

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

BALANÇO GERAL

2011

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
90.030-080 - Porto Alegre - RS

DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SUMÁRIO

1 - AUTARQUIAS

1.1 - Departamento Autônomo de Estragem de Rodagem - DAER	07
1.2 - Superintendência do Porto de Rio Grande - SPH	35
1.3 - Instituto de Previdência do Estado - IPERGS	57
1.4 - Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore - IGTF	81
1.5 - Instituto Riograndense do Arroz - IRGA	99
1.6 - Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - OSPA	123
1.7 - Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG	143
1.8 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGERGS	165
1.9 - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	187

2 - FUNDAÇÕES

2.1 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado - FAPERGS	211
2.2. - Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Altas Habilidades do RS - FADERS	235
2.3 - Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC	255
2.4 - Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser - FEE	277
2.5 - Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - FETLSVC	299
2.6 - Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - FEPAGRO	321
2.7 - Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS	343
2.8 - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Roessler - FEPAM	369
2.9 - Fundação de Atendimento Socioeducativo - FASE	391
2.10 - Fundação de Planejamento Metropolitano - METROPLAN	413
2.11 - Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS	435
2.12 - Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH	457
2.13 - Fundação Rádio e Televisão Educativa - FRTE	479
2.14 - Fundação Zoobotânica - FZB	501
2.15 - Fundação de Esporte e Lazer - FUNDERGS	523
2.16 - Universidade Estadual do RS - UERGS	545
2.17 - Fundação Teatro São Pedro - FTSP	567
2.18 - Fundação Proteção - PROTEÇÃO	587

3 - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ...	607
---	-----

**DEMONSTRATIVOS
DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**

AUTARQUIAS

**Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem
DAER**

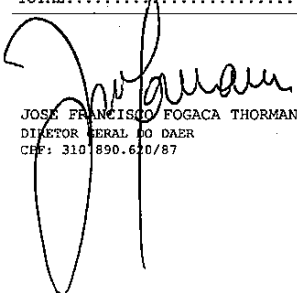
EXERCÍCIO DE 2011

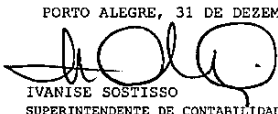
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

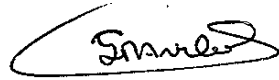
RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	40.042,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.708.805,97
RECEITA PATRIMONIAL	2.432.446,95	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.694.591,77
RECEITA DE SERVICOS	47.602.830,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.336.244,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.804,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.183.453,06	SOMA.....	279.739.642,31
SOMA.....	112.273.577,00	TOTAL.....	279.739.642,31
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	167.466.065,31	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	279.739.642,31	INVESTIMENTOS	338.768.838,40
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.988.466,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.905.200,22	SOMA.....	344.757.304,70
SOMA.....	2.905.200,22	TOTAL.....	624.496.947,01
DEFICIT	509.318.169,79		
TOTAL.....	624.496.947,01		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	112.273.577,00	DESPESAS CORRENTES.....	279.739.642,31
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.905.200,22	DESPESAS DE CAPITAL.....	344.757.304,70
DEFICIT.....	509.318.169,79	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	624.496.947,01	TOTAL.....	624.496.947,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


JOSE FRANCISCO FOGACA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DAER
CPF: 310.890.620/87


IVANISE SOSTISSO
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF: 585.809.130/04


SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FINA
CPCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2011	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RPPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N.6
		RS

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	382.395.460,12	94.100.326,44	476.495.786,56
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	310.192,52	74.528.052,41	74.838.244,93
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	310.192,52	74.528.052,41	74.838.244,93
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	2.771,49		2.771,49
26.0130.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL	2.771,49		2.771,49
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.324.122,69	1.324.122,69
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		334.207,95	334.207,95
26.0131.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL		989.914,74	989.914,74
26.0181	POLICIAMENTO		10.095.859,99	10.095.859,99
26.0181.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL		10.095.859,99	10.095.859,99
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	382.082.496,11	8.152.291,35	390.234.787,46
26.0782.0361	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	264.734.647,72	3.079.450,69	267.814.098,41
26.0782.0362	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS	117.347.848,39		117.347.848,39
26.0782.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL		5.072.840,66	5.072.840,66
TOTAL DA U.O. =>		382.395.460,12	94.100.326,44	476.495.786,56

U.O.: 35.33 - ENCARGOS GERAIS DO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
10	SAUDE		11.331.157,02	11.331.157,02
10.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		11.331.157,02	11.331.157,02
10.0782.0335	OPERACOES ESPECIAIS		11.331.157,02	11.331.157,02
26	TRANSPORTE		136.670.003,43	136.670.003,43
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		94.829.945,74	94.829.945,74
26.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		94.829.945,74	94.829.945,74
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		8.929.608,70	8.929.608,70
26.0782.0335	OPERACOES ESPECIAIS		8.929.608,70	8.929.608,70
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		32.910.448,99	32.910.448,99
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		32.910.448,99	32.910.448,99
TOTAL DA U.O. =>			148.001.160,45	148.001.160,45

TOTAL DO ÓRGÃO =>	382.395.460,12	242.101.486,89	624.496.947,01
-------------------	----------------	----------------	----------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE FRANCISCO FOGACA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DAER
CPF: 310.890.620/87

IVANISE SOSTISSO
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF: 585.809.130/04

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FIN.
CPCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2011

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO 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		11.331.157,02	11.331.157,02
10.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		11.331.157,02	11.331.157,02
10.0782.0335	OPERACOES ESPECIAIS		11.331.157,02	11.331.157,02
26	TRANSPORTE	382.395.460,12	230.770.329,87	613.165.789,99
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	310.192,52	74.528.052,41	74.838.244,93
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	310.192,52	74.528.052,41	74.838.244,93
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	2.771,49		2.771,49
26.0130.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL	2.771,49		2.771,49
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.324.122,69	1.324.122,69
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		334.207,95	334.207,95
26.0131.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL		989.914,74	989.914,74
26.0181	POLICIAMENTO		10.095.859,99	10.095.859,99
26.0181.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL		10.095.859,99	10.095.859,99
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		94.829.945,74	94.829.945,74
26.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		94.829.945,74	94.829.945,74
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	382.082.496,11	17.081.900,05	399.164.396,16
26.0782.0335	OPERACOES ESPECIAIS		8.929.608,70	8.929.608,70
26.0782.0361	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	264.734.647,72	3.079.450,69	267.814.098,41
26.0782.0362	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS	117.347.848,39		117.347.848,39
26.0782.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL		5.072.840,66	5.072.840,66
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		32.910.448,99	32.910.448,99
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		32.910.448,99	32.910.448,99
TOTAL GERAL =>		382.395.460,12	242.101.486,89	624.496.947,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE FRANCISCO FOGACA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DAER
CPF: 310.890.620/87

IVANISE SOSTISSO
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF: 585.809.130/04

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FIN
CPCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2011

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RFPE029/00001

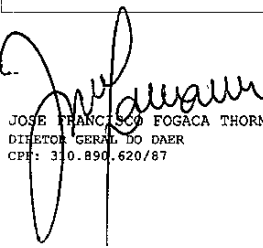
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


ANEXO N.8

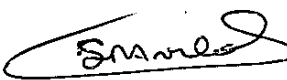
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	11.331.157,02		11.331.157,02
10.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.331.157,02		11.331.157,02
10.0782.0335	OPERACOES ESPECIAIS	11.331.157,02		11.331.157,02
26	TRANSPORTE	412.836.717,66	200.329.072,33	613.165.789,99
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	74.833.868,93	4.376,00	74.838.244,93
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	74.833.868,93	4.376,00	74.838.244,93
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		2.771,49	2.771,49
26.0130.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL		2.771,49	2.771,49
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	180.280,95	1.143.841,74	1.324.122,69
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	180.280,95	153.927,00	334.207,95
26.0131.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL		989.914,74	989.914,74
26.0181	POLICIAMENTO	4.167.747,73	5.928.112,26	10.095.859,99
26.0181.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL	4.167.747,73	5.928.112,26	10.095.859,99
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	94.829.945,74		94.829.945,74
26.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	94.829.945,74		94.829.945,74
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	205.914.425,32	193.249.970,84	399.164.396,16
26.0782.0335	OPERACOES ESPECIAIS	8.929.608,70		8.929.608,70
26.0782.0361	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	116.913.892,48	150.900.205,93	267.814.098,41
26.0782.0362	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS	78.859.621,08	38.488.227,31	117.347.848,39
26.0782.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL	1.211.303,06	3.861.537,60	5.072.840,66
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	32.910.448,99		32.910.448,99
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	32.910.448,99		32.910.448,99
TOTAL GERAL =>		424.167.874,68	200.329.072,33	624.496.947,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JOSE FRANCISCO FOGACA THORMANN
 DIRETOR GERAL DO DAER
 CPF: 310.890.620/87

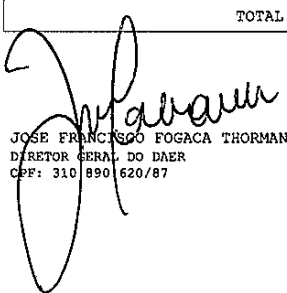

 IVANISE SOSTISSO
 SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 CPF: 585.809.130/04

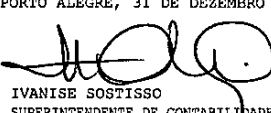

 SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FIN
 CIRC N. 46408
 CPF: 416.428.990/20

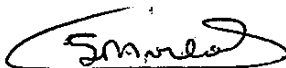
EXERCÍCIO DE 2011	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
	SOMA.....	11.331.157,02	613.165.789,99	624.496.947,01	
		11.331.157,02	613.165.789,99	624.496.947,01	
	TOTAL.....	11.331.157,02	613.165.789,99	624.496.947,01	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


JOSE FRANCISCO FOGACA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DAER
CPF: 310.890.620/87


IVANISE SOSTISSO
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF: 585.809.130/04


SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE
CPCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2011

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

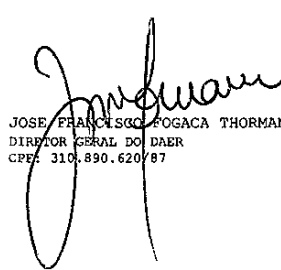
ANEXO N. 10

R\$

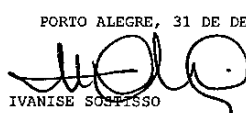
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	107.802.854,00	112.273.577,00	4.470.723,00
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	152.500,00	40.042,16	112.457,84-
1120.00.00.0000	TAXAS	152.500,00	40.042,16	112.457,84-
1121.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	135.000,00	28.514,62	106.485,38-
1121.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	135.000,00	28.514,62	106.485,38-
1121.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	135.000,00	28.514,62	106.485,38-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.500,00	11.527,54	5.972,46-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.500,00	11.527,54	5.972,46-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.500,00	11.527,54	5.972,46-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	3.942.900,00	2.432.446,95	1.510.453,05-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.691.000,00	1.052.324,28	638.675,72-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	1.680.000,00	1.049.469,75	630.530,25-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	1.680.000,00	1.049.469,75	630.530,25-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	1.680.000,00	1.049.469,75	630.530,25-
1319.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.000,00	2.854,53	8.145,47-
1319.01.00.0000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	11.000,00	2.854,53	8.145,47-
1319.01.03.0000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMOVEIS	11.000,00	2.854,53	8.145,47-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.900,00	46.019,36	34.119,36
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	2.500,00	5.237,07	2.737,07
1322.02.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	5.237,07	2.737,07
1322.02.99.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	5.237,07	2.737,07
1325.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	8.000,00	40.782,29	32.782,29
1325.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	36.555,31	36.555,31
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	36.555,31	36.555,31
1325.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.000,00	4.226,98	3.773,02-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	8.000,00	4.226,98	3.773,02-
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.400,00	0,00	1.400,00-
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.400,00	0,00	1.400,00-
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.400,00	0,00	1.400,00-
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.960.000,00	1.322.863,70	637.136,30-
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	460.000,00	731.815,34	271.815,34
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICO	460.000,00	731.815,34	271.815,34
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE USO	460.000,00	731.815,34	271.815,34
1339.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.500.000,00	591.048,36	908.951,64-
1339.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.500.000,00	591.048,36	908.951,64-
1339.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.500.000,00	591.048,36	908.951,64-
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	280.000,00	11.239,61	268.760,39-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	280.000,00	11.239,61	268.760,39-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	280.000,00	11.239,61	268.760,39-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	44.417.000,00	47.602.830,22	3.185.830,22
1600.03.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40.500.000,00	41.959.247,04	1.459.247,04
1600.03.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40.500.000,00	41.959.247,04	1.459.247,04
1600.13.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.856.000,00	5.600.226,39	1.744.226,39
1600.13.01.0000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	890.718,06	890.718,06
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.856.000,00	4.709.508,33	853.508,33
1600.14.00.0000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00	649,69	350,31-
1600.14.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00	649,69	350,31-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	42.707,10	17.292,90-
1600.99.01.0000	SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO	60.000,00	42.707,10	17.292,90-
1700.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	14.804,61	985.195,39-
1760.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.000.000,00	14.804,61	985.195,39-
1761.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	14.804,61	985.195,39-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	14.804,61	985.195,39-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	14.804,61	985.195,39-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.290.454,00	62.183.453,06	3.892.999,06
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	58.104.312,00	40.559.529,32	17.544.782,68-
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.016,00	0,00	2.016,00-
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.016,00	0,00	2.016,00-
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.016,00	0,00	2.016,00-
1913.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	838,00	0,00	838,00-
1913.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	838,00	0,00	838,00-
1913.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	838,00	0,00	838,00-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	58.101.458,00	40.559.529,32	17.541.928,68-
1919.15.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	56.890.458,00	39.243.452,67	17.647.005,33-
1919.15.99.0000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	56.890.458,00	39.243.452,67	17.647.005,33-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1919.28.00.0000	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE			
	RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CAR	1.211.000,00	1.316.076,65	105.076,65
1919.28.99.0000	DIVERSAS MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO			
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEI	1.211.000,00	1.316.076,65	105.076,65
1920.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.600,00	282.007,47	205.407,47
1921.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	7.600,00	1.270,14	6.329,86-
1921.06.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO			
	PÚBLICO	500,00	0,00	500,00-
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO			
	PATRIMÔNIO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.100,00	1.270,14	5.829,86-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES	7.100,00	1.270,14	5.829,86-
1922.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	69.000,00	280.737,33	211.737,33
1922.01.00.0000	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	15.157,46	15.157,46
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	15.157,46	15.157,46
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	69.000,00	265.579,87	196.579,87
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	69.000,00	265.579,87	196.579,87
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	109.542,00	14.983,65	94.558,35-
1931.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	109.542,00	14.983,65	94.558,35-
1931.99.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	109.542,00	14.983,65	94.558,35-
1931.99.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -			
	PRINCIPAL	109.542,00	14.983,65	94.558,35-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	21.326.932,62	21.326.932,62
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	21.326.932,62	21.326.932,62
1990.99.02.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO			
	VINCULADOS	0,00	226.368,39	226.368,39
1990.99.97.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS			
	VINCULADOS	0,00	21.100.564,23	21.100.564,23
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	7.522.000,00	2.905.200,22	4.616.799,78-
2200.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	0,00	22.000,00-
2210.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.200,00	0,00	10.200,00-
2219.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.200,00	0,00	10.200,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	10.200,00	0,00	10.200,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	10.200,00	0,00	10.200,00-
2220.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.800,00	0,00	11.800,00-
2229.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	11.800,00	0,00	11.800,00-
2229.99.00.0000	OUTRAS ALIENACÕES DE BENS IMÓVEIS	11.800,00	0,00	11.800,00-
2229.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACÕES DE BENS IMÓVEIS	11.800,00	0,00	11.800,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	2.905.200,22	4.594.799,78-
2470.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	7.500.000,00	2.905.200,22	4.594.799,78-
2471.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS			
	ENTIDADES	1.500.000,00	2.338.448,75	838.448,75
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	1.500.000,00	2.338.448,75	838.448,75
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	1.500.000,00	2.338.448,75	838.448,75
2473.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS			
	ENTIDADES	6.000.000,00	566.751,47	5.433.248,53-
2473.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE MUNICÍPIOS	6.000.000,00	566.751,47	5.433.248,53-
2473.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS	6.000.000,00	566.751,47	5.433.248,53-
TOTAL		115.324.854,00	115.178.777,22	146.076,78-

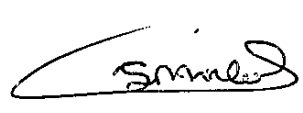
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JOSE FRANCISCO FOGACA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DAER
CPF: 310.890.620/87



IVANISE SOTILSO
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF: 585.809.130/04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

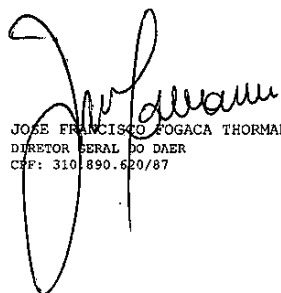
EXERCÍCIO DE 2011

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$


TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
DESPESA FIXADA	324.298.782,00	379.536.953,26	703.835.735,26
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	94.278.134,41	348.220.406,17	442.498.540,58
REDUÇÕES	68.666.600,83	164.852.247,83	233.518.848,66
DESPESA AUTORIZADA	349.910.315,58	562.905.111,60	912.815.427,18
DESPESA REALIZADA	279.739.642,31	344.757.304,70	624.496.947,01
DIFERENÇA	70.170.673,27	218.147.806,90	288.318.480,17
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			703.835.735,26
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			442.498.540,58
REDUÇÕES			233.518.848,66
DESPESA AUTORIZADA			912.815.427,18
DESPESA REALIZADA			624.496.947,01
DIFERENÇA			288.318.480,17

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

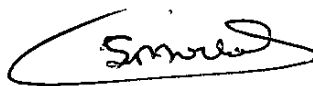


JOSE FRANCISCO FOGACA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DAER
CPF: 310.890.620/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



IVANISE SOSTISSO
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF: 585.809.130/04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	152.500,00	40.042,16	112.457,84-
RECEITA PATRIMONIAL	3.942.900,00	2.432.446,95	1.510.453,05-
RECEITA DE SERVIÇOS	44.417.000,00	47.602.830,22	3.185.830,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	14.804,61	985.195,39-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.290.454,00	62.183.453,06	3.892.999,06
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	107.802.854,00	112.273.577,00	4.470.723,00
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	0,00	22.000,00-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	2.905.200,22	4.594.799,78-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	7.522.000,00	2.905.200,22	4.616.799,78-
SOMA	115.324.854,00	115.178.777,22	146.076,78-
DEFICIT DE PREVISÃO	797.490.573,18	509.318.169,79	288.172.403,39-
TOTAL	912.815.427,18	624.496.947,01	288.318.480,17-

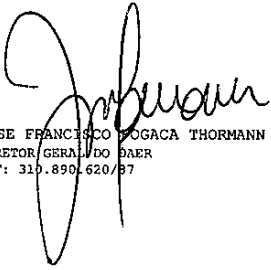
D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	912.815.427,18	624.496.947,01	288.318.480,17-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	912.815.427,18	624.496.947,01	288.318.480,17-
TOTAL	912.815.427,18	624.496.947,01	288.318.480,17-


(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES

(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

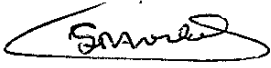
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JOSE FRANCISCO BOGACA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DAER
CPF: 310.890.620/87



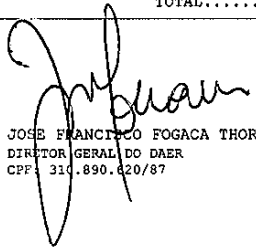
IVANISE SOSTISSO
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF: 585.809.130/04



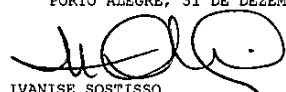
SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE
CPCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	11.331.157,02
RECEITA TRIBUTARIA	40.042,16	TRANSPORTE	613.165.789,99
RECEITA PATRIMONIAL	2.432.446,95	SOMA.....	624.496.947,01
RECEITA DE SERVICOS	47.602.830,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.804,61	REALIZAVEL	5.635.361,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.183.453,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.821.328,69
SOMA.....	112.273.577,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.814.669,69
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	32.854.401,64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.905.200,22	DIVERSOS	143.431,30
SOMA.....	2.905.200,22	SOMA.....	144.269.192,47
TOTAL.....	115.178.777,22	TOTAL.....	768.766.139,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
REALIZAVEL	11.343,14	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.986.400,46	INTRAGOVERNAMENTAIS	12.694.960,67
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.163.916,72	SOMA.....	12.694.960,67
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	75.632,76	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DEPOSITOS	30.262.820,31	CAIXA	336,67
DIVERSOS	548.536,34	BANCOS C/DISPOSICAO	1.398.830,62
SOMA.....	119.048.649,73	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	94.541.457,81
TOTAL.....	234.227.426,95	BANCOS, C/VINCULADAS	293.937,33
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	9.403.776,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	105.638.339,20
INTRAGOVERNAMENTAIS	562.907.190,80		
SOMA.....	562.907.190,80		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
CAIXA	1.195,43		
BANCOS C/DISPOSICAO	8.400.199,07		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	71.203.214,39		
BANCOS, C/VINCULADAS	42.773,44		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	10.317.439,27		
SOMA.....	89.964.821,60		
TOTAL.....	887.099.439,35	TOTAL.....	887.099.439,35

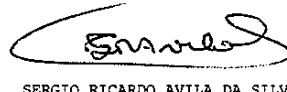
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JOSE FRANCISCO FOGACA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DAER
CPF: 310.890.820/87



IVANISE SOSTISSO
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF: 585.809.130/04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FINANÇA
CRCRS N.º 46408
CPF: 416.428.990/20

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	336,67	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BANCOS C/DISPOSICAO	1.398.830,62	SERVICOS	16.298.127,48
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	94.541.457,81	CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	8.941.980,88
SOMA.....	95.940.625,10	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	5.462,48
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	738.272,77
BANCOS, C/VINCULADAS	293.937,33	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	143.060,68
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	9.403.776,77	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	8.737,44
SOMA.....	9.697.714,10	PIS E PASEP A RECOLHER	48.625,05
REALIZÁVEL		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
DEVEDORES	969.004,75	RECOLHER	18.577.643,38
DEPOSITOS JUDICIAIS	40.799.288,18	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	541,09
SOMA.....	41.768.292,93	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	42.892.041,86
TOTAL.....	147.406.632,13	EMPREITEIROS A PAGAR	11.786.602,39
ATIVO PERMANENTE		DIARIAS A PAGAR	3.993,96
BENS DA ENTIDADE		FGTS A RECOLHER	55.283,67
BENS MOVEIS	33.168.198,09	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	18.816,53
BENS IMOVEIS	28.131.345,33	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	1.594,29
SOMA.....	61.299.543,42	AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	1.156,57
PARTICIPAÇÕES		REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	430.924,36
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB		SOMA.....	99.952.864,88
CONTROLE DO ESTADO	61.350,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SOMA.....	61.350,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
CRÉDITOS		SERVICOS	5.434.253,94
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE		CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	362.124,37
RESPONSABILIDADE	441.388,63	LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	4.999,00
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR SOB		INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	2.702,62
CONTROLE DO ESTADO	18.171,38	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	283,50
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	80.556,19	EMPREITEIROS A LIQUIDAR	3.690.968,88
DEVEDORES POR CONSIGNACOES	11.282,87	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	342,13
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	550.337,63	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	69.316,12
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	820.551.535,33	SOMA.....	9.564.990,56
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	4.180,28	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
SOMA.....	821.657.452,31	SERVIÇO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
DÍVIDA ATIVA		PREVIDENCIARIOS	75.632,76
DÍVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	57.325,23	SOMA.....	75.632,76
DÍVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	18.850.374,12	DEPÓSITOS	
DÍVIDA ATIVA DE FAIXA DE DOMINIO	64.520.425,55	DEPOSITOS	13.002.976,44
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DESVINCULADAS	41.005,54	SOMA.....	13.002.976,44
SOMA.....	83.469.130,44	DIVERSOS	
DIVERSOS		ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	191.189,21
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		OUTROS CREDORES	1.111.553,83
AQUISICAO OU FORMACAO	166.520,65	SOMA.....	1.302.743,04
ALMOXARIFADOS	527.587,67	TOTAL.....	123.899.207,68
SOMA.....	694.108,32	PASSIVO PERMANENTE	
TOTAL.....	967.181.584,49	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA DO ATIVO REAL	1.114.588.216,62	DEBITOS PARCELADOS	42.220.900,89
ATIVO COMPENSADO		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	109.973.721,78
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	152.194.622,67
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.900,00	TOTAL.....	152.194.622,67
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	527.587,67	SOMA DO PASSIVO REAL	276.093.830,35
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	243.619,88	SALDO PATRIMONIAL	
DEPOSITOS BANCARIOS C/FGTS NAO OPTANTES	46.108,46	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
SOMA.....	819.216,01	ATIVO REAL LÍQUIDO	838.494.386,27
VALORES DE TERCEIROS		SOMA.....	1.114.588.216,62
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	856.680.851,83	PASSIVO COMPENSADO	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	4.814.705,75	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA.....	861.495.557,58	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	1.900,00
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	527.587,67
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	25.718.241,55	DIARIAS A COMPROVAR	243.619,88
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	61.802.091,66	FGTS NAO OPTANTES	46.108,46
AVAIS CONCEDIDOS	1,85	SOMA.....	819.216,01
PROCESSOS JUDICIAIS	171.804.549,30	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	259.324.884,36	CAUCOES EM TITULOS E VALORES	856.680.851,83
TOTAL.....	1.121.639.657,95	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	4.814.705,75
		SOMA.....	861.495.557,58
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		CONVENIOS EM EXECUCAO	25.718.241,55
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	61.802.091,66
		CREDORES POR AVAIS	1,85

EXERCÍCIO DE 2011

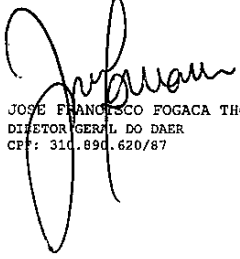
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE032/00002


ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ACOES JUDICIAIS	171.804.549,30
		SOMA.....	259.324.884,36
		TOTAL.....	1.121.639.657,95
TOTAL GERAL.....	2.236.227.874,57	TOTAL GERAL.....	2.236.227.874,57

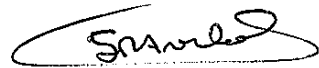
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JOSE FRANCISCO FOGACA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DAER
CPF: 310.890.620/87



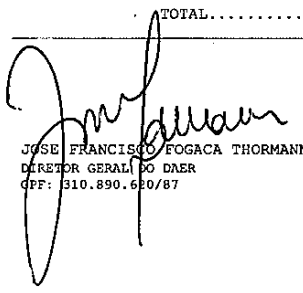
IVANISE SOSTISSO
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF: 585.809.130/04




SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FINANÇA
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.042,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.708.805,97
RECEITA PATRIMONIAL	2.432.446,95	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.694.591,77
RECEITA DE SERVIÇOS	47.602.830,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.336.244,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.804,61	SOMA.....	279.739.642,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.183.453,06	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	112.273.577,00	INVESTIMENTOS	338.768.838,40
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.988.466,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.905.200,22	SOMA.....	344.757.304,70
SOMA.....	2.905.200,22	TOTAL.....	624.496.947,01
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	115.178.777,22	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		DE RESPONSABILIDADE	922,50
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	166.520,65	FASE AQUIS/FORMACAO	836.681,95
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	1.815.528,10	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR PRESTACAO	
SOMA.....	1.982.048,75	DE SERVIÇOS	2.923,40
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA DE FAIXA DE	
VARIAÇÕES ATIVAS		DOMÍNIO	653.688,70
BAIXA DE DÉBITOS PARCELADOS	5.548.199,38	SOMA.....	1.494.216,55
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO DE		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RESPONSABILIDADE	360.397,89	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR PAGAMENTOS		BAIXA DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO DE	
INDEVIDOS	4.368,29	RESPONSABILIDADE	5.809,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	446.409,52	BAIXA DE CRÉDITOS POR LOCACAO	456,89
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.003,85	TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	446.409,52
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR PRESTACAO DE		BAIXA DE BENS MOVEIS	120.804,97
SERVIÇOS	129.141.722,76	BAIXA DE BENS IMOVEIS	10.298,05
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS PELO REEMBOLSO DE		BAIXA DE CRÉDITOS POR PRESTACAO DE	
PROVENTOS	228,42	SERVIÇOS	760.790,18
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	2.013.886,01	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	2.076.565,00
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DE FAIXA DE		BAIXA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE	
DOMÍNIO	1.173.680,45	VALES-PEDAGIO	764,80
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		SOMA.....	3.421.898,67
DESVINCULADAS	36.299,97	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
SOMA.....	138.728.196,54	PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		INTRAGOVERNAMENTAIS	12.694.960,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	12.694.960,67
INTRAGOVERNAMENTAIS	562.907.190,80	TOTAL.....	642.108.022,90
SOMA.....	562.907.190,80	RESULTADO PATRIMONIAL	
TOTAL.....	818.796.213,31	SUPERÁVIT VERIFICADO	176.688.190,41
		TOTAL.....	818.796.213,31

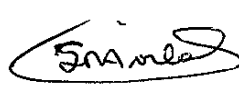
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JOSE FRANCISCO FOGACA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DNER
CPF: 310.890.650/87



IVANISE SOSTISSO
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF: 585.809.130/04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

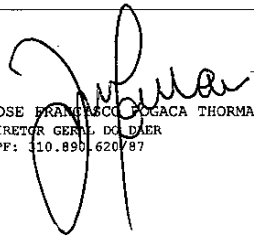
EXERCÍCIO DE 2011

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

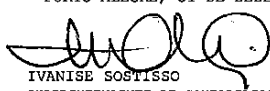
R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	11.744.988,22-	21.674.442,88	17.121.303,62	16.298.127,48-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	20.870.052,64-	8.991.980,88	20.920.052,64	8.941.980,88-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	1.530,00-	6.212,48	2.280,00	5.462,48-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	1.313.965,71-	307.670,90	883.363,84	738.272,77-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	106.951,38-	40.831,51	4.722,21	143.060,68-
AUXILIO FUNERAL A PAGAR	9.334,47-	2.420,26	3.017,29	8.737,44-
PIS E PASEP A RECOLHER	160.000,00-	0,00	111.374,95	48.625,05-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	10.409.809,65-	9.146.811,31	978.977,58	18.577.643,38-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	1.995,49-	66,00	1.520,40	541,09-
PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	20.287.610,15-	22.604.431,71	0,00	42.892.041,86-
EMPREITEIROS A PAGAR	29.168.605,94-	15.736.425,22	33.118.428,77	11.786.602,39-
DIARIAS A PAGAR	3.505,21-	1.031,77	543,02	3.993,96-
FGTS A RECOLHER	49.683,19-	55.283,67	49.683,19	55.283,67-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	1.269,51-	18.261,11	714,09	18.816,53-
SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	3.943,78-	34,73	2.384,22	1.594,29-
AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	0,00	1.156,57	0,00	1.156,57-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	1.654.547,77-	399.339,46	1.622.962,87	430.924,36-
SUBTOTAL.....	95.787.793,11-	78.986.400,46	74.821.328,69	99.952.864,88-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	20.336.863,14-	5.157.912,07	20.060.521,27	5.434.253,94-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	1.163.612,09-	362.124,37	1.163.612,09	362.124,37-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	5.900,00-	4.999,00	5.900,00	4.999,00-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	733.371,45-	2.702,62	733.371,45	2.702,62-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	283,50-	0,00	0,00	283,50-
EMPREITEIROS A LIQUIDAR	8.918.482,09-	3.617.065,09	8.844.578,30	3.690.968,88-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	88,05-	0,00	88,05	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	334,33-	7,80	0,00	342,13-
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	56.808,88-	19.105,77	6.598,53	69.316,12-
SUBTOTAL.....	31.215.743,53-	9.163.916,72	30.814.669,69	9.564.990,56-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	75.632,76	0,00	75.632,76-
SUBTOTAL.....	0,00	75.632,76	0,00	75.632,76-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	15.594.557,77-	30.262.820,31	32.854.401,64	13.002.976,44-
SUBTOTAL.....	15.594.557,77-	30.262.820,31	32.854.401,64	13.002.976,44-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOVIDAS	177.710,17-	34.790,43	21.311,39	191.189,21-
OUTROS CREDORES	719.927,83-	513.745,91	122.119,91	1.111.553,83-
SUBTOTAL.....	897.638,00-	548.536,34	143.431,30	1.302.743,04-
TOTAL.....	143.495.732,41-	119.037.306,59	138.633.831,32	123.899.207,68-

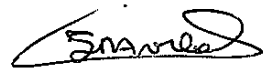
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JOSE FRANCISCO ROGACA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DAE
CPF: 110.890.620/87



IVANISE SOSTISSO
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF: 585.809.130/04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FIN
CPCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2011	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	279.739.642,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.708.805,97
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	73.547.703,21
3.1.90.03	PENSOES	1.440.250,74
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	1.326.201,63
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	114.049,11
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	604.397,29
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	604.397,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	58.630.152,16
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	22.886.901,82
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	4.047.134,98
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	13.026.096,57
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	13.675.635,60
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	3.994.777,72
3.1.90.11.1108	JETON	999.605,47
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.486.608,15
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.145.644,88
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	340.963,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	128.385,93
3.1.90.16.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL	128.385,93
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.985.916,48
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	10.926.252,27
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	59.664,21
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.537,22
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	1.606,80
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	57.127,20
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO	8.095,66
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	4.841,66
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	17.872,95
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	69.992,95
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	112.455,24
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	112.455,24
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	106.161.102,76
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	101.619.975,39
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	6.790.029,65
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	10.647.012,12
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	5.712.314,03
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - INATIVOS	78.470.619,59
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.541.127,37
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	4.541.127,37
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.694.591,77
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.694.591,77
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.694.591,77
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	1.694.591,77
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.336.244,57
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	98.336.244,57
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	273.864,80
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	273.864,80
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	10.291.259,70
3.3.90.14.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	4.362.134,90
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	5.928.860,59
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	264,21
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	72.463,90
3.3.90.22.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	72.463,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.506.657,23
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	212.220,57
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	501,88
3.3.90.30.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.865.506,28
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.625,64
3.3.90.30.3006	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO	17.451,73
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.917,46
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	5.348,99
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	31.254,42
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	819.483,97
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDÁTICO	274,10
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	4.960,29
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	1.779,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS	1.422,48
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	7.200,00
3.3.90.30.3021	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	84.861,59
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	18.541,86
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	9.964,04
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	76.700,41
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	60,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	206.375,13
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	363.721,10
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.257.057,69
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	651,90
3.3.90.30.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	320.632,70
3.3.90.30.3039	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	65.144,00
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS	6.240,00
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIO	6.240,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	756.071,22
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	619.821,95
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	111.410,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	24.839,27
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.381.352,10
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	2.381.352,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.119,68
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	2.876,40
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	2.797,60
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	90.785,68
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.360,00
3.3.90.36.3617	MEDICINA	300,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.358.660,36
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	522.258,78
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	744.878,50
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	91.523,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.097.411,54

EXERCÍCIO DE 2011	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO 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
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	651.212,35
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.312.693,12
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	12.550,50
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	340.721,93
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	16.644,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	209.355,90
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.366.617,25
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	560,07
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.514.364,11
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.921.255,15
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	3.480,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	67.208,69
3.3.90.39.3928	CARTORIO	26.543,70
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	277.382,21
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	332.366,09
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	523.836,20
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	678.518,47
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	20.841,41
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	238.358,91
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	1.890,00
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	5.500,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	610,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	4.300,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	1.042.289,37
3.3.90.39.3948	MULTAS	458,66
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	41.109,39
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	91.000,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	47.595,40
3.3.90.39.3956	REBOQUE	230,00
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	3.490,26
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	10.711,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	703.175,19
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	40.087,27
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	22.470,69
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	207.551,18
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	6.377,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	22.033,88
3.3.90.39.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	48.295.730,89
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.869,50
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.421,80
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	438.250,16
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	38.549,26
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	399.700,90
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.859.315,46
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	2.859.315,46
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.356.467,57
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	385.060,58
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	886.711,69
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	41.612,73
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	38.066,57
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	5.016,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.265.300,22
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	1.265.300,22
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.282.721,44
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.585.053,05
3.3.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	697.668,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.071.382,64
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	22.473,95
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	7.920,58
3.3.90.92.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	16.339,25
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	427.988,69
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.573,90
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.533,29
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	15.250,00
3.3.90.92.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	300,00
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	9.468,48
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.417,92
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	274,00
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	54.943,65
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	25.342,53
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	5.814,82
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	146.664,13
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	769,80
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	50.395,16
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	27.184,93
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	35.075,94
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	800,00
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	329.890,93
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.648,71
3.3.90.92.3926	SEGUROS	382,40
3.3.90.92.3928	CARTORIO	2.416,50
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	40.964,74
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.006,97
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	25.407,91
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.863,62
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	11.914,92
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	4.523,45
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	30,96
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	8.228,20
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	30.458,26
3.3.90.92.3983	AUXILIO TRANSPORTE	68,00
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	480,00
3.3.90.92.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	51.878,06
3.3.90.92.3992	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	62.865,47
3.3.90.92.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	245.977,74
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	359.838,94
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.529,24
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.782,78
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO	1.448,35

EXERCÍCIO DE 2011	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO 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
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	11.173,00
3.3.90.92.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	72,47
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.207.706,55
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	164.358,96
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	2.017.229,79
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	23.139,24
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	223,55
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	2.755,01
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	344.757.304,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	338.768.838,40
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	17.756.677,13
4.4.40.42	AUXILIOS	12.160.655,59
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	12.160.655,59
4.4.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.596.021,54
4.4.40.92.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	5.596.021,54
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.982,27
4.4.50.42	AUXILIOS	35.982,27
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.982,27
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	320.976.179,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	221.008.246,10
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	714.928,27
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	2.740.657,72
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	215.022.920,39
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	120.685,58
4.4.90.51.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS	2.224.778,65
4.4.90.51.5111	TAXAS VINCULADAS A OBRAS	184.275,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.973.882,75
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	904,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	13.605,59
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	185,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	71.150,82
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	1.129,84
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	24.968,75
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	589,00
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	1.264,20
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	19.294,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	11.527,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	10.554,48
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	192,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.811.587,98
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	6.426,09
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	504,00
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	19.641.811,07
4.4.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	19.641.811,07
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.725.427,69
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	9.984,49
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	76.706.773,20
4.4.90.92.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	6.190,00
4.4.90.92.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.700,00
4.4.90.92.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	780,00
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.626.811,39
4.4.90.93.9329	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE BENS PARA USO COMUM DO POVO	1.626.811,39
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.988.466,30
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.988.466,30
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.988.466,30
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	5.988.466,30
TOTAL GERAL =====>		624.496.947,01

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	179.708.805,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	1.694.591,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	98.336.244,57
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	279.739.642,31

INVESTIMENTOS	=>	338.768.838,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	5.988.466,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	344.757.304,70
TOTAL GERAL	=>	624.496.947,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

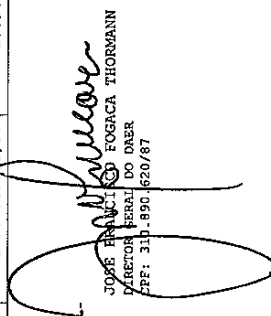
JOSE FRANCISCO FOGACA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DAER
CPF: 310.890.620/87

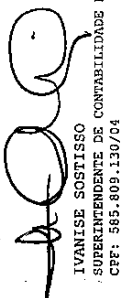
IVANISE SOSTISSO
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF: 585.809.130/04

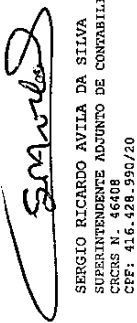
SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTAB.
CPCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2011									
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE 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		
35 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	179.708.805,97	1.694.591,77	98.336.244,57	338.768.838,40		5.988.466,30		624.496.947,01	
TESOURO-LIVRES									
PROPRIOS DA AUTARQUIA	176.418.551,97		72.231.790,14	141.251.663,70		639.827,51		390.541.833,32	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		1.694.591,77	25.242.155,43	36.291.387,52		5.348.638,79		68.576.773,51	
CONVENIOS			153.927,00	3.608.988,90				3.762.915,90	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				2.905.200,22				2.905.200,22	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.290.254,00		708.372,00	102.507.820,33				102.507.820,33	
				52.203.777,73				56.202.403,73	
TOTAL	179.708.805,97	1.694.591,77	98.336.244,57	338.768.838,40		5.988.466,30		624.496.947,01	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JOSÉ BRÁULIO FOGACA THORMANN
 DIRETOR FISCAL DO DAER
 CPF: 310.890.620/87


 IVANISE SOSTISSO
 SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 CPF: 565.809.130/04


 SÉRGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 CRCRS N. 46408
 CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2011

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RPE040/00001

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
10 SAÚDE	11.331.157,02							11.331.157,02
TESOURO-LIVRES	11.331.157,02							11.331.157,02
26 TRANSPORTE	168.377.648,95	1.694.591,77	98.336.244,57	338.768.838,40		5.988.466,30		613.168.789,99
TESOURO-LIVRES	165.087.394,95							165.087.394,95
PROPRIOS DA AUTARQUIA			72.231.790,14	141.251.663,70		639.827,51		379.210.676,30
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		1.694.591,77	25.242.155,43	36.291.387,52		5.348.638,79		68.576.773,51
CONVENIOS			153.927,00	3.608.988,90				3.762.915,90
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				2.905.200,22				2.905.200,22
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.290.254,00		708.372,00	102.507.820,33				102.507.820,33
TOTAL	179.708.805,97	1.694.591,77	98.336.244,57	338.768.838,40		5.988.466,30		624.496.947,01

RESUMO

TESOURO-LIVRES	176.418.551,97	1.694.591,77	72.231.790,14	141.251.663,70		639.827,51		390.541.833,32
PROPRIOS DA AUTARQUIA			25.242.155,43	36.291.387,52		5.348.638,79		68.576.773,51
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			153.927,00	3.608.988,90				3.762.915,90
CONVENIOS				2.905.200,22				2.905.200,22
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				102.507.820,33				102.507.820,33
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.290.254,00		708.372,00	52.203.777,73				56.202.403,73
TOTAL	179.708.805,97	1.694.591,77	98.336.244,57	338.768.838,40		5.988.466,30		624.496.947,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE FRANCISCO FUGACA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DAE
CPF: 310.890.1620/87

IVANISE SOSTISSO
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF: 585.809.130/04

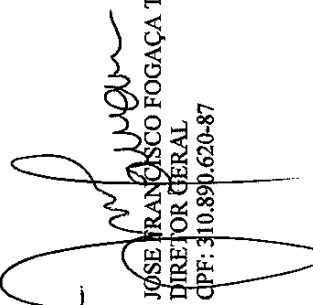
SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20


DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

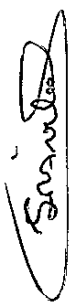
ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							R\$
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-2010	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011			POSIÇÃO EM 31-12-2011
	LEI	DATA		Resgate			
				Variações			
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda – PASEP							
Termo de Parcelamento de / /	XX	XX	47.769.100,27			5.548.199,38	42.220.900,89
Com o Instituto Nacional do Seguro Social	XX	XX	0,00				0,00
Precatórios							
Precatórios Judiciais EC 62/2009			109.973.721,78				109.973.721,78
Total	XX	XX	157.742.822,05			5.548.199,38	152.194.622,67

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011.


