78 | |
| 3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB. | 1.251,61 | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 8.361,72 | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 402,31 | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 12.331,08 | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 3.660,82 | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 1.752.119,34 | 11.199.064,99 |

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 4.330.888,34

RECURSO: 8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 606.624,40

| | | |
|---|-----------|------------|
| RECEITA | VALOR R\$ | |
| 132501990597 RDBV C CEF-MTUR-DAER | 50.622,99 | 50.622,99 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | 657.247,39 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RECURSO: 7003 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC 108019300-ASSISTENCIA SERVICO TECNOLÓGICO A INDUSTRIA

| | |
|--|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 |

RECURSO: 7136 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC 113003000-MODERNIZACAO INFRAESTRUT ANALITICA-CIENITEC

| | |
|--|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 972.931,32 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990803 RDBV FINEP-CIENITEC1130030 | 42.852,42 |
| | 42.852,42 |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 52.01 CIENITEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC | |
| 3191 MODERNIZ INSTITUCIONAL | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 899.085,49 |
| | 899.085,49 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 116.698,25 |

RECURSO: 7138 - CONVENIO MCT-FINEP-CIENITEC-113007700-CONSOLE NAVEGACAO MANOBRALIDADE-CONAVEGA

| | |
|--|--------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 1.009.516,27 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990819 RDBV C FINEP-CIENITEC-1130 | 64.926,53 |
| | 64.926,53 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO | VALOR R\$ |
| 7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES | 426,00 |
| | 426,00 |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 52.01 CIENITEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC | |
| 3176 MODERN TEC PARQ IND RS | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 1.059,14 |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.148,25 |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 8.419,31 |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 12.600,48 |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 336.927,00 |
| | 361.154,18 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 713.714,62 |

RECURSO: 7145 - CONVENIO FINEP-CIENITEC 0113038800-MELHORIA SISTEMA INTEGRADO NAVEGACAO-SISNAVEGA

| | |
|--|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | |
| RECEITA | VALOR R\$ |
| 132501990918 RDBV FINEP-CIENITEC1130388 | 31.386,76 |
| 176199990443 TR C FINEP-CIENITEC1130388 | 721.500,00 |
| 247199990473 TR C FINEP-CIENITEC1130388 | 46.500,00 |
| | 799.386,76 |
| DESPESA | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ |
| 52.01 CIENITEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC | |
| 3176 MODERN TEC PARQ IND RS | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 2.705,94 |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 11.101,75 |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 8.480,19 |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 23.807,42 |
| | 46.095,30 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 753.291,46 |

RECURSO: 7830 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENFEC 0106067500-SISTEMA INTEGRADO GOVERNO PARA NAVEGACAO

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 13.724,28 |
| RECEITA | | VALOR R\$ | |
| 132501990281 RDBV C FINEP-MCT/CIENFEC | | 391,79 | |
| 199099970447 ARP C MCT/CIENFEC 0106067 | | 5.179,82 | 5.571,61 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO | | VALOR R\$ | |
| 0002 REC TESOURO-EDUCACAO | | 168,30 | 168,30 |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | VALOR R\$ | |
| 52.01 CIENFEC FUNDAO DE CIENCIA E TEC | | | |
| 3176 MODERN TEC PARQ IND RS | | | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | | 307,49 | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | | 1.066,93 | |
| 52.33 CIENFEC ENCARGOS GERAIS CIENFEC | | | |
| 4629 INDENIZ REST - CIENFEC | | | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | | 18.089,77 | 19.464,19 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

RECURSO: 7865 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENFEC 0107035900-LABORATORIO INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA

| | | | |
|--|--|--|------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 0,00 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