JOSÉ FRANCISCO FOGAÇA THORMANN
 DIRETOR GERAL
 CPF: 310.890.620-87


IVANISE SOSTISSO
 SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 CPF: 585.809.130-04


SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FINANÇAS
 CONTADOR CRCRS 46.408
 CPF: 416.428.990-20



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31.12.2011


Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910, de 06.01.1932, e no Parecer 01/03, de 21.11.2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 48.619, de 25.11.2011, e a Instrução Normativa CAGE 02 de 1º/11/2011, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:


a) Anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não-Processados, no valor de R\$ 14.551.131,58 (Quatorze milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), exceto precatórios, cujos empenhos foram emitidos entre 01.01.07 até 31.12.2010, executado de forma automática pelo Sistema de Administração Financeira do Estado, restando ser reempenhados a conta do orçamento em que forem reconhecidas posteriormente;

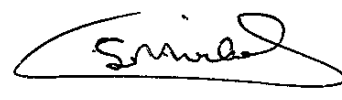
b) Cancelamento de empenhos não liquidados, no valor de R\$ 23.940.840,62 (Vinte e três milhões, novecentos e quarenta mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), exceto precatórios, emitidos em 2011, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa do Tesouro;

c) Prescrições dos saldos de Empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados Anteriores a 2007, no valor de R\$ 125.254,64 (Cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), exceto precatórios;

d) Durante o exercício de 2011, foram empenhados no recurso 0304 – Programa Emergencial de Financiamento II – PEF – BNDES Estados, o montante de R\$ 102.507.820,33 (Cento e dois milhões, quinhentos e sete mil, oitocentos e vinte reais e trinta e três centavos).


JOSÉ FRANCISCO FOGAÇA THORMANN
DIRETOR GERAL DO DAER
CIC 310.890.620-87


IVANISE SOSTISSO
SUPERINTENDENTE - SCF
CONTADOR CRCRS 59.566
CIC 585.809.130-04


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

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

DAER - INFORMAÇÕES ----- Fls. 88

REF. EXP. 4.156/0435/12.3

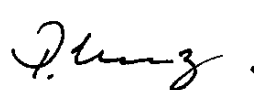
PARECER Nº 105

A Comissão de controle, com base nos exames realizados, conclui que os balanços orçamentários, financeiro e patrimonial do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, relativos ao exercício de 2011, foram elaborados de acordo com a Lei nº 4.320/64, de 17/03/64 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

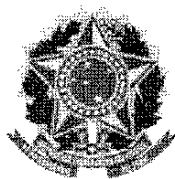
Comissão de Controle, em 09/03/2012



REGINA DE FÁTIMA G. VIANA
Rep. Sec. Infraestrutura e Logística



PAULO VICTOR M. MILANEZ
Rep. Sec. de Planejamento Gestão P.C.
Suplente

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: IVANISE SOSTISSO
REGISTRO.....	: RS-059566/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 585.809.130-04

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

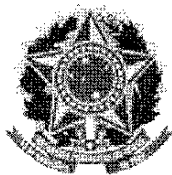
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 10.02.2012 as 08:30:21.

Válido até: 11.03.2012.

Código de Controle: 112276.

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

**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, 10.02.2012 as 08:32:22.

Válido até: 11.03.2012.

Código de Controle: 112277.

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

**Superintendência de Portos e
Hidrovias
SPH**

EXERCÍCIO DE 2011

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

RFPE035/00061
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	2.563.842,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.377.629,33
RECEITA DE SERVIÇOS	3.007.912,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.044.094,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.735.726,16		
SOMA.....	12.307.481,59	SOMA.....	83.421.724,11
DEFICIT	71.278.947,76	TOTAL.....	83.421.724,11
TOTAL.....	83.586.429,35	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	161.124,03
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.581,21
		SOMA.....	164.705,24
		TOTAL.....	83.586.429,35
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	12.307.481,59	DESPESAS CORRENTES.....	83.421.724,11
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	164.705,24
DEFICIT.....	71.278.947,76	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	83.586.429,35	TOTAL.....	83.586.429,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 31634
CPF: 286.054.030/01

VANDERLAN CARVALHO DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 264.584.540/31

EXERCÍCIO DE 2011

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.º

RS

ÓRGÃO: 36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

U.O.: 36.01 - ADMINISTRACAO CENTRAL-SPH

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE		44.268.400,29	44.268.400,29
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		24.614.418,35	24.614.418,35
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.614.418,35	24.614.418,35
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		40.453,76	40.453,76
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		40.453,76	40.453,76
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		15.951.965,56	15.951.965,56
26.0784.0336	PORTOS INTERIORES E HIDROVIAS		15.951.965,56	15.951.965,56
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.661.562,62	3.661.562,62
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		3.661.562,62	3.661.562,62

TOTAL DA U.O. =>

44.268.400,29

44.268.400,29

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

10	SAUDE		2.425.106,65	2.425.106,65
10.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		2.425.106,65	2.425.106,65
10.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.425.106,65	2.425.106,65
26	TRANSPORTE		36.892.922,41	36.892.922,41
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		36.172.061,42	36.172.061,42
26.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		36.172.061,42	36.172.061,42
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		75.204,64	75.204,64
26.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS		75.204,64	75.204,64
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		645.656,35	645.656,35
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		645.656,35	645.656,35

TOTAL DA U.O. =>

39.318.029,06

39.318.029,06

TOTAL DO ÓRGÃO =>

83.586.429,35

83.586.429,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

SILVIO DAZ SOUZA
CONTADOR
RGPS N. 31624
CPF: 266.054.030/00

VANDERLAN CARVALHO DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 264.584.540/15

EXERCÍCIO DE 2011

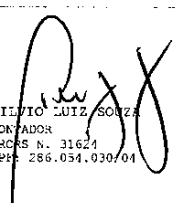
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

RFPE009/00001

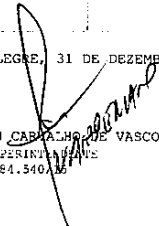
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESANEXO N. 7
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		2.425.106,65	2.425.106,65
10.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		2.425.106,65	2.425.106,65
10.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.425.106,65	2.425.106,65
26	TRANSPORTE		81.161.322,70	81.161.322,70
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		24.614.418,35	24.614.418,35
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.614.418,35	24.614.418,35
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		40.453,76	40.453,76
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		40.453,76	40.453,76
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		36.172.061,42	36.172.061,42
26.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		36.172.061,42	36.172.061,42
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		16.027.170,20	16.027.170,20
26.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS		75.204,64	75.204,64
26.0784.0336	PORTOS INTERIORES E HIDROVIAS		15.951.965,56	15.951.965,56
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.307.218,97	4.307.218,97
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		4.307.218,97	4.307.218,97
TOTAL GERAL =>		0,00	83.586.429,35	83.586.429,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



SÍLVIA LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 31624
CPF: 256.034.030/04



VANDERLAN CABRAL DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 264.584.540/06

EXERCÍCIO DE 2011

SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

RFPE029/00001

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

ANEXO N.º

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	2.425.106,65		2.425.106,65
10.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.425.106,65		2.425.106,65
10.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS	2.425.106,65		2.425.106,65
26	TRANSPORTE	74.177.799,28	6.983.523,42	81.161.322,70
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	24.614.418,35		24.614.418,35
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.614.418,35		24.614.418,35
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	40.453,76		40.453,76
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.453,76		40.453,76
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	36.172.061,42		36.172.061,42
26.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	36.172.061,42		36.172.061,42
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	9.072.291,23	6.954.878,97	16.027.170,20
26.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS	75.204,64		75.204,64
26.0784.0336	PORTOS INTERIORES E HIDROVIAS	8.997.086,59	6.954.878,97	15.951.965,56
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.278.574,52	28.644,45	4.307.218,97
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	4.278.574,52	28.644,45	4.307.218,97
TOTAL GERAL =>		76.602.905,93	6.983.523,42	83.586.429,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N.º 31674
CPF: 256.054.038/04

VANDERLAN CARDALINO DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 264.584.540/05

EXERCÍCIO DE 2011

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

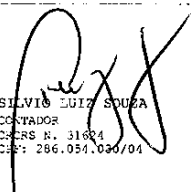
RFPE025/00001

ANEXO N.9

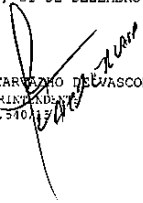
R\$

FUNÇÕES		SAUDE	TRANSPORTE	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		2.425.106,65	81.161.322,70	83.586.429,35
SOMA.....		2.425.106,65	81.161.322,70	83.586.429,35
TOTAL.....		2.425.106,65	81.161.322,70	83.586.429,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRESS N. 31824
CPF: 296.034.030/04



VANDERLAN CARVALHO DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 264.584.340/13

EXERCÍCIO DE 2011

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

RFF023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	11.529.826,00	12.307.481,59	777.655,59
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.576.347,00	2.563.842,51	3.012.504,49-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.236.786,00	2.446.968,94	210.182,94
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	2.236.786,00	2.446.968,94	210.182,94
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	2.236.786,00	2.446.968,94	210.182,94
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	2.236.786,00	2.446.968,94	210.182,94
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.339.561,00	116.873,57	3.222.687,43-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.411.871,00	79.670,81	1.332.200,19-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.411.871,00	79.670,81	1.332.200,19-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	1.411.871,00	79.670,81	1.332.200,19-
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.927.690,00	37.202,76	1.890.487,24-
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.927.690,00	37.202,76	1.890.487,24-
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.927.690,00	37.202,76	1.890.487,24-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.800.669,00	3.007.912,92	1.792.756,08-
1600.06.00.0000	SERVICOS PORTUARIOS	4.000.000,00	2.826.145,50	1.173.854,50-
1600.06.99.0000	DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS	4.000.000,00	2.826.145,50	1.173.854,50-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	669,00	7.969,09	7.300,09
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	669,00	7.969,09	7.300,09
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	800.000,00	173.798,33	626.201,67-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	800.000,00	173.798,33	626.201,67-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.152.810,00	6.735.726,16	5.582.916,16
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	8.732,90	1.267,10-
1915.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00	5.258,55	4.741,45-
1915.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00	5.258,55	4.741,45-
1915.99.01.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	10.000,00	5.258,55	4.741,45-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	3.474,35	3.474,35
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	3.474,25	3.474,25
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS	0,00	3.474,25	3.474,25
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	0,10	0,10
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,10	0,10
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	982.810,00	1.345.649,46	362.839,46
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	982.810,00	1.345.649,46	362.839,46
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	982.810,00	1.345.649,46	362.839,46
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	982.810,00	1.345.649,46	362.839,46
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	60.000,00	103.261,14	43.261,14
1932.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	60.000,00	103.261,14	43.261,14
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	60.000,00	103.261,14	43.261,14
1932.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	60.000,00	103.261,14	43.261,14
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	5.278.082,66	5.178.082,66
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	5.278.082,66	5.178.082,66
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2,11	2,11
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	5.278.080,55	5.178.080,55
TOTAL		11.529.826,00	12.307.481,59	777.655,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 31624-7
CPF: 266.054.030/04

VANDERLAN CARVALHO DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 264.581.340/15

EXERCÍCIO DE 2011

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

RFPE026/00001

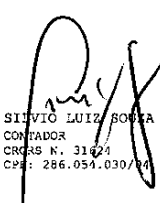
ANEXO N.11

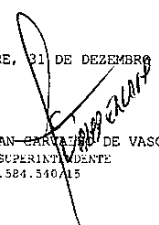
R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS			
DESPESA FIXADA	67.907.689,00	4.314.534,00	72.222.223,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	40.713.273,30	288.300,00	41.001.573,30
REDUÇÕES	4.294.121,54	1.751.882,18	6.046.003,72
DESPESA AUTORIZADA	104.326.840,76	2.850.951,82	107.177.792,58
DESPESA REALIZADA	83.421.724,11	164.705,24	83.586.429,35
DIFERENÇA	20.905.116,65	2.686.246,58	23.591.363,23
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			72.222.223,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			41.001.573,30
REDUÇÕES			6.046.003,72
DESPESA AUTORIZADA			107.177.792,58
DESPESA REALIZADA			83.586.429,35
DIFERENÇA			23.591.363,23

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

PORTO ALEGRE, 21 DE DEZEMBRO DE 2011


SÍVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CREGAS N. 31424
CPF: 286.054.030/94

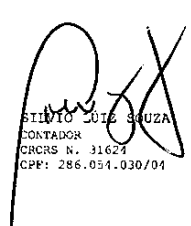

VANDERLAN BARRETO DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 264.584.540/15

R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	5.576.347,00	2.563.842,51	3.012.504,49-
RECEITA DE SERVIÇOS	4.800.669,00	3.007.912,92	1.792.756,08-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.152.810,00	6.735.726,16	5.582.916,16
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	11.529.826,00	12.307.481,59	777.655,59
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	11.529.826,00	12.307.481,59	777.655,59
DEPÍCIT DE PREVISÃO	95.647.966,58	71.278.947,76	24.369.018,82-
TOTAL	107.177.792,58	83.586.429,35	23.591.363,23-

D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	107.177.792,58	83.586.429,35	23.591.363,23-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	107.177.792,58	83.586.429,35	23.591.363,23-
TOTAL	107.177.792,58	83.586.429,35	23.591.363,23-

- (1) DOTACÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTACÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



SÍLVIA DE SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 31624
CPF: 286.054.030/04



VANDERLAN CANABARRO DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 264.584.340/10

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	2.425.106,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.563.842,51	TRANSPORTE	81.161.322,70
RECEITA DE SERVICOS	3.007.912,92	SOMA.....	83.586.429,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.735.726,16		
SOMA.....	12.307.481,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		REALIZAVEL	491.801,55
TOTAL.....	12.307.481,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.187.350,57
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.205.983,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	16.960.316,89
REALIZAVEL	1.342.134,55	DIVERSOS	764.920,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.595.727,60	SOMA.....	23.610.372,88
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.356.113,22	TOTAL.....	107.196.802,23
DEPOSITOS	11.875.127,45		
DIVERSOS	402.951,45	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	22.572.054,27	BAIXA DE DEPOSITOS JUDICIAIS	860.107,89
TOTAL.....	34.879.535,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
		INTRAGOVERNAMENTAIS	148.281,00
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	1.008.388,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS	74.835.168,79	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	74.835.168,79	BANCOS C/DISPOSICAO	728.816,05
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.953.399,60
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS, C/VINCULADAS	216.249,22
BANCOS C/DISPOSICAO	1.945.839,21	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	621.238,09
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	2.674.598,27	SOMA.....	6.519.702,96
BANCOS, C/VINCULADAS	194.964,65		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	194.787,30		
SOMA.....	5.010.189,43		
TOTAL.....	114.724.894,08	TOTAL.....	114.724.894,08

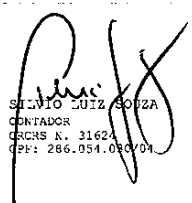
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CNCRS N. 31624
CPF: 286.034.930/00

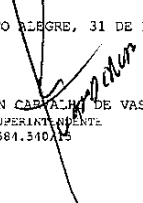
VANDERLAN CARVALHO DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 264.584.540/05

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	728.816,05	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.953.399,60	SERVICOS	1.045.711,91
SOMA.....	5.682.215,65	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	109,40
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	902.550,00
BANCOS, C/VINCULADAS	216.249,22	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	621.238,09	RECOLHER	6.755.759,19
SOMA.....	837.487,31	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	3.127.168,72
REALIZÁVEL		FGTS A RECOLHER	189.050,23
DEVEDORES	166.260,83	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	211.322,83
DEPOSITOS JUDICIAIS	696.540,80	SOMA.....	12.231.672,28
SOMA.....	862.801,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
TOTAL.....	7.382.504,59	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
ATIVO PERMANENTE		SERVICOS	2.356.113,22
BENS DA ENTIDADE		SOMA.....	2.356.113,22
BENS MOVEIS	1.797.842,82	DEPÓSITOS	
BENS IMOVEIS	13.135.972,37	DEPOSITOS	3.042.825,50
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	53.872,44	SOMA.....	3.042.825,50
SOMA.....	14.987.687,63	DIVERSOS	
PARTICIPAÇÕES		OUTROS CREDITORES	344.259,31
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB		SOMA.....	344.259,31
CONTROLE DO ESTADO	3.043,80	TOTAL.....	17.974.870,31
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		PASSIVO PERMANENTE	
DIVERSAS	31.259,60	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA.....	34.303,40	DEBITOS PARCELADOS	3.104.279,35
CRÉDITOS		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	36.220.997,70
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE		SOMA.....	34.325.277,05
RESPONSABILIDADE	118.549,24	TOTAL.....	39.325.277,05
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	182.103,13	SOMA DO PASSIVO REAL	57.300.147,36
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	231.122.947,61	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	231.423.599,98	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
DÍVIDA ATIVA		ATIVO REAL LÍQUIDO	235.225.679,34
DIVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE		SOMA.....	292.525.826,70
RESPONSABILIDADE	300.980,00	PASSIVO COMPENSADO	
DIVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	37.561.231,02	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA.....	37.862.211,02	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	1.283.826,86
DIVERSOS		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	6.228,40
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	709.026,12
AQUISICAO OU FORMACAO	126.493,96	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	0,02
ALMOXARIFADOS	709.026,12	ADIANTAMENTOS DE NUMERARIO DE DIARIAS A	
SOMA.....	835.520,08	COMPROVAR	5.704,63
TOTAL.....	285.143.322,11	SOMA.....	2.004.786,03
SOMA DO ATIVO REAL	292.525.826,70	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
ATIVO COMPENSADO		RESPONSABILIDADES P/VALORES EM CONSIGNACAO	58.434.782,12
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		CAUCOES EM TITULOS E VALORES	303.718,39
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	1.283.826,86	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	176.021,32
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	6.228,40	SOMA.....	58.914.521,83
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	709.026,12	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		DIVERSAS	
ENTIDADE	0,02	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	89.218.796,24
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS DE		SOMA.....	89.218.796,24
NUMERARIO DE DIARIAS	5.704,63	TOTAL.....	150.138.104,10
SOMA.....	2.004.786,03	TOTAL GERAL.....	442.663.930,60
VALORES DE TERCEIROS			
RESPONSAVEIS P/VALORES EM CONSIGNACAO	58.434.782,12		
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	303.718,39		
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	176.021,32		
SOMA.....	58.914.521,83		
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS			
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	89.218.796,24		
SOMA.....	89.218.796,24		
TOTAL.....	150.138.104,10		
TOTAL GERAL.....	442.663.930,60		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



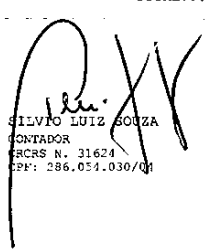
SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 31624
CPF: 286.054.086/04



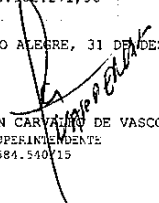
VANDERLAN CARVALHO DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 264.584.340/15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	2.563.842,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.377.629,33
RECEITA DE SERVIÇOS	3.007.912,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.044.094,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.735.726,16		
SOMA.....	12.307.481,59	SOMA.....	83.421.724,11
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	0,00	INVESTIMENTOS	161.124,03
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.581,21
TOTAL.....	12.307.481,59	SOMA.....	164.705,24
		TOTAL.....	83.586.429,35
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS	3.581,21	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	3,22
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	126.493,96	ANULAÇÃO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	2,00
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	32.770,07	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.878,81
SOMA.....	162.845,24	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR PRESTACAO DE SERVIÇOS	5.965.142,32
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS PORTUARIOS	108.519,69
VARIAÇÕES ATIVAS		SOMA.....	6.075.546,04
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	610,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO EST	2.093,72	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	44,50	INSCRIÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO	130.317,73
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,02	BAIXA DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	614,72
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR PRESTACAO DE SERVIÇOS	8.371.916,22	BAIXA DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR DIVERSAS	6.071,57
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	1.749.634,37	BAIXA DE BENS MOVEIS	516.347,05
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.133.636,18	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,12
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS PORTUARIOS	5.339.841,33	BAIXA DE CRÉDITOS POR PRESTACAO DE SERVIÇOS	1.961.271,31
SOMA.....	16.596.776,34	INSCRIÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	1.993.776,91
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	878.794,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.835.168,79	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS PORTUARIOS	299.668,33
SOMA.....	74.835.168,79	SOMA.....	5.786.862,15
		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
TOTAL.....	103.902.271,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	148.281,00
		SOMA.....	148.281,00
		TOTAL.....	95.597.119,54
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	8.305.153,42
		TOTAL.....	103.902.271,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 31624
CPF: 286.051.030/01



VANDERLAN CARVALHO DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 269.384.540/15

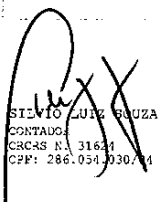
EXERCÍCIO DE 2011

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	121.587,51-	2.251.693,42	1.327.569,02	1.045.711,91-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	44,40-	109,40	44,40	109,40-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	639.249,73-	902.550,00	639.249,73	902.550,00-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	5.426.908,41-	3.234.423,79	1.905.573,01	6.755.759,19-
PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	3.109.267,96-	17.900,76	0,00	3.127.168,72-
FGTS A RECOLHER	142.173,23-	189.050,23	142.173,23	189.050,23-
DIÁRIAS VENCIDAS A PAGAR	200,06-	0,00	200,06	0,00
REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	383.863,95-	0,00	172.541,12	211.322,83-
SUBTOTAL.....	9.823.295,25-	6.595.727,60	4.187.350,57	12.231.672,28-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	1.205.983,51-	2.356.113,22	1.205.983,51	2.356.113,22-
SUBTOTAL.....	1.205.983,51-	2.356.113,22	1.205.983,51	2.356.113,22-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	8.128.014,94-	11.875.127,45	16.960.316,89	3.042.825,50-
SUBTOTAL.....	8.128.014,94-	11.875.127,45	16.960.316,89	3.042.825,50-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	0,00	1.000,91	1.000,91	0,00
OUTROS CREDORES	706.228,22-	401.950,54	763.919,45	344.259,31-
SUBTOTAL.....	706.228,22-	402.951,45	764.920,36	344.259,31-
TOTAL.....	19.863.521,92-	21.229.919,72	23.118.571,33	17.974.870,31-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCAS N.º 31624
CPF: 286.054.030/04



VANDERLAN CARMO DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 264.584.540/05

EXERCÍCIO DE 2011

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

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	83.421.724,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.377.629,33
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	28.780.461,26
3.1.90.03	PENSOES	143.955,89
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	143.955,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.827.650,56
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	5.702.318,40
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	453.834,73
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	5.067.449,06
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	3.663.481,68
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	932.518,96
3.1.90.11.1108	JETON	8.047,73
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.682.625,99
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.256.907,86
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.425.718,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.727.594,37
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	2.727.594,37
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.166.042,91
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	4.166.042,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.591,54
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	7.681,49
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	224.910,05
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	38.597.168,07
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	38.545.304,17
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	2.373.242,75
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.615.837,04
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	3.198.253,16
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	31.357.971,22
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.863,90
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	51.863,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.044.094,78
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.041.970,79
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	529.495,38
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	529.495,38
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.539,57
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	13.539,57
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	75.092,23
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14.255,92
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	5.157,00
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	51.028,70
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	4.650,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.067.824,83
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	542.098,12
3.3.90.30.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	258.984,15
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.389,10
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	26,70
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	833,36
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	138.126,31
3.3.90.30.3015	PROTECCAO E PROFILAXIA	1.273,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	200,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS	331,74
3.3.90.30.3021	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	6.504,46
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	1.770,08
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	3.449,72
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	14.503,81
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	990,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	44.276,75
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	20.155,47
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	17.667,56
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	1.244,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.436,30
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	11.104,66
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	11.331,64
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.400,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	38.400,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.901.599,71
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	347.127,89
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	2.554.471,82
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.092.242,47
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	423.235,85
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	40.453,76
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	14.631,20
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	3.435,83
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	6.614.159,97
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	746.917,77
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00
3.3.90.39.3923	PEDAGOGOS	1.457,70
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	359.470,09
3.3.90.39.3926	SEGUROS	11.813,52
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	18.831,43
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	15.251,30
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	166.365,66
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	31.848,39
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	20.011,68
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	6.229,30
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	1.425,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	10.639,72
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	60.705,37
3.3.90.39.3948	MULTAS	7.987,19
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	2.555,22
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	16.751,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	2.092,95
3.3.90.39.3968	QUIMICA	48.128,71
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	23.747,18
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	68.205,27
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	12.149,37
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	159.802,68
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.199.592,36
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.107,00

EXERCÍCIO DE 2011

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
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES	12.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	480.402,89
3.3.90.46.4601	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO	480.402,89
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.217,15
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	66.315,23
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.693,16
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.208,76
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	103.935,33
3.3.90.49.4901	AUXÍLIO-TRANSPORTE	103.935,33
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.176,06
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	141.176,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.290,66
3.3.90.92.0401	SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	19.695,60
3.3.90.92.0803	AUXÍLIO FUNERAL	1.960,41
3.3.90.92.1402	DIÁRIAS DE VIAGEM	1.463,50
3.3.90.92.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.737,29
3.3.90.92.3013	MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	42.379,20
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	108,00
3.3.90.92.3032	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.500,00
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	185,30
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	963,24
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	7.400,00
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	28.832,52
3.3.90.92.3702	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	140.312,48
3.3.90.92.3901	ÁGUA E ESGOTO	12.643,69
3.3.90.92.3909	SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	2.450,00
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELÉTRICA	53.652,20
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	12,00
3.3.90.92.3931	CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	766,00
3.3.90.92.3933	DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA	1.290,48
3.3.90.92.3968	QUÍMICA	283,00
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	8.676,05
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MÓVEL	620,03
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	918,55
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	708,00
3.3.90.92.3991	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.422,92
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	5.308,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.318,21
3.3.90.93.9306	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	7.318,21
3.3.91.00	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.123,99
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.123,99
3.3.91.39.3904	COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.123,99
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	164.705,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	161.124,03
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.124,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.115,03
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	8.250,56
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	5.170,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, FOTOCOPIAS E BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMES E MUSEUS	75,00
4.4.90.52.5214	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.788,90
4.4.90.52.5218	EMBARCAÇÕES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCAÇÕES	118.000,00
4.4.90.52.5219	SEGURANÇA E/OU PROTEÇÃO	4.500,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICAÇÕES	2.363,00
4.4.90.52.5227	PLACAS	1.860,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	12.175,57
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COFA E/OU COZINHA	932,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.009,00
4.4.90.92.5218	EMBARCAÇÕES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCAÇÕES	1.940,00
4.4.90.92.5219	SEGURANÇA E/OU PROTEÇÃO	69,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.581,21
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.581,21
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.581,21
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	3.581,21
TOTAL GERAL ==>		83.586.429,35

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	67.377.629,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	16.044.094,78
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	83.421.724,11
INVESTIMENTOS	=>	161.124,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	3.581,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	164.705,24
TOTAL GERAL	=>	83.586.429,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRC 3.1624
CPF: 286.051.030/01VANDERLAN CARVALHO DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 261.581.510/15

EXERCÍCIO DE 2011		SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS					REFE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	GRUPOS DE DESPESA			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
				INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
36 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	67.377.629,33		16.044.094,78	161.124,03		3.581,21		83.586.429,35
TESOURO-LIVRES	63.707.120,56		3.228.118,34					66.935.238,90
PROPRIOS DA AUTARQUIA	121.582,18		5.861.097,47	161.124,03		3.581,21		6.147.384,89
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	28.644,45							28.644,45
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.520.282,14		6.954.878,97					10.475.161,11
TOTAL	67.377.629,33		16.044.094,78	161.124,03		3.581,21		83.586.429,35

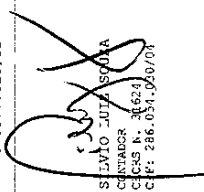
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

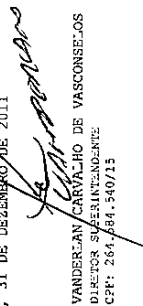
VANDERLAN CASTILHO DE VASCONCELOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 264.584.340/13

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CPF: 296.034.030/04

EXERCÍCIO DE 2011		SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS						REFE040/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO						RS	
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		
10 SAUDE		2.425.106,65							2.425.106,65
TESOURO-LIVRES		2.425.106,65							2.425.106,65
26 TRANSPORTE		64.952.522,68		16.044.094,78	161.124,03		3.581,21		81.161.322,70
TESOURO-LIVRES		61.282.013,91		3.228.118,34					64.510.132,25
PROPRIOS DA AUTARQUIA		121.582,18		5.861.097,47	161.124,03		3.581,21		6.147.384,89
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		28.644,45							28.644,45
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		3.520.282,14		6.954.878,97					10.475.161,11
TOTAL		67.377.629,33		16.044.094,78	161.124,03		3.581,21		83.586.429,35
RESUMO									
TESOURO-LIVRES		63.707.120,56		3.228.118,34					66.935.238,90
PROPRIOS DA AUTARQUIA		121.582,18		5.861.097,47	161.124,03		3.581,21		6.147.384,89
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		28.644,45							28.644,45
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		3.520.282,14		6.954.878,97					10.475.161,11
TOTAL		67.377.629,33		16.044.094,78	161.124,03		3.581,21		83.586.429,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 SILVIO JOTA SIQUEIRA
 CONTADOR
 CREA Nº. 36.623
 CPF: 286.031.900/01


 VANDERLAN CARVALHO DE VASCONCELOS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 264.684.540/13


SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS - SPH


ANEXO 16

R\$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011		
	LEI	DATA		Variações Patrimoniais	Mutações Patrimoniais da Despesa	POSIÇÃO EM 31-12-2011
				Passivas	Ativas	
Débitos Parcelados						
conta 206270009						
Com o Ministério da Fazenda - PASEP						
Termo 11080.01362/2002		27/09/02	2.977.542,83	130.317,73	Sem movimento	3.581,21
Termo de Parcelamento de / /						
Total			2.977.542,83	130.317,73	Sem movimento	3.581,21
						3.104.279,35

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011.


 NOME: SILVIO LUIZ SOUZA
 CONTADOR - CRC/RS 31.624
 CIC-MF 286 054 030 / 04

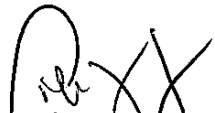

 NOME: VANDERLAN CARVALHO DE VASCONCELOS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CIC-MF 264 584 540 / 15




ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2011

- 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 48.619 de 25/11/11 e a Instrução Normativa CAGE 03/10, de 01.12.11, 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 2007 cfe. art. 5º do Decreto 48.619/2011, no valor de R\$0,00 (ZERO).
 - b) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não Processados cfe. art. 4º do Decreto 48.619/2011, no valor de R\$0,00 (ZERO) cujos empenhos foram emitidos entre 01.01.2007 e 31.12.2010; e
 - c) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2011 cfe. art 3º do Decreto 48.619/2011, no valor de R\$0,00 (ZERO) excedentes ao saldo positivo de disponibilidade caixa.


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


VANDERLAN CARVALHO DE VASCONCELOS
Diretor-Superintendente
CIC 264 584 540 / 15

SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER Nº 001/2012

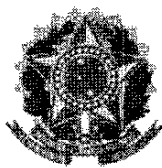
No uso das atribuições delegadas pela Lei nº 4.478, de 09 de janeiro de 1963 (art. 39, alínea “g”), manifesta-se esta Comissão de Controle sobre o Balanço Geral da Superintendência de Portos e Hidrovias, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011.

Os documentos que compõem o **Balanço Patrimonial, Financeiro, Orçamentário e as Demonstrações das Variações Patrimoniais**, foram examinados pela Comissão de Controle estando de acordo com a legislação vigente.

Porto Alegre, 17 de Janeiro de 2012.


Nilson Cavichione Solano
Representante da SEINFRA


Adriano Vieira
Representante da Sefaz

**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, 17.01.2012 as 11:32:40.

Válido até: 16.02.2012.

Código de Controle: 110983.

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

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

EXERCÍCIO DE 2011

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO 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 DE CONTRIBUIÇÕES	1.650.203.916,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.060.590,30
RECEITA PATRIMONIAL	37.232.153,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.934.223.483,76
RECEITA DE SERVIÇOS	2.637.814,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.751.421,01	SOMA.....	7.966.284.074,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIA	5.984.586.540,98	TOTAL.....	7.966.284.074,06
SOMA.....	7.773.411.847,25	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	192.872.226,81	INVESTIMENTOS	2.855.860,48
TOTAL.....	7.966.284.074,06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.497.256,33
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	36.353.116,81
ALIENAÇÃO DE BENS	4.562,40	TOTAL.....	8.002.637.190,87
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	490.978,58		
SOMA.....	495.540,98		
DEFICIT	228.729.802,64		
TOTAL.....	8.002.637.190,87		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	7.773.411.847,25	DESPESAS CORRENTES.....	7.966.284.074,06
RECEITAS DE CAPITAL.....	495.540,98	DESPESAS DE CAPITAL.....	36.353.116,81
DEFICIT.....	228.729.802,64	SUPERÁVIT.....	0,00
TOTAL.....	8.002.637.190,87	TOTAL.....	8.002.637.190,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

RUI OSORIO DEVINCENTI
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 183.297.720/04

EUCIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TÉCNICO CONTÁBIL
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2011	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		87.575.559,06	87.575.559,06
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		87.575.559,06	87.575.559,06
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		87.575.559,06	87.575.559,06
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.930.072,11	2.930.072,11
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.930.072,11	2.930.072,11
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.930.072,11	2.930.072,11

TOTAL DA U.O. =>		90.505.631,17	90.505.631,17
------------------	--	---------------	---------------

U.O.: 40.02 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ENCARGOS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	35.612.729,22	6.431.168.205,03	6.466.780.934,25
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	35.612.729,22	6.427.296.215,85	6.462.908.945,07
09.0272.0309	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	35.612.729,22	6.427.296.215,85	6.462.908.945,07
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		3.871.989,18	3.871.989,18
09.0274.0309	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		3.871.989,18	3.871.989,18

TOTAL DA U.O. =>	35.612.729,22	6.431.168.205,03	6.466.780.934,25
------------------	---------------	------------------	------------------

U.O.: 40.33 - ENCARGOS GERAIS DO IPERGS PREVIDENCIA				
09	PREVIDENCIA SOCIAL		258.924.224,29	258.924.224,29
09.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		258.924.224,29	258.924.224,29
09.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		258.924.224,29	258.924.224,29

TOTAL DA U.O. =>		258.924.224,29	258.924.224,29
------------------	--	----------------	----------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>	35.612.729,22	6.780.598.060,49	6.816.210.789,71
-------------------	---------------	------------------	------------------

EXERCÍCIO DE 2011	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	REPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

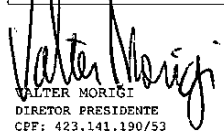
ÓRGÃO: 41 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS

U.O.: 41.01 - ADMINISTRACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		128.168.286,40	128.168.286,40
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		128.168.286,40	128.168.286,40
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		128.168.286,40	128.168.286,40
TOTAL DA U.O. =>			128.168.286,40	128.168.286,40
U.O.: 41.02 - ASSISTENCIA MEDICA				
10	SAUDE		1.054.646.550,81	1.054.646.550,81
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		1.054.646.550,81	1.054.646.550,81
10.0302.0303	GESTAO DA SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUA		1.054.646.550,81	1.054.646.550,81
TOTAL DA U.O. =>			1.054.646.550,81	1.054.646.550,81
U.O.: 41.33 - ENCARGOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS				
10	SAUDE		6.558,91	6.558,91
10.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.558,91	6.558,91
10.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		6.558,91	6.558,91
TOTAL DA U.O. =>			6.558,91	6.558,91
TOTAL DO ÓRGÃO =>			1.182.821.396,12	1.182.821.396,12

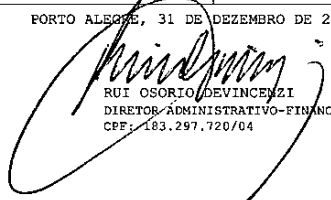
EXERCÍCIO DE 2011	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	RFPE006/00003
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

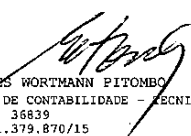
ÓRGÃO: 42 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 42.01 - ADMINISTRACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		830.399,60	830.399,60
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		830.399,60	830.399,60
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		830.399,60	830.399,60
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.737.581,53	2.737.581,53
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		2.737.581,53	2.737.581,53
09.0272.0309	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		2.737.581,53	2.737.581,53
TOTAL DA U.O. =>			3.567.981,13	3.567.981,13
U.O.: 42.33 - ENCARGOS GERAIS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
09	PREVIDENCIA SOCIAL		37.023,91	37.023,91
09.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		37.023,91	37.023,91
09.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		37.023,91	37.023,91
TOTAL DA U.O. =>			37.023,91	37.023,91
TOTAL DO ÓRGÃO =>			3.605.005,04	3.605.005,04


 VALTER MORICI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 423.141.190/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 RUI OSORIO DEVINCENZI
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 183.297.720/04


 EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
 GERENTE DE CONTABILIDADE - TECNICO CONTABIL
 CRCRS N. 36839
 CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2011	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 RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		88.405.958,66	88.405.958,66
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		830.399,60	830.399,60
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		830.399,60	830.399,60
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		87.575.559,06	87.575.559,06
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		87.575.559,06	87.575.559,06
09	PREVIDENCIA SOCIAL	35.612.729,22	6.695.797.106,87	6.731.409.836,09
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.930.072,11	2.930.072,11
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.930.072,11	2.930.072,11
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	35.612.729,22	6.430.033.797,38	6.465.646.526,60
09.0272.0309	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	35.612.729,22	6.430.033.797,38	6.465.646.526,60
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		3.871.989,18	3.871.989,18
09.0274.0309	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		3.871.989,18	3.871.989,18
09.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		258.961.248,20	258.961.248,20
09.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		258.961.248,20	258.961.248,20
10	SAUDE		1.182.821.396,12	1.182.821.396,12
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		128.168.286,40	128.168.286,40
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		128.168.286,40	128.168.286,40
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		1.054.646.550,81	1.054.646.550,81
10.0302.0303	GESTAO DA SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		1.054.646.550,81	1.054.646.550,81
10.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.558,91	6.558,91
10.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		6.558,91	6.558,91
TOTAL GERAL =>		35.612.729,22	7.967.024.461,65	8.002.637.190,87

VALTER MORESI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

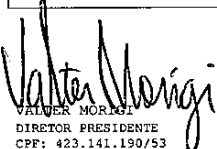
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

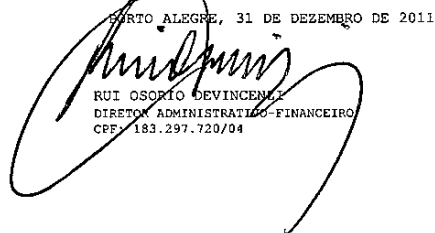
RUI OSORIO DE VINCENTI
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
CPF: 183.297.720/04

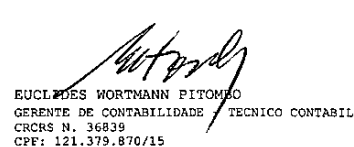
EUCLEDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE / TECNICO CONTABIL
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2011	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	88.405.958,66		88.405.958,66
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	830.399,60		830.399,60
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	830.399,60		830.399,60
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	87.575.559,06		87.575.559,06
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	87.575.559,06		87.575.559,06
09	PREVIDENCIA SOCIAL	6.538.315.043,22	193.094.792,87	6.731.409.836,09
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.930.072,11		2.930.072,11
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.930.072,11		2.930.072,11
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	6.465.646.526,60		6.465.646.526,60
09.0272.0309	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	6.465.646.526,60		6.465.646.526,60
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	3.871.989,18		3.871.989,18
09.0274.0309	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	3.871.989,18		3.871.989,18
09.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	65.866.455,33	193.094.792,87	258.961.248,20
09.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	65.866.455,33	193.094.792,87	258.961.248,20
10	SAUDE	1.182.821.396,12		1.182.821.396,12
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	128.168.286,40		128.168.286,40
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	128.168.286,40		128.168.286,40
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	1.054.646.550,81		1.054.646.550,81
10.0302.0303	GESTAO DA SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	1.054.646.550,81		1.054.646.550,81
10.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.558,91		6.558,91
10.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	6.558,91		6.558,91
TOTAL GERAL =>		7.809.542.398,00	193.094.792,87	8.002.637.190,87


 VALTER MORICI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 423.141.190/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

 RUI OSÓRIO DEVINCENZI
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 183.297.720/04


 EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
 GERENTE DE CONTABILIDADE / TECNICO CONTABIL
 CRCRS N. 36839
 CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2011	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	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	87.575.559,06	6.728.635.230,65		6.816.210.789,71
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS			1.182.821.396,12	1.182.821.396,12
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO				
RIO GRANDE DO SUL	830.399,60	2.774.605,44		3.605.005,04
SOMA.....	88.405.958,66	6.731.409.836,09	1.182.821.396,12	8.002.637.190,87
TOTAL.....	88.405.958,66	6.731.409.836,09	1.182.821.396,12	8.002.637.190,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

VALTER MORTGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

RUI OSORIO DEVINCENZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 183.297.720/04

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TECNICO CONT
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2011

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.579.799.210,00	1.788.825.306,27	209.026.096,27
1200.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.503.286.218,00	1.650.203.916,45	146.917.698,45
1210.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.503.286.218,00	1.650.203.916,45	146.917.698,45
1210.29.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	746.054.679,00	801.623.721,01	55.569.042,01
1210.29.07.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL	483.365.829,00	482.298.532,39	1.067.296,61-
1210.29.08.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITA	55.589.849,00	77.750.366,90	22.160.517,90
1210.29.09.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVI	129.962.903,00	150.769.220,93	20.806.317,93
1210.29.10.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILI	4.472.648,00	26.492.681,94	22.020.033,94
1210.29.11.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	56.813.327,00	55.489.276,35	1.324.050,65-
1210.29.12.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	52.280,00	8.511.576,33	8.459.296,33
1210.29.13.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	15.797.843,00	312.066,17	15.485.776,83-
1210.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	757.231.539,00	848.580.195,44	91.348.656,44
1210.99.49.0000	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPR	733.678.021,00	793.393.696,63	59.715.675,63
1210.99.98.0000	CONTRIBUICOES DE OUTROS PENSIONISTAS	0,00	2.217.840,41	2.217.840,41
1210.99.99.0000	DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	23.553.518,00	52.968.658,40	29.415.140,40
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	38.190.430,00	37.232.153,95	958.276,05-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.090.430,00	2.167.218,43	76.788,43
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	2.090.430,00	2.167.218,43	76.788,43
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	2.090.430,00	2.167.218,43	76.788,43
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	2.090.430,00	2.167.218,43	76.788,43
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	36.100.000,00	35.064.935,52	1.035.064,48-
1321.00.00.0000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	173.475,85	173.475,85
1321.99.00.0000	OUTROS JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	173.475,85	173.475,85
1321.99.99.0000	DIVERSOS JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	173.475,85	173.475,85
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	100.000,00	169.479,16	69.479,16
1322.01.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	100.000,00	169.479,16	69.479,16
1322.01.99.0000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	100.000,00	169.479,16	69.479,16
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	36.000.000,00	34.720.827,35	1.279.172,65-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	36.000.000,00	34.720.827,35	1.279.172,65-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	36.000.000,00	34.720.827,35	1.279.172,65-
1328.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	1.153,16	1.153,16
1328.10.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM	0,00	1.153,16	1.153,16
1328.10.01.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR E	0,00	1.153,16	1.153,16
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.070.830,00	2.637.814,86	433.015,14-
1600.02.00.0000	SERVICOS FINANCEIROS	304.377,00	266.390,63	37.986,37-
1600.02.99.0000	DIVERSOS SERVICOS FINANCEIROS	304.377,00	266.390,63	37.986,37-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.766.453,00	2.371.424,23	395.028,77-
1600.13.07.0000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAFICAS	10.856,00	4.969,55	5.886,45-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.755.597,00	2.366.454,68	389.142,32-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.251.732,00	98.751.421,01	63.499.689,01
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	120.175,00	1.277.474,26	1.157.299,26
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	120.175,00	108.659,95	11.515,05-
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	120.175,00	108.659,95	11.515,05-
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	120.175,00	108.659,95	11.515,05-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.168.814,31	1.168.814,31
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.168.814,31	1.168.814,31
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	1.168.814,31	1.168.814,31
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.346.811,00	36.932.724,40	4.585.913,40
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	32.346.811,00	36.932.724,40	4.585.913,40
1922.10.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID	31.023.963,00	33.768.880,78	2.744.917,78
1922.10.99.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	31.023.963,00	33.768.880,78	2.744.917,78
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.322.848,00	3.163.843,62	1.840.995,62
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	1.322.848,00	3.163.843,62	1.840.995,62
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	3.888,90	3.888,90
1932.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	3.888,90	3.888,90
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.888,90	3.888,90

EXERCÍCIO DE 2011

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1932.99.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS			
	RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	3.888,90	3.888,90
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	2.784.746,00	60.537.333,45	57.752.587,45
1990.02.00.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	5.450,71	5.450,71
1990.02.02.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	5.450,71	5.450,71
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.181,22	1.181,22
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.181,22	1.181,22
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	2.784.746,00	60.530.701,52	57.745.955,52
1990.99.02.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	341.026,73	341.026,73
1990.99.97.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	59.268.035,08	59.268.035,08
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.784.746,00	921.639,71	1.863.106,29
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.513.363,00	495.540,98	2.017.822,02
2200.00.00.0000	ALIENACÃO DE BENS	2.000.000,00	4.562,40	1.995.437,60
2220.00.00.0000	ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000.000,00	4.562,40	1.995.437,60
2229.00.00.0000	ALIENACÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2.000.000,00	4.562,40	1.995.437,60
2229.99.00.0000	OUTRAS ALIENACÕES DE BENS IMÓVEIS	2.000.000,00	4.562,40	1.995.437,60
2229.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACÕES DE BENS IMÓVEIS	2.000.000,00	4.562,40	1.995.437,60
2300.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	513.363,00	490.978,58	22.384,42
2300.70.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	513.363,00	490.978,58	22.384,42
2300.70.02.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	513.363,00	490.978,58	22.384,42
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.817.125.416,00	5.984.586.540,98	167.461.124,98
7200.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.817.125.416,00	5.984.586.540,98	167.461.124,98
7210.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.817.125.416,00	5.984.586.540,98	167.461.124,98
7210.29.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	5.453.509.631,00	5.719.765.632,01	266.256.001,01
7210.29.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	671.551.258,00	658.105.700,94	13.445.557,06
7210.29.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO MILITAR	111.179.697,00	160.046.315,86	48.866.618,86
7210.29.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INATIVO CIVIL	150.432.071,00	181.557.285,31	31.125.214,31
7210.29.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INATIVO MILITAR	8.945.297,00	53.499.394,30	44.554.097,30
7210.29.13.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	4.511.401.308,00	4.666.556.935,60	155.155.627,60
7210.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	363.615.785,00	264.820.908,97	98.794.876,03
7210.99.49.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIDORES VINCULADOS REG PREV PROP	363.615.785,00	264.820.908,97	98.794.876,03
TOTAL		7.399.437.989,00	7.773.907.388,23	374.469.399,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

VALTER MORTIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

RUI OSÓRIO DEVINCENZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 183.297.720/04

EUCLIDES WORTMANN PITOMSO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TÉCNICO CONTÁBIL
CPCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

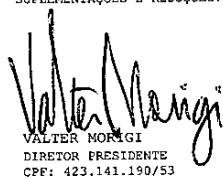
EXERCÍCIO DE 2011

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

R\$

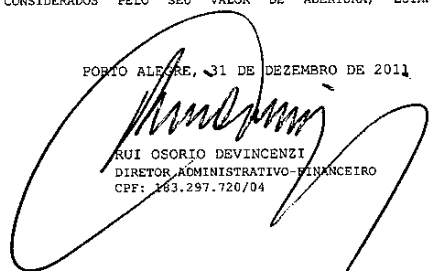
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO			
DESPESA FIXADA	6.254.194.414,00	150.000,00	6.254.344.414,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	876.018.192,00	0,00	876.018.192,00
REDUÇÕES	186.412.192,00	0,00	186.412.192,00
DESPESA AUTORIZADA	6.943.800.414,00	150.000,00	6.943.950.414,00
DESPESA REALIZADA	6.816.210.789,71	0,00	6.816.210.789,71
DIFERENÇA	127.589.624,29	150.000,00	127.739.624,29
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS			
DESPESA FIXADA	1.105.644.762,00	34.827.850,00	1.140.472.612,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	157.980.000,00	8.875.642,68	166.855.642,68
REDUÇÕES	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00
DESPESA AUTORIZADA	1.259.644.762,00	43.703.492,68	1.303.348.254,68
DESPESA REALIZADA	1.146.468.279,31	36.353.116,81	1.182.821.396,12
DIFERENÇA	113.176.482,69	7.350.375,87	120.526.858,56
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	4.610.963,00	10.000,00	4.620.963,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	450.000,00	0,00	450.000,00
REDUÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00
DESPESA AUTORIZADA	4.910.963,00	10.000,00	4.920.963,00
DESPESA REALIZADA	3.605.005,04	0,00	3.605.005,04
DIFERENÇA	1.305.957,96	10.000,00	1.315.957,96
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			7.399.437.989,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			1.043.323.834,68
REDUÇÕES			190.542.192,00
DESPESA AUTORIZADA			8.252.219.631,68
DESPESA REALIZADA			8.002.637.190,87
DIFERENÇA			249.582.440,81

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




VALTIER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



RUI OSORIO DEVINCENZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 163.297.720/04



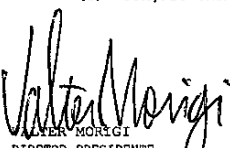
EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TECNICO
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

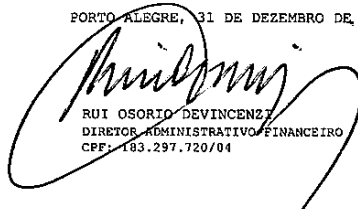
R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.765.218,00	3.247.599,14	517.618,86-
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	37.426,67	37.426,67
RECEITA DE SERVIÇOS	352.207,00	282.187,05	70.019,95-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175,00	1.388.268,65	1.388.093,65
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	4.117.600,00	4.955.481,51	837.881,51
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	4.562,40	4.562,40
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	503.363,00	488.631,23	14.731,77-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	503.363,00	493.193,63	10.169,37-
SOMA	4.620.963,00	5.448.675,14	827.712,14
DEFICIT DE PREVISÃO	300.000,00	0,00	300.000,00-
TOTAL	4.920.963,00	5.448.675,14	527.712,14

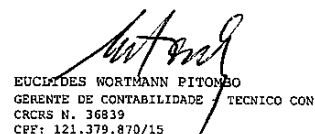
D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	4.920.963,00	3.605.005,04	1.315.957,96-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	4.920.963,00	3.605.005,04	1.315.957,96-
SUPERAVIT DE EXECUÇÃO	0,00	1.843.670,10	1.843.670,10
TOTAL	4.920.963,00	5.448.675,14	527.712,14

- (1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

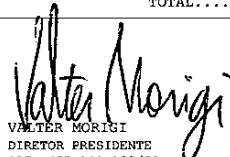

VALTER MORGİ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

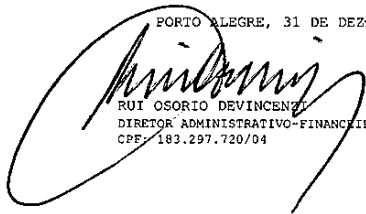

RUI OSORIO DEVINCENZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 193.297.720/04

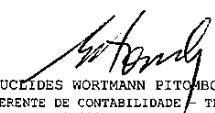

EUCLYDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TECNICO CON
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	830.399,60
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.247.599,14	PREVIDENCIA SOCIAL	2.774.605,44
RECEITA PATRIMONIAL	37.426,67	SOMA.....	3.605.005,04
RECEITA DE SERVICOS	282.187,05	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388.268,65	REALIZAVEL	5.660.452,84
SOMA.....	4.955.481,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124.720,57
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
ALIENACAO DE BENS	4.562,40	DEPOSITOS	1.924.125,55
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS	488.631,23	DIVERSOS	180.410,20
SOMA.....	493.193,63	SOMA.....	7.889.709,16
TOTAL.....	5.448.675,14	TOTAL.....	11.494.714,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
REALIZAVEL	9.282.847,45	BAIXA DE SALDOS BANCÁRIOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.695,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.430,00	INTRAGOVERNAMENTAIS	
DEPOSITOS	1.780.377,07	SOMA.....	0,00
DIVERSOS	249.720,61	SUBSISTEMA DE INTERFERÊNCIA	
SOMA.....	11.409.071,00	MOVIMENTO DE FUNDOS	36.046.313,97
TOTAL.....	16.857.746,14	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	13.126.082,00
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	49.172.395,97
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR E		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
A LIQUIDAR	0,00	BANCOS C/DISPOSICAO	377.566,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.307.927,60
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	SOMA.....	3.685.494,11
SOMA.....	0,00		
SUBSISTEMA DE INTERFERÊNCIA			
MOVIMENTO DE FUNDOS	708.052,82		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	42.149.373,50		
SOMA.....	42.857.426,32		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	398.630,35		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.238.801,47		
SOMA.....	4.637.431,82		
TOTAL.....	64.352.604,28	TOTAL.....	64.352.604,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 VÁCLAV MORIGI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 423.141.190/53


 RUI OSORIO DEVINCENZI
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 183.297.720/04


 EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
 GERENTE DE CONTABILIDADE - TECNICO CONTABIL
 CRCRS N. 36839
 CPF: 121.379.870/15

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	377.566,51	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.307.927,60	SERVICOS	24.918,31
SOMA.....	3.685.494,11	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	39,20
REALIZÁVEL		PIS E PASEP A RECOLHER	4.098,32
DEVEDORES	267,51	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	4.843,40
DEPOSITOS JUDICIAIS	671.870,46	BENEFICIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	73.876,56
SOMA.....	672.137,97	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	66,05
TOTAL.....	4.357.632,08	SOMA.....	107.841,84
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
CRÉDITOS		BENEFICIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR	11.430,00
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	94.093,74	SOMA.....	11.430,00
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS		DEPÓSITOS	
HABITACIONAIS CONCEDIDOS	26.726.892,69	DEPOSITOS	1.033.938,78
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	7.766,54	SOMA.....	1.033.938,78
SOMA.....	26.828.752,97	DIVERSOS	
DIVERSOS		ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	1.071.651,17
BENS DE VENDA	14.587.419,42	OUTROS CREDITORES	1.749.152,06
SOMA.....	14.587.419,42	SOMA.....	2.820.803,23
TOTAL.....	41.416.172,39	TOTAL.....	3.974.013,85
SOMA DO ATIVO REAL	45.773.804,47	PASSIVO PERMANENTE	
SALDO PATRIMONIAL		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SITUAÇÃO LÍQUIDA		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	81.549.947,69
PASSIVO REAL DESCOBERTO	51.521.276,37	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	791.396,95
SOMA.....	97.295.080,84	SOMA.....	82.341.344,64
		RESERVAS TÉCNICAS	
		RESERVAS ATUARIAIS	10.979.722,35
		SOMA.....	10.979.722,35
		TOTAL.....	93.321.066,99
		SOMA DO PASSIVO REAL	97.295.080,84
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
		SOMA.....	0,00
		TOTAL.....	0,00
TOTAL GERAL.....	97.295.080,84	TOTAL GERAL.....	97.295.080,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

NOTA EXPLICATIVA:

1) A Reversão de Reservas Atuariais, no valor de R\$ 11.432.525.631,24, ocorre na medida em que o Regime de Financiamento do RPPS no Estado é o de Repartição Simples, cujas contribuições necessárias e suficientes arrecadadas em determinado período de tempo, atendem apenas e tão-somente ao pagamento dos benefícios desse período, logo, não havendo formação de reservas.

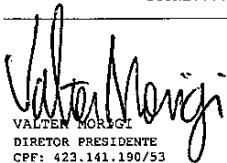
Valter Morigi
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

RUI OSORIO BEVINZENZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 263.297.720/04

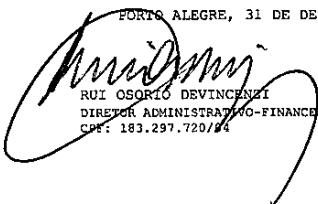
EUCLEDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TECNICO CONTABIL
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.247.599,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.605.005,04
RECEITA PATRIMONIAL	37.426,67	SOMA.....	3.605.005,04
RECEITA DE SERVIÇOS	282.187,05	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388.268,65	SOMA.....	0,00
SOMA.....	4.955.481,51	TOTAL.....	3.605.005,04
RECEITAS DE CAPITAL		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
ALIENACAO DE BENS	4.562,40	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS	488.631,23	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	147.138,34
SOMA.....	493.193,63	SOMA.....	147.138,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	VARIAÇÕES PASSIVAS	
TOTAL.....	5.448.675,14	BAIXA DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		HABITACIONAIS	1.767.067,44
SOMA.....	0,00	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		CONTRATOS	6.956.954,08
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	576.758,99	CONCEDIDOS	2.291,56
INSCRICAO DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS	1.645.482,88	CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS	10.979.722,35
HABITACIONAIS	7.975.701,71	SOMA.....	19.706.035,43
REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DO	
SOMA.....	10.197.943,58	PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DO		SOMA.....	0,00
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		TOTAL.....	23.458.178,81
SOMA.....	0,00		
TOTAL.....	15.646.618,72		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	7.811.560,09		
TOTAL.....	23.458.178,81		


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



VALTAN MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53



RUI OSÓRIO DEVINCENZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 183.297.720/24



EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE / TÉCNICO CONTÁBIL
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15


EXERCÍCIO DE 2011

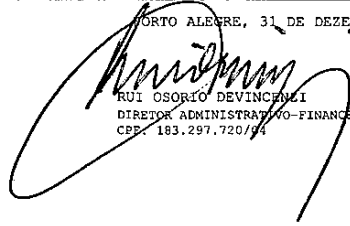
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFEE034/00001
ANEXO N.17

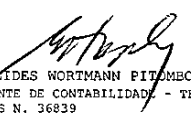
R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	695.776,51-	405.668,14	715.691,74	385.752,91-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	36.663,27-	45.906,12	35.797,27	46.772,12-
ENCARGOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS, A PAGAR	71,75-	9.264,55	0,00	9.336,30-
CONDOMÍNIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	847,20-	3.877,07	395,80	4.328,47-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	374.877,92-	128.270,28	275.928,87	227.219,33-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.499.956,59-	4.153.784,55	1.273.240,40	4.380.500,74-
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	11.024.232,05	0,00	11.024.232,05-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	15.467,78-	104.604,00	13.559,49	106.512,29-
FOLHAS DE FENSOES A PAGAR	346.810,00-	685.514,71	274.131,89	758.192,82-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	10.548,27-	4.843,40	4.370,34	11.021,33-
BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	137.642,38-	50.835,84	114.601,66	73.876,56-
PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	117.303.572,00-	113.612.192,00	78.086.593,37	152.829.170,63-
SERVIÇOS HOSPITALARES CLÍNICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	14.731,04-	381.768,88	5.751,90	390.748,02-
FGTS A RECOLHER	24.161,70-	24.916,09	24.161,70	24.916,09-
DIÁRIAS VENCIDAS A PAGAR	620,87-	1.845,02	554,82	1.911,07-
FORNECEDORES DE ORTESES E PROTESES	0,00	29.502,52	0,00	29.502,52-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	3.958.301,72-	517.127,98	3.815.734,14	659.695,56-
SUBTOTAL.....	124.420.049,00-	131.184.153,20	84.640.513,39	170.963.688,81-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	178.800,00-	125,10	178.800,00	125,10-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00-
SUBTOTAL.....	178.800,00-	11.555,10	178.800,00	11.555,10-
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	531.914,39	0,00	531.914,39-
SUBTOTAL.....	0,00	531.914,39	0,00	531.914,39-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	84.911.619,69-	1.684.833.650,42	1.570.968.024,71	198.777.245,40-
SUBTOTAL.....	84.911.619,69-	1.684.833.650,42	1.570.968.024,71	198.777.245,40-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	3.370.097,61-	3.952.017,92	1.204.997,03	6.117.118,50-
OUTROS CREDORES	3.335.727,89-	36.271.222,36	35.001.698,09	4.605.252,16-
SUBTOTAL.....	6.705.825,50-	40.223.240,28	36.206.695,12	10.722.370,66-
TOTAL.....	216.216.294,19-	1.856.784.513,39	1.691.994.033,22	381.006.774,36-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 VALTIER MORIGI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 423.141.190/53


 RUI OSÓRIO DEVINCENZI
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 183.297.720/94


 EUCIDES WORTMANN PITOMBO
 GERENTE DE CONTABILIDADE - TÉCNICO CONTÁBIL
 CRCRS N. 36839
 CPF: 121.379.870/15

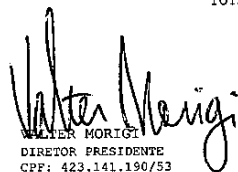
EXERCÍCIO DE 2011	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	7.966.284.074,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.060.590,30
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	32.060.590,30
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	74.268,26
3.1.90.09.0904	SALARIO-FAMILIA - ATIVOS CIVIL	74.268,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.568.516,37
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	11.446.720,71
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	3.251.922,50
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	7.012.363,90
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	7.003.165,29
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	818.754,64
3.1.90.11.1108	JETON	35.589,33
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.323.250,20
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.077.038,58
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	217.236,79
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.974,83
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	6.558,91
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	6.558,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.295,54
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	30.887,99
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO	1.283,25
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	3.089,50
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	112.034,80
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	940.701,02
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	940.701,02
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.934.223.483,76
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.934.223.483,76
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.848.683.744,46
3.3.90.01.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	11.887.306,54
3.3.90.01.0102	INATIVOS - MILITAR	927.927.440,72
3.3.90.01.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	80.669.920,33
3.3.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	3.525.823.430,49
3.3.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	302.375.646,38
3.3.90.03	FENSOES	1.599.773.950,47
3.3.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	365.660.326,99
3.3.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	1.109.461.891,58
3.3.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	93.033.348,95
3.3.90.03.0305	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES	31.618.382,95
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.482.075,00
3.3.90.05.0504	PECULIO FACULTATIVO	2.482.075,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	168.236,06
3.3.90.08.0802	AUXILIO RECLUSAO	29.556,88
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	100.339,19
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	38.339,99
3.3.90.09	SALARIO-FAMILIA	200.265,25
3.3.90.09.0902	SALARIO-FAMILIA - INATIVOS CIVIL	200.265,25
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	106.061,52
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	83.928,44
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	22.133,08
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES	54.138,93
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	54.138,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	189.398,89
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.346,57
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.564,57
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.257,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.149,20
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	3.540,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	1.265,04
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS	823,51
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	555,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	27.236,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	6.058,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.692,00
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	812,00
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	1.100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	82.833,95
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	29.994,55
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	52.839,40
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.700,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	7.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.732.572,37
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS	170.298.563,49
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	434.008,88
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.611.132,04
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.081.495,43
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	529.636,61
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	716.654.208,07
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	259.499,72
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	86.863,38
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	24.582,40
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	63.931,81
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	27.420,51
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	154.845,42
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	140.949,92
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	654.921,80
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	49.651,09
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	613.741,86
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.592.957,66
3.3.90.39.3926	SEGUROS	20.663,27
3.3.90.39.3928	CARTORIO	22.249,37
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	1.626.045,91
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	153.046,47
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	143.755,89
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.148,94
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	89.195,50
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	392,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	14.045,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	682.648.916,70
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	649.772,07

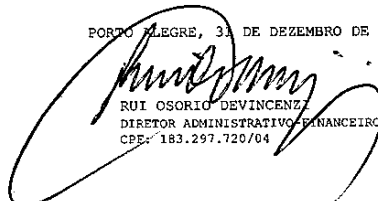
EXERCÍCIO DE 2011	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3945	ENCARGOS SOBRE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE RENDA - IPERGS	187.703,45
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	3.548,92
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	846.384,84
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.670,90
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	249.831,82
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	4.015,35
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	18.273,20
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	10.200,00
3.3.90.39.3985	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO	581.813,44
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.709.169,46
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	48.297,12
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES	48.297,12
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.056,53
3.3.90.46.4601	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO	71.056,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.908.289,05
3.3.90.47.4701	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.622.771,53
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	77.138.760,93
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.376,94
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.639,64
3.3.90.47.4718	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	46.740,01
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56.362,54
3.3.90.49.4901	AUXÍLIO TRANSPORTE	56.362,54
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	258.961.248,20
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	258.961.248,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.661.723,60
3.3.90.92.0101	FERROVIÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	10.464,74
3.3.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	2.654.449,37
3.3.90.92.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	486.996,69
3.3.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	13.252.217,71
3.3.90.92.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	1.689.288,68
3.3.90.92.0504	PECÚLIO FACULTATIVO	213.503,09
3.3.90.92.0803	AUXÍLIO FUNERAL	3.383,14
3.3.90.92.1402	DIÁRIAS DE VIAGEM	475,56
3.3.90.92.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	14.521,22
3.3.90.92.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	785,55
3.3.90.92.3610	SERVIÇOS MÉDICOS	18.897.594,05
3.3.90.92.3611	HONORÁRIOS	8.300,00
3.3.90.92.3901	ÁGUA E ESGOTO	13.947,32
3.3.90.92.3914	CONDOMÍNIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	13.578,04
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELÉTRICA	7.292,93
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	682.520,63
3.3.90.92.3932	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	986,49
3.3.90.92.3933	DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA	2.585,40
3.3.90.92.3939	MEDICINA	149.139.627,82
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE RENDA - IPERGS	941,89
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	24.893,59
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	184,08
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.717.072,74
3.3.90.92.4701	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.954.771,19
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	12.945.126,50
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	48.282,99
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.688,82
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	43,23
3.3.90.92.9306	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	2.000,51
3.3.90.92.9308	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR	546,00
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	871.653,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.770.189,71
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.593,16
3.3.90.93.9305	INDENIZAÇÕES	44.468,62
3.3.90.93.9306	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	356.086,50
3.3.90.93.9308	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR	2.136,51
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	10.365.552,92
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	352,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	36.353.116,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.855.860,48
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.855.860,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.960,84
4.4.90.51.5106	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.800.960,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.899,64
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	578,00
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUÇÃO	4.548,00
4.4.90.52.5214	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.585,50
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO	3.455,80
4.4.90.52.5217	VEÍCULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	323,64
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICAÇÕES	971,20
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	1.370,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	14.697,50
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.680,00
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	6.690,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.497.256,33
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.497.256,33
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	32.850.000,00
4.6.90.71.7111	DÉBITOS PARCELADOS - PASEP	3.837.640,82
4.6.90.71.7112	DÉBITOS PARCELADOS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.012.359,18
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	647.256,33
4.6.90.92.7111	DÉBITOS PARCELADOS - PASEP	647.256,33
TOTAL GERAL =====>		8.002.637.190,87

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	32.060.590,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	7.934.223.483,76
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	7.966.284.074,06
INVESTIMENTOS	=>	2.855.860,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	33.497.256,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	36.353.116,81
TOTAL GERAL	=>	8.002.637.190,87


WALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

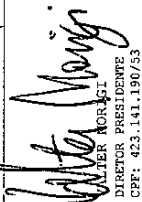
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

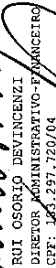

RUI OSORIO DEVINCENZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 183.297.720/04

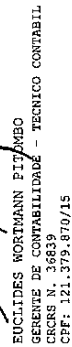

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TECNICO
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2011		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS							R\$	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							R\$	
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
		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	2.930.072,11		6.813.280.717,60						6.816.210.789,71	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	2.930.072,11		6.813.280.717,60						6.816.210.789,71	
41 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS	29.130.518,19		1.117.337.761,12	2.855.860,48		33.497.256,33			1.182.821.396,12	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	29.130.518,19		1.117.337.761,12	2.855.860,48		33.497.256,33			1.182.821.396,12	
42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			3.605.005,04						3.605.005,04	
PROPRIOS DA AUTARQUIA			3.605.005,04						3.605.005,04	
TOTAL	32.060.590,30		7.934.223.483,76	2.855.860,48		33.497.256,33			8.002.637.190,87	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

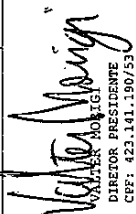

WALTER NORBERTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

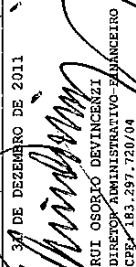

RUI OSÓRIO DEVINCENZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 143.297.720/04

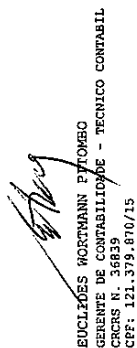

EUCLEDIS WORTMANN PITAMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TÉCNICO CONTÁBIL
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS										RFE040/00001
EXERCÍCIO DE 2011										RS
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			
04 ADMINISTRACAO			88.405.958,66					88.405.958,66		
PROPRIOS DA AUTARQUIA			88.405.958,66					88.405.958,66		
09 PREVIDENCIA SOCIAL	2.930.072,11		6.728.479.763,98					6.731.409.836,09		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	2.930.072,11		6.728.479.763,98					6.731.409.836,09		
10 SAUDE	29.130.518,19		1.117.337.761,12	2.855.860,48		33.497.256,33		1.182.821.396,12		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	29.130.518,19		1.117.337.761,12	2.855.860,48		33.497.256,33		1.182.821.396,12		
TOTAL	32.060.590,30		7.934.223.483,76	2.855.860,48		33.497.256,33		8.002.637.190,87		
RESUMO										
PROPRIOS DA AUTARQUIA	32.060.590,30		7.934.223.483,76	2.855.860,48		33.497.256,33		8.002.637.190,87		
TOTAL	32.060.590,30		7.934.223.483,76	2.855.860,48		33.497.256,33		8.002.637.190,87		

PORTO ALEGRE, 30 DE DEZEMBRO DE 2011


WALTER MOREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53


RUI OSÓRIO DEVINCENZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 183.297.720/04



EUCLEDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TÉCNICO CONTÁBIL
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

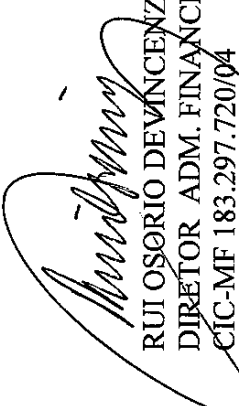
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							R\$
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011			POSICÃO EM 31-12-2011
	LEI	DATA		Variações		Resgate	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelado							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP	MP-36	14/05/2002	76.500.414,44	5.928.011,21		4.484.897,15	77.943.528,50
MINISTÉRIO DA FAZENDA	11941	27/05/2009	296.151.593,19			29.012.359,18	267.139.234,01
TESOURO DO ESTADO			74.592.993,61	6.956.954,08			81.549.947,69
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	EC 62	09/12/2009	1.779.361.440,36-	104.326.228,83			1.883.687.669,19
total			2.226.606.441,60	117.211.194,12	-	33.497.256,33	2.310.320.379,39

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011


VALTER MORIGGI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC-MF 423.141.190/53


RUI OSÓRIO DEVINCENZI
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO
 CIC-MF 183.297.720/04


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



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.....	: TÉCNICO 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, 09.02.2012 as 14:55:48.

Válido até: 10.03.2012.

Código de Controle: 112254.