RECURSO: 7892 - TERMO COOP PETR/CIENFEC

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 237.061,69 |
| RECEITA | | VALOR R\$ | |
| 132501990593 RDBV TERMO COOP PETR-CIEN | | 12.000,25 | 12.000,25 |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | VALOR R\$ | |
| 52.01 CIENFEC FUNDAO DE CIENCIA E TEC | | | |
| 3191 MODERNIZ INSTITUCIONAL | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 34.088,86 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | | 15.518,00 | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | | 3.240,00 | |
| 52.33 CIENFEC ENCARGOS GERAIS CIENFEC | | | |
| 4629 INDENIZ REST - CIENFEC | | | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | | 196.215,08 | 249.061,94 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

RECURSO: 7893 - CONV FINEP-MCT/ CIENFEC CONTRAPARTIDA E PARTICIPES-SISTEMA PARA NAVEGACAO

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 6.801,42 |
| RECEITA | | VALOR R\$ | |
| 132501990595 RDBV C FINEP-MCT-CIENFEC | | 629,91 | |
| 176499990023 TR C FINEP-MCT-CIENFEC | | 18.600,00 | 19.229,91 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO | | VALOR R\$ | |
| 7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES | | 2.491,80 | 2.491,80 |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | VALOR R\$ | |
| 52.01 CIENFEC FUNDAO DE CIENCIA E TEC | | | |
| 3176 MODERN TEC PARQ IND RS | | | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | | 5.713,42 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | | 15.131,09 | 20.844,51 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 7.678,62 |

RECURSO: 7993 - CONVENIO SEBRAE/CIENFEC 01/2011

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | 25.651,77 |
| RECEITA | | VALOR R\$ | |
| 132501990754 RDBV SEBRAE-CIENFEC012011 | | 1.323,99 | |
| 199099970575 ARP C SEBRAE-CIENFEC 01-1 | | 22.560,00 | 23.883,99 |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | VALOR R\$ | |
| 52.33 CIENFEC ENCARGOS GERAIS CIENFEC | | | |
| 4629 INDENIZ REST - CIENFEC | | | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | | 49.535,76 | 49.535,76 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

RECURSO: 7994 - CONVENIO SEBRAE/CIENT4EC 01/2011

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|
| SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS | | | 47.861,14 |
| RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... | | | |
| RECEITA | | | |
| 132501990755 | RDBV SEBRAE-CIENTEC012011 | VALOR R\$ 1.059,15 | 1.059,15 |
| DESPESA | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
| 52.33 | CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC | | |
| 4629 | INDENIZ REST - CIENTEC | | |
| | 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 48.920,29 | 48.920,29 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | 0,00 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... | | | | 3.188.254,11 |
| RECEITA | | | | |
| | | | VALOR R\$ | |
| 132501990312 | RDBV-C | ANEEL-MME/AGERGS | 246.359,74 | |
| 176199990182 | TR C | ANEEL-MME/AGERGS | 2.052.099,35 | |
| 199099970170 | ARP-C | ANEEL/AGERGS 08/98 | 48.001,91 | 2.346.461,00 |
| DESPESA | | | | |
| U.O/FUNDO | PROJ. | NAT.DESP.ELEM. | VALOR R\$ | |
| 39.01 | AGERGS | AGENCIA ESTADUAL DE REGUL | | |
| | 4295 | CONV REG S COMP UNI MUN | | |
| | | 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 19.746,26 | |
| | | 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 129.560,17 | |
| | | 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 221.430,00 | |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 64.100,34 | |
| | | 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 180,00 | 435.016,77 |
| SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | | 5.099.698,34 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 2013..... 1.677.972,41-