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

**Instituto Gaúcho de
Tradição e Folclore
IGTF**


EXERCÍCIO DE 2011

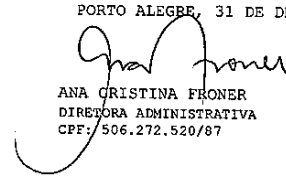
FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


 RFPE035/00001
 ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	220,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.362,22
RECEITA DE SERVIÇOS	362,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.664,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	415.000,00		
SOMA.....	415.582,50	SOMA.....	1.283.027,06
DEPÍCIT	867.444,56	TOTAL.....	1.283.027,06
TOTAL.....	1.283.027,06		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	415.582,50	DESPESAS CORRENTES.....	1.283.027,06
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEPÍCIT.....	867.444,56	SUPERÁVIT.....	0,00
TOTAL.....	1.283.027,06	TOTAL.....	1.283.027,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 62422
 CPF: 566.164.140/00


 ANA CRISTINA FRONER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 506.272.520/87


 RODI PEDRO BORGHETTI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72

EXERCÍCIO DE 2011

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 - FIGTF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA			
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.184.164,57	1.184.164,57
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		877.430,57	877.430,57
13.0391	PATRIMÔNIO HIST,ART E ARQ		877.430,57	877.430,57
13.0391.0283	PATRIMÔNIO CULTURAL		306.734,00	306.734,00
			306.734,00	306.734,00

TOTAL DA U.O. =>

1.184.164,57

1.184.164,57

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

13	CULTURA			
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		98.862,49	98.862,49
13.0122.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS		85.749,51	85.749,51
13.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		85.749,51	85.749,51
13.0302.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS		13.112,98	13.112,98
			13.112,98	13.112,98

TOTAL DA U.O. =>

98.862,49


98.862,49

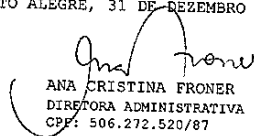
TOTAL DO ÓRGÃO =>


1.283.027,06

1.283.027,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 62422
 CPF: 566.164.140/00



 ANA CRISTINA FRONER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 506.272.520/87

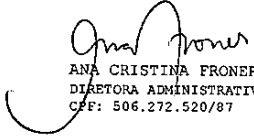

 RODI PEDRO BORGHETTI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72


EXERCÍCIO DE 2011	FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		
		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		1.283.027,06	1.283.027,06
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		963.180,08	963.180,08
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		877.430,57	877.430,57
13.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		85.749,51	85.749,51
13.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		13.112,98	13.112,98
13.0302.0335	OPERACOES ESPECIAIS		13.112,98	13.112,98
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ		306.734,00	306.734,00
13.0391.0283	PATRIMONIO CULTURAL		306.734,00	306.734,00
TOTAL GERAL =>		0,00	1.283.027,06	1.283.027,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 62422
 CPF: 566.164.140/00


 ANA CRISTINA FRONER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 506.272.520/87


 RODI PEDRO BORGHETTI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

RFPE029/00001


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

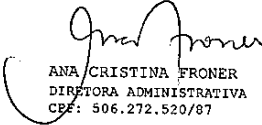
ANEXO N.º


R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	1.283.027,06		1.283.027,06
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	963.180,08		963.180,08
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	877.430,57		877.430,57
13.0122.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS	85.749,51		85.749,51
13.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	13.112,98		13.112,98
13.0302.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS	13.112,98		13.112,98
13.0391	PATRIMÔNIO HIST,ART E ARQ	306.734,00		306.734,00
13.0391.0283	PATRIMÔNIO CULTURAL	306.734,00		306.734,00
TOTAL GERAL =>		1.283.027,06	0,00	1.283.027,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRCRS N.º 62422
CPF: 566.164.140/00


ANA CRISTINA FRONER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 506.272.520/87


RODI PEDRO BORGHETTI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

EXERCÍCIO DE 2011

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

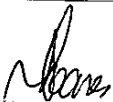
RFPE025/00001

ANEXO N.9

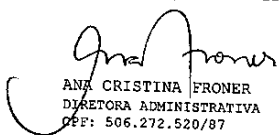
R\$

FUNÇÕES	CULTURA	TOTAL		
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE				
SOMA.....	1.283.027,06 1.283.027,06	1.283.027,06 1.283.027,06		
TOTAL.....	1.283.027,06	1.283.027,06		


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRCRS N. 62422
CPF: 566.164.140/00



ANA CRISTINA FRONER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 506.272.520/87



RODI PEDRO BORGHETTI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

EXERCÍCIO DE 2011

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


RFPE023/00001

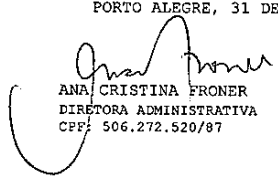
ANEXO N. 10


R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	51.359,00	415.582,50	364.223,50
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	3.230,00	220,00	3.010,00-
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.230,00	220,00	3.010,00-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.230,00	220,00	3.010,00-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.230,00	220,00	3.010,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	48.129,00	362,50	47.766,50-
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	48.129,00	362,50	47.766,50-
1600.01.02.0000	SERVICOS COMERCIALIZACAO LIVROS; PERIODICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PUBLICI	48.129,00	362,50	47.766,50-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	415.000,00	415.000,00
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	415.000,00	415.000,00
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	415.000,00	415.000,00
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	415.000,00	415.000,00
TOTAL		51.359,00	415.582,50	364.223,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 62422
 CPF: 566.164.140/00


 ANA CRISTINA FRONER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 506.272.520/87



 RODI PEDRO BORGHETTI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72

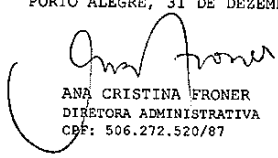
EXERCÍCIO DE 2011	FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	--	------------------------------------


TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE			
DESPESA FIXADA	1.057.878,00	10.359,00	1.068.237,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00
REDUÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESA AUTORIZADA	1.542.878,00	10.359,00	1.553.237,00
DESPESA REALIZADA	1.283.027,06	0,00	1.283.027,06
DIFERENÇA	259.850,94	10.359,00	270.209,94
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			1.068.237,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			500.000,00
REDUÇÕES			15.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1.553.237,00
DESPESA REALIZADA			1.283.027,06
DIFERENÇA			270.209,94

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 2011


JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRCRS N. 62422
CPF: 566.164.140/00


ANA CRISTINA FRONER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 506.272.520/87


RODI PEDRO BORGHETTI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	3.230,00	220,00	3.010,00-
RECEITA DE SERVIÇOS	48.129,00	362,50	47.766,50-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	415.000,00	415.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	51.359,00	415.582,50	364.223,50
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	51.359,00	415.582,50	364.223,50
DEFICIT DE PREVISÃO	1.501.878,00	867.444,56	634.433,44-
TOTAL	1.553.237,00	1.283.027,06	270.209,94-


D E S P E S A

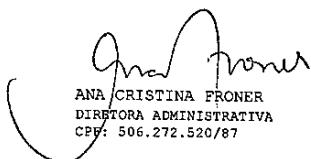
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	1.553.237,00	1.283.027,06	270.209,94-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.553.237,00	1.283.027,06	270.209,94-
TOTAL	1.553.237,00	1.283.027,06	270.209,94-


(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES

(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 62422
 CPF: 566.164.140/00

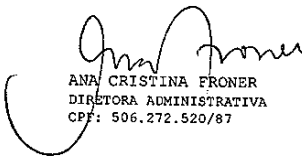

 ANA CRISTINA PRONER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 506.272.520/87



 RODI PEDRO BORGHETTI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	1.283.027,06
RECEITA PATRIMONIAL	220,00	SOMA.....	1.283.027,06
RECEITA DE SERVIÇOS	362,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	415.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.073,25
SOMA.....	415.582,50	DEPOSITOS	167.696,02
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	187.769,27
TOTAL.....	415.582,50	TOTAL.....	1.470.796,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIAÇÕES DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.091,73	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.614,16	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DEPOSITOS	189.230,54	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	71.669,28
SOMA.....	259.936,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	177.157,54
TOTAL.....	675.518,93	SOMA.....	248.826,82
VARIAÇÕES DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.038.432,48		
SOMA.....	1.038.432,48		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	4.974,83		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	696,91		
SOMA.....	5.671,74		
TOTAL.....	1.719.623,15	TOTAL.....	1.719.623,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 62422
 CPF: 566.164.140/00

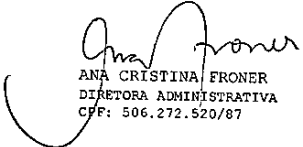

 ANA CRISTINA FRONER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 506.272.520/87



 RODI PEDRO BORGHETTI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	71.669,28	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	177.157,54	SERVIÇOS	8.308,71
SOMA.....	248.826,82	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	10.335,17
TOTAL.....	248.826,82	CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A	
		RECOLHER	41.803,17
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	60.447,05
BENS DA ENTIDADE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS MOVEIS	83.728,17	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BENS IMOVEIS	161.370,31	SERVIÇOS	38.614,16
SOMA.....	245.098,48	SOMA.....	38.614,16
DIVERSOS		DEPÓSITOS	
BENS DE VENDA	13.558,29	DEPOSITOS	125.410,09
ALMOXARIFADOS	8.579,34	SOMA.....	125.410,09
SOMA.....	22.137,63	DIVERSOS	
TOTAL.....	267.236,11	OUTROS CREDORES	1.358,60
SOMA DO ATIVO REAL	516.062,93	SOMA.....	1.358,60
		TOTAL.....	225.829,90
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO PERMANENTE	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	200,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	25.155,53
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	8.579,34	SOMA.....	25.155,53
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		TOTAL.....	25.155,53
ENTIDADE	14.423,74	SOMA DO PASSIVO REAL	250.985,43
SOMA.....	23.203,08		
VALORES DE TERCEIROS		SALDO PATRIMONIAL	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	2,95	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
SOMA.....	2,95	ATIVO REAL LÍQUIDO	265.077,50
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	516.062,93
ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS	406,84	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	406,84	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
TOTAL.....	23.612,87	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	200,00
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	8.579,34
		BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	14.423,74
		SOMA.....	23.203,08
		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	2,95
		SOMA.....	2,95
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS A PAGAR	406,84
		SOMA.....	406,84
		TOTAL.....	23.612,87
TOTAL GERAL.....	539.675,80	TOTAL GERAL.....	539.675,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 62422
 CPF: 566.164.140/00

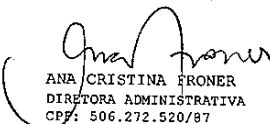

 ANA CRISTINA FRONER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 506.272.520/87



 RODI PEDRO BORGHETTI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	220,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.362,22
RECEITA DE SERVIÇOS	362,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.664,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	415.000,00		
SOMA.....	415.582,50	SOMA.....	1.283.027,06
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	0,00	SOMA.....	0,00
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	1.283.027,06
TOTAL.....	415.582,50	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		SOMA.....	0,00
SOMA.....	0,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES PASSIVAS	
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS DE VENDA	577,45
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	2.235,33	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	25.155,53
SOMA.....	2.235,33	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	35.716,22
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	61.449,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.038.432,48	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	1.038.432,48	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	1.456.250,31	TOTAL.....	1.344.476,26
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERÁVIT VERIFICADO	111.774,05
		TOTAL.....	1.456.250,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 62422
 CPF: 566.164.140/00


 ANA CRISTINA FRONER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 506.272.520/87


 RODI PEDRO BORGHETTI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72


EXERCÍCIO DE 2011

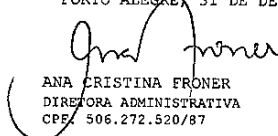
FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17


R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.918,24-	8.269,90	1.879,43	8.308,71-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	7.789,97-	2.545,20	0,00	10.335,17-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	38.720,36-	21.276,63	18.193,82	41.803,17-
SUBTOTAL.....	48.428,57-	32.091,73	20.073,25	60.447,05-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	0,00	38.614,16	0,00	38.614,16-
SUBTOTAL.....	0,00	38.614,16	0,00	38.614,16-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	103.875,57-	189.230,54	167.696,02	125.410,09-
SUBTOTAL.....	103.875,57-	189.230,54	167.696,02	125.410,09-
DIVERSOS				
OUTROS CREDITORES	1.358,60-	0,00	0,00	1.358,60-
SUBTOTAL.....	1.358,60-	0,00	0,00	1.358,60-
TOTAL.....	153.662,74-	259.936,43	187.769,27	225.829,90-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N. 62422
 CPF: 566.164.140/00


 ANA CRISTINA FRONER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 506.272.520/87


 RODI PEDRO BORGHETTI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72

EXERCÍCIO DE 2011	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		
		RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	1.283.027,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.362,22
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	863.249,24
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	2.654,03
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	2.654,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	755.982,56
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	459.241,44
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	228.206,84
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	66.932,92
3.1.90.11.1108	JETON	1.601,36
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	85.749,51
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	64.817,09
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	20.932,42
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	18.863,14
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	18.863,14
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	13.112,98
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.112,98
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	13.112,98
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.664,84
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	406.664,84
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	861,78
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	861,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.513,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	648,50
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	296,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.342,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	92,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	648,60
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	485,90
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	354.985,83
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	5.399,00
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	696,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	10.500,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.358,79
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	15.057,67
3.3.90.39.3926	SEGUROS	100,78
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	983,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	14.323,56
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	13.815,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	3.447,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	34.800,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	5.742,04
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	7.330,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	13.820,83
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.598,16
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	214.114,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.900,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.770,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	1.770,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.099,80
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	21.099,80
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	12.010,43
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	12.010,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.424,00
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	11.424,00
TOTAL GERAL =====>		1.283.027,06

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	876.362,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	406.664,84
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.283.027,06

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	=>	1.283.027,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


JUSSARA DE FALCÃO DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRCRS N. 62422
CPF: 566.164.140/00

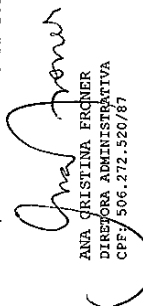
ANA CRISTINA FRONER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 506.272.520/87


RODI PEDRO BORGHETTI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

EXERCÍCIO DE 2011		FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE							RFPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							R\$	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
62 FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE		876.362,22		406.664,84					1.283.027,06	
TESOURO-LIVRES		876.362,22		112.178,64					988.540,86	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				294.486,20					294.486,20	
TOTAL		876.362,22		406.664,84					1.283.027,06	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N.º 62422
 CPF: 566.164.140/00

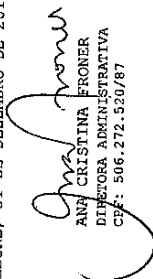

 ANA CRISTINA FRAGNER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 506.272.320/87



 RODI PEDRO BORGHETTI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72

EXERCÍCIO DE 2011		FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE							RFPE040/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO							R\$	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
13 CULTURA		876.362,22		406.664,84						1.283.027,06
TESOURO-LIVRES		876.362,22		112.178,64						988.540,86
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				294.486,20						294.486,20
TOTAL		876.362,22		406.664,84						1.283.027,06
RESUMO										
TESOURO-LIVRES		876.362,22		112.178,64						988.540,86
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				294.486,20						294.486,20
TOTAL		876.362,22		406.664,84						1.283.027,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 CONTADORA
 CRCRS N.º 62422
 CPF: 586.164.140/00



 ANA CRISTINA FRONER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 506.272.520/87



 RODI PEDRO BORGHETTI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 001.766.130/72


FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011		
	LEI	DATA		Variações		POSIÇÃO EM 31-12-11
				Passivas	Ativas	
Débitos Parcelados						-
Com Ministério da Fazenda - PASEP						-
Terno de Parcelamento						-
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS						-
						-
						-
Total				-	-	-

SEM MOVIMENTO


RODI PEDRO BORGHETTI
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC -MF


ANA CRISTINA FRONER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CIC-MF


JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 CRC-RS 062422-00 TC
 CIC -MF566.164.140/00

**Instituto Riograndense
do Arroz
IRGA**

EXERCÍCIO DE 2011

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
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	35.776.706,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.758.394,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.157.659,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.578.315,67
RECEITA INDUSTRIAL	7.449,02		
RECEITA DE SERVICOS	2.827.392,29	SOMA.....	39.336.709,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.973.363,06		
		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.405.860,55
SOMA.....	41.742.570,44	TOTAL.....	41.742.570,44
TOTAL.....	41.742.570,44		
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	1.067.265,63
		INVERSOES FINANCEIRAS	439.044,68
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	46.986,62
		SOMA.....	1.553.296,93
		SUPERAVIT	852.563,62
		TOTAL.....	41.742.570,44
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	41.742.570,44	DESPESAS CORRENTES.....	39.336.709,89
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.553.296,93
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	852.563,62
TOTAL.....	41.742.570,44	TOTAL.....	41.742.570,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CLAUDIO FERNANDES BRAVER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00

OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 37048
CPF: 348.297.170/68

EXERCÍCIO DE 2011	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	2.586.704,81	28.449.159,74	31.035.864,55
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.586.704,81	7.152.951,36	9.739.656,17
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.586.704,81	4.764.533,76	7.351.238,57
20.0122.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		2.388.417,60	2.388.417,60
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.072.164,87	1.072.164,87
20.0131.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		1.072.164,87	1.072.164,87
20.0571	DESENV CIENTIFICO		7.759.695,21	7.759.695,21
20.0571.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		7.759.695,21	7.759.695,21
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		9.948.799,67	9.948.799,67
20.0573.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		9.948.799,67	9.948.799,67
20.0692	COMERCIALIZACAO		2.515.548,63	2.515.548,63
20.0692.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		2.515.548,63	2.515.548,63
TOTAL DA U.O. =>		2.586.704,81	28.449.159,74	31.035.864,55

U.O.: 38.33 - ENCARGOS GERAIS DO INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ				
10	SAUDE		620.930,32	620.930,32
10.0601	PROMOCAO PRODUCAO VEGETAL		620.930,32	620.930,32
10.0601.0335	OPERACOES ESPECIAIS		620.930,32	620.930,32
20	AGRICULTURA		9.186.225,33	9.186.225,33
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.150.942,87	2.150.942,87
20.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.150.942,87	2.150.942,87
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		89.055,66	89.055,66
20.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		89.055,66	89.055,66
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		6.539.962,71	6.539.962,71
20.0273.0335	OPERACOES ESPECIAIS		6.539.962,71	6.539.962,71
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		406.264,09	406.264,09
20.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		406.264,09	406.264,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS		46.986,62	46.986,62
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		46.986,62	46.986,62
28.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS		46.986,62	46.986,62
TOTAL DA U.O. =>			9.854.142,27	9.854.142,27
TOTAL DO ÓRGÃO =>		2.586.704,81	38.303.302,01	40.890.006,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00

OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 37048
CPF: 348.297.170/68

EXERCÍCIO DE 2011	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		620.930,32	620.930,32
10.0601	PROMOCAO PRODUCAO VEGETAL		620.930,32	620.930,32
10.0601.0335	OPERACOES ESPECIAIS		620.930,32	620.930,32
20	AGRICULTURA	2.586.704,81	37.635.385,07	40.222.089,88
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.586.704,81	9.303.894,23	11.890.599,04
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.586.704,81	4.764.533,76	7.351.238,57
20.0122.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		2.388.417,60	2.388.417,60
20.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.150.942,87	2.150.942,87
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.072.164,87	1.072.164,87
20.0131.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		1.072.164,87	1.072.164,87
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		89.055,66	89.055,66
20.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		89.055,66	89.055,66
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		6.539.962,71	6.539.962,71
20.0273.0335	OPERACOES ESPECIAIS		6.539.962,71	6.539.962,71
20.0571	DESENV CIENTIFICO		7.759.695,21	7.759.695,21
20.0571.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		7.759.695,21	7.759.695,21
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		9.948.799,67	9.948.799,67
20.0573.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		9.948.799,67	9.948.799,67
20.0692	COMERCIALIZACAO		2.515.548,63	2.515.548,63
20.0692.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		2.515.548,63	2.515.548,63
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		406.264,09	406.264,09
20.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		406.264,09	406.264,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS		46.986,62	46.986,62
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		46.986,62	46.986,62
28.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS		46.986,62	46.986,62
TOTAL GERAL =>		2.586.704,81	38.303.302,01	40.890.006,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.919.050/00

OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 37048
CPF: 348.297.170/68

EXERCÍCIO DE 2011

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	620.930,32		620.930,32
10.0601	PROMOCAO PRODUCAO VEGETAL	620.930,32		620.930,32
10.0601.0335	OPERACOES ESPECIAIS	620.930,32		620.930,32
20	AGRICULTURA	40.107.362,56	114.727,32	40.222.089,88
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.890.599,04		11.890.599,04
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.351.238,57		7.351.238,57
20.0122.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	2.388.417,60		2.388.417,60
20.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	2.150.942,87		2.150.942,87
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.072.164,87		1.072.164,87
20.0131.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	1.072.164,87		1.072.164,87
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	89.055,66		89.055,66
20.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	89.055,66		89.055,66
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.539.962,71		6.539.962,71
20.0273.0335	OPERACOES ESPECIAIS	6.539.962,71		6.539.962,71
20.0571	DESENV CIENTIFICO	7.730.204,67	29.490,54	7.759.695,21
20.0571.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	7.730.204,67	29.490,54	7.759.695,21
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	9.948.289,67	510,00	9.948.799,67
20.0573.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	9.948.289,67	510,00	9.948.799,67
20.0692	COMERCIALIZACAO	2.515.548,63		2.515.548,63
20.0692.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	2.515.548,63		2.515.548,63
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	321.537,31	84.726,78	406.264,09
20.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	321.537,31	84.726,78	406.264,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS	46.986,62		46.986,62
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	46.986,62		46.986,62
28.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS	46.986,62		46.986,62
TOTAL GERAL =>		40.775.279,50	114.727,32	40.890.006,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

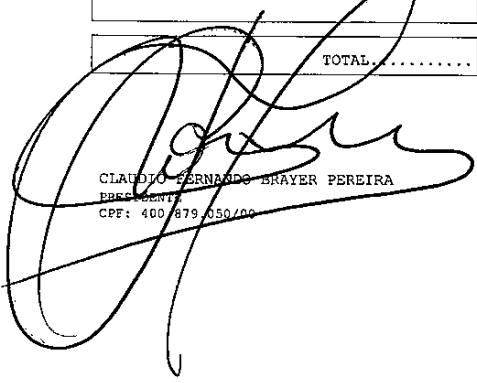
CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00

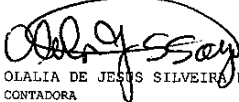
OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 37048
CPF: 348.297.170/68

EXERCÍCIO DE 2011	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	620.930,32	40.222.089,88	46.986,62	40.890.006,82
SOMA.....	620.930,32	40.222.089,88	46.986,62	40.890.006,82
TOTAL.....	620.930,32	40.222.089,88	46.986,62	40.890.006,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 400.879.050/00


 OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
 CONTADORA
 CRCRS N. 37948
 CPF: 348.297.170/68

EXERCÍCIO DE 2011

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFP023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	62.430.000,00	41.742.570,44	20.687.429,56-
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	56.098.980,00	35.776.706,64	20.322.273,36-
1120.00.00.0000	TAXAS	56.098.980,00	35.776.706,64	20.322.273,36-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.098.980,00	35.776.706,64	20.322.273,36-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.098.980,00	35.776.706,64	20.322.273,36-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.098.980,00	35.776.706,64	20.322.273,36-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00	1.157.659,43	917.659,43
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	240.000,00	181.656,61	58.343,39-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	240.000,00	179.481,64	60.518,36-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	240.000,00	179.481,64	60.518,36-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	240.000,00	179.481,64	60.518,36-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	0,00	2.174,97	2.174,97
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	2.174,97	2.174,97
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	0,00	2.174,97	2.174,97
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	976.002,82	976.002,82
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	976.002,82	976.002,82
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	976.002,82	976.002,82
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	976.002,82	976.002,82
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	7.449,02	7.449,02
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	7.449,02	7.449,02
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	0,00	7.449,02	7.449,02
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	0,00	7.449,02	7.449,02
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.490.000,00	2.827.392,29	662.607,71-
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	3.390.000,00	1.840.904,06	1.549.095,94-
1600.01.03.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	3.390.000,00	1.840.904,06	1.549.095,94-
1600.07.00.0000	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00	116.456,29	116.456,29
1600.07.99.0000	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00	116.456,29	116.456,29
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	191.826,17	91.826,17
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	191.826,17	91.826,17
1600.17.00.0000	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	620.756,68	620.756,68
1600.17.99.0000	DIVERSOS SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	620.756,68	620.756,68
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	57.449,09	57.449,09
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	0,00	57.449,09	57.449,09
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.020,00	1.973.363,06	1.372.343,06
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	289.170,00	269.839,71	19.330,29-
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	62.370,00	100.049,34	37.679,34
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	62.370,00	100.049,34	37.679,34
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	62.370,00	100.049,34	37.679,34
1913.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	226.800,00	165.915,76	60.884,24-
1913.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	226.800,00	165.915,76	60.884,24-
1913.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	226.800,00	165.915,76	60.884,24-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	3.874,61	3.874,61
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	159,00	159,00
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	159,00	159,00
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	3.715,61	3.715,61
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.715,61	3.715,61
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	385.785,16	385.785,16
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	15.143,22	15.143,22
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	552,17	552,17
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	552,17	552,17
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	14.591,05	14.591,05
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	14.591,05	14.591,05
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	370.641,94	370.641,94
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	370.641,94	370.641,94
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	370.641,94	370.641,94
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	311.850,00	215.581,96	96.268,04-
1931.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	311.850,00	215.581,96	96.268,04-
1931.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	311.850,00	215.581,96	96.268,04-
1931.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	311.850,00	215.581,96	96.268,04-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.102.156,23	1.102.156,23
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.102.156,23	1.102.156,23

EXERCÍCIO DE 2011

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

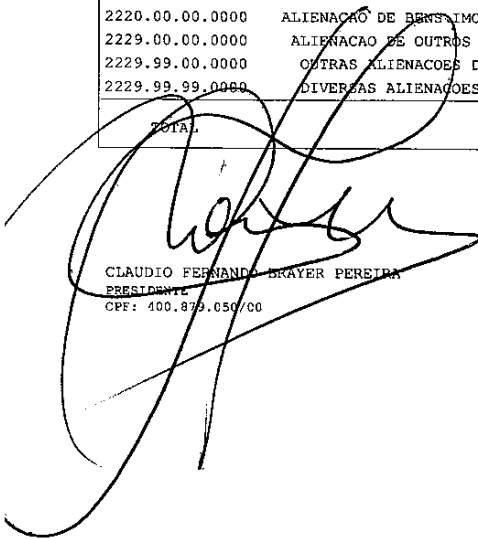
RFPE023/00002

ANEXO N. 10

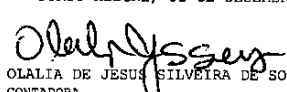
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	980.080,22	980.080,22
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	122.000,01	122.000,01
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	76,00	76,00
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	556.000,00	0,00	556.000,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	556.000,00	0,00	556.000,00-
2220.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	556.000,00	0,00	556.000,00-
2229.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	556.000,00	0,00	556.000,00-
2229.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	556.000,00	0,00	556.000,00-
2229.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	556.000,00	0,00	556.000,00-
TOTAL		62.986.000,00	41.742.570,44	21.243.429,56-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00



OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 37048
CPF: 348.297.170/68

EXERCÍCIO DE 2011

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	46.590.323,00	16.395.677,00	62.986.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.933.192,40	670.000,00	2.603.192,40
REDUÇÕES	1.133.192,40	1.300.000,00	2.433.192,40
DESPESA AUTORIZADA	47.390.323,00	15.765.677,00	63.156.000,00
DESPESA REALIZADA	39.336.709,89	1.553.296,93	40.890.006,82
DIFERENÇA	8.053.613,11	14.212.380,07	22.265.993,18
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			62.986.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			2.603.192,40
REDUÇÕES			2.433.192,40
DESPESA AUTORIZADA			63.156.000,00
DESPESA REALIZADA			40.890.006,82
DIFERENÇA			22.265.993,18

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CLAUDIO FERNANDO PRAYER PEREIRA
PREGUEIRO
CPF: 406.979.050/00

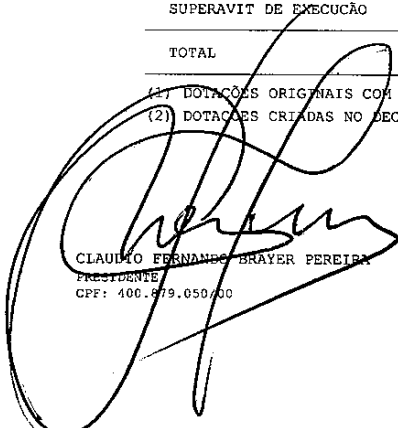
OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 37048
CPF: 348.297.170/68

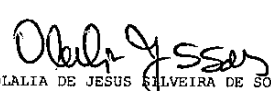
R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	56.098.980,00	35.776.706,64	20.322.273,36-
RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00	1.157.659,43	917.659,43
RECEITA AGROPECUARIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	7.449,02	7.449,02
RECEITA DE SERVICOS	3.490.000,00	2.827.392,29	662.607,71-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.020,00	1.973.363,06	1.372.343,06
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	62.430.000,00	41.742.570,44	20.687.429,56-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	556.000,00	0,00	556.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	556.000,00	0,00	556.000,00-
SOMA	62.986.000,00	41.742.570,44	21.243.429,56-
DEFICIT DE PREVISÃO	170.000,00	0,00	170.000,00-
TOTAL	63.156.000,00	41.742.570,44	21.413.429,56-

D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	63.156.000,00	40.890.006,82	22.265.993,18-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	63.156.000,00	40.890.006,82	22.265.993,18-
SUPERAVIT DE EXECUÇÃO	0,00	852.563,62	852.563,62
TOTAL	63.156.000,00	41.742.570,44	21.413.429,56-

(1) DOAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

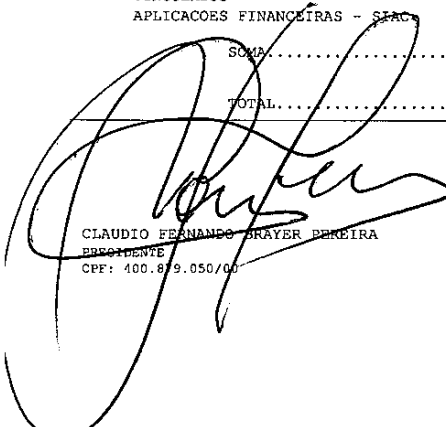
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

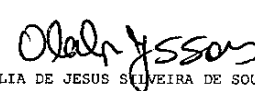

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00


OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 37048
CPF: 348.297.170/68

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	620.930,32
RECEITA TRIBUTARIA	35.776.706,64	AGRICULTURA	40.222.089,88
RECEITA PATRIMONIAL	1.157.659,43	ENCARGOS ESPECIAIS	46.986,62
RECEITA INDUSTRIAL	7.449,02	SOMA.....	40.890.006,82
RECEITA DE SERVICOS	2.827.392,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.973.363,06	REALIZAVEL	1.761.982,41
SOMA.....	41.742.570,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.239.497,18
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.821.699,54
TOTAL.....	41.742.570,44	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	3.434,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	4.417.762,42
REALIZAVEL	1.739.011,06	SOMA.....	11.244.376,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.584.620,39	TOTAL.....	52.134.383,02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.281.670,17	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	4.356,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
DEPOSITOS	4.423.515,02	INTRAGOVERNAMENTAIS	50.614,54
SOMA.....	11.033.173,53	SOMA.....	50.614,54
TOTAL.....	52.775.743,97	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		CAIXA	306,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		BANCOS C/DISPOSICAO	144.981,22
INTRAGOVERNAMENTAIS	83.858,04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
SOMA.....	83.858,04	IMEDIATA	8.471.686,69
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.348.260,90
CAIXA	79,57	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	1.077.569,02	VINCULADOS	1.745.139,58
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		BANCOS, C/VINCULADAS	984,90
IMEDIATA	10.390.134,33	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.666.950,82
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	794.790,27	SOMA.....	17.378.310,52
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		TOTAL.....	69.563.308,08
VINCULADOS	1.170.268,16		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.270.864,72		
SOMA.....	16.703.706,07		
TOTAL.....	69.563.308,08		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 400.879.050/00


 OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
 CONTADORA
 CRCRS N. 37048
 CPF: 348.297.170/68

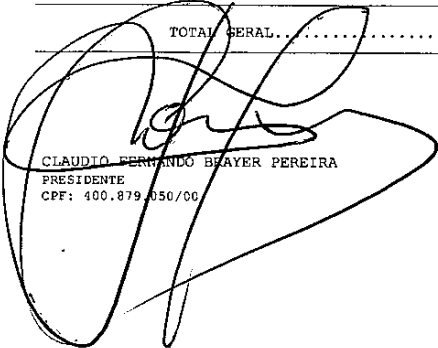
ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	306,41	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BANCOS C/DISPOSICAO	144.981,22	SERVICOS	743.170,59
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	18.394,10
IMEDIATA	8.471.686,69	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	983.655,71
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.348.260,90	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	6.095,04
SOMA.....	11.965.235,22	PIS E PASEP A RECOLHER	70.576,34
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		RECOLHER	148.549,88
VINCULADOS	1.745.139,58	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	8.989,52
BANCOS, C/VINCULADAS	984,90	CORRECAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	221,40
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.666.950,82	FGTS A RECOLHER	3.229,16
SOMA.....	5.413.075,30	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	272.196,86
REALIZÁVEL		REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	33.243,50
DEVEDORES	2.276,15	SOMA.....	2.288.322,10
DEPOSITOS JUDICIAIS	75.314,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SOMA.....	77.590,59	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
TOTAL.....	17.455.901,11	SERVICOS	1.240.787,56
ATIVO PERMANENTE		INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	26.624,86
BENS DA ENTIDADE		FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	1.362,29
BENS MOVEIS	10.278.708,98	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
BENS IMOVEIS	43.748.636,15	LIQUIDAR	1.895,96
SOMA.....	54.027.345,13	DIARIAS A LIQUIDAR	36,26
PARTICIPAÇÕES		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	10.963,24
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB		SOMA.....	1.281.670,17
CONTROLE DO ESTADO	5.662,03	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SERVIÇO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
DIVERSAS	814,87	PREVIDENCIARIOS	4.356,89
SOMA.....	6.476,90	SOMA.....	4.356,89
CRÉDITOS		DEPÓSITOS	
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE		DEPOSITOS	97.213,75
RESPONSABILIDADE	16.103,74	SOMA.....	97.213,75
DEVEDORES POR LOCACAO	2.743,98	TOTAL.....	3.671.562,91
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,01	PASSIVO PERMANENTE	
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	1.331.208,66	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	3.567.623,32	DEBITOS PARCELADOS	1.931.568,04
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	1.820,04	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	3.640.330,16
CRÉDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS	20.625.724,15	SOMA.....	5.571.898,20
CERTIDOES DE DECISAO - TITULOS EXECUTIVOS	343.242,16	TOTAL.....	5.571.898,20
SOMA.....	25.888.466,06	SOMA DO PASSIVO REAL	9.243.461,11
DÍVIDA ATIVA		SALDO PATRIMONIAL	
DÍVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
RESPONSABILIDADE	3.279,49	ATIVO REAL LÍQUIDO	89.198.659,05
DÍVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.298,20	SOMA.....	98.442.120,16
SOMA.....	11.577,69	PASSIVO COMPENSADO	
DIVERSOS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	23.779,94
AQUISICAO OU FORMACAO	287.661,41	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	99.051,76
BENS DE VENDA	665.640,10	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	4.698.036,93
ALMOXARIFADOS	99.051,76	SOMA.....	4.820.868,63
SOMA.....	1.052.353,27	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
TOTAL.....	80.986.219,05	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	27.737,03
SOMA DO ATIVO REAL	98.442.120,16	SOMA.....	27.737,03
ATIVO COMPENSADO		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		DIVERSAS	
RESPONSÁVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	23.779,94	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	5.518.745,74
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	99.051,76	ACOES DA ENTIDADE	6.476,90
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		SOMA.....	5.525.222,64
ENTIDADE	4.698.036,93	TOTAL.....	10.373.828,30
SOMA.....	4.820.868,63		
VALORES DE TERCEIROS			
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	27.737,03		
SOMA.....	27.737,03		
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS			
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	5.518.745,74		
CAIXA DE ACOES DA ENTIDADE	6.476,90		
SOMA.....	5.525.222,64		
TOTAL.....	10.373.828,30		

EXERCÍCIO DE 2011

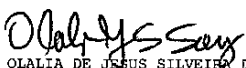
INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
BALANÇO PATRIMONIALRFPE032/00002
ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
TOTAL GERAL.....	108.815.948,46	TOTAL GERAL.....	108.815.948,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



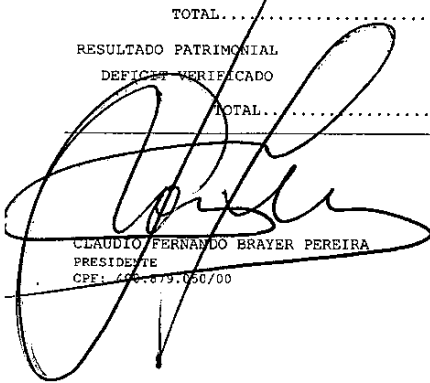
CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00



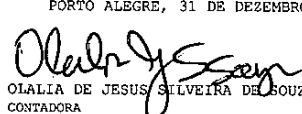
OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 37048
CPF: 348.297.170/68

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.776.706,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.758.394,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.157.659,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.578.315,67
RECEITA INDUSTRIAL	7.449,02		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.827.392,29	SOMA.....	39.336.709,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.973.363,06		
SOMA.....	41.742.570,44	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	1.067.265,63
SOMA.....	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	439.044,68
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.986,62
TOTAL.....	41.742.570,44	SOMA.....	1.553.296,93
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		TOTAL.....	40.890.006,82
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS	11.525,97	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		ANULAÇÃO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	287.661,40	FASE AQUIS/FORMAÇÃO	1.023.387,96
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS DE VENDA	439.044,68	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS - CERTIDÕES DE	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	675.953,37	DECISÃO	62,39
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.650,86	SOMA.....	1.023.450,35
SOMA.....	1.517.836,28	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES PASSIVAS	
VARIAÇÕES ATIVAS		INSCRIÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS -	
BAIXA DE DÉBITOS PARCELADOS	9.302,11	PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO	191.416,66
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR IMPUTACÃO DE		BAIXA DE CRÉDITOS POR IMPUTACÃO DE	
RESPONSABILIDADE	9.318,71	RESPONSABILIDADE	346.081,40
INCORPORAÇÃO DE BENS DE VENDA	3.436.871,90	BAIXA DE BENS DE VENDA	5.342.881,67
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR LOCAÇÃO	1.478,47	TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.372.653,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.372.653,20	BAIXA DE BENS MÓVEIS	352.479,63
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.610,00	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	1.960,00
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75.000,00	BAIXA DE CRÉDITOS POR OPERAÇÕES	153.839,43
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR OPERAÇÕES		MERCANTIS	
MERCANTIS	15.678,06	BAIXA DE CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE		SERVIÇOS	1.380.901,95
SERVIÇOS	1.285.784,16	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC	
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	129.440,24	62/2009	1.555.205,14
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR VENDA A PRAZO DE		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	173.190,94
BENS	1.255.706,54	BAIXA DE CRÉDITOS POR VENDA A PRAZO DE	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS - CERTIDÕES DE DECISÃO	343.304,55	BENS	690.143,79
SOMA.....	7.977.147,94	SOMA.....	11.560.753,81
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
INTRAGOVERNAMENTAIS	83.858,04	INTRAGOVERNAMENTAIS	50.614,54
SOMA.....	83.858,04	SOMA.....	50.614,54
TOTAL.....	51.321.412,70	TOTAL.....	53.524.825,52
RESULTADO PATRIMONIAL			
DÉFICIT VERIFICADO	2.203.412,82		
TOTAL.....	53.524.825,52	TOTAL.....	53.524.825,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 456.879.056/00



OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 37048
CPF: 348.297.170/68

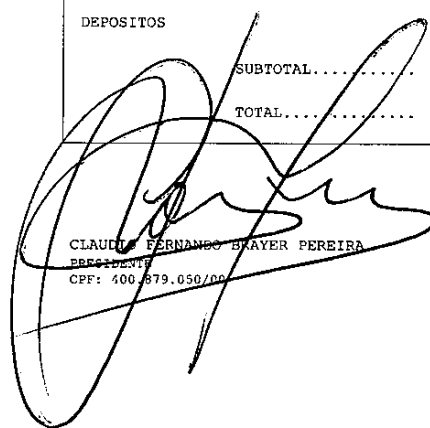
EXERCÍCIO DE 2011

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFE034/00001
ANEXO N.17

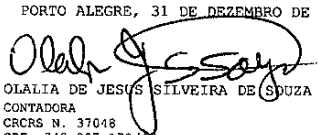
R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	371.035,96-	2.027.136,03	1.655.001,40	743.170,59-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	13.511,33-	18.394,10	13.511,33	18.394,10-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	26.515,23-	983.655,71	26.515,23	983.655,71-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	17.387,50-	29.569,12	40.861,58	6.095,04-
PIS E PASEP A RECOLHER	68.692,92-	70.576,34	68.692,92	70.576,34-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	188.461,67-	148.549,88	188.461,67	148.549,88-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	8.430,59-	8.989,52	8.430,59	8.989,52-
CORRECAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	0,00	221,40	0,00	221,40-
DIARIAS A PAGAR	181,31-	0,00	181,31	0,00
FGTS A RECOLHER	3.518,84-	3.229,16	3.518,84	3.229,16-
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTINUOS	245.391,01-	261.055,63	234.249,78	272.196,86-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	72,53-	0,00	72,53	0,00
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	0,00	33.243,50	0,00	33.243,50-
SUBTOTAL.....	943.198,89-	3.584.620,39	2.239.497,18	2.288.322,10-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	2.759.495,97-	1.240.787,56	2.759.495,97	1.240.787,56-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	0,00	26.624,86	0,00	26.624,86-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	23.474,08-	1.362,29	23.474,08	1.362,29-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	0,00	1.895,96	0,00	1.895,96-
DIARIAS A LIQUIDAR	0,00	36,26	0,00	36,26-
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTINUOS	38.729,49-	10.963,24	38.729,49	10.963,24-
SUBTOTAL.....	2.821.699,54-	1.281.670,17	2.821.699,54	1.281.670,17-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	3.434,65-	4.356,89	3.434,65	4.356,89-
SUBTOTAL.....	3.434,65-	4.356,89	3.434,65	4.356,89-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	91.461,15-	4.423.515,02	4.417.762,42	97.213,75-
SUBTOTAL.....	91.461,15-	4.423.515,02	4.417.762,42	97.213,75-
TOTAL.....	3.859.794,23-	9.294.162,47	9.482.393,79	3.671.562,91-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00



OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 37048
CPF: 348.297.170/68

EXERCÍCIO DE 2011	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	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	39.336.709,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.758.394,22
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.048.408,24
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.539.962,71
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	6.539.962,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.351.238,57
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.579.502,15
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	2.373.055,81
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	1.820.261,94
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	542.602,26
3.1.90.11.1108	JETON	35.816,41
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.750.942,87
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.725.379,31
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	25.563,56
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	406.264,09
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	406.264,09
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	709.985,98
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	709.985,98
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	620.930,32
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	98,32
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	14.879,86
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	74.077,48
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.578.315,67
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	11.815,74
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.815,74
3.3.20.92.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	11.815,74
3.3.80.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	269.568,75
3.3.80.41	CONTRIBUICOES	269.568,75
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	269.568,75
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	22.289.305,27
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	68.154,32
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	68.154,32
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	440.997,32
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	407.164,87
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	514,47
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	33.317,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.512.202,88
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.676,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	5.480,79
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	323.940,60
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	5.197,27
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	5.665,75
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.691,97
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	47.858,65
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	12.902,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	188.144,89
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	3.741,70
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	20.733,00
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	37.905,20
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	6.360,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	15.170,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	67.754,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	103.228,37
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	11.786,19
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	22.350,13
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	2.590,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	98.562,80
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	504.086,07
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	13.377,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	145.633,94
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	14.208,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	75.875,01
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	55.550,93
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	424.937,69
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	424.937,69
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	242.966,02
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	82.657,79
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	160.308,23
3.3.90.37	LOCACAO DE MAC-DE-OBRA	3.099.289,59
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	699.466,52
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	2.236.947,47
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	162.875,60
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.089.860,73
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	169.968,41
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.113.397,80
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	16.949,48
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	14.690,94
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	7.530,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	401.889,10
3.3.90.39.3917	DILIGENCIAS	29,08
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	614.827,13
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	28.522,05
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.000,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	12.807,90
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	305.222,75
3.3.90.39.3926	SEGUROS	37.180,43
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	2.335,80
3.3.90.39.3928	CARTORIO	718,48
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	150.111,64
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	86.786,50
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	98.359,24
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	135.767,98
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	37.296,74
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	57.957,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	13.976,00
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	169.200,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	2.584,09
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	120.200,39
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	20.320,00

EXERCÍCIO DE 2011	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	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
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.469,11
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	95,74
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	920,22
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	3.516,50
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	884,64
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	6.180,00
3.3.90.39.3968	QUIMICA	8.000,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	235.363,02
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	20.970,13
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	9.160,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	350,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	45.249,45
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.072,99
3.3.90.39.3992	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	6.975.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	167.791,12
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	167.791,12
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	541.078,57
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	75.505,78
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	400.000,00
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	14.661,60
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11.105,99
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.000,00
3.3.90.47.4710	ENCARGOS COM FUNRURAL	29.807,74
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	99,00
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	1.898,46
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	49.697,16
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	49.697,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.766.686,38
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.815,43
3.3.90.92.3704	SERVICOS TECNICOS	5.648,46
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.011,00
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	2.651,90
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	43.750,94
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	1.694.132,16
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	1.676,49
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.740.009,55
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.657,25
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	2.392.212,07
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	4.799,80
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	333.340,43
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	7.625,91
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.625,91
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	7.625,91
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.553.296,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.067.265,63
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.067.265,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	105.505,26
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	8.247,50
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	97.257,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	961.760,37
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	3.850,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS	354.101,57
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	51.808,04
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	613,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	152.899,64
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	98.066,72
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	229.539,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	2.958,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	2.864,97
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	2.069,94
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	1.688,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	40.893,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	20.408,49
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	439.044,68
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	439.044,68
4.5.90.62	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	439.044,68
4.5.90.62.6201	FORMACAO DE ESTOQUES	439.044,68
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	46.986,62
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	46.986,62
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46.986,62
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	20.828,08
4.6.90.71.7113	OUTROS DEBITOS PARCELADOS	26.158,54
TOTAL GERAL ==>		40.890.006,82

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	16.758.394,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	22.578.315,67
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	39.336.709,89

INVESTIMENTOS	=>	1.067.265,63
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	439.044,68
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	=>	46.986,62
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.553.296,93
TOTAL GERAL	=>	40.890.006,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00

OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 37048
CPF: 348.297.170/68

INSTITUTO RIGOR DO ARROZ										DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										RPPE039/00001									
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												
38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ										16.758.394,22		22.578.315,67	1.067.265,63	439.044,68	46.986,62		40.890.006,82												
PROPRIOS DA AUTARQUIA										16.758.394,22		22.578.315,67	1.067.265,63	439.044,68	46.986,62		40.890.006,82												
TOTAL										16.758.394,22		22.578.315,67	1.067.265,63	439.044,68	46.986,62		40.890.006,82												

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Olga S. Souza
 OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
 CONTADORA
 CRCRS N. 37048
 CPF: 348.297.170/68

[Assinatura]
 CLAUDIO FERNANDO BRAVER PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 400.879.051/00

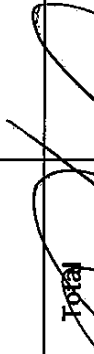
EXERCÍCIO DE 2011									
INSTITUTO RIOGR DO ARROZ									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10 SAÚDE	620.930,32							620.930,32	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	620.930,32							620.930,32	
20 AGRICULTURA	16.137.463,90		22.578.315,67	1.067.265,63	439.044,68			40.222.089,88	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	16.137.463,90		22.578.315,67	1.067.265,63	439.044,68			40.222.089,88	
28 ENCARGOS ESPECIAIS						46.986,62		46.986,62	
PROPRIOS DA AUTARQUIA						46.986,62		46.986,62	
TOTAL	16.758.394,22		22.578.315,67	1.067.265,63	439.044,68	46.986,62		40.890.006,82	
RESUMO									
PROPRIOS DA AUTARQUIA	16.758.394,22		22.578.315,67	1.067.265,63	439.044,68	46.986,62		40.890.006,82	
TOTAL	16.758.394,22		22.578.315,67	1.067.265,63	439.044,68	46.986,62		40.890.006,82	


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Olivalta de Jesus Silveira de Souza
OLALTA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCES N. 37048
CPF: 348.297.170/68

Claudio Fernando Brayer Pereira
CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.579.050/00

INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011.			POSIÇÃO EM 31-12-11
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
			Passivas	Ativas	Amortização		
Débitos Parcelados							-
Com Ministério da Fazenda - PASEP			1.760.979,46	191.416,66		20.828,08	1.931.568,04
Termo de Parcelamento							-
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS							-
							-
							-
 Total			1.760.979,46	191.416,66	- -	20.828,08	1.931.568,04


 OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
 CONTADOR - CRCRS - 037048
 CIC - 348.297.170-68


 CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
 PRESIDENTE
 CIC - 400.879.050/00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO
INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ

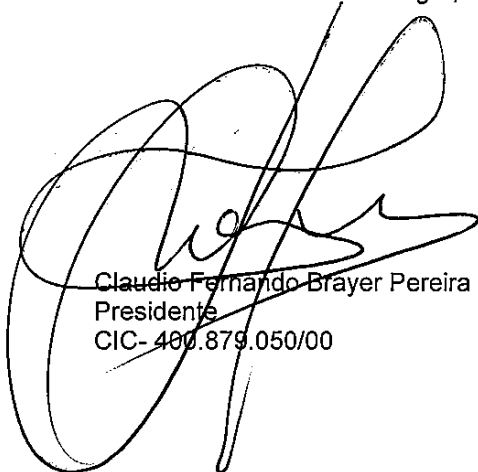
INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2011

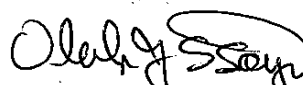
01- Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.00, e considerando, ainda, o disposto no Decreto federal 20.910, 06.01.32, e no Parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foi expedido o Decreto 48.619 de 25 de novembro de 2011, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

- a) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não-Processados, no valor de R\$ 1.073.450,55 (Hum milhão e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), cujos empenhos foram emitidos entre 01.01.06 e 31.12.10.
- b) Ficou retido na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, o valor de R\$ 90.000.981,70 (Noventa milhões, novecentos e oitenta e um reais e setenta centavos), referente à Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011.



Claudio Fernando Brayer Pereira
Presidente
CIC- 400.879.050/00



Olalia de Jesus Silveira de Souza
Contador – CRCRS – 037048
CIC- 348.297.170-68



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO
INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ

COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER

A Comissão de Controle, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 18, da Lei nº 533/48, examinou as peças contábeis que compõem o Balanço Geral do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), referente ao exercício de 2010.

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 2011.

Sala de Sessões da Comissão de Controle.

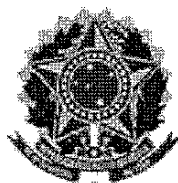
Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2012.

Bárbara Zucchetti,

Rep. Sec. da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio.

Robson Diego Ferreira,

Rep. Sec. do Planejamento e Gestão.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
REGISTRO.....	: RS-037048/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO 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, 31.01.2012 as 10:51:47.

Válido até: 01.03.2012.

Código de Controle: 111740.

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

**Orquestra Sinfônica
de Porto Alegre
OSPA**

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
DEMONSTRACÃO 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	61.086,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.703.539,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.839,52
SOMA.....	61.151,28	SOMA.....	9.804.379,16
DEFICIT	9.801.622,68	TOTAL.....	9.804.379,16
TOTAL.....	9.862.773,96	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	56.182,30
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.212,50
		SOMA.....	58.394,80
		TOTAL.....	9.862.773,96
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	61.151,28	DESPESAS CORRENTES.....	9.804.379,16
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	58.394,80
DEFICIT.....	9.801.622,68	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	9.862.773,96	TOTAL.....	9.862.773,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Ivo N. Nesralla
IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

João G. Tellier Fiores
JOAO GASTAO TELLIER FIORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.096.920/87

Fernanda Estorti de Castro
FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 57056
CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2011	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

U.O.: 57.01 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		8.243.115,62	8.243.115,62
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.852.915,23	7.852.915,23
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.852.915,23	7.852.915,23
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		390.200,39	390.200,39
13.0392.0284	PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS MANIFESTACOES CULTURAIS		390.200,39	390.200,39


TOTAL DA U.O. =>		8.243.115,62	8.243.115,62
------------------	--	--------------	--------------


U.O.: 57.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE				
13	CULTURA		1.619.658,34	1.619.658,34
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		405.531,17	405.531,17
13.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		405.531,17	405.531,17
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.150.859,62	1.150.859,62
13.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.150.859,62	1.150.859,62
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		63.267,55	63.267,55
13.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		63.267,55	63.267,55

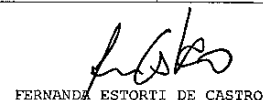
TOTAL DA U.O. =>		1.619.658,34	1.619.658,34
------------------	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>		9.862.773,96	9.862.773,96
-------------------	--	--------------	--------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20


YOMO GASTAO TELLER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.064.920/87


FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 57056
CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2011

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
13	CULTURA		9.862.773,96	9.862.773,96
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.258.446,40	8.258.446,40
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.852.915,23	7.852.915,23
13.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		405.531,17	405.531,17
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.150.859,62	1.150.859,62
13.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.150.859,62	1.150.859,62
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		390.200,39	390.200,39
13.0392.0284	PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS MANIFESTACOES CULTURAIS		390.200,39	390.200,39
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		63.267,55	63.267,55
13.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		63.267,55	63.267,55
TOTAL GERAL =>		0,00	9.862.773,96	9.862.773,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20


JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.054.920/87


FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTÁBIL
CRCRS/N. 57056
CPF: 632.214.890/72


EXERCÍCIO DE 2011	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.º
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	9.820.521,56	42.252,40	9.862.773,96
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.258.446,40		8.258.446,40
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.852.915,23		7.852.915,23
13.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	405.531,17		405.531,17
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.150.859,62		1.150.859,62
13.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	1.150.859,62		1.150.859,62
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	390.200,39		390.200,39
13.0392.0284	PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS			
	MANIFESTACOES CULTURAIS	390.200,39		390.200,39
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.015,15	42.252,40	63.267,55
13.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	21.015,15	42.252,40	63.267,55
TOTAL GERAL =>		9.820.521,56	42.252,40	9.862.773,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20


JORGE GASTÃO TELLES FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.954.920/87


FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADOR
CRCRS N. 57056
CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2011

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

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

FUNÇÕES	CULTURA	TOTAL		
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	9.862.773,96	9.862.773,96		
SOMA.....	9.862.773,96	9.862.773,96		
TOTAL.....	9.862.773,96	9.862.773,96		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Ivo Nesralla
IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

João Gastão Feller Flores
JOAO GASTAO FELLER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

Fernanda Estorti de Castro
FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 57056
CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2011

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

RFPE023/00001

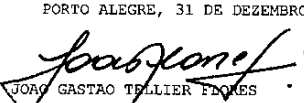
ANEXO N. 10


R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	100.000,00	61.151,28	38.848,72-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	61.086,13	38.913,87-
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	100.000,00	61.086,13	38.913,87-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	100.000,00	61.086,13	38.913,87-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	65,15	65,15
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	65,15	65,15
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	65,15	65,15
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	65,15	65,15
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	65,15	65,15
TOTAL		100.000,00	61.151,28	38.848,72-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 IVO ABRAHAO NESRALA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20


 JOAO GASTAO TELLIER FIGUEIRAS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 286.094/520/87



 FERNANDA ESTORIL DE CASTRO
 CONTADORA
 CRCRS N. 57056
 CPF: 632.214.890/72

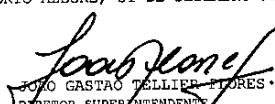
EXERCÍCIO DE 2011	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	---	------------------------------------

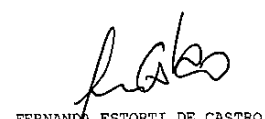
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
DESPESA FIXADA	10.410.865,00	214.000,00	10.624.865,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	916.291,08	0,00	916.291,08
REDUÇÕES	216.291,08	85.000,00	301.291,08
DESPESA AUTORIZADA	11.110.865,00	129.000,00	11.239.865,00
DESPESA REALIZADA	9.804.379,16	58.394,80	9.862.773,96
DIFERENÇA	1.306.485,84	70.605,20	1.377.091,04
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			10.624.865,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			916.291,08
REDUÇÕES			301.291,08
DESPESA AUTORIZADA			11.239.865,00
DESPESA REALIZADA			9.862.773,96
DIFERENÇA			1.377.091,04

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 2011


IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20


JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.099.920/87


FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 57056
CPF: 632.214.890/72


R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	61.086,13	38.913,87-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	65,15	65,15
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	61.151,28	38.848,72-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	100.000,00	61.151,28	38.848,72-
DEFICIT DE PREVISÃO	11.139.865,00	9.801.622,68	1.338.242,32-
TOTAL	11.239.865,00	9.862.773,96	1.377.091,04-

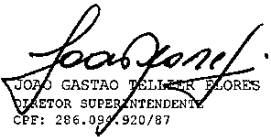
D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	11.239.865,00	9.862.773,96	1.377.091,04-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	11.239.865,00	9.862.773,96	1.377.091,04-
TOTAL	11.239.865,00	9.862.773,96	1.377.091,04-


(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES

(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 IVO ABRAHÃO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20


 JOÃO GASTÃO TELLES FLORES
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 286.092.920/87


 FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
 CONTADOR
 CRCRS N.º 57056
 CPF: 632.214.890/72

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	9.862.773,96
RECEITA DE SERVIÇOS	61.086,13	SOMA.....	9.862.773,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65,15		
SOMA.....	61.151,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	248.040,29
TOTAL.....	61.151,28	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	216,75
		DEPOSITOS	1.905.112,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	2.153.369,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	271.127,21	TOTAL.....	12.016.143,72
DEPOSITOS	2.012.087,60		
SOMA.....	2.283.214,81	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TOTAL.....	2.344.366,09	SOMA.....	0,00
		SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS C/DISPOSICAO	19.006,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	179.455,71
INTRAGOVERNAMENTAIS	9.694.621,58	BANCOS, C/VINCULADAS	1.942,86
SOMA.....	9.694.621,58	SOMA.....	200.404,60
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	10.774,98		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	166.785,67		
SOMA.....	177.560,65		
TOTAL.....	12.216.548,32	TOTAL.....	12.216.548,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


I. Neskalla
IVO ABRAHÃO NESKALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

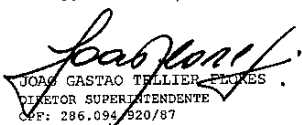
Jorge Gastão
JORGE GASTÃO FELLIERS FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87


Fernanda Estorti
FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADOR
CRCRS N. 57056
CPF: 632.214.890/72

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	19.006,03	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	179.455,71	SERVIÇOS	15.285,00
SOMA.....	198.461,74	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1,25
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A	
BANCOS, C/VINCULADAS	1.942,86	RECOLHER	285.183,42
SOMA.....	1.942,86	FGTS A RECOLHER	181,23
REALIZÁVEL		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	9.442,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.394,00	SOMA.....	310.093,45
SOMA.....	5.394,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
TOTAL.....	205.798,60	SOMA.....	0,00
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		DEPÓSITOS	352.151,87
BENS MOVEIS	549.040,45	SOMA.....	352.151,87
BENS IMOVEIS	125.160,57	TOTAL.....	662.245,32
SOMA.....	674.201,02	PASSIVO PERMANENTE	
PARTICIPAÇÕES		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB		DEBITOS PARCELADOS	435.405,20
CONTROLE DO ESTADO	312,61	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	758.746,80
SOMA.....	312,61	SOMA.....	1.194.152,00
DIVERSOS		TOTAL.....	1.194.152,00
ALMOXARIFADOS	2.079,32	SOMA DO PASSIVO REAL	1.856.397,32
SOMA.....	2.079,32	PASSIVO COMPENSADO	
TOTAL.....	676.592,95	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA DO ATIVO REAL	882.391,55	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	2.079,32
		SOMA.....	2.079,32
SALDO PATRIMONIAL		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
SITUAÇÃO LÍQUIDA		DIVERSAS	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	974.005,77	ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS A PAGAR	35.999,20
SOMA.....	1.856.397,32	ACOES JUDICIAIS	224.280,65
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	260.279,85
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		TOTAL.....	262.359,17
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	2.079,32		
SOMA.....	2.079,32		
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS			
ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS	35.999,20		
PROCESSOS JUDICIAIS	224.280,65		
SOMA.....	260.279,85		
TOTAL.....	262.359,17		
TOTAL GERAL.....	2.118.756,49	TOTAL GERAL.....	2.118.756,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 IVO ABRAHÃO NESRALA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20

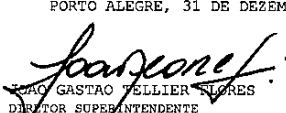

 JOÃO GASTÃO TEILLIER FLORES
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 286.094.920/87



 FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
 CONTADORA
 CRCRS N. 57056
 CPF: 632.214.890/72

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVIÇOS	61.086,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.703.539,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.839,52
SOMA.....	61.151,28	SOMA.....	9.804.379,16
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	0,00	INVESTIMENTOS	56.182,30
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.212,50
TOTAL.....	61.151,28	SOMA.....	58.394,80
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		TOTAL.....	9.862.773,96
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS	2.651,10	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.182,30	SOMA.....	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	900,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SOMA.....	59.733,40	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INSCRIÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS -	
VARIAÇÕES ATIVAS		PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO	36.840,51
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.716,52	BAIXA DE BENS MÓVEIS	6.647,05
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.401,12	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	221,80
SOMA.....	3.117,64	SOMA.....	43.709,36
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.694.621,58	SOMA.....	0,00
SOMA.....	9.694.621,58	TOTAL.....	9.906.483,32
TOTAL.....	9.818.623,90		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DÉFICIT VERIFICADO	87.859,42		
TOTAL.....	9.906.483,32	TOTAL.....	9.906.483,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 IVO ABRAHÃO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20


 JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 286.054.920/87


 FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
 CONTÁVEL
 CRCRS N. 57056
 CPF: 632.214.890/72

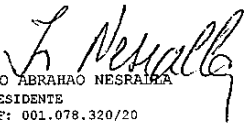
EXERCÍCIO DE 2011

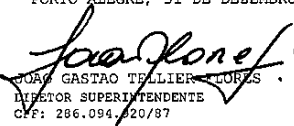
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17


R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	6.420,05-	15.285,00	6.420,05	15.285,00-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	1,25	0,00	1,25-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	232.217,29-	246.217,18	193.251,05	285.183,42-
FGTS A RECOLHER	173,71-	181,23	173,71	181,23-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	8.999,14-	9.442,55	8.999,14	9.442,55-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	39.196,34-	0,00	39.196,34	0,00
SUBTOTAL.....	287.006,53-	271.127,21	248.040,29	310.093,45-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	216,75-	0,00	216,75	0,00
SUBTOTAL.....	216,75-	0,00	216,75	0,00
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	245.176,99-	2.012.087,60	1.905.112,72	352.151,87-
SUBTOTAL.....	245.176,99-	2.012.087,60	1.905.112,72	352.151,87-
TOTAL.....	532.400,27-	2.283.214,81	2.153.369,76	662.245,32-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 IVO ABRAHAO NESRALMA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20


 JOAO GASTAO THELLIER FLORES
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 286.094.220/87


 FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
 CONTADORA
 CRCRS N. 57056
 CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

RFPE017/00001

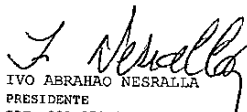
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

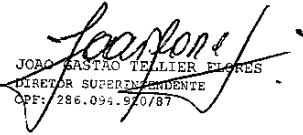
R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.804.379,16
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.703.539,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.369.166,88
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	7.168.379,93
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	4.403.356,26
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	1.343.068,20
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	1.294.871,52
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	127.083,95
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	139.731,90
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	138.442,12
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.289,78
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	61.055,05
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	61.055,05
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.334.372,76
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	1.334.372,76
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	183.513,14
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150.859,62
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.100.839,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.098.901,18
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	26.170,09
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,89
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.767,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	525,50
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	529,01
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	7.475,00
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	6,95
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	105,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	4.311,74
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	605,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.540,00
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	315.800,85
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	315.800,85
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	121.562,77
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	47.126,74
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.436,03
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	514.250,27
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	180,32
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.079,17
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	12.190,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	47.879,14
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	11.300,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.081,24
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	65.590,31
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.089,02
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	23.460,61
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	23.712,99
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	42.511,35
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	2.801,91
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	20.300,00
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	37.594,83
3.3.90.39.3948	MULTAS	46.396,97
3.3.90.39.3973	ARRENDAMENTO DE TERRAS	14.020,90
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	392,52
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	49.200,30
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	19.835,43
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	169,36
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	91.393,90
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	70,00
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	11.215,98
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.215,98
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	96.579,14
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	29.041,08
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	53.245,05
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	834,57
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	13.458,44
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	13.322,08
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	13.322,08
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.938,34
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.938,34
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.938,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	58.394,80
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	56.182,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.182,30
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS	56.182,30
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	7.000,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	14.234,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	15.995,30
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.500,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	16.453,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.212,50
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.212,50
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	2.212,50
TOTAL GERAL =====>		9.862.773,96

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	8.703.539,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.100.839,52
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	9.804.379,16
INVESTIMENTOS	=>	56.182,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	2.212,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	58.394,80
TOTAL GERAL	=>	9.862.773,96

. PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


IVO ABRAHÃO NESRALA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20


JOÃO CASTRO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87


FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 57056
CPF: 632.214.890/72

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA								R\$
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011			POSICÃO EM 31-12-2011	
	LEI	DATA		Variações		Resgate		
				Passivas	Ativas			
Débitos Parcelados								
Com o Ministério da Fazenda - PASEP	8748/93	1993	401.215,79	36.840,51		2.651,10	435.405,20	
Termo de Parcelamento de / /								
Com o Instituto Nacional do Seguro Social								
Total			401.215,79	36.840,51		2.651,10	435.405,20	

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011.



NOME: Ivo A Nesralla
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320-20



NOME: João Gasão Teller Flores
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920-87



NOME: Ferrianda Estorti de Castro
CONTADOR - CRC/RS 57.056
CPF: 632.214.890/72



INFORMAÇÃO

Porto Alegre, 12 de março de 2012.


Deixamos de anexar o parecer da Comissão de Controle e Conselho Deliberativo, vez que foi encaminhado pedido para nomeação dos Conselhos, através do Expediente de nº 068-11.57/11-9, de 15 de abril de 2011, cuja nomeação foi publicada no DOE de nº 203, de 21 de Outubro de 2011.

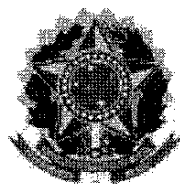
A previsão da primeira reunião do Conselho Deliberativo e comissão de Controle está prevista para 30 de março de 2011.

Composição:

NOME DO CONSELHEIRO	NOME DO CONSELHO / COMISSÃO	Data da nomeação	Base Legal
CLAUDIO PERRONE	COMISSÃO DE CONTROLE	21/10/2011	LEI Nº 7.532/81
HELOÍSA HELENA DO AMARAL PAULIN	COMISSÃO DE CONTROLE	21/10/2011	LEI Nº 7.532/81
LETÍCIA SACCOL DE OLIVEIRA	COMISSÃO DE CONTROLE	21/10/2011	LEI Nº 7.532/81
ROBERTO SCHIMITT PRYN (TITULAR)	CONSELHO DELIBERATIVO	21/10/2011	DEC. 20.421/70
ANA CRISTINA FRONER (SUPLENTE)	CONSELHO DELIBERATIVO	21/10/2011	DEC. 20.421/70
ABRÃO SLAVUTZKY (TITULAR)	CONSELHO DELIBERATIVO	21/10/2011	DEC. 20.421/70
MARIA BERENICE G. BARBOZA SILVA (SUPLENTE)	CONSELHO DELIBERATIVO	21/10/2011	DEC. 20.421/70
MARIA EUNICE MOREIRA (TITULAR)	CONSELHO DELIBERATIVO	21/10/2011	DEC. 20.421/70
RICARDO ARAUJO BARBARENA (SUPLENTE)	CONSELHO DELIBERATIVO	21/10/2011	DEC. 20.421/70
ARISTÓTELES JOSÉ BOURSCHIEDT (TITULAR)	CONSELHO DELIBERATIVO	21/10/2011	DEC. 20.421/70
DENISE VIANNA PEREIRA (SUPLENTE)	CONSELHO DELIBERATIVO	21/10/2011	DEC. 20.421/70
ZILÁ BERND (TITULAR)	CONSELHO DELIBERATIVO	21/10/2011	DEC. 20.421/70
ANNE SCHNEIDER (SUPLENTE)	CONSELHO DELIBERATIVO	21/10/2011	DEC. 20.421/70
LUIZ PAULO FACCIOLI (TITULAR)	CONSELHO DELIBERATIVO	21/10/2011	DEC. 20.421/70
MARCELO ALEXANDRE AZEVEDO (SUPLENTE)	CONSELHO DELIBERATIVO	21/10/2011	DEC. 20.421/70

Atenciosamente,


Fernanda Estorti
Contadora FOSPA

**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, 13.01.2012 as 10:57:31.

Válido até: 12.02.2012.

Código de Controle: 110818.

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

**Superintendência do Porto
de Rio Grande
SUPRG**

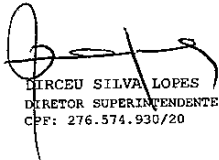
EXERCÍCIO DE 2011

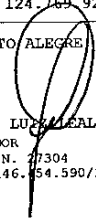
SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	28.619.822,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.991.444,37
RECEITA DE SERVIÇOS	40.584.220,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.227.847,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.270.183,39		
SOMA.....	71.474.226,40	SOMA.....	124.219.291,92
DEFICIT	53.295.702,58	TOTAL.....	124.219.291,92
TOTAL.....	124.769.928,98	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	514.901,56
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	35.735,50
		SOMA.....	550.637,06
		TOTAL.....	124.769.928,98
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	71.474.226,40	DESPESAS CORRENTES.....	124.219.291,92
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	550.637,06
DEFICIT.....	53.295.702,58	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	124.769.928,98	TOTAL.....	124.769.928,98

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2011


DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20


JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
CONTADOR
CRCRS N. 27304
CPF: 146.554.590/15

EXERCÍCIO DE 2011	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	43.968.874,35	57.396.703,03	101.365.577,38
26.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		839.822,72	839.822,72
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		839.822,72	839.822,72
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	43.968.874,35	56.556.880,31	100.525.754,66
26.0784.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.397.612,96	33.397.612,96
26.0784.0364	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL	43.968.874,35	23.159.267,35	67.128.141,70

TOTAL DA U.O. =>	43.968.874,35	57.396.703,03	101.365.577,38
------------------	---------------	---------------	----------------

U.O.: 43.33 - ENCARGOS GERAIS DA SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE				
10	SAÚDE		590.172,99	590.172,99
10.0784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		590.172,99	590.172,99
10.0784.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS		590.172,99	590.172,99
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		6.551.257,19	6.551.257,19
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTÁRIO		6.551.257,19	6.551.257,19
19.0272.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS		6.551.257,19	6.551.257,19
26	TRANSPORTE		16.262.921,42	16.262.921,42
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTÁRIO		5.069.954,44	5.069.954,44
26.0272.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS		5.069.954,44	5.069.954,44
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		10.334.321,67	10.334.321,67
26.0784.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS		10.334.321,67	10.334.321,67
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		858.645,31	858.645,31
26.0846.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS		858.645,31	858.645,31

TOTAL DA U.O. =>		23.404.351,60	23.404.351,60
------------------	--	---------------	---------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>	43.968.874,35	80.801.054,63	124.769.928,98
-------------------	---------------	---------------	----------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

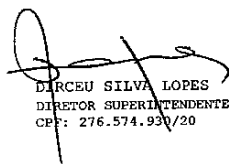
DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

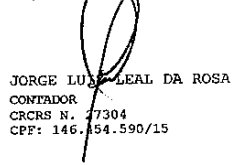
JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
CONTADOR
CRCRS N. 27304
CPF: 146.454.590/15

EXERCÍCIO DE 2011	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		590.172,99	590.172,99
10.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		590.172,99	590.172,99
10.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS		590.172,99	590.172,99
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		6.551.257,19	6.551.257,19
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		6.551.257,19	6.551.257,19
19.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		6.551.257,19	6.551.257,19
26	TRANSPORTE	43.968.874,35	73.659.624,45	117.628.498,80
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		839.822,72	839.822,72
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		839.822,72	839.822,72
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		5.069.954,44	5.069.954,44
26.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		5.069.954,44	5.069.954,44
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	43.968.874,35	66.891.201,98	110.860.076,33
26.0784.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.397.612,96	33.397.612,96
26.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS		10.334.321,67	10.334.321,67
26.0784.0364	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL	43.968.874,35	23.159.267,35	67.128.141,70
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		858.645,31	858.645,31
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		858.645,31	858.645,31
TOTAL GERAL =>		43.968.874,35	80.801.054,63	124.769.928,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

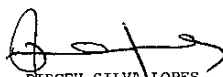

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

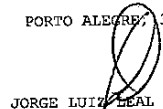

JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
CONTADOR
CRCRS N. 27304
CPF: 146.454.590/15

EXERCÍCIO DE 2011	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	590.172,99		590.172,99
10.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	590.172,99		590.172,99
10.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS	590.172,99		590.172,99
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	6.551.257,19		6.551.257,19
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	6.551.257,19		6.551.257,19
19.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	6.551.257,19		6.551.257,19
26	TRANSPORTE	117.628.498,80		117.628.498,80
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	839.822,72		839.822,72
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	839.822,72		839.822,72
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	5.069.954,44		5.069.954,44
26.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	5.069.954,44		5.069.954,44
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	110.860.076,33		110.860.076,33
26.0784.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.397.612,96		33.397.612,96
26.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS	10.334.321,67		10.334.321,67
26.0784.0364	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL	67.128.141,70		67.128.141,70
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	858.645,31		858.645,31
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	858.645,31		858.645,31
TOTAL GERAL =>		124.769.928,98	0,00	124.769.928,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 DIRCEU SILVA LOPES
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 276.574.930/20



 JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
 CONTADOR
 CRCRS N. 27304
 CPF: 146.444.590/15

EXERCÍCIO DE 2011	SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	TRANSPORTE	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE				
SOMA.....	590.172,99	6.551.257,19	117.628.498,80	124.769.928,98
	590.172,99	6.551.257,19	117.628.498,80	124.769.928,98
TOTAL.....	590.172,99	6.551.257,19	117.628.498,80	124.769.928,98

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 DIRCEU SILVA LOPES
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 276.574.930/20


 JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
 CONTADOR
 CRCRS N. 27304
 CPF: 146.454.590/15

EXERCÍCIO DE 2011

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

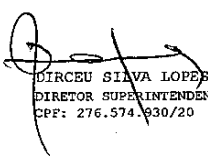
RFPE023/00001


ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	95.755.000,00	71.474.226,40	24.280.773,60-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	39.915.000,00	28.619.822,71	11.295.177,29-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	29.915.000,00	28.619.822,71	1.295.177,29-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	15.000,00	9.941,00	5.059,00-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	15.000,00	9.941,00	5.059,00-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	15.000,00	9.941,00	5.059,00-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	29.900.000,00	28.609.881,71	1.290.118,29-
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	29.900.000,00	28.609.881,71	1.290.118,29-
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	29.900.000,00	28.609.881,71	1.290.118,29-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	44.200.000,00	40.584.220,30	3.615.779,70-
1600.06.00.0000	SERVICOS PORTUARIOS	44.000.000,00	40.584.220,30	3.415.779,70-
1600.06.99.0000	DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS	44.000.000,00	40.584.220,30	3.415.779,70-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	200.000,00	0,00	200.000,00-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	200.000,00	0,00	200.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.640.000,00	2.270.183,39	9.369.816,61-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.886.000,00	0,00	2.886.000,00-
1915.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.886.000,00	0,00	2.886.000,00-
1915.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.886.000,00	0,00	2.886.000,00-
1915.99.01.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2.886.000,00	0,00	2.886.000,00-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	97.541,57	102.458,43-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	200.000,00	97.541,57	102.458,43-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	200.000,00	97.541,57	102.458,43-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	200.000,00	97.541,57	102.458,43-
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	8.254.000,00	0,00	8.254.000,00-
1932.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.254.000,00	0,00	8.254.000,00-
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	8.254.000,00	0,00	8.254.000,00-
1932.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	8.254.000,00	0,00	8.254.000,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	2.172.641,82	1.872.641,82
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	300.000,00	2.172.641,82	1.872.641,82
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2.172.641,82	2.172.641,82
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	0,00	300.000,00-
TOTAL		95.755.000,00	71.474.226,40	24.280.773,60-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


DIRCEU SILVA LOPEZ
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

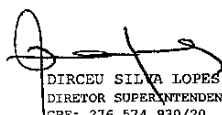

JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
CONTADOR
CRCRS N. 27304
CPF: 146.454.590/15

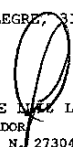
EXERCÍCIO DE 2011	SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	---	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE			
DESPESA FIXADA	70.451.700,00	25.303.300,00	95.755.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	79.439.010,63	2.350.000,00	81.789.010,63
REDUÇÕES	2.389.010,63	11.250.000,00	13.639.010,63
DESPESA AUTORIZADA	147.501.700,00	16.403.300,00	163.905.000,00
DESPESA REALIZADA	124.219.291,92	550.637,06	124.769.928,98
DIFERENÇA	23.282.408,08	15.852.662,94	39.135.071,02
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			95.755.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			81.789.010,63
REDUÇÕES			13.639.010,63
DESPESA AUTORIZADA			163.905.000,00
DESPESA REALIZADA			124.769.928,98
DIFERENÇA			39.135.071,02

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 2011


DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

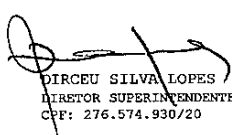

JORGE LEAL DA ROSA
CONTADOR
CRCRS N. 27304
CPF: 146.454.590/15

R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	39.915.000,00	28.619.822,71	11.295.177,29-
RECEITA DE SERVIÇOS	44.200.000,00	40.584.220,30	3.615.779,70-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.640.000,00	2.270.183,39	9.369.816,61-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	95.755.000,00	71.474.226,40	24.280.773,60-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	95.755.000,00	71.474.226,40	24.280.773,60-
DEFICIT DE PREVISÃO	68.150.000,00	53.295.702,58	14.854.297,42-
TOTAL	163.905.000,00	124.769.928,98	39.135.071,02-


D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	163.905.000,00	124.769.928,98	39.135.071,02-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	163.905.000,00	124.769.928,98	39.135.071,02-
TOTAL	163.905.000,00	124.769.928,98	39.135.071,02-

- (1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



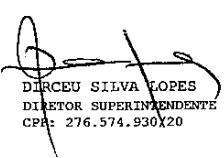
DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20



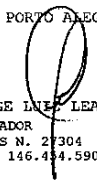
JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
CONTADOR
CRCRS N. 27304
CPF: 146.454.590/15

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	590.172,99
RECEITA PATRIMONIAL	28.619.822,71	CIENCIA E TECNOLOGIA	6.551.257,19
RECEITA DE SERVICOS	40.584.220,30	TRANSPORTE	117.628.498,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.270.183,39	SOMA.....	124.769.928,98
SOMA.....	71.474.226,40		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TOTAL.....	71.474.226,40	REALIZAVEL	6.887.048,05
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.570.406,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.623.238,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.789.539,87	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	2.088,19
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.566.562,02	DEPOSITOS	35.079.670,18
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	2.772,10	DIVERSOS	1.363.726,80
DEPOSITOS	36.810.412,55	SOMA.....	52.526.178,77
DIVERSOS	1.375.373,73	TOTAL.....	177.296.107,75
SOMA.....	51.544.660,27		
TOTAL.....	123.018.886,67	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
		SOMA.....	0,00
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO			
SOMA.....	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
		BANCOS C/DISPOSICAO	560.523,54
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	59.024.954,33
BANCOS C/DISPOSICAO	1.599.558,54	BANCOS, C/VINCULADAS	388.185,55
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	112.331.340,10	SOMA.....	59.973.663,42
BANCOS, C/VINCULADAS	319.985,86		
SOMA.....	114.250.884,50		
TOTAL.....	237.269.771,17	TOTAL.....	237.269.771,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



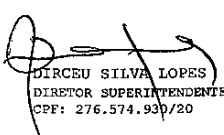
DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20




JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
CONTADOR
CRCRS N. 27304
CPF: 146.434.590/15

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	560.523,54	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	59.024.954,33	SERVICOS	469.173,70
SOMA.....	59.585.477,87	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	2.136.138,09
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.997.128,69
BANCOS, C/VINCULADAS	388.185,55	PIS E PASEP A RECOLHER	55.442,13
SOMA.....	388.185,55	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
REALIZÁVEL		RECOLHER	8.861.060,19
DEVEDORES	51.603,58	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,02
DEPOSITOS JUDICIAIS	15.937.963,66	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	3.542,65
SOMA.....	15.989.567,24	SOMA.....	13.522.485,47
TOTAL.....	75.963.230,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
ATIVO PERMANENTE		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BENS DA ENTIDADE		SERVICOS	2.514.693,87
BENS MOVEIS	5.312.897,94	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	19.977,04
BENS IMOVEIS	43.515.965,72	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	388.444,59	LIQUIDAR	31.565,54
SOMA.....	49.217.308,25	DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	325,57
PARTICIPAÇÕES		SOMA.....	2.566.562,02
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
DIVERSAS	598,38	SERVIÇO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
SOMA.....	598,38	PREVIDENCIARIOS	2.772,10
DÍVIDA ATIVA		SOMA.....	2.772,10
DÍVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	19.683.621,64	DEPÓSITOS	
SOMA.....	19.683.621,64	DEPOSITOS	7.155.186,32
DIVERSOS		SOMA.....	7.155.186,32
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		DIVERSOS	
AQUISICAO OU FORMACAO	222.521,64	OUTROS CREDORES	589.928,72
ALMOXARIFADOS	1.125.022,62	SOMA.....	589.928,72
SOMA.....	1.347.544,26	TOTAL.....	23.836.934,63
TOTAL.....	70.249.072,53	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA DO ATIVO REAL	146.212.303,19	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
ATIVO COMPENSADO		DEBITOS PARCELADOS	1.455.278,39
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	1.784.157,14
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	18.300,00	SOMA.....	3.239.435,53
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	1.125.022,62	TOTAL.....	3.239.435,53
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	6.684,34	SOMA DO PASSIVO REAL	27.076.370,16
SOMA.....	1.150.006,96	SALDO PATRIMONIAL	
VALORES DE TERCEIROS		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	8.527.612,58	ATIVO REAL LÍQUIDO	119.135.933,03
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	1.669.825,10	SOMA.....	146.212.303,19
SOMA.....	10.197.437,68	PASSIVO COMPENSADO	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	848.869,00	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	18.300,00
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	5.845.204,67	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	1.125.022,62
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	37.586,88	DIARIAS A COMPROVAR	6.684,34
SOMA.....	6.731.660,55	SOMA.....	1.150.006,96
TOTAL.....	18.079.105,19	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
TOTAL GERAL.....	164.291.408,38	CAUCOES EM TITULOS E VALORES	8.527.612,58
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	1.669.825,10
		SOMA.....	10.197.437,68
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		CONVENIOS EM EXECUCAO	848.869,00
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	5.845.204,67
		CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE	
		RISCOS	37.586,88
		SOMA.....	6.731.660,55
		TOTAL.....	18.079.105,19
		TOTAL GERAL.....	164.291.408,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