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| RECEITA | VALOR R\$ | |
| 199099970540 ARP-PROREDES BIRD | 484.000,25 | 484.000,25 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | VALOR R\$ | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | |
| 37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV | | |
| 3334 EXTENSAO PROD INOV | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 7.400.550,64 | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 40.250,00 | |
| 3335 PROGRAMAS SETORIAIS | | |
| 3.3.20.41 CONTRIBUICOES | 400.000,00 | |
| 3342 ARRANJOS PRODUTIVOS | | |
| 3.3.50.41 CONTRIBUICOES | 1.562.609,16 | |
| 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS | 128.826,56 | |
| 4.4.50.42 AUXILIOS | 19.500,00 | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 48.155,44 | 9.599.891,80 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| DESPESA | VALOR R\$ | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | |
| 37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV | | |
| 3334 EXTENSAO PROD INOV | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 7.721.620,63 | |
| 3335 PROGRAMAS SETORIAIS | | |
| 3.3.20.41 CONTRIBUICOES | 400.000,00 | |
| 3342 ARRANJOS PRODUTIVOS | | |
| 3.3.50.41 CONTRIBUICOES | 1.709.464,16 | |
| 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS | 28.826,56 | |
| 4.4.50.42 AUXILIOS | 23.575,00 | |
| 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL | 3.089,98 | |
| 3385 APOIO APL - PROREDES AT | | |
| 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | | 9.886.576,33 |

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.480.656,69-

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 2013..... 0,00

| | | |
|---|------------|------------|
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | VALOR R\$ | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | |
| 37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV | | |
| 3364 FORTALECIMENTO INST AGDI | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 93.000,00 | |
| 3384 EXTENSAO PROD-PROREDES AT | | |
| 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 46.510,03 | |
| 3385 APOIO APL - PROREDES AT | | |
| 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 256.150,63 | 395.660,66 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| DESPESA | VALOR R\$ | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | |
| 37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV | | |
| 3364 FORTALECIMENTO INST AGDI | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 153.000,00 | |
| 3384 EXTENSAO PROD-PROREDES AT | | |
| 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 49.973,31 | |
| 3385 APOIO APL - PROREDES AT | | |
| 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.002.244,57 | 1.205.217,88 |

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 809.557,22-

RECURSO: 6001 - CONTRAP OC-REC TES-LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2013..... 541.432,40-

| | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| RECEITA | VALOR R\$ | |
| 199099970601 ARP OC-REC TES-LIVRES | 101.286,39 | 101.286,39 |

| | | |
|---|------------|--------------|
| RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO | VALOR R\$ | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | |
| 37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV | | |
| 3334 EXTENSAO PROD INOV | | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 11.105,95 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12.160,74 | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 7.307,61 | |
| 3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 32.357,12 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 21.988,89 | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 3.150,00 | |
| 3335 PROGRAMAS SETORIAIS | | |
| 3.3.50.41 CONTRIBUICOES | 130.000,00 | |
| 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS | 100.000,00 | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 22.551,46 | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 25.409,34 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 196.478,93 | |
| 3.3.90.41 CONTRIBUICOES | 24.420,00 | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 4.427,00 | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 3.048,05 | |
| 3.3.91.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 | |
| 3342 ARRANJOS PRODUTIVOS | | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 35.849,13 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 9.255,53 | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 10.193,53 | |
| 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 714.634,20 | |
| 3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 42.628,92 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 13.751,36 | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 27.060,78 | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 94,00 | 1.537.872,54 |

| | | |
|---|------------|--------------|
| DESPESA | VALOR R\$ | |
| U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. | | |
| 37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV | | |
| 3334 EXTENSAO PROD INOV | | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 11.610,50 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 14.752,48 | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 2.000,12 | |
| 3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 33.550,92 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 23.066,59 | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 3.150,00 | |
| 3335 PROGRAMAS SETORIAIS | | |
| 3.3.50.41 CONTRIBUICOES | 50.000,00 | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 23.495,34 | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 28.476,96 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 163.378,78 | |
| 3.3.90.41 CONTRIBUICOES | 22.220,00 | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 4.427,00 | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 3.048,05 | |
| 3.3.91.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 300.000,00 | |
| 3342 ARRANJOS PRODUTIVOS | | |
| 3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL | 37.404,19 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 11.817,69 | |
| 3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. | 10.094,89 | |
| 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 490.112,40 | |
| 3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 43.421,38 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 13.491,02 | |
| 3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES | 27.334,12 | |
| 3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES | 94,00 | 1.316.946,43 |

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 219.219,90-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014