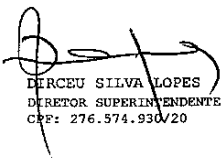
DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20




JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
CONTADOR
CRCRS N. 27304
CPF: 146.454.590/15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	28.619.822,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.991.444,37
RECEITA DE SERVIÇOS	40.584.220,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.227.847,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.270.183,39	SOMA.....	124.219.291,92
SOMA.....	71.474.226,40	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	514.901,56
SOMA.....	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.735,50
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	SOMA.....	550.637,06
TOTAL.....	71.474.226,40	TOTAL.....	124.769.928,98
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		ANULAÇÃO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	222.521,64	FASE AQUIS/FORMAÇÃO	659.827,60
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	90.624,92	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	201.755,00	DE SERVIÇOS	69.301.584,58
AQUISIÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	794.431,17	SOMA.....	69.961.412,18
SOMA.....	1.309.332,73	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES PASSIVAS	
VARIAÇÕES ATIVAS		INSCRIÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS -	
BAIXA DE DÉBITOS PARCELADOS	35.051,59	PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO	151.509,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	15.200,00	BAIXA DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE		DIVERSAS	161,37
SERVIÇOS	69.301.584,58	TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	15.200,00
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS		INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC	
PORTUÁRIOS	3.531.244,41	62/2009	315.518,01
SOMA.....	72.883.080,58	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	718.879,19
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		SOMA.....	1.201.268,00
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
SOMA.....	0,00	PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
TOTAL.....	145.666.639,71	SOMA.....	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL		TOTAL.....	195.932.609,16
DÉFICIT VERIFICADO	50.265.969,45		
TOTAL.....	195.932.609,16	TOTAL.....	195.932.609,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20



JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
CONTADOR
CRCRS N. 87304
CPF: 146.454.590/15

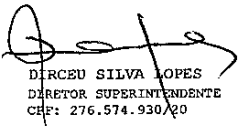
EXERCÍCIO DE 2011

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

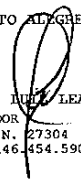
R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	161.585,62-	3.007.031,73	2.699.443,65	469.173,70-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	2.156.382,00-	1,61	20.245,52	2.136.138,09-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	2.069.659,88-	1.979.635,35	2.052.166,54	1.997.128,69-
PIS E PASEP A RECOLHER	41.763,95-	55.442,13	41.763,95	55.442,13-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	3.606.864,22-	5.747.429,03	493.233,06	8.861.060,19-
FGTS A RECOLHER	263.554,25-	0,00	263.554,25	0,00
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	0,02	0,00	0,02-
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	3.542,65-	0,00	0,00	3.542,65-
SUBTOTAL.....	8.303.352,57-	10.789.539,87	5.570.406,97	13.522.485,47-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	3.612.190,39-	2.514.693,87	3.612.190,39	2.514.693,87-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	300,00-	19.977,04	300,00	19.977,04-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	10.748,19-	31.565,54	10.748,19	31.565,54-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	325,57	0,00	325,57-
SUBTOTAL.....	3.623.238,58-	2.566.562,02	3.623.238,58	2.566.562,02-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	2.088,19-	2.772,10	2.088,19	2.772,10-
SUBTOTAL.....	2.088,19-	2.772,10	2.088,19	2.772,10-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	5.424.443,95-	36.810.412,55	35.079.670,18	7.155.186,32-
SUBTOTAL.....	5.424.443,95-	36.810.412,55	35.079.670,18	7.155.186,32-
DIVERSOS				
OUTROS CREDITORES	578.281,79-	1.375.373,73	1.363.726,80	589.928,72-
SUBTOTAL.....	578.281,79-	1.375.373,73	1.363.726,80	589.928,72-
TOTAL.....	17.931.405,08-	51.544.660,27	45.639.130,72	23.836.934,63-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20



JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
CONTADOR
CRCRS N. 27304
CPF: 146.454.590/15

EXERCÍCIO DE 2011	SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	124.219.291,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.991.444,37
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	50.331.316,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.298.371,31
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	12.557.345,59
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	820.937,79
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	1.295.411,17
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	3.882.300,22
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	9.742.376,54
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.523.801,48
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.405.084,05
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.101.415,43
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.302,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11.123.664,96
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	10.096.746,94
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	1.026.918,02
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	858.645,31
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	858.645,31
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	526.833,88
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	526.833,88
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	5.660.127,43
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.660.127,43
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	590.172,99
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	5.069.954,44
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.227.847,55
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	68.227.847,55
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	102.560,92
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	100.349,94
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	361,37
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.849,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	701.401,60
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	17.220,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	157.851,50
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	12.894,80
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.526,97
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	3.750,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	7.966,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	115.572,08
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	11.619,40
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	880,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	7.957,80
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	47.777,48
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	10.280,67
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	23.287,35
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	234.813,62
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.003,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	156.517,44
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	22.664,97
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	133.852,47
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.535,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	90.535,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.899.090,25
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.899.090,25
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.273.604,60
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	803.054,82
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	897.341,76
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	35.625,42
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	43.063.070,53
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	260.952,54
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	2.890,00
3.3.90.39.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	558,41
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	117.279,81
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	724.286,20
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.534,26
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	4.706,98
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.116.417,57
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	5.120,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	58.254,76
3.3.90.39.3928	CARTORIO	1.794,70
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	98.928,85
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	457.886,97
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	196.298,75
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	47.455,70
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	12.718,05
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	30.608,71
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	14.914,56
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	7.344,10
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	251.265,48
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	12.617,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	243.615,35
3.3.90.39.3948	MULTAS	68,10
3.3.90.39.3952	DESPESAS RANCARIAS	17.000,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	7.923,00
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	10.869.122,84
3.3.90.39.3973	ARRENDAMENTO DE TERRAS	4.549,29
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	4.528,17
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	234.906,09
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	27.845,45
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	4.140,39
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	16.043,31
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.575.936,68
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	75.220,79
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	75.220,79
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.036.865,48
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	940.983,54
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	95.881,94
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	715.349,37
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	715.349,37
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	108.166,78

EXERCÍCIO DE 2011

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\$

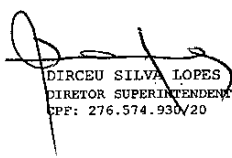
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	108.166,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.100,00
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.100,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.435,32
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	51.635,15
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	7.800,17
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	550.637,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	514.901,56
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	514.901,56
4.4.90.51	OBRA E INSTALACOES	250.455,00
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	201.755,00
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	48.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.446,56
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS	1.700,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	84.188,60
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	2.429,60
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	49.974,36
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	512,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	2.760,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	2.350,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	116.508,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.024,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	35.735,50
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	35.735,50
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.735,50
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	35.735,50
TOTAL GERAL ==>		124.769.928,98

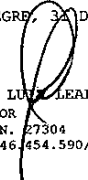
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 55.991.444,37
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 68.227.847,55
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 124.219.291,92

INVESTIMENTOS => 514.901,56
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 35.735,50
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 550.637,06
 TOTAL GERAL => 124.769.928,98

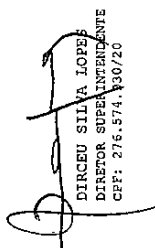
PORTO ALEGRE, 30 DE DEZEMBRO DE 2011

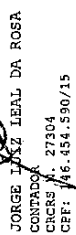

 DIRCEU SILVA LOPES
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 276.574.930/20


 JORGE LUIS LEAL DA ROSA
 CONTADOR
 CRCRS N. 27304
 CPF: 146.454.590/15

EXERCÍCIO DE 2011		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE						REFE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						R\$	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
43 SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE		55.991.444,37		68.227.847,55	514.901,56		35.735,50		124.769.928,98
PROPRIOS DA AUTARQUIA		55.991.444,37		68.227.847,55	514.901,56		35.735,50		124.769.928,98
TOTAL		55.991.444,37		68.227.847,55	514.901,56		35.735,50		124.769.928,98


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

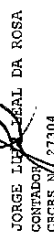

 DIRCEU SILVA LOPEZ
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 276.574.130/20


 JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
 CONTADOR
 CRCRS N. 27304
 CPF: 146.454.590/15

EXERCÍCIO DE 2011		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE							RPPE040/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO							R\$	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
10 SAUDE		590.172,99								590.172,99
PROPRIOS DA AUTARQUIA		590.172,99								590.172,99
19 CIENCIA E TECNOLOGIA		6.551.257,19								6.551.257,19
PROPRIOS DA AUTARQUIA		6.551.257,19								6.551.257,19
26 TRANSPORTE		48.850.014,19		68.227.847,55	514.901,56		35.735,50			117.628.498,80
PROPRIOS DA AUTARQUIA		48.850.014,19		68.227.847,55	514.901,56		35.735,50			117.628.498,80
TOTAL		55.991.444,37		68.227.847,55	514.901,56		35.735,50			124.769.928,98
RESUMO										
PROPRIOS DA AUTARQUIA		55.991.444,37		68.227.847,55	514.901,56		35.735,50			124.769.928,98
TOTAL		55.991.444,37		68.227.847,55	514.901,56		35.735,50			124.769.928,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 DIRCEU SILVA LOPES
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 276.574.930/20


 JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
 CONTADOR
 CREGS Nº 27304
 CPF: 145.454.590/15


SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

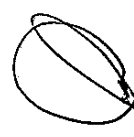
ANEXO 16

R\$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011			POSICÃO EM 31-12-2011
	LEI	DATA		Variações		Resgate	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP			1.338.820,55	151.509,43	35.051,59		1.455.278,39
Termo de Parcelamento 11050/001148/02							
Precatórios judiciais			1.468.639,13	315.518,01			1.784.157,14
Total	0,00	0,00	2.807.459,68	467.027,44	35.051,59		3.239.435,53

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011.


DIRCEU SILVA LOPES
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF-MF 276574930-20

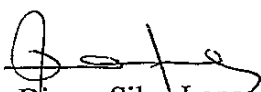

JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
 CONTADOR/- CRC/RS 27304/0
 CPF-MF 146.454.590/15

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

EXERCÍCIO DE 2011

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que não existe Comissão de Controle e nem Conselho Curador nomeados para exame das contas da SUPRG.



Dirceu Silva Lopes
Diretor Superintendente
CPF 276574930-20



Jorge Luiz Real da Rosa
Contador CRC/RS 27304/0
CPF 146.434.590/15

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
REGISTRO.....	: RS-027304/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 146.454.590-15

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, 13.01.2012 as 10:24:43.

Válido até: 12.02.2012.

Código de Controle: 110812.

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

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

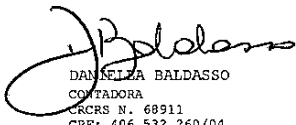
EXERCÍCIO DE 2011

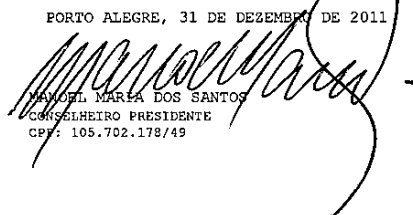
AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	10.978.677,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.228.372,51
RECEITA PATRIMONIAL	32.054,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.506.145,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.104.786,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.167,48	SOMA.....	9.734.518,06
SOMA.....	16.485.685,73	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.751.167,67
TOTAL.....	16.485.685,73	TOTAL.....	16.485.685,73
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	350,00	INVESTIMENTOS	310.980,93
SOMA.....	350,00	SOMA.....	310.980,93
TOTAL.....	16.486.035,73	SUPERAVIT	6.440.536,74
		TOTAL.....	16.486.035,73
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	16.485.685,73	DESPESAS CORRENTES.....	9.734.518,06
RECEITAS DE CAPITAL.....	350,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	310.980,93
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	6.440.536,74
TOTAL.....	16.486.035,73	TOTAL.....	16.486.035,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


DANIELA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 68911
CPF: 406.532.260/04


MANOEL MARIA DOS SANTOS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 105.702.178/49

EXERCÍCIO DE 2011	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\$

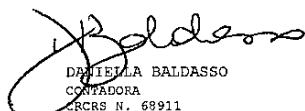
ÓRGÃO: 39 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

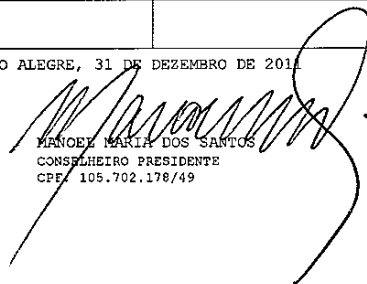
U.O.: 39.01 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO RS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		8.824.652,54	8.824.652,54
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		8.824.652,54	8.824.652,54
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.006.197,29	8.006.197,29
04.0130.0318	REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		818.455,25	818.455,25
TOTAL DA U.O. =>			8.824.652,54	8.824.652,54

U.O.: 39.33 - ENCARGOS GERAIS DA AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS				
04	ADMINISTRACAO		1.085.040,35	1.085.040,35
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		182.392,43	182.392,43
04.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		182.392,43	182.392,43
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		902.647,92	902.647,92
04.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		902.647,92	902.647,92
10	SAUDE		135.806,10	135.806,10
10.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		135.806,10	135.806,10
10.0125.0335	OPERACOES ESPECIAIS		135.806,10	135.806,10
TOTAL DA U.O. =>			1.220.846,45	1.220.846,45

TOTAL DO ÓRGÃO =>			10.045.498,99	10.045.498,99
-------------------	--	--	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 DANIELA BALDASSO
 CONTADORA
 CRCRS N. 68911
 CPF: 406.532.260/04

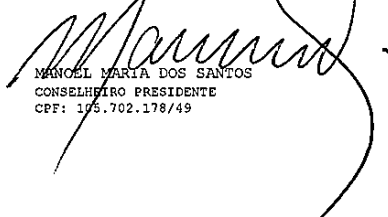

 MANOEL MARIA DOS SANTOS
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPE: 105.702.178/49

EXERCÍCIO DE 2011	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 RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		9.909.692,89	9.909.692,89
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		182.392,43	182.392,43
04.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		182.392,43	182.392,43
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		8.824.652,54	8.824.652,54
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.006.197,29	8.006.197,29
04.0130.0318	REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		818.455,25	818.455,25
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		902.647,92	902.647,92
04.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		902.647,92	902.647,92
10	SAUDE		135.806,10	135.806,10
10.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		135.806,10	135.806,10
10.0125.0335	OPERACOES ESPECIAIS		135.806,10	135.806,10
TOTAL GERAL =>		0,00	10.045.498,99	10.045.498,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 68911
CPF: 406.532.260/04


MANOEL MARIA DOS SANTOS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 175.702.178/49

EXERCÍCIO DE 2011

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS

RFFE029/00001

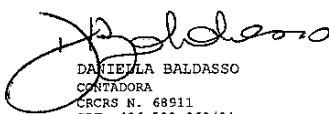
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

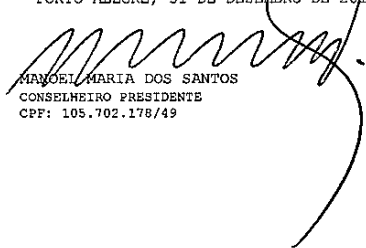
ANEXO N.º

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	9.313.543,44	596.149,45	9.909.692,89
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	182.392,43		182.392,43
04.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	182.392,43		182.392,43
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	8.228.503,09	596.149,45	8.824.652,54
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.006.197,29		8.006.197,29
04.0130.0318	REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	222.305,80	596.149,45	818.455,25
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	902.647,92		902.647,92
04.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	902.647,92		902.647,92
10	SAUDE	135.806,10		135.806,10
10.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	135.806,10		135.806,10
10.0125.0335	OPERACOES ESPECIAIS	135.806,10		135.806,10
TOTAL GERAL =>		9.449.349,54	596.149,45	10.045.498,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

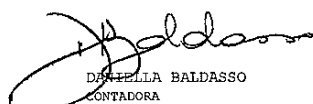

 DANIELA BALDASSO
 CONTADORA
 CRCRS N. 68911
 CPF: 406.532.260/04

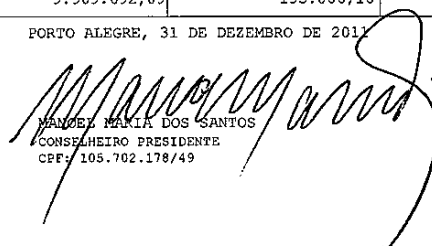

 MANOEL MARIA DOS SANTOS
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 105.702.178/49

EXERCÍCIO DE 2011	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	TOTAL	
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS				
SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS	9.909.692,89	135.806,10	10.045.498,99	
SOMA.....	9.909.692,89	135.806,10	10.045.498,99	
TOTAL.....	9.909.692,89	135.806,10	10.045.498,99	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 DANIELLA BALDASSO
 CONTADORA
 CRCRS N. 68911
 CPF: 406.532.260/04


 MANOEL MARIA DOS SANTOS
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 105.702.178/49

EXERCÍCIO DE 2011

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV 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	16.525.000,00	16.485.685,73	39.314,27-
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	15.000.000,00	10.978.677,21	4.021.322,79-
1120.00.00.0000	TAXAS	15.000.000,00	10.978.677,21	4.021.322,79-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000.000,00	10.978.677,21	4.021.322,79-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000.000,00	10.978.677,21	4.021.322,79-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000.000,00	10.978.677,21	4.021.322,79-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	32.054,99	22.054,99
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	32.054,99	22.054,99
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	32.054,99	22.054,99
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	32.043,25	22.043,25
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	10.000,00	32.043,25	22.043,25
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	11,74	11,74
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	11,74	11,74
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	5.104.786,05	3.604.786,05
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.500.000,00	5.104.786,05	3.604.786,05
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	1.578.440,94	78.440,94
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.500.000,00	1.578.440,94	78.440,94
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.500.000,00	1.578.440,94	78.440,94
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	3.526.345,11	3.526.345,11
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	0,00	3.526.345,11	3.526.345,11
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	3.526.345,11	3.526.345,11
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	370.167,48	355.167,48
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	8.000,00	22.706,77	14.706,77
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	8.000,00	22.706,77	14.706,77
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00	22.706,77	14.706,77
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00	22.706,77	14.706,77
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	2.947,23	4.052,77-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	7.000,00	2.947,23	4.052,77-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	7.000,00	2.947,23	4.052,77-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	7.000,00	2.947,23	4.052,77-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	344.513,48	344.513,48
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	344.513,48	344.513,48
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	344.513,48	344.513,48
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	350,00	350,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	350,00	350,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	350,00	350,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	350,00	350,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	350,00	350,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	350,00	350,00
TOTAL		16.525.000,00	16.486.035,73	38.964,27-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

DENIELLA BALDASSO
CONTADOR
CRCRS N. 68911
CPF: 406.532.260/04

MANOEL MARIA DOS SANTOS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 105.702.178/49

EXERCÍCIO DE 2011

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

RFPE026/00001

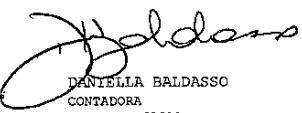
ANEXO N.11

R\$

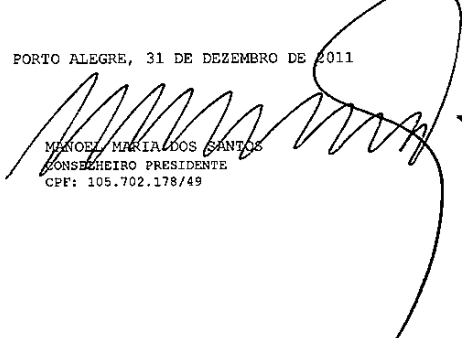
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DC			
DESPESA FIXADA	13.742.000,00	2.783.000,00	16.525.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	500.500,00	250.000,00	750.500,00
REDUÇÕES	70.000,00	680.500,00	750.500,00
DESPESA AUTORIZADA	14.172.500,00	2.352.500,00	16.525.000,00
DESPESA REALIZADA	9.734.518,06	310.980,93	10.045.498,99
DIFERENÇA	4.437.981,94	2.041.519,07	6.479.501,01
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			16.525.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			750.500,00
REDUÇÕES			750.500,00
DESPESA AUTORIZADA			16.525.000,00
DESPESA REALIZADA			10.045.498,99
DIFERENÇA			6.479.501,01

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 2011



DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 68911
CPF: 406.532.260/04



MANOEL MARIA DOS SANTOS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 105.702.178/49

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	15.000.000,00	10.978.677,21	4.021.322,79-
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	32.054,99	22.054,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	5.104.786,05	3.604.786,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	370.167,48	355.167,48
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	16.525.000,00	16.485.685,73	39.314,27-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	350,00	350,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	350,00	350,00
SOMA	16.525.000,00	16.486.035,73	38.964,27-
TOTAL	16.525.000,00	16.486.035,73	38.964,27-


D E S P E S A

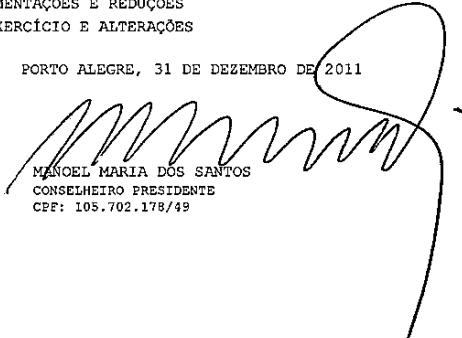
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	16.525.000,00	10.045.498,99	6.479.501,01-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	16.525.000,00	10.045.498,99	6.479.501,01-
SUPERAVIT DE EXECUÇÃO	0,00	6.440.536,74	6.440.536,74
TOTAL	16.525.000,00	16.486.035,73	38.964,27-

(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES

(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

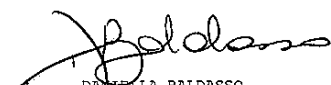
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

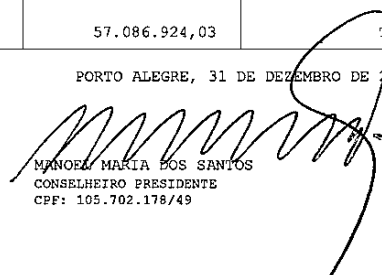

 DANIELLA BALDASSO
 CONTADORA
 CRCRS N. 68911
 CPF: 406.532.260/04


 MANOEL MARIA DOS SANTOS
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 105.702.178/49

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	9.909.692,89
RECEITA TRIBUTARIA	10.978.677,21	SAUDE	135.806,10
RECEITA PATRIMONIAL	32.054,99	SOMA.....	10.045.498,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.104.786,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.167,48	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	16.485.685,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	422.773,02
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	644.978,51
ALIENACAO DE BENS	350,00	DEPOSITOS	1.630.182,46
SOMA.....	350,00	SOMA.....	2.697.933,99
TOTAL.....	16.486.035,73	TOTAL.....	12.743.432,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	372.245,46	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	746.342,09		
DEPOSITOS	1.625.038,92	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	2.743.626,47	BANCOS C/DISPOSICAO	2.165,48
TOTAL.....	19.229.662,20	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	43.747.453,23
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	593.872,34
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	44.343.491,05
SOMA.....	0,00		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	329.804,14		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	37.330.048,56		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	197.409,13		
SOMA.....	37.857.261,83		
TOTAL.....	57.086.924,03	TOTAL.....	57.086.924,03


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

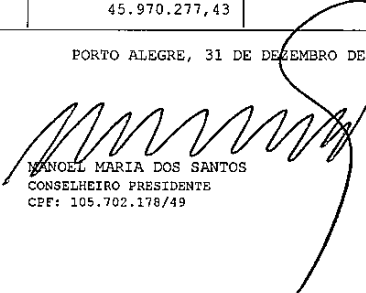

 DANIELA BALDASSO
 CONTADORA
 CRCRS N. 68911
 CPF: 406.532.260/04


 MANOEL MARIA DOS SANTOS
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 105.702.178/49

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	RS
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	2.165,48	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	43.747.453,23	SERVICOS	52.868,19
SOMA.....	43.749.618,71	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	33.190,87
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	9.673,96
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	593.872,34	SOMA.....	95.733,02
SOMA.....	593.872,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
TOTAL.....	44.343.491,05	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
ATIVO PERMANENTE		SERVICOS	667.287,33
BENS DA ENTIDADE		LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	28.248,34
BENS MOVEIS	1.415.628,33	ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS A LIQUIDAR	11.523,01
SOMA.....	1.415.628,33	PIS E PASEP A LIQUIDAR	41.948,10
DIVERSOS		DIARIAS A LIQUIDAR	427,56
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		SOMA.....	749.434,34
AQUISICAO OU FORMACAO	58.000,00	DEPÓSITOS	
ALMOXARIFADOS	50.630,18	DEPOSITOS	60.101,56
BENS SINGULARES	880,00	SOMA.....	60.101,56
SOMA.....	109.510,18	TOTAL.....	905.268,92
TOTAL.....	1.525.138,51	SOMA DO PASSIVO REAL	905.268,92
SOMA DO ATIVO REAL	45.868.629,56		
ATIVO COMPENSADO		SALDO PATRIMONIAL	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.036,76	ATIVO REAL LIQUIDO	44.963.360,64
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	50.630,18	SOMA.....	45.868.629,56
RESPONSÁVEIS POR DIARIAS	2.073,85		
SOMA.....	53.740,79	PASSIVO COMPENSADO	
VALORES DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	27.356,00	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	1.036,76
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	4.155,49	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	50.630,18
SOMA.....	31.511,49	DIARIAS A COMPROVAR	2.073,85
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	53.740,79
PROCESSOS JUDICIAIS	16.395,59	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	16.395,59	CAUCOES EM TITULOS E VALORES	27.356,00
TOTAL.....	101.647,87	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	4.155,49
		SOMA.....	31.511,49
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		ACOES JUDICIAIS	16.395,59
		SOMA.....	16.395,59
		TOTAL.....	101.647,87
TOTAL GERAL.....	45.970.277,43	TOTAL GERAL.....	45.970.277,43

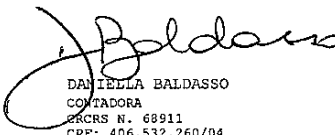
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 DANIELLA BALDASSO
 CONTADORA
 CRCRS N. 68911
 CPF: 406.532.260/04

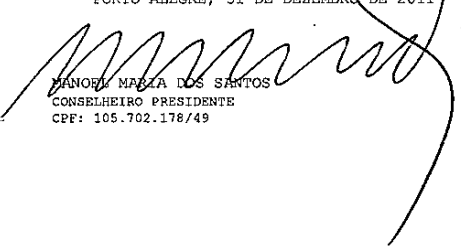

 MANOEL MARIA DOS SANTOS
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 105.702.178/49

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.978.677,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.228.372,51
RECEITA PATRIMONIAL	32.054,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.506.145,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.104.786,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.167,48	SOMA.....	9.734.518,06
SOMA.....	16.485.685,73	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	310.980,93
ALIENACAO DE BENS	350,00	SOMA.....	310.980,93
SOMA.....	350,00	TOTAL.....	10.045.498,99
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	16.486.035,73	SOMA.....	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		VARIAÇÕES PASSIVAS	
AQUISICAO OU FORMACAO	58.000,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	37.410,53
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	252.980,93	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	31.848,89
SOMA.....	310.980,93	SOMA.....	69.259,42
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
VARIAÇÕES ATIVAS		PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	32.735,56	SOMA.....	0,00
SOMA.....	32.735,56	TOTAL.....	10.114.758,41
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		RESULTADO PATRIMONIAL	
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SUPERAVIT VERIFICADO	6.714.993,81
SOMA.....	0,00	TOTAL.....	16.829.752,22
TOTAL.....	16.829.752,22		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 68911
CPF: 406.532.260/04



MANOEL MARIA DOS SANTOS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 105.702.178/49

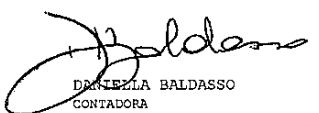
EXERCÍCIO DE 2011

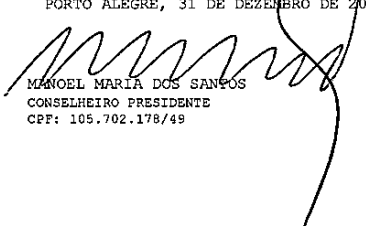
AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU				
SERVICOS	107.356,67-	303.743,74	358.232,22	52.868,19-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	29.978,70-	33.190,87	29.978,70	33.190,87-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	8.690,22-	9.673,96	8.690,22	9.673,96-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	234,99-	0,00	234,99	0,00
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	11.474,13	11.474,13	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A				
RECOLHER	0,00	14.123,13	14.123,13	0,00
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	39,63	39,63	0,00
SUBTOTAL.....	146.260,58-	372.245,46	422.773,02	95.733,02-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU				
SERVICOS	372.729,58-	664.195,08	369.637,33	667.287,33-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	15.419,31-	28.248,34	15.419,31	28.248,34-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS A LIQUIDAR	16.371,16-	11.523,01	16.371,16	11.523,01-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	153.543,56-	0,00	153.543,56	0,00
PIS E PASEP A LIQUIDAR	75.844,39-	41.948,10	75.844,39	41.948,10-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A				
LIQUIDAR	14.123,13-	0,00	14.123,13	0,00
DIARIAS A LIQUIDAR	0,00	427,56	0,00	427,56-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	39,63-	0,00	39,63	0,00
SUBTOTAL.....	648.070,76-	746.342,09	644.978,51	749.434,34-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	65.245,10-	1.625.038,92	1.630.182,46	60.101,56-
SUBTOTAL.....	65.245,10-	1.625.038,92	1.630.182,46	60.101,56-
TOTAL.....	859.576,44-	2.743.625,47	2.697.933,99	905.268,92-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 DANIELA BALDASSO
 CONTADORA
 CRCRS N. 68911
 CPF: 406.532.260/04


 MANOEL MARIA DOS SANTOS
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 105.702.178/49

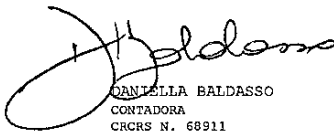
EXERCÍCIO DE 2011	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	9.734.518,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.228.372,51
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.189.918,49
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	12.521,54
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	12.521,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.995.004,52
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	3.085.176,32
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	356.319,84
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	1.241.550,12
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	304.657,43
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	7.300,81
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	182.392,43
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	182.392,43
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.038.454,02
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.038.454,02
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	135.806,10
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	902.647,92
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.506.145,55
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.498.945,55
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	63.397,28
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	19.147,36
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	3.692,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	40.557,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.609,06
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.500,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	4.366,60
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.621,58
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	120,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.184,56
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	3.708,00
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	720,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	7.056,50
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	331,82
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	202.162,77
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	59.000,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	35.608,10
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	107.554,67
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	247.192,16
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	247.192,16
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	246.000,00
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	59.000,00
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	167.000,00
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.283.208,22
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	731.093,97
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	32.820,20
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	14.770,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.281,84
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	85.442,52
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	390.000,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	143.234,03
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.975,17
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	75.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.900,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.164,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.582,01
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	10.800,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	641,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	68.075,20
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	162.000,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	165.000,00
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	13.940,43
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	642,13
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	234.406,38
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	16.000,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.566,00
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	55.873,34
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	13.000,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	13.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.862,20
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	13.862,20
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	180.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	7.118,56
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	7.118,56
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.395,30
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	1.012,70
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	199.324,69
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	57,91
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	7.200,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.200,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	7.200,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	310.980,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	310.980,93
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	310.980,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.980,93
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	58.000,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	889,65
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	3.426,48
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	969,60
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	176,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	242.279,20
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	5.240,00
TOTAL GERAL =====>		10.045.498,99

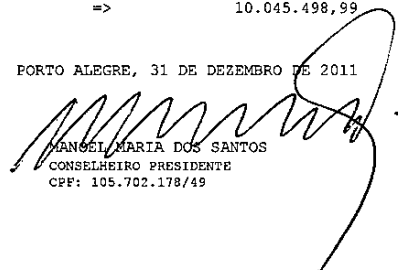
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	6.228.372,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.506.145,55
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	9.734.518,06
INVESTIMENTOS	=>	310.980,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	310.980,93
TOTAL GERAL	=>	10.045.498,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



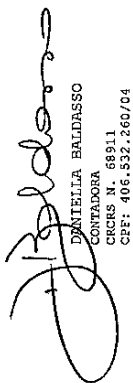
DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 68911
CPF: 406.532.260/04

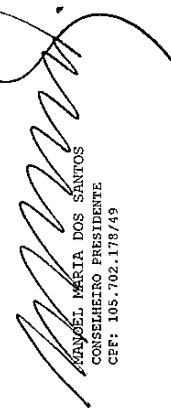


MANOEL MARIA DOS SANTOS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 105.702.178/49

EXERCÍCIO DE 2011		AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVVS PUBL DELEG RS						REPEC039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE 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	
39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS		6.228.372,51		3.506.145,55	310.980,93				10.045.498,99
PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENTOS		6.228.372,51		2.909.996,10 596.149,45	310.980,93				9.449.349,54 596.149,45
TOTAL		6.228.372,51		3.506.145,55	310.980,93				10.045.498,99

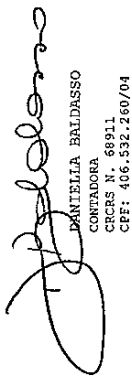
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

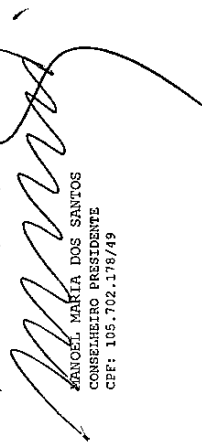

 DANIELA BALDASSO
 CONTADORA
 CRCRS N. 68911
 CPF: 406.532.260/04


 MANOEL MARIA DOS SANTOS
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 105.702.178/49

EXERCÍCIO DE 2011		AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS							RPE040/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO							R\$	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
04 ADMINISTRACAO		6.092.566,41		3.506.145,55	310.980,93					9.909.692,89
	PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS	6.092.566,41		2.909.996,10 596.149,45	310.980,93					9.313.543,44 596.149,45
	10 SAUDE	135.806,10								135.806,10
PROPRIOS DA AUTARQUIA		135.806,10								135.806,10
TOTAL		6.228.372,51		3.506.145,55	310.980,93					10.045.498,99
RESUMO										
PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS		6.228.372,51		2.909.996,10 596.149,45	310.980,93					9.449.349,54 596.149,45
TOTAL		6.228.372,51		3.506.145,55	310.980,93					10.045.498,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

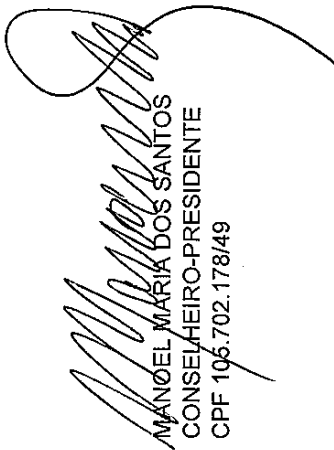

 DANIELA BALDASSO
 CONTADOR
 CRCRS N. 68911
 CPF: 406.532.260/04


 MANOEL MARIA DOS SANTOS
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 105.702.178/49


AGERGS – AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011			POSIÇÃO EM 31-12-11
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados							-
Com Ministério da Fazenda – PASEP Termo de Parcelamento de 30/09/02			239.322,94				-
Com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS			-				-
Quitação do Parcelamento do PASEP - 11080.013535/2002-94	Ofício 644/2010 GSF/SEFAZ	26/11/2010	(239.322,94)				-
			-				-
			-				-
Total			-	-	-	-	-


MANOEL MARIA DOS SANTOS
 CONSELHEIRO-PRESIDENTE
 CPF 106.702.178/49

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011

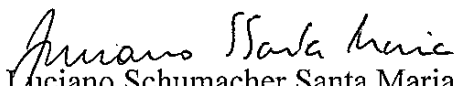

DANIELLA BALDASSO
 CONTADORA CRCRS 68.911/O-0
 CPF 406.532.260-04



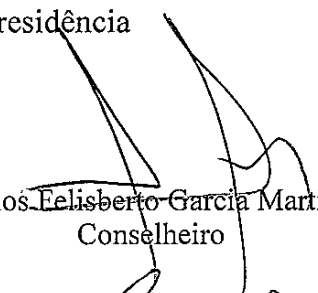
PARECER DO CONSELHO SUPERIOR

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 3º, inciso I, alínea “e” do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 39.061, de 27 de novembro de 1998, aprova o Balanço Geral da AGERGS relativo ao exercício financeiro de 2011.

Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2012.


Luciano Schumacher Santa Maria
Conselheiro, no Exercício da Presidência


Vicente Paulo Mattos de Britto Pereira
Conselheiro


Carlos Elisberto Garcia Martins
Conselheiro


Juarez Monteiro Molinari
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, 08.02.2012 as 15:40:21.

Válido até: 09.03.2012.

Código de Controle: 112191.

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

Duas assinaturas manuscritas em tinta preta, uma mais compacta e a outra mais alongada e fluida.

**Departamento Estadual de
Trânsito
DETRAN**

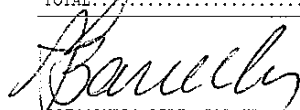
EXERCÍCIO DE 2011

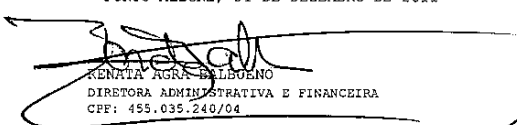
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

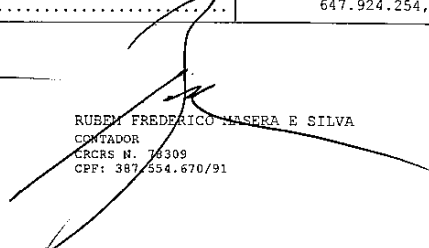
RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	555.850.063,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.922.728,66
RECEITA DE SERVICOS	52.009.932,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.923.554,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.891.048,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.173.210,08	SOMA.....	360.846.282,95
SOMA.....	647.924.254,33	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	287.077.971,38
TOTAL.....	647.924.254,33	TOTAL.....	647.924.254,33
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	1.709.939,03
		SOMA.....	1.709.939,03
		SUPERAVIT	285.368.032,35
		TOTAL.....	647.924.254,33
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	647.924.254,33	DESPESAS CORRENTES.....	360.846.282,95
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.709.939,03
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	285.368.032,35
TOTAL.....	647.924.254,33	TOTAL.....	647.924.254,33

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00


RENATA AGRA BALDUINO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.035.240/04


RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 76309
CPF: 387.554.670/91

EXERCÍCIO DE 2011	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RPPE006/00001
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		355.932.716,23	355.932.716,23
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		350.727.534,42	350.727.534,42
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		350.727.534,42	350.727.534,42
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		4.221.135,94	4.221.135,94
04.0125.0292	SOCIEDADE RESPONSAVEL = TRANSITO EM DEFESA DA VIDA		4.221.135,94	4.221.135,94
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		984.045,87	984.045,87
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		984.045,87	984.045,87

TOTAL DA U.O. =>			355.932.716,23	355.932.716,23
------------------	--	--	----------------	----------------

U.O.: 44.33 - ENCARGOS GERAIS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
04	ADMINISTRACAO		6.623.505,75	6.623.505,75
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		5.466.369,47	5.466.369,47
04.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		5.466.369,47	5.466.369,47
04.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		842.539,42	842.539,42
04.0302.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		842.539,42	842.539,42
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		314.596,86	314.596,86
04.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		314.596,86	314.596,86

TOTAL DA U.O. =>			6.623.505,75	6.623.505,75
------------------	--	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>			362.556.221,98	362.556.221,98
-------------------	--	--	----------------	----------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

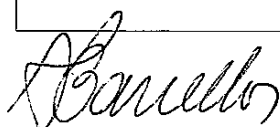
RENATA AGRA SALBUENO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.716.240/04

RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 78309
CPF: 387.554.670/91

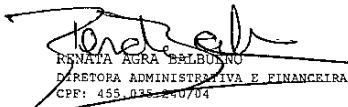
EXERCÍCIO DE 2011	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		362.556.221,98	362.556.221,98
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		350.727.534,42	350.727.534,42
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		350.727.534,42	350.727.534,42
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		4.221.135,94	4.221.135,94
04.0125.0292	SOCIEDADE RESPONSAVEL = TRANSITO EM DEFESA DA VIDA		4.221.135,94	4.221.135,94
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		984.045,87	984.045,87
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		984.045,87	984.045,87
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		5.466.369,47	5.466.369,47
04.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		5.466.369,47	5.466.369,47
04.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		842.539,42	842.539,42
04.0302.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		842.539,42	842.539,42
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		314.596,86	314.596,86
04.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		314.596,86	314.596,86
TOTAL GERAL =>		0,00	362.556.221,98	362.556.221,98

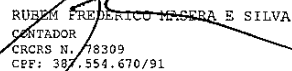
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00



RENATA AGRA BALDUINO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.035.240/04



RUBEM FREDERICO MASETTA E SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 78309
CPF: 387.554.670/91

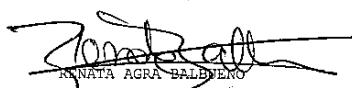
EXERCÍCIO DE 2011	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

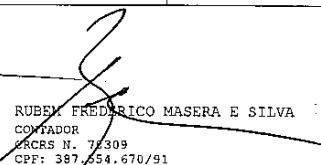
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	358.151.915,53	4.404.306,45	362.556.221,98
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	346.358.125,20	4.369.409,22	350.727.534,42
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	346.358.125,20	4.369.409,22	350.727.534,42
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	4.221.135,94		4.221.135,94
04.0125.0292	SOCIEDADE RESPONSAVEL = TRANSITO EM DEFESA DA VIDA	4.221.135,94		4.221.135,94
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	984.045,87		984.045,87
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	984.045,87		984.045,87
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	5.466.369,47		5.466.369,47
04.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	5.466.369,47		5.466.369,47
04.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	842.539,42		842.539,42
04.0302.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	842.539,42		842.539,42
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	279.699,63	34.897,23	314.596,86
04.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	279.699,63	34.897,23	314.596,86

TOTAL GERAL =>		358.151.915,53	4.404.306,45	362.556.221,98
----------------	--	----------------	--------------	----------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

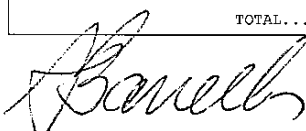

RENATA AGRA BALDUINO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 495.035.240/04

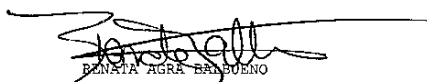

RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 72309
CPF: 387.554.670/91

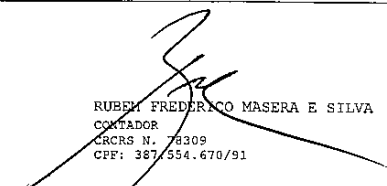
EXERCÍCIO DE 2011	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	TOTAL		
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		362.556.221,98	362.556.221,98		
SOMA.....		362.556.221,98	362.556.221,98		
	TOTAL.....	362.556.221,98	362.556.221,98		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00


RENATA AGUIAR BARBOSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.655.240/04


RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 78309
CPF: 387.554.670/91

EXERCÍCIO DE 2011

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	618.895.003,00	647.924.254,33	29.029.251,33
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	547.972.325,00	555.850.063,28	7.877.738,28
1120.00.00.0000	TAXAS	547.972.325,00	555.850.063,28	7.877.738,28
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	547.972.325,00	555.850.063,28	7.877.738,28
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	547.972.325,00	555.850.063,28	7.877.738,28
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	547.972.325,00	555.850.063,28	7.877.738,28
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	45.581.713,00	52.009.932,32	6.428.219,32
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.428.769,00	11.333.469,38	2.904.700,38
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.428.769,00	11.333.469,38	2.904.700,38
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	37.152.944,00	40.676.462,94	3.523.518,94
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	37.152.944,00	40.676.462,94	3.523.518,94
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.716.081,00	8.891.048,65	174.967,65
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.716.081,00	8.891.048,65	174.967,65
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.716.081,00	8.891.048,65	174.967,65
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	8.716.081,00	8.891.048,65	174.967,65
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.716.081,00	8.891.048,65	174.967,65
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.624.884,00	31.173.210,08	14.548.326,08
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.652.513,00	25.720.960,15	15.068.447,15
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.652.513,00	25.720.960,15	15.068.447,15
1919.15.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	10.652.513,00	25.657.463,85	15.004.950,85
1919.15.99.0000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	10.652.513,00	25.657.463,85	15.004.950,85
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	63.463,10	63.463,10
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS	0,00	63.463,10	63.463,10
1919.99.00.0000	RECURSOS	0,00	33,20	33,20
1919.99.99.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	33,20	33,20
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	33,20	33,20
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	349.152,38	349.152,38
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	2.349,39	2.349,39
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	135,93	135,93
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	135,93	135,93
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	2.213,46	2.213,46
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	2.213,46	2.213,46
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	346.802,99	346.802,99
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	346.802,99	346.802,99
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	346.802,99	346.802,99
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	5.972.371,00	5.103.097,55	869.273,45-
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	5.149,04	5.149,04
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	5.149,04	5.149,04
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.972.371,00	5.097.948,51	874.422,49-
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	1.000.155,05	1.000.155,05
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	18.852,53	18.852,53
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.972.371,00	4.078.940,93	1.893.430,07-
TOTAL		618.895.003,00	647.924.254,33	29.029.251,33

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RENATA AGRA BALBUENO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.895.240/04

RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 78309
CPF: 387.554.670/91

EXERCÍCIO DE 2011

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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	337.289.152,00	4.092.659,00	341.381.811,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	44.811.519,25	0,00	44.811.519,25
REDUÇÕES	4.241.519,25	1.570.000,00	5.811.519,25
DESPESA AUTORIZADA	377.859.152,00	2.522.659,00	380.381.811,00
DESPESA REALIZADA	360.846.282,95	1.709.939,03	362.556.221,98
DIFERENÇA	17.012.869,05	812.719,97	17.825.589,02
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			341.381.811,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			44.811.519,25
REDUÇÕES			5.811.519,25
DESPESA AUTORIZADA			380.381.811,00
DESPESA REALIZADA			362.556.221,98
DIFERENÇA			17.825.589,02

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 2011

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RENATA AGRA BALBUENO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.035.240/04

RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 78309
CPF: 367.554.670/91


R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	547.972.325,00	555.850.063,28	7.877.738,28
RECEITA DE SERVICOS	45.581.713,00	52.009.932,32	6.428.219,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.716.081,00	8.891.048,65	174.967,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.624.884,00	31.173.210,08	14.548.326,08
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	618.895.003,00	647.924.254,33	29.029.251,33
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	618.895.003,00	647.924.254,33	29.029.251,33
TOTAL	618.895.003,00	647.924.254,33	29.029.251,33

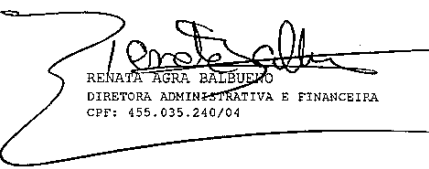
D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	380.381.811,00	362.556.221,98	17.825.589,02-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	380.381.811,00	362.556.221,98	17.825.589,02-
SUPERAVIT DE EXECUÇÃO	238.513.192,00	285.368.032,35	46.854.840,35
TOTAL	618.895.003,00	647.924.254,33	29.029.251,33

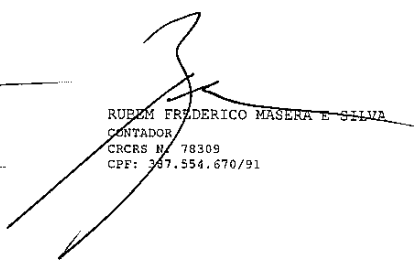
(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES

(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

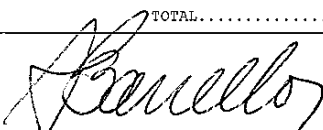

 ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 630.896.100/00

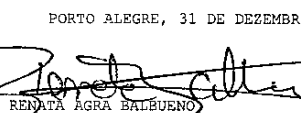

 RENATA AGRA BALDUINO
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 455.035.240/04



 RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
 CONTADOR
 CRCRS N. 78309
 CPF: 367.554.670/91

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	362.556.221,98
RECEITA TRIBUTARIA	555.850.063,28	SOMA.....	362.556.221,98
RECEITA DE SERVICOS	52.009.932,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.891.048,65	REALIZAVEL	14.345,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.173.210,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.382.546,30
SOMA.....	647.924.254,33	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.952.468,78
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	338.126.215,14
TOTAL.....	647.924.254,33	DIVERSOS	334.059,71
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	399.809.635,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.540.326,32	TOTAL.....	752.365.857,29
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	26.639.504,53	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DEPOSITOS	336.603.821,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
DIVERSOS	342.169,95	INTRAGOVERNAMENTAIS	270.471.978,82
SOMA.....	387.125.822,08	SOMA.....	270.471.978,82
TOTAL.....	1.035.050.076,41	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS C/DISPOSICAO	23.043.446,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	84.887.291,08
INTRAGOVERNAMENTAIS	12.709,41	BANCOS, C/VINCULADAS	361,00
SOMA.....	12.709,41	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	23.842.548,86
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	131.773.647,13
BANCOS C/DISPOSICAO	20.459.465,33		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	78.432.302,99		
BANCOS, C/VINCULADAS	78,40		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	20.656.850,70		
SOMA.....	119.548.697,42		
TOTAL.....	1.154.611.483,24	TOTAL.....	1.154.611.483,24

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

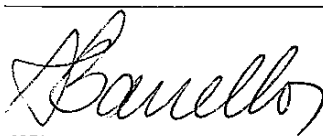

 ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 630.896.100/00


 RENATA AGRA BALDUINO
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 455.035.240/04

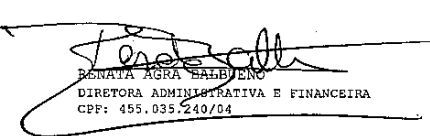

 RUZEM FREDERICO MASERA E SILVA
 CONTADOR
 CRCRS 1. 78309
 CPF: 387.554.670/91

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	23.043.446,19	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	84.887.291,08	SERVICOS	277.112,65
SOMA.....	107.930.737,27	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	3.924,39
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0,30
BANCOS, C/VINCULADAS	361,00	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	23.842.548,86	RECOLHER	652.685,73
SOMA.....	23.842.909,86	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	2.537.607,58
REALIZÁVEL		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	82.152,13
DEPOSITOS JUDICIAIS	95.825,88	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	52.338,72
SOMA.....	95.825,88	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	1.179,55
TOTAL.....	131.869.473,01	SOMA.....	3.607.001,05
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BENS MOVEIS	7.309.690,39	SERVICOS	3.259.405,11
SOMA.....	7.309.690,39	CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	397.687,09
DIVERSOS		LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	19.683,70
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	95.000,00
AQUISICAO OU FORMACAO	1.547.278,67	PIS E PASEP A LIQUIDAR	444.181,81
ALMOXARIFADOS	397.399,45	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
SOMA.....	1.944.678,12	LIQUIDAR	104.738,04
TOTAL.....	9.254.368,51	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	22.318.808,78
SOMA DO ATIVO REAL	141.123.841,52	SOMA.....	26.639.504,53
ATIVO COMPENSADO		DEPÓSITOS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		DEPOSITOS	34.273.840,69
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.184,55	SOMA.....	34.273.840,69
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	397.399,45	DIVERSOS	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	16.115,28	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	26.975,34
SOMA.....	414.699,28	OUTROS CREDITORES	137.222,87
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	164.198,21
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	3.228,67	TOTAL.....	64.684.544,48
PROCESSOS JUDICIAIS	22.310.896,69	PASSIVO PERMANENTE	
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE TITULOS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DIVERSOS	142.062,03	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	523.529,56
SOMA.....	22.456.187,39	SOMA.....	523.529,56
TOTAL.....	22.870.886,67	TOTAL.....	523.529,56
		SOMA DO PASSIVO REAL	65.208.074,04
		SALDO PATRIMONIAL	
		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	75.915.767,48
		SOMA.....	141.123.841,52
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	1.184,55
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	397.399,45
		DIARIAS A COMPROVAR	16.115,28
		SOMA.....	414.699,28
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	3.228,67
		ACOES JUDICIAIS	22.310.896,69
		RESPONSABILIDADE SOBRE GUARDA DE TITULOS	142.062,03
		SOMA.....	22.456.187,39
		TOTAL.....	22.870.886,67
TOTAL GERAL.....	163.994.728,19	TOTAL GERAL.....	163.994.728,19

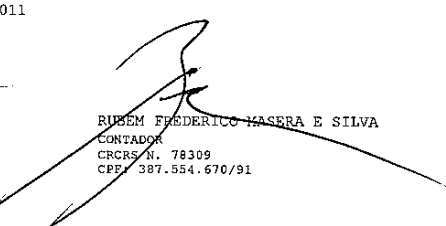
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00



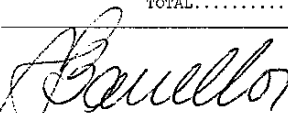
RENATA AGRA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.035.240/04

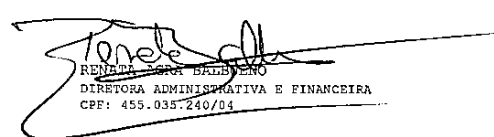


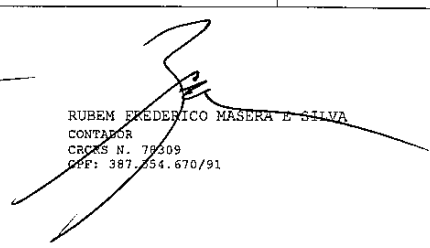
RUBEN FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 78309
CPF: 387.554.670/91

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	555.850.063,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.922.728,66
RECEITA DE SERVIÇOS	52.009.932,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.923.554,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.891.048,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.173.210,08	SOMA.....	360.846.282,95
SOMA.....	647.924.254,33	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	1.709.939,03
		SOMA.....	1.709.939,03
SOMA.....	0,00	TOTAL.....	362.556.221,98
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00		
TOTAL.....	647.924.254,33	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		FASE AQUIS/FORMACAO	407,92
AQUISICAO OU FORMACAO	1.547.278,67	SOMA.....	407,92
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	160.740,36		
SOMA.....	1.708.019,03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES PASSIVAS	
VARIAÇÕES ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	16.515,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	17.055,40	BAIXA DE BENS MOVEIS	29.144,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	75.556,60	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	605.456,46	62/2009	416.002,59
SOMA.....	698.068,46	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	568.400,66
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		SOMA.....	1.030.063,15
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.709,41	PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INTRAGOVERNAMENTAIS	12.709,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
SOMA.....	12.709,41	INTRAGOVERNAMENTAIS	270.471.978,82
		SOMA.....	270.471.978,82
TOTAL.....	650.343.051,23	TOTAL.....	634.058.671,87
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	16.284.379,36
		TOTAL.....	650.343.051,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00


RENATA SARA BALDUINO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.035.240/04


RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRECIS N. 79309
CPF: 387.254.670/91

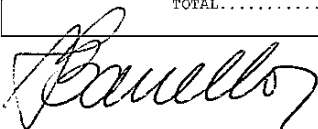
EXERCÍCIO DE 2011

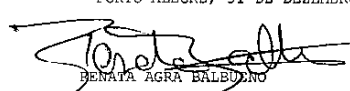
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFP034/00001
ANEXO N.17

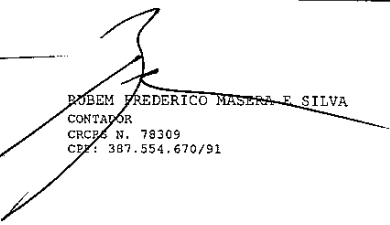
R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	285.017,21-	6.560.093,54	6.567.998,10	277.112,65-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	17.989,66	17.989,66	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	4.264,35-	39.983,33	40.323,29	3.924,39-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,30	0,00	0,30-
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	593.776,38-	753.517,71	694.608,36	652.685,73-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	119,17-	0,00	119,17	0,00
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	2.315.003,12-	2.537.607,58	2.315.003,12	2.537.607,58-
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTINUOS	7.214.500,18-	13.249.397,95	20.381.746,00	82.152,13-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	28.259,07-	79.468,68	55.389,03	52.338,72-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	8.005,75-	2.267,57	9.093,77	1.179,55-
FOLHA DE JETON A PAGAR	275,80-	0,00	275,80	0,00
SUBTOTAL.....	10.449.221,03-	23.540.326,32	30.382.546,30	3.607.001,05-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	6.485.791,47-	3.259.405,11	6.485.791,47	3.259.405,11-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	0,00	397.687,09	0,00	397.687,09-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	17.989,66-	19.683,70	17.989,66	19.683,70-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	36.058,94-	95.000,00	36.058,94	95.000,00-
PIS E PASEP A LIQUIDAR	300.000,00-	444.181,81	300.000,00	444.181,81-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	100.831,98-	104.738,04	100.831,98	104.738,04-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTINUOS	13.983.291,19-	22.318.808,78	13.983.291,19	22.318.808,78-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	27.129,96-	0,00	27.129,96	0,00
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	1.375,58-	0,00	1.375,58	0,00
FOLHA DE JETON	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL.....	20.952.468,78-	26.639.504,53	20.952.468,78	26.639.504,53-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	35.796.234,55-	336.603.821,28	338.126.215,14	34.273.840,69-
SUBTOTAL.....	35.796.234,55-	336.603.821,28	338.126.215,14	34.273.840,69-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	0,00	26.975,34	0,00	26.975,34-
OUTROS CREDITORES	156.087,97-	315.194,61	334.059,71	137.222,87-
SUBTOTAL.....	156.087,97-	342.169,95	334.059,71	164.198,21-
TOTAL.....	67.354.012,33-	387.125.822,08	389.795.289,93	64.684.544,48-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 630.896.100/00


 BENATA AGNA BALDUINO
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 455.035.240/04


 ROBEM FREDERICO MASERA E SILVA
 CONTADOR
 CRCB N. 78309
 CPF: 387.554.670/91

EXERCÍCIO DE 2011	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	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	360.846.282,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.922.728,66
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	32.613.819,77
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	69.880,05
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	69.880,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.887.031,24
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	20.085.974,19
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	2.328.521,90
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	7.365.355,23
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	1.511.522,84
3.1.90.11.1108	JETON	595.657,08
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.747,22
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	18.100,31
3.1.90.92.1108	JETON	45.203,25
3.1.90.92.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	2.408,99
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	34,67
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	591.161,26
3.1.90.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	591.161,26
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	6.308.908,89
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.308.908,89
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	842.539,42
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	5.415.894,22
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	49.781,98
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	693,27
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.923.554,29
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	397.687,09
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	397.687,09
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	397.687,09
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	321.390.314,01
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.539.916,34
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	3.539.916,34
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	2.100.062,16
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.042.545,38
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	17.940,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	39.576,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.169.957,84
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.401.741,95
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	409.234,07
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146.460,77
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	15.040,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	88,50
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	3.854,69
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	1.002,35
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	474,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	55.981,25
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	3.234,67
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	26.185,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	81.662,41
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	24.998,18
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	168.309,30
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	50.753,27
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	117.556,03
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.130.523,40
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	35.129.923,40
3.3.90.36.3621	HONORARIOS DE PERITOS	600,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	705.940,26
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	705.940,26
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	264.552.357,26
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	14.787,76
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	5.522.504,74
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	11.978,94
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	311.047,44
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	144.956.312,08
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	7.505,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	159.512,14
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	75.669,66
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	236.741,74
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.010,40
3.3.90.39.3923	PEDAGOGOS	8.327,40
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	36.507.439,12
3.3.90.39.3926	SEGUROS	60.304,92
3.3.90.39.3928	CARTORIO	13,73
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	48.010.352,41
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.010,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	34.381,90
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	274.679,39
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	310.218,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	18.208.294,19
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	38.743,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	737.760,00
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	4.850,00
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	235,32
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	8.460.126,94
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	5.175,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	69.300,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	389.688,50
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	4.075,90
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	4.699,00
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	7.612,64
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	526.236,85
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	526.236,85
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.549.499,23
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	8.526.956,28
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	2.570.809,60
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	691,04
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	4.172,61
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	446.869,70
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	81.073,92
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	81.073,92

EXERCÍCIO DE 2011	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	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
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	289.087,28
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	289.087,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.109,15
3.3.90.92.0401	SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	65.126,29
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	5.084,52
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	9,00
3.3.90.92.3611	HONORARIOS	85.861,86
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	51.392,43
3.3.90.92.3923	FEDAGIOS	574,00
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	110.073,87
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.320,00
3.3.90.92.3948	MULTAS	340,50
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	33.871,51
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	1.979,53
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	131,47
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	33.169,75
3.3.90.92.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	177,20
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	25.509,58
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.979,48
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	3.508,16
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	132.241,02
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	47.865,43
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	84.375,59
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	135.553,19
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.433,18
3.3.91.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	11.400,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	17.033,18
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	107.120,01
3.3.91.93.9305	INDENIZACOES	107.120,01
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.709.939,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.709.939,03
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.709.939,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.939,03
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	683.518,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	179,61
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	17.377,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	4.825,16
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	21.945,86
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	330,00
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	424,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	166.041,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	2.720,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	993,00
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	700,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	802.396,50
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	6.568,90
4.4.90.52.5240	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.920,00
TOTAL GERAL ==>		362.556.221,98

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	38.922.728,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	321.923.554,29
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	360.846.282,95

INVESTIMENTOS	=>	1.709.939,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.709.939,03
TOTAL GERAL	=>	362.556.221,98

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

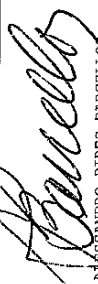
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

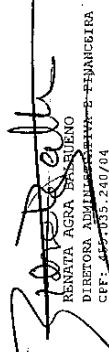
RENATA AGRA BALBUENO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.035.240/04

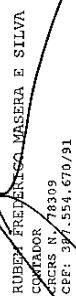
RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 78309
CPF: 387.554.670/91

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO										RPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA									TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA			
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	38.922.728,66		321.923.554,29	1.709.939,03					362.556.221,98	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	38.922.728,66		319.262.340,50	1.743,60					358.186.812,76	
CONVENIOS			2.661.213,79	1.708.195,43					4.369.409,22	
TOTAL	38.922.728,66		321.923.554,29	1.709.939,03					362.556.221,98	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 630.896.100/00


 RENATA AGRA BUSSUÊNO
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 444.035.240/04


 RUBEN FREIRETICO MASERA E SILVA
 CONTADOR
 OABRS Nº 78309
 CPF: 307.554.670/91

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO										RFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$
EXERCÍCIO DE 2011	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	38.922.728,66		321.923.554,29	1.709.939,03				362.556.221,98	
	PROPRIOS DA AUTARQUIA	38.922.728,66		319.262.340,50	1.743,60				358.186.812,76	
	CONVENIOS			2.661.213,79	1.708.195,43				4.369.409,22	
	TOTAL	38.922.728,66		321.923.554,29	1.709.939,03				362.556.221,98	
RESUMO										
	PROPRIOS DA AUTARQUIA	38.922.728,66		319.262.340,50	1.743,60				358.186.812,76	
	CONVENIOS			2.661.213,79	1.708.195,43				4.369.409,22	
	TOTAL	38.922.728,66		321.923.554,29	1.709.939,03				362.556.221,98	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ALESSANDRO PIREZ BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RENATA AGRA BALEVENO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.035.240/894

ROSEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRCPS N. 78309
CPF: 387.554.670/91

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011.			POSICÃO EM 31-12-11		
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa			
				Passivas	Ativas			Amortização	
Débitos Parcelados									
Com Ministério da Fazenda - PASEP									
Termo de Parcelamento									
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS									
Precatórios Judiciais	EC 62/2009	09/12/2009	107.526,97	416.002,59				523.529,56	
Total			107.526,97	416.002,59	0,00		0,00	523.529,56	

RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 78309
CPF: 367.554.670/91

Alessandro Pires Barcellos
PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

Renata Aguiar Balduino
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.035.240/04

ENTIDADE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


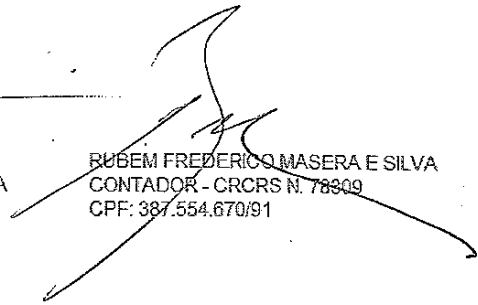
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2011

1 – Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04-05-2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910, de 06-01-1932, e no Parecer Coletivo 1, de 21-11-2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 48.619, de 25-11-2011 e a Instrução Normativa CAGE 03/11, de 1º-12-2011, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

a) Anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não-Processados, no valor de R\$ 374.928,52, referentes aos exercícios de 2007 a 2010.

2 – Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2011, no valor de R\$ 12.243.384,38, realizados por solicitação do Secretário da Fazenda/RS e autorizado pela Diretoria do DETRAN/RS, para reempenho com dotação orçamentária de 2012.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011.


ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
PRESIDENTE
CPF: 630.898.100/00
RENATA AGRA BALDUINO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.035.240/04
RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR - CRCRS N. 78909
CPF: 387.554.670/91

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER Nº CA/01-2012

No uso das atribuições delegadas pela Lei Estadual n.º 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 2011.

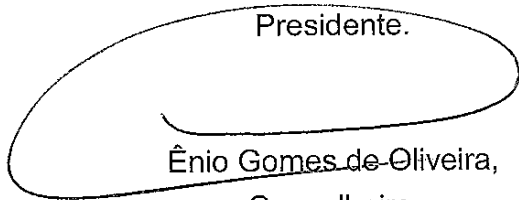
Os documentos que compõem os Balanços Orçamentário, Patrimonial, Financeiro e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, além de outros demonstrativos, foram elaborados em conformidade com a legislação em vigor.

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, 28 de fevereiro de 2012.



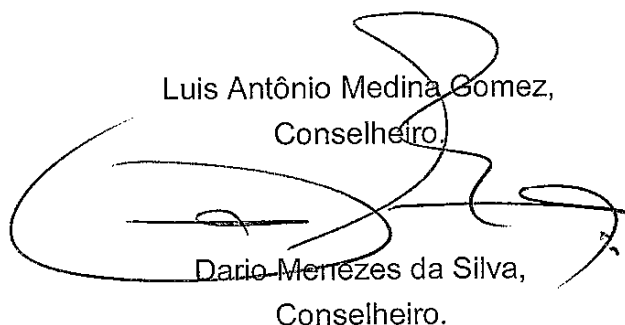
Alessandro Barcellos,
Presidente.



Ênio Gomes de Oliveira,
Conselheiro.



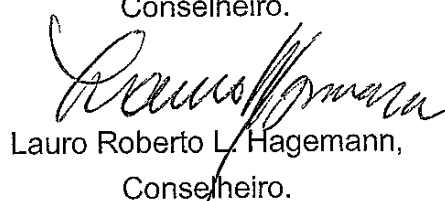
Luis Antônio Medina Gomez,
Conselheiro.



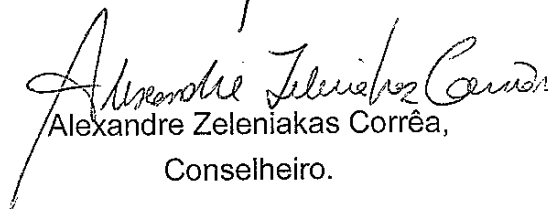
Dario Menezes da Silva,
Conselheiro.



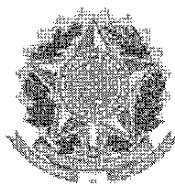
Valmor Araújo Mello,
Conselheiro.



Lauro Roberto L. Hagemann,
Conselheiro.



Alexandre Zeleniakos Corrêa,
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.....	: RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
REGISTRO.....	: RS-078309/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 387.554.670-91

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, 10.02.2012 as 14:07:13.

Válido até: 11.03.2012.

Código de Controle: 112309.

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

FUNDAÇÕES

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

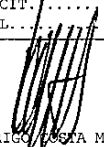
EXERCÍCIO DE 2011

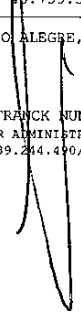
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	323.923,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.737.496,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.404.907,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.978.444,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.550.194,93		
SOMA.....	6.279.025,95	SOMA.....	40.715.940,55
DEFICIT	34.460.281,81	TOTAL.....	40.715.940,55
TOTAL.....	40.739.307,76	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	23.367,21
		SOMA.....	23.367,21
		TOTAL.....	40.739.307,76
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	6.279.025,95	DESPESAS CORRENTES.....	40.715.940,55
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	23.367,21
DEFICIT.....	34.460.281,81	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	40.739.307,76	TOTAL.....	40.739.307,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


RODRIGO COSTA MATTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.532.160/15


JONI FRANCK NUNES COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 339.244.490/15


ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 66420
CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2011	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 - FAPERGS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		40.453.163,54	40.453.163,54
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.186.740,57	2.186.740,57
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.186.740,57	2.186.740,57
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		9.863,70	9.863,70
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.863,70	9.863,70
19.0571	DESENV CIENTIFICO		38.256.559,27	38.256.559,27
19.0571.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI		38.256.559,27	38.256.559,27

TOTAL DA U.O. =>			40.453.163,54	40.453.163,54
------------------	--	--	---------------	---------------

U.O.: 51.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS - FAPERGS				
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		286.144,22	286.144,22
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		286.144,22	286.144,22
19.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		286.144,22	286.144,22

TOTAL DA U.O. =>			286.144,22	286.144,22
------------------	--	--	------------	------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>			40.739.307,76	40.739.307,76
-------------------	--	--	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RODRIGO COSTA MATTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.532.160/15

JONI FRANCK NUNES COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 339.246.490/15

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 66420
CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2011	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		40.739.307,76	40.739.307,76
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.472.884,79	2.472.884,79
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.186.740,57	2.186.740,57
19.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		286.144,22	286.144,22
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		9.863,70	9.863,70
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.863,70	9.863,70
19.0571	DESENV CIENTIFICO		38.256.559,27	38.256.559,27
19.0571.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI		38.256.559,27	38.256.559,27
TOTAL GERAL =>		0,00	40.739.307,76	40.739.307,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RODRIGO COSTA MATTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.532.160/15

JONI FRANCK LUNES COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 339.244.430/15

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGESS
CONTADOR
CRCRS N. 66420
CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2011	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	26.588.844,11	14.150.463,65	40.739.307,76
19.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.472.884,79		2.472.884,79
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.186.740,57		2.186.740,57
19.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	286.144,22		286.144,22
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	9.863,70		9.863,70
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.863,70		9.863,70
19.0571	DESENV CIENTIFICO	24.106.095,62	14.150.463,65	38.256.559,27
19.0571.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	24.106.095,62	14.150.463,65	38.256.559,27
TOTAL GERAL =>		26.588.844,11	14.150.463,65	40.739.307,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RODRIGO C. MATTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.532.160/15

JONI FRANCK NUNES COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 339.244.400/15

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGUE
CONTADOR
CRCRS N. 66420
CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2011	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIENCIA E TECNOLOGIA	TOTAL		
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		40.739.307,76	40.739.307,76		
	SOMA.....	40.739.307,76	40.739.307,76		
	TOTAL.....	40.739.307,76	40.739.307,76		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RODRIGO COSTA MATTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.532.160/15

JONI FRANCK LUNES COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 339.244.090/15

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 66420
CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2011

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

RFE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	44.896.236,00	6.279.025,95	38.617.210,05-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	168.236,00	323.923,28	155.687,28
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	40.000,00	0,00	40.000,00-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	40.000,00	0,00	40.000,00-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	40.000,00	0,00	40.000,00-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	40.000,00	0,00	40.000,00-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	128.236,00	280.257,06	152.021,06
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	128.236,00	280.257,06	152.021,06
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	118.236,00	280.257,06	162.021,06
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	118.236,00	280.257,06	162.021,06
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	43.666,22	43.666,22
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	0,00	43.666,22	43.666,22
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	0,00	43.666,22	43.666,22
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	0,00	43.666,22	43.666,22
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.476.000,00	4.404.907,74	40.071.092,26-
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	96.300,00	96.300,00
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	96.300,00	96.300,00
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	96.300,00	96.300,00
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	44.476.000,00	4.308.607,74	40.167.392,26-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	44.476.000,00	2.464.607,74	42.011.392,26-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	44.476.000,00	2.464.607,74	42.011.392,26-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	44.476.000,00	2.464.607,74	42.011.392,26-
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.000,00	1.550.194,93	1.298.194,93
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	242.000,00	1.480.149,39	1.238.149,39
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	2.000,00	87,70	1.912,30-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00	87,70	1.912,30-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	2.000,00	87,70	1.912,30-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	240.000,00	1.480.061,69	1.240.061,69
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	150.000,00	559.215,26	409.215,26
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	150.000,00	559.215,26	409.215,26
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	90.000,00	920.846,43	830.846,43
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	90.000,00	920.846,43	830.846,43
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	70.045,54	60.045,54
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	70.045,54	60.045,54
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	70.045,54	70.045,54
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	10.000,00-
TOTAL		44.896.236,00	6.279.025,95	38.617.210,05-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RODRIGO COSTA MATTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.532.160/15JONI FRANK NUNES COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 339.240.490/15ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 66420
CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDAÇÃO 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
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	71.112.541,00	110.000,00	71.222.541,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.473.920,62	0,00	1.473.920,62
REDUÇÕES	868.920,62	0,00	868.920,62
DESPESA AUTORIZADA	71.717.541,00	110.000,00	71.827.541,00
DESPESA REALIZADA	40.715.940,55	23.367,21	40.739.307,76
DIFERENÇA	31.001.600,45	86.632,79	31.088.233,24
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			71.222.541,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			1.473.920,62
REDUÇÕES			868.920,62
DESPESA AUTORIZADA			71.827.541,00
DESPESA REALIZADA			40.739.307,76
DIFERENÇA			31.088.233,24

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 2011

RODRIGO CUNHA MATTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.532.160/15

JONI FRANCK MUNES COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 339.244.450/15

ALVARO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS-N. 66420
CPF: 696.454.330/49

R E C E I T A


TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	168.236,00	323.923,28	155.687,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.476.000,00	4.404.907,74	40.071.092,26-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.000,00	1.550.194,93	1.298.194,93
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	44.896.236,00	6.279.025,95	38.617.210,05-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	44.896.236,00	6.279.025,95	38.617.210,05-
DEFICIT DE PREVISÃO	26.931.305,00	34.460.281,81	7.528.976,81
TOTAL	71.827.541,00	40.739.307,76	31.088.233,24-

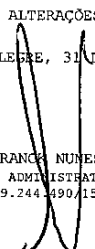
D E S P E S A


TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	71.827.541,00	40.739.307,76	31.088.233,24-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	71.827.541,00	40.739.307,76	31.088.233,24-
TOTAL	71.827.541,00	40.739.307,76	31.088.233,24-

(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


RODRIGO COSTA MATTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 267.532.160/15


JÔNI FRANCO NUNES COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 339.244.490/15


ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 66420
CPF: 698.454.330/49

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CIENCIA E TECNOLOGIA	40.739.307,76
RECEITA PATRIMONIAL	323.923,28	SOMA.....	40.739.307,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.404.907,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.550.194,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	6.279.025,95	REALIZAVEL	1.201.995,47
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.927.102,71
TOTAL.....	6.279.025,95	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	86.612,22
		DEPOSITOS	262.167,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DIVERSOS	3.995,33
REALIZAVEL	1.201.995,47	SOMA.....	9.481.873,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.477.624,53	TOTAL.....	50.221.181,30
DEPOSITOS	263.988,26		
DIVERSOS	3.995,33	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	2.947.603,59	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL.....	9.226.629,54	INTRAGOVERNAMENTAIS	543,11
		SOMA.....	543,11
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		CAIXA	10.002,69
INTRAGOVERNAMENTAIS	31.395.075,34	BANCOS C/DISPOSICAO	116.880,56
SOMA.....	31.395.075,34	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.670.269,60
		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		VINCULADOS	2.309.460,47
CAIXA	44.271,50	BANCOS, C/VINCULADAS	15.923,87
BANCOS C/DISPOSICAO	10.004,54	SOMA.....	6.122.537,19
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.561.819,42		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS			
VINCULADOS	11.106.220,75		
BANCOS, C/VINCULADAS	240,51		
SOMA.....	15.722.556,72		
TOTAL.....	56.344.261,60	TOTAL.....	56.344.261,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RODRIGO COSTA MATTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.532.160/15

JONI FRANCK MUNEZ COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 339.244.490/15

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 66420
CPF: 698.454.330/49

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	10.002,69	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BANCOS C/DISPOSICAO	116.880,56	SERVICOS	34.567,82
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.670.269,60	AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	782.595,83
SOMA.....	3.797.152,85	AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	786.982,30
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	105.747,84
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	67.341,70
VINCULADOS	2.309.460,47	PIS E PASEP A RECOLHER	964,80
BANCOS, C/VINCULADAS	15.923,87	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
SOMA.....	2.325.384,34	RECOLHER	18.222,44
REALIZÁVEL		FGTS A RECOLHER	7.769,81
DEVEDORES	62,57	PREMIOS EM ESPECIE A PAGAR	70.000,00
SOMA.....	62,57	SOMA.....	1.874.192,54
TOTAL.....	6.122.599,76	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	0,00
BENS DA ENTIDADE		DEPÓSITOS	
BENS MOVEIS	663.983,81	DEPOSITOS	13.285,63
BENS IMOVEIS	163.113,12	SOMA.....	13.285,63
SOMA.....	827.096,93	DIVERSOS	
PARTICIPAÇÕES		SOMA.....	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		TOTAL.....	1.887.478,17
DIVERSAS	1.390,71	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	1.390,71	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CRÉDITOS		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	35.301,67
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE		SOMA.....	35.301,67
RESPONSABILIDADE	569.335,65	TOTAL.....	35.301,67
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.137,24	SOMA DO PASSIVO REAL	1.922.779,84
SOMA.....	570.472,89	SALDO PATRIMONIAL	
DIVERSOS		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
ALMOXARIFADOS	29.119,83	ATIVO REAL LÍQUIDO	5.627.900,28
SOMA.....	29.119,83	SOMA.....	7.550.680,12
TOTAL.....	1.428.080,36	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA DO ATIVO REAL	7.550.680,12	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
ATIVO COMPENSADO		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	3.080,00
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	29.119,83
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.080,00	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	7.224.704,50
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	29.119,83	TITULOS EM PODER DE TERCEIROS	1.390,71
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		DIARIAS A COMPROVAR	42,76
ENTIDADE	7.224.704,50	SOMA.....	7.258.337,80
RESPONSÁVEIS PELA POSSE DE TITULOS	1.390,71	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSÁVEIS POR DIARIAS	42,76	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	13.180,93
SOMA.....	7.258.337,80	SOMA.....	13.180,93
VALORES DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	13.180,93	DIVERSAS	
SOMA.....	13.180,93	AUXILIOS A COMPROVAR	83.101.653,16
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	6.575,47
RESPONSÁVEIS POR AUXILIOS	83.101.653,16	BENS EM PROCESSO DE	
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	6.575,47	SINDICANCIA-ALMOXARIFADO	37.943,20
RESPONSÁVEIS POR BENS EM PROCESSO DE		RESPONSABILIDADE SOBRE GUARDA DE TITULOS	9.560,82
SINDICANCIA-ALMOXARIFADO	37.943,20	SOMA.....	83.155.732,65
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE TITULOS		TOTAL.....	90.427.251,38
DIVERSOS	9.560,82		
SOMA.....	83.155.732,65		
TOTAL.....	90.427.251,38		
TOTAL GERAL.....	97.977.931,50	TOTAL GERAL.....	97.977.931,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

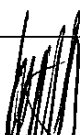
RODRIGO CUSTO MATTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.532.160/15

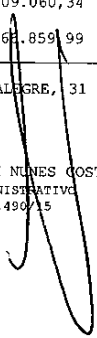
JONI FRANCK NUNES COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 339.244.490/15


ADRIANO DE OLIVEIRA BURGOS
CONTADOR
CRCRS N. 66420
CPF: 698.454.330/49

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	323.923,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.737.496,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.404.907,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.978.444,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.550.194,93	SOMA.....	40.715.940,55
SOMA.....	6.279.025,95	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	23.367,21
SOMA.....	0,00	SOMA.....	23.367,21
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	40.739.307,76
TOTAL.....	6.279.025,95	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		SOMA.....	0,00
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	23.367,21	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SOMA.....	23.367,21	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR	
VARIAÇÕES ATIVAS		S/CONTROLE DO ESTADO	1.126,24
INCORPORAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR		BAIXA DE BENS MOVEIS	6.566,92
DIVERSAS	1.390,71	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	19.315,96
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	39.327,40	SOMA.....	27.009,12
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	19.613,04	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
SOMA.....	60.331,15	PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		INTRAGOVERNAMENTAIS	543,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	543,11
INTRAGOVERNAMENTAIS	31.395.075,34	TOTAL.....	40.766.859,99
SOMA.....	31.395.075,34		
TOTAL.....	37.757.799,65		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	3.009.060,34		
TOTAL.....	40.766.859,99		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 RODRIGO ROSA MATTOS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 262.532.160/15


 JONI FRANCK NUNES COSTA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 339.244.490/15


 ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
 CONTADOR
 CRCRS N. 66420
 CPF: 698.454.330/49

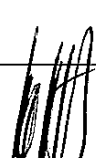
EXERCÍCIO DE 2011

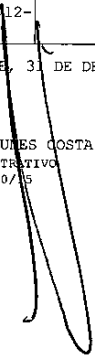
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

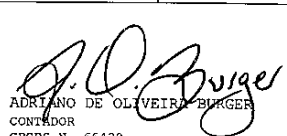
R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	29.700,22-	85.468,18	80.600,58	34.567,82-
AUXÍLIOS SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	7.579.522,52-	335.127,46	7.132.054,15	782.595,83-
AUXÍLIOS NÃO SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	605.857,18-	786.982,30	605.857,18	786.982,30-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	29.597,30-	105.747,84	29.597,30	105.747,84-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	57.491,23-	67.341,70	57.491,23	67.341,70-
PIS E PASEP A RECOLHER	861,69-	964,80	861,69	964,80-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	12.369,25-	18.222,44	12.369,25	18.222,44-
FGTS A RECOLHER	8.271,33-	7.769,81	8.271,33	7.769,81-
PREMIOS EM ESPÉCIE A PAGAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00-
SUBTOTAL.....	8.323.670,72-	1.477.624,53	7.927.102,71	1.874.192,54-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	86.612,22-	0,00	86.612,22	0,00
SUBTOTAL.....	86.612,22-	0,00	86.612,22	0,00
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	11.465,18-	263.988,26	262.167,81	13.285,63-
SUBTOTAL.....	11.465,18-	263.988,26	262.167,81	13.285,63-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	0,00	3.995,33	3.995,33	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	3.995,33	3.995,33	0,00
TOTAL.....	8.421.748,12-	1.745.608,12	8.279.878,07	1.887.478,17-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 RODRILDO COSTA MATTOS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 262.532.160/15


 JONI FRANCK NUNES COSTA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 339.244.490/15


 ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
 CONTADOR
 CRCRS N. 66420
 CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2011	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		RS

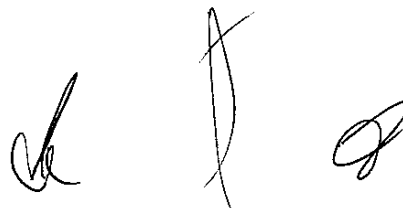
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	40.715.940,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.737.496,39
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.727.445,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.036.216,75
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	753.298,78
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	77.106,75
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	162.744,56
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	43.066,66
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	268.228,29
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	2.795,00
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	7.150,55
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	189.726,58
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	68.556,16
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	423.000,00
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	423.000,00
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	10.051,35
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.051,35
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	10.051,35
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.978.444,16
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	795.384,49
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	795.384,49
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	795.384,49
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.191.397,94
3.3.50.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.191.397,94
3.3.50.93.9332	RESTITUICAO DE RECEITAS A ENTIDADES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.191.397,94
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	36.988.900,46
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.871,60
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	5.871,60
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	8.507,26
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	8.507,26
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.049.366,60
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	8.049.366,60
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	28.219.810,24
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	28.219.810,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.927,08
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.226,20
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.263,90
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	176,45
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	381,28
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	369,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	3.990,85
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	4.942,30
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	577,10
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS	70.000,00
3.3.90.31.3101	PREMIOS EM ESPECIE	70.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44.766,35
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	11.916,57
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	32.849,78
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	347.189,98
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	2.952,88
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	9.863,70
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	4.445,50
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	19.661,40
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.427,32
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	232,64
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	80.762,19
3.3.90.39.3926	SEGUROS	591,77
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	7.150,51
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13.938,99
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	31.515,96
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	11.180,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	4.702,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	46.841,66
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.618,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	69.955,17
3.3.90.39.3948	MULTAS	858,54
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	11.979,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	19.400,55
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.602,20
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	850,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	660,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	15.000,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	15.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	166.832,26
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	166.832,26
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.548,74
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	7.864,58
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.684,16
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	17.441,26
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	17.441,26
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	13.419,09
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	13.419,09
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.020,00
3.3.90.92.9931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	867,00
3.3.90.92.9936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.153,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	200,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.761,27
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.761,27
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.761,27
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	23.367,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	23.367,21
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	23.367,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.910,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	1.482,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	157,80
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	157,80
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	18.817,41

TOTAL GERAL ==>>	40.739.307,76
------------------	---------------

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.737.496,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	38.978.444,16
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	40.715.940,55
INVESTIMENTOS	=>	23.367,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	23.367,21
TOTAL GERAL	=>	40.739.307,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



EXERCÍCIO DE 2011		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS							DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO				RPPE039/00001
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA								TOTAL	RS		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
51 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.737.496,39		38.978.444,16	23.367,21					40.739.307,76			
TESOURO-LIVRES		1.737.496,39		559.579,26						2.297.075,65			
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				206.226,25	23.367,21					229.593,46			
CONVENIOS				14.150.463,65						14.150.463,65			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO				24.062.175,00						24.062.175,00			
TOTAL		1.737.496,39		38.978.444,16	23.367,21					40.739.307,76			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EXERCÍCIO DE 2011		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS						RFE040/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES 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		
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA		1.737.496,39		38.978.444,16	23.367,21				40.739.307,76
TESOURO-LIVRES		1.737.496,39		559.579,26					2.297.075,65
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				206.226,25	23.367,21				229.593,46
CONVENIOS				14.150.463,65					14.150.463,65
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO				24.062.175,00					24.062.175,00
TOTAL		1.737.496,39		38.978.444,16	23.367,21				40.739.307,76
RESUMO									
TESOURO-LIVRES		1.737.496,39		559.579,26					2.297.075,65
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				206.226,25	23.367,21				229.593,46
CONVENIOS				14.150.463,65					14.150.463,65
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO				24.062.175,00					24.062.175,00
TOTAL		1.737.496,39		38.978.444,16	23.367,21				40.739.307,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

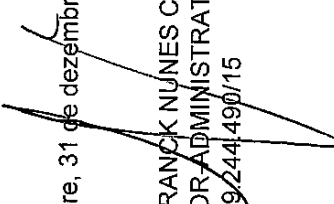
NOME DA ENTIDADE

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011.			POSIÇÃO EM 31-12-11
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
			Passivas	Ativas	Amortização		
Precatórios Judiciais	EC 62/2009	09/12/2009	35.301,67	-			35.301,67
							-
							-
							-
							-
							-
Total			35.301,67	-	-	-	35.301,67


RODRIGO COSTA MATTOS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 282.532.160/15

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011.


JONI FRANCK NUNES COSTA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF 339.244.490/15


ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
 CONTADOR - CRC/RS-68.420
 CPF 698.454.330/49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FAPERGS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2011.

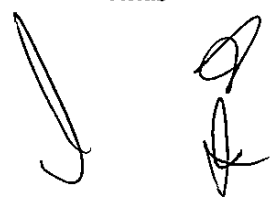
- 01- Anulação de Restos a Pagar Processados no valor de R\$34.613,69, correspondente a despesas que não seriam mais pagas e Anulação de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$35.431,85, correspondente a saldo de empenhos que não seriam mais liquidados.
- 02- O critério adotado para avaliação 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\$ 28.822,75	R\$ 19.613,04	R\$ 19.315,96	R\$ 29.119,83

- 03- O item Bens Móveis do Ativo Permanente teve R\$62.695,60 de inclusão patrimonial e R\$6.566,92 de baixa patrimonial, conforme demonstração abaixo:

Conta	Saldo Final 31/12/10	Entradas	Saídas	Saldo Final 31/12/11
4490525209 Insignias e Flamulas Band	62,48	-	-	62,48
4490525211 Máquinas de Escrever + Equipament	24.346,26	-	1.551,16	22.795,10
4490525212 Máquinas Motores	25.491,48	-	1.667,86	23.823,62
4490525213 Material Bibliográfico	115.078,63	2.910,00	0,01	117.988,62
4490525214 Mobiliário em Geral	98.639,34	1.482,00	2.250,78	97.870,56
4490525219 Segurança e/ou Proteção	75,01	-	-	75,01
4490525220 Telecomunicações	16.307,41	157,80	1.096,11	15.369,10
4490525222 Som e/ou Imagem	3.699,00	-	-	3.699,00
4490525228 Processamento de Dados e Microfil	322.464,19	58.145,80	1,00	380.608,99
4490525230 Acondicionamento e/ou Embal	89,91	-	-	89,91
4490525231 Aloj Lavand Cop Cozinha	1.601,42	-	-	1.601,42
TOTAL DOS BENS MÓVEIS	607.855,13	62.695,60	6.566,92	663.983,81

- 04- A conta Responsáveis por Auxílios, que representa as prestações de contas a serem analisadas, teve uma baixa de R\$8.754.715,56, relativa às prestações de contas aprovadas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FAPERGS

05- A FAPERGS executou 100% do total de R\$24.062.175,00, correspondente ao orçamento disponibilizado para o recurso 0003 (Recursos do Tesouro – Pesquisa), conforme abaixo demonstrado:

	EDITAIS	EMPENHADO	PAGO
B O L S À S	BIC	6.642.335,30	6.569.060,00
	PROBIT	530.280,00	423.720,00
	PAPPE SUBVENÇÃO	132.384,70	156.028,22
	DOUTOR NA EMPRESA	24.000,00	20.000,00
	SUBTOTAL	7.329.000,00	7.168.808,22
A U X Í L I O S	ACI	46.700,00	46.700,00
	AOE 2010	266.579,12	266.579,12
	AOE 2011	830.600,00	830.600,00
	APE	480.047,54	468.679,54
	ARD	1.958.720,90	1.958.720,90
	BADEN	9.900,00	9.900,00
	IUE	-	770.270,00
	NITT	-	20.000,00
	PPSUS - Seminário	600,00	555,75
	PqG 2010	3.434.350,52	9.037.354,67
	PqG 2011	2.504.220,66	2.184.961,20
	PRONEM	2.191.753,26	2.191.753,26
	PRONEX	3.990.000,00	3.990.000,00
	REPENSA	519.703,00	519.703,00
	SISBIOTA	500.000,00	500.000,00
	SUBTOTAL	16.733.175,00	22.795.777,44
TOTAL		24.062.175,00	29.964.585,66

06- A FAPERGS executou R\$12.207.601,84, entre Auxílios e Bolsas, referente a recursos de Convênios, conforme abaixo demonstrado:

CONVÊNIO	RECURSO	BOLSA	EMPENHADO	PAGO
SEBRAE	7886	ALI	672.366,60	659.433,26
SEBRAE	7103	DOUTOR NA EMPRESA	24.000,00	20.000,00
EMPRESA	7117	DOUTOR NA EMPRESA	24.000,00	20.000,00
SUBTOTAL			720.366,60	699.433,26
CONVÊNIO	RECURSO	AUXÍLIO	EMPENHADO	PAGO
CNPQ	7786	PRONEX	9.000.000,00	9.000.000,00
CNPQ	7119	PRONEM	2.487.235,24	2.487.235,24
SUBTOTAL			11.487.235,24	11.487.235,24
TOTAL			12.207.601,84	12.186.668,50

RODRIGO COSTA MATTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 262.532.160/15

JONI FRANCK NUNES COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 339 244 490/15

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR – CRC/RS 66.420
CPF 698 454 330/49

RESOLUÇÃO CS N.º 02/2012

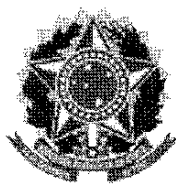
*APROVAÇÃO, Ad referendum, do Conselho Superior, o
Balanço Geral de 2011.*

A Dra. Themis Reverbel da Silveira, Presidente do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, aprova, Ad referendum, do Conselho Superior, o Balanço Contábil referente ao exercício de 2011.

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2012.



Dra. Themis Reverbel da Silveira
Presidente do Conselho Superior da FAPERGS

**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, 13.01.2012 as 09:59:35.

Válido até: 12.02.2012.

Código de Controle: 110811.

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 2011

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 DE SERVICOS	84.253,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.858.837,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.402,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042.948,73
SOMA.....	234.655,98	SOMA.....	8.901.786,08
DEFICIT	8.775.537,28	TOTAL.....	8.901.786,08
TOTAL.....	9.010.193,26	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	108.407,18
		SOMA.....	108.407,18
		TOTAL.....	9.010.193,26
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	234.655,98	DESPESAS CORRENTES.....	8.901.786,08
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	108.407,18
DEFICIT.....	8.775.537,28	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	9.010.193,26	TOTAL.....	9.010.193,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR-PRÉSENTA
CPF: 44.408.880/20

DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTADORA
CRC/RS N. 6848906
CPF: 628.551.310/49

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

ANEXO N.6

R\$

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

U.O.: 55.01 - FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		232.130,82	232.130,82
08.0367	EDUCACAO ESPECIAL		107.446,85	107.446,85
08.0367.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		107.446,85	107.446,85
08.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		124.683,97	124.683,97
08.0573.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		124.683,97	124.683,97
14	DIREITOS DA CIDADANIA		6.952.492,29	6.952.492,29
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.876.309,66	6.876.309,66
14.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.876.309,66	6.876.309,66
14.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF		76.182,63	76.182,63
14.0422.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		76.182,63	76.182,63
TOTAL DA U.O. =>			7.184.623,11	7.184.623,11

U.O.: 55.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E

14	DIREITOS DA CIDADANIA		1.825.570,15	1.825.570,15
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.764.824,24	1.764.824,24
14.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.764.824,24	1.764.824,24
14.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		60.745,91	60.745,91
14.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		60.745,91	60.745,91
TOTAL DA U.O. =>			1.825.570,15	1.825.570,15
TOTAL DO ÓRGÃO =>			9.010.193,26	9.010.193,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

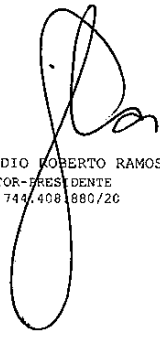
CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 744.408.880/20

DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTÁBIL
CRCR N. 6848906
CPF: 628.551.310/49

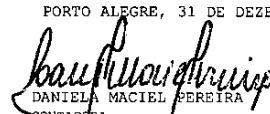
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESANEXO N. 7
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		232.130,82	232.130,82
08.0367	EDUCACAO ESPECIAL		107.446,85	107.446,85
08.0367.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		107.446,85	107.446,85
08.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		124.683,97	124.683,97
08.0573.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		124.683,97	124.683,97
14	DIREITOS DA CIDADANIA		8.778.062,44	8.778.062,44
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.641.133,90	8.641.133,90
14.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.876.309,66	6.876.309,66
14.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.764.824,24	1.764.824,24
14.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF		76.182,63	76.182,63
14.0422.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		76.182,63	76.182,63
14.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		60.745,91	60.745,91
14.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		60.745,91	60.745,91
TOTAL GERAL =>		0,00	9.010.193,26	9.010.193,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 744.408.880/20



DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTADORA
CRCRS N. 6848906
CPF: 628.551.310/49

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFPE029/00001


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

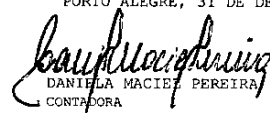
ANEXO N.8

RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	232.130,82		232.130,82
08.0367	EDUCACAO ESPECIAL	107.446,85		107.446,85
08.0367.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	107.446,85		107.446,85
08.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	124.683,97		124.683,97
08.0573.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	124.683,97		124.683,97
14	DIREITOS DA CIDADANIA	8.778.062,44		8.778.062,44
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.641.133,90		8.641.133,90
14.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.876.309,66		6.876.309,66
14.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	1.764.824,24		1.764.824,24
14.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	76.182,63		76.182,63
14.0422.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	76.182,63		76.182,63
14.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.745,91		60.745,91
14.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	60.745,91		60.745,91
TOTAL GERAL =>		9.010.193,26	0,00	9.010.193,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 744.448.880/20


 DANIELA MACIEL PEREIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 6848906
 CPF: 628.551.310/49

EXERCÍCIO DE 2011

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

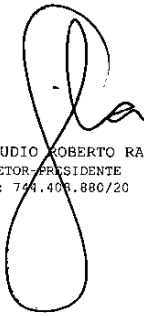
RFPE025/00001

ANEXO N.9


R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	DIREITOS DA CIDADANIA	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE				
POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO		232.130,82	8.778.062,44	9.010.193,26
SOMA.....		232.130,82	8.778.062,44	9.010.193,26
	TOTAL.....	232.130,82	8.778.062,44	9.010.193,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR-PRÉSIDENTE
CPF: 794.406.880/20



DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTADOR
CRCRS N. 6848906
CPF: 628.551.310/49

EXERCÍCIO DE 2011

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

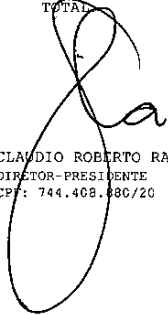
RFPE023/00001

ANEXO N. 10

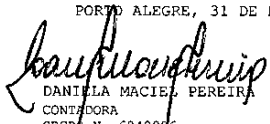
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	195.500,00	234.655,98	39.155,98
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	85.000,00	84.253,78	746,22-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	85.000,00	84.253,78	746,22-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	85.000,00	84.253,78	746,22-
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	10.500,00	150.402,20	139.902,20
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	123.063,76	117.563,76
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	5.500,00	123.063,76	117.563,76
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	5.500,00	123.063,76	117.563,76
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	5.500,00	123.063,76	117.563,76
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	27.338,44	22.338,44
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	500,00	0,00	500,00-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	500,00	0,00	500,00-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	4.500,00	27.338,44	22.838,44
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	27.338,44	27.338,44
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.500,00	0,00	4.500,00-
	TOTAL	195.500,00	234.655,98	39.155,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 744.408.880/20



DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTADORA
CRCR N. 6848906
CPF: 628.551.310/49

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PI			
DESPESA FIXADA	9.436.315,00	169.100,00	9.605.415,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	129.648,47	0,00	129.648,47
REDUÇÕES	101.048,47	28.600,00	129.648,47
DESPESA AUTORIZADA	9.464.915,00	140.500,00	9.605.415,00
DESPESA REALIZADA	8.901.786,08	108.407,18	9.010.193,26
DIFERENÇA	563.128,92	32.092,82	595.221,74
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			9.605.415,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			129.648,47
REDUÇÕES			129.648,47
DESPESA AUTORIZADA			9.605.415,00
DESPESA REALIZADA			9.010.193,26
DIFERENÇA			595.221,74

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 2011

CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 744.408.886/20

DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTÁBIL
CRCRS N. 6848906
CPF: 628.551.310/49

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	84.253,78	746,22-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.500,00	150.402,20	139.902,20
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	195.500,00	234.655,98	39.155,98
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	195.500,00	234.655,98	39.155,98
DEFICIT DE PREVISÃO	9.409.915,00	8.775.537,28	634.377,72-
TOTAL	9.605.415,00	9.010.193,26	595.221,74-

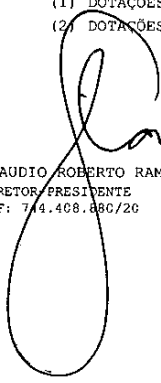
D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	9.605.415,00	9.010.193,26	595.221,74-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	9.605.415,00	9.010.193,26	595.221,74-
TOTAL	9.605.415,00	9.010.193,26	595.221,74-

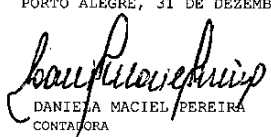
(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES

(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



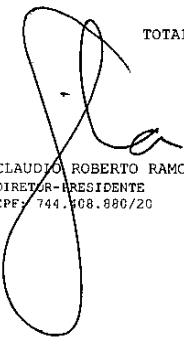
CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 744.408.880/20



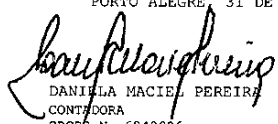
DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTÁBIL
CRCRS N. 6848906
CPF: 628.551.310/49

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ASSISTENCIA SOCIAL	232.130,82
RECEITA DE SERVICOS	84.253,78	DIREITOS DA CIDADANIA	8.778.062,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.402,20	SOMA.....	9.010.193,26
SOMA.....	234.655,98		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TOTAL.....	234.655,98	REALIZAVEL	61.177,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	591.323,54
REALIZAVEL	65.592,58	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	153.713,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	720.840,58	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	12.150,00
DEPOSITOS	1.537.495,65	DEPOSITOS	1.487.011,84
SOMA.....	2.323.928,81	SOMA.....	2.305.375,88
TOTAL.....	2.558.584,79	TOTAL.....	11.315.569,14
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR E A LIQUIDAR	87.799,84	SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.663.344,09	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	45.088,70
SOMA.....	8.751.143,93	SOMA.....	45.088,70
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	161,27		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	50.767,85		
SOMA.....	50.929,12		
TOTAL.....	11.360.657,84	TOTAL.....	11.360.657,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 744.408.880/20



DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTADORA
CRCRS N. 6848906
CPF: 628.551.310/49

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	45.088,70	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
SOMA.....	45.088,70	SERVICOS	124.421,80
REALIZÁVEL		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	280.126,54
DEVEDORES	3.500,29	PIS E PASEP A RECOLHER	6.385,76
DEPOSITOS JUDICIAIS	126.026,11	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
SOMA.....	129.526,40	RECOLHER	107.045,74
TOTAL.....	174.615,10	FGTS A RECOLHER	49.147,58
		SOMA.....	567.127,42
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		SOMA.....	0,00
BENS MOVEIS	1.201.952,20	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
BENS IMOVEIS	226.395,67	SOMA.....	0,00
SOMA.....	1.428.347,87	DEPÓSITOS	
PARTICIPAÇÕES		DEPOSITOS	125.070,61
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB		SOMA.....	125.070,61
CONTROLE DO ESTADO	2.979,45	DIVERSOS	
SOMA.....	2.979,45	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	185,00
CRÉDITOS		SOMA.....	185,00
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.165,15	TOTAL.....	692.383,03
SOMA.....	6.165,15		
DIVERSOS		PASSIVO PERMANENTE	
ALMOXARIFADOS	35.147,36	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA.....	35.147,36	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	512.045,54
TOTAL.....	1.472.639,83	SOMA.....	512.045,54
SOMA DO ATIVO REAL	1.647.254,93	TOTAL.....	512.045,54
		SOMA DO PASSIVO REAL	1.204.428,57
ATIVO COMPENSADO		SALDO PATRIMONIAL	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	10.695,25	ATIVO REAL LÍQUIDO	442.826,36
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	35.147,36	SOMA.....	1.647.254,93
SOMA.....	45.842,61		
VALORES DE TERCEIROS		PASSIVO COMPENSADO	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	59.821,09	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA.....	59.821,09	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	10.695,25
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	35.147,36
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	105.741,07	SOMA.....	45.842,61
SOMA.....	105.741,07	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
TOTAL.....	211.404,77	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	59.821,09
		SOMA.....	59.821,09
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	105.741,07
		SOMA.....	105.741,07
		TOTAL.....	211.404,77
TOTAL GERAL.....	1.858.659,70	TOTAL GERAL.....	1.858.659,70

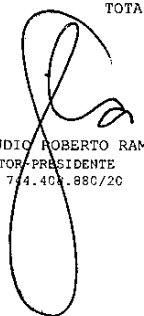
CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 744.408.880/20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

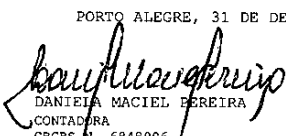
DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTÁBIL
CRCB N. 6848906
CPF: 628.551.310/49

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVIÇOS	84.253,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.858.837,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.402,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042.948,73
SOMA.....	234.655,98	SOMA.....	8.901.786,08
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	0,00	INVESTIMENTOS	108.407,18
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	SOMA.....	108.407,18
TOTAL.....	234.655,98	TOTAL.....	9.010.193,26
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	105.757,18	SOMA.....	0,00
SOMA.....	105.757,18	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES PASSIVAS	
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS MOVEIS	41.455,10
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	41.600,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	41.600,00
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	89.494,04	INSCRIÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	113.145,48
SOMA.....	131.094,04	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	68.485,43
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	264.686,01
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR E A LIQUIDAR	87.799,84	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.663.344,09	TOTAL.....	9.274.879,27
SOMA.....	8.751.143,93		
TOTAL.....	9.222.651,13		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	52.228,14		
TOTAL.....	9.274.879,27		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR-PRÉSIDENTE
CPF: 744.402.880/20



DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTADORA
CRCRS N. 6848906
CPF: 628.551.310/49

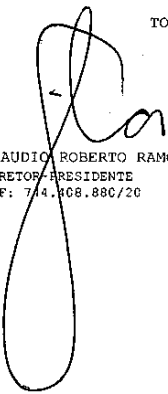
EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

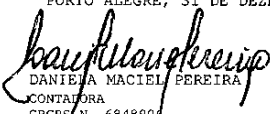
R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	16.826,00-	137.332,39	29.736,59	124.421,80-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	327.084,48-	280.126,54	327.084,48	280.126,54-
PIS E PASEP A RECOLHER	3.864,90-	8.328,04	5.807,18	6.385,76-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	2.035,16-	200.394,53	95.383,95	107.045,74-
PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	87.799,84-	0,00	87.799,84	0,00
FGTS A RECOLHER	0,00	94.659,08	45.511,50	49.147,58-
SUBTOTAL.....	437.610,38-	720.840,58	591.323,54	567.127,42-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	12.910,59-	0,00	12.910,59	0,00
PIS E PASEP A LIQUIDAR	1.942,28-	0,00	1.942,28	0,00
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	93.348,79-	0,00	93.348,79	0,00
FGTS A LIQUIDAR	45.511,50-	0,00	45.511,50	0,00
SUBTOTAL.....	153.713,16-	0,00	153.713,16	0,00
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	12.150,00-	0,00	12.150,00	0,00
SUBTOTAL.....	12.150,00-	0,00	12.150,00	0,00
DEPÓSITOS				
DEPÓSITOS	74.586,80-	1.537.495,65	1.487.011,84	125.070,61-
SUBTOTAL.....	74.586,80-	1.537.495,65	1.487.011,84	125.070,61-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	185,00-	0,00	0,00	185,00-
SUBTOTAL.....	185,00-	0,00	0,00	185,00-
TOTAL.....	678.245,34-	2.258.336,23	2.244.198,54	692.383,03-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 744.468.880/20



DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTÁBIL
CRCRS N. 6848904
CPF: 628.551.311/49

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	8.901.786,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.858.837,35
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.827.764,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.091.979,89
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	3.800.290,25
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	394.730,63
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	208.639,49
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	479.891,30
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	208.428,22
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.675.038,30
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	5.567,42
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	87.839,21
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.180.847,98
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	400.783,69
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	26.794,38
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	26.794,38
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.951,53
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	33.951,53
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	31.073,25
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	31.073,25
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	31.073,25
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042.948,73
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.036.952,83
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	42.912,26
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	42.912,26
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	58.001,07
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	58.001,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.449,10
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	540,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	6.395,05
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.081,78
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	17.322,17
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.613,42
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	6.884,70
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.628,59
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	206,51
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	80,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	2.957,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	16.209,13
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	8.211,60
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.319,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.165,41
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	26.100,83
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.834,20
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	16.230,38
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.350,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.350,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60.670,55
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	28.036,16
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	28.939,20
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	3.695,19
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	495.880,15
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	27.125,87
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	15.624,10
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.026,80
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	1.870,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.950,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	61.911,67
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,82
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	43.062,84
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	400,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	43.765,46
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.950,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.570,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.124,07
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	13.940,31
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	10.388,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	13.664,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	89,85
3.3.90.39.3939	MEDICINA	3.337,75
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	156.419,19
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	174,22
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	537,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	24.920,17
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	6.445,03
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	1.674,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.720,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	11.069,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.021.466,84
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	1.021.466,84
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	66.669,19
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	50.221,91
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.553,39
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.490,78
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	403,11
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	131.283,26
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	131.283,26
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.105,00
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	2.055,00
3.3.90.93.9328	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC 46072/2008	50,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	5.995,90
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.995,90
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	5.995,90
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	108.407,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	108.407,18
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	108.407,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.407,18
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	600,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	489,65

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE ARTICULAÇÃO 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\$

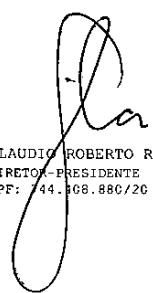
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	44.030,40
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	8.094,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.780,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	2.160,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	8.906,40
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	36.640,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.056,73
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.650,00
TOTAL GERAL ==>		9.010.193,26

* RESUMO *

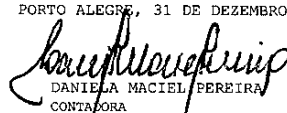
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	6.858.837,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.042.948,73
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	8.901.786,08

INVESTIMENTOS	=>	108.407,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	108.407,18
TOTAL GERAL	=>	9.010.193,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 44.868.886/26



DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTADOR
CRCRS N. 6848906
CPF: 628.551.310/49

EXERCÍCIO DE 2011		FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						R\$	
RFPE039/00001		GRUPOS DE DESPESA							
ESEPECIFICACAO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
55 FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS-FADERS		6.858.837,35		2.042.948,73	108.407,18				9.010.193,26
TESOURO-LIVRES		33.951,53							33.951,53
PROPRIOS DA FUNDACAO				19.295,94	14.681,65				33.977,59
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		824.885,82		2.023.652,79	93.725,53				8.942.264,14
TOTAL		6.858.837,35		2.042.948,73	108.407,18				9.010.193,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

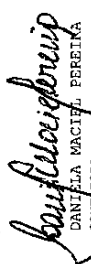
CLAUDIA ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 744.408.880/20

DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTRADORA
CRCSP N. 6848506
CPF: 628.551.310/49

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
EXERCÍCIO DE 2011									
RFE040/00001									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	RS
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS				
08 ASSISTENCIA SOCIAL			133.317,64	98.813,18				232.130,82	
PROPRIOS DA FUNDACAO			19.295,94	14.681,65				33.977,59	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			114.021,70	84.131,53				198.153,23	
14 DIREITOS DA CIDADANIA	6.858.837,35		1.909.631,09	9.594,00				8.778.062,44	
TESOURO-LIVRES	33.951,53							33.951,53	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	6.824.885,82		1.909.631,09	9.594,00				8.744.110,91	
TOTAL	6.858.837,35		2.042.948,73	108.407,18				9.010.193,26	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	33.951,53							33.951,53	
PROPRIOS DA FUNDACAO			19.295,94	14.681,65				33.977,59	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	6.824.885,82		2.023.652,79	93.725,53				8.942.264,14	
TOTAL	6.858.837,35		2.042.948,73	108.407,18				9.010.193,26	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 744.008.880/20

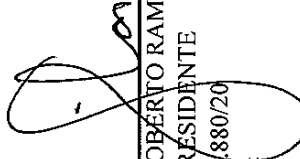

DANIELA MACIEL PEREIRA
CONTÁBIL
CRCRS N. 6848906
CPF: 628.551.310/49


FADERS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011			POSICÃO EM 31-12-11
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados							-
Com Ministério da Fazenda - PASEP			-	-	-		-
Termo de Parcelamento			-	-	-		-
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS			-	-	-		-
Precatórios Judiciais EC - 62/2009			398.900,06	113.145,48	-		512.045,54
			-	-	-		-
TOTAL			398.900,06	113.145,48	-		512.045,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
 DIRETOR-PRÉSIDENTE
 CPF: 744.408/880/20


 DANIELA MACIEL PEREIRA
 CONTADOR - CRC/RS 68.489
 CPF: 628.551.310-49



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.....	: DANIELA MACIEL PEREIRA
REGISTRO.....	: RS-068489/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 628.551.310-49

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, 18.01.2012 as 09:04:16.

Válido até: 17.02.2012.

Código de Controle: 111020.

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	540.845,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.302.405,60
RECEITA DE SERVIÇOS	9.174.959,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.915.195,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.376,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	546.488,81	SOMA.....	26.217.600,79
SOMA.....	10.430.669,81	TOTAL.....	26.217.600,79
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.786.930,98	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	26.217.600,79	INVESTIMENTOS	994.915,85
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	452.731,48
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	SOMA.....	1.447.647,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	TOTAL.....	27.665.248,12
SOMA.....	204.000,00		
DEFICIT	17.030.578,31		
TOTAL.....	27.665.248,12		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	10.430.669,81	DESPESAS CORRENTES.....	26.217.600,79
RECEITAS DE CAPITAL.....	204.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.447.647,33
DEFICIT.....	17.030.578,31	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	27.665.248,12	TOTAL.....	27.665.248,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo Lehen
EDUARDO LEHEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00

Luiz Antonio Antoniazzi
LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 163.529.280/15

EXERCÍCIO DE 2011	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 - CIENTEC				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	563.350,86	21.204.629,68	21.767.980,54
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		20.152.875,08	20.152.875,08
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.152.875,08	20.152.875,08
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		19.000,00	19.000,00
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		19.000,00	19.000,00
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	563.350,86	1.032.754,60	1.596.105,46
19.0572.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	563.350,86	1.032.754,60	1.596.105,46

TOTAL DA U.O. =>	563.350,86	21.204.629,68	21.767.980,54
------------------	------------	---------------	---------------

U.O.: 52.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC				
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		5.897.267,58	5.897.267,58
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.032.650,82	5.032.650,82
19.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		5.032.650,82	5.032.650,82
19.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		452.731,48	452.731,48
19.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS		452.731,48	452.731,48
19.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		411.885,28	411.885,28
19.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		411.885,28	411.885,28

TOTAL DA U.O. =>		5.897.267,58	5.897.267,58
------------------	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>	563.350,86	27.101.897,26	27.665.248,12
-------------------	------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo Lehnen
EDUARDO LEHNEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00

Luiz Antonio Antoniazzi
LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

EXERCÍCIO DE 2011

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

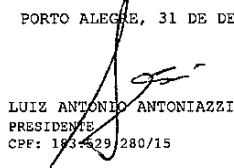
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	563.350,86	27.101.897,26	27.665.248,12
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		25.185.525,90	25.185.525,90
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.152.875,08	20.152.875,08
19.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		5.032.650,82	5.032.650,82
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		19.000,00	19.000,00
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		19.000,00	19.000,00
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	563.350,86	1.032.754,60	1.596.105,46
19.0572.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	563.350,86	1.032.754,60	1.596.105,46
19.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		452.731,48	452.731,48
19.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS		452.731,48	452.731,48
19.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		411.885,28	411.885,28
19.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		411.885,28	411.885,28
TOTAL GERAL =>		563.350,86	27.101.897,26	27.665.248,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



EDUARDO LEHNEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00



LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 193.529.280/15

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

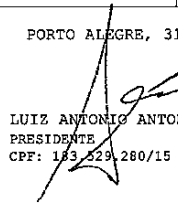
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	27.083.223,27	582.024,85	27.665.248,12
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	25.149.753,84	35.772,06	25.185.525,90
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.152.875,08		20.152.875,08
19.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	4.996.878,76	35.772,06	5.032.650,82
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	19.000,00		19.000,00
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.000,00		19.000,00
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	1.055.770,62	540.334,84	1.596.105,46
19.0572.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	1.055.770,62	540.334,84	1.596.105,46
19.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	452.731,48		452.731,48
19.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS	452.731,48		452.731,48
19.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	405.967,33	5.917,95	411.885,28
19.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	405.967,33	5.917,95	411.885,28
TOTAL GERAL =>		27.083.223,27	582.024,85	27.665.248,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



EDUARDO LEHEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00



LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 153.529.280/15

EXERCÍCIO DE 2011

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

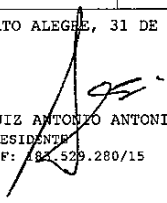
RFPE025/00001

ANEXO N.9

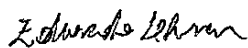
R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIENCIA E TECNOLOGIA	TOTAL		
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA		27.665.248,12	27.665.248,12		
SOMA.....		27.665.248,12	27.665.248,12		
TOTAL.....		27.665.248,12	27.665.248,12		

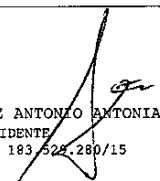
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EDUARDO LEHNEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00
LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 821.529.280/15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	11.300.000,00	10.430.669,81	869.330,19-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	540.845,48	340.845,48
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	200.000,00	398.224,53	198.224,53
1319.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	200.000,00	398.224,53	198.224,53
1319.01.00.0000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	200.000,00	398.224,53	198.224,53
1319.01.03.0000	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	200.000,00	398.224,53	198.224,53
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	142.620,95	142.620,95
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	2.593,35	2.593,35
1322.01.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	2.593,35	2.593,35
1322.01.99.0000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	2.593,35	2.593,35
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	140.027,60	140.027,60
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	140.027,60	140.027,60
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	140.027,60	140.027,60
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	9.200.000,00	9.174.959,39	25.040,61-
1600.12.00.0000	SERVICOS TECNOLOGICOS	9.000.000,00	9.173.359,39	173.359,39
1600.12.99.0000	DIVERSOS SERVICOS TECNOLOGICOS	9.000.000,00	9.173.359,39	173.359,39
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	200.000,00	1.600,00	198.400,00-
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	200.000,00	1.600,00	198.400,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.800.000,00	168.376,13	1.631.623,87-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.800.000,00	168.376,13	1.631.623,87-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	168.376,13	1.631.623,87-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.800.000,00	168.376,13	1.631.623,87-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.800.000,00	168.376,13	1.631.623,87-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	546.488,81	446.488,81
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	24.604,38	24.604,38
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	15.995,03	15.995,03
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	15.995,03	15.995,03
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	0,00	15.995,03	15.995,03
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	8.609,35	8.609,35
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	8.609,35	8.609,35
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	8.609,35	8.609,35
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	275.629,13	175.629,13
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	10.000,00	6.667,01	3.332,99-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	6.667,01	3.332,99-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	10.000,00	6.667,01	3.332,99-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	90.000,00	268.962,12	178.962,12
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	90.000,00	268.962,12	178.962,12
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	90.000,00	268.962,12	178.962,12
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	246.255,30	246.255,30
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	23.630,44	23.630,44
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	23.630,44	23.630,44
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	222.624,86	222.624,86
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	159.469,70	159.469,70
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	63.155,16	63.155,16
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	204.000,00	796.000,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.000,00	4.000,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.000,00	4.000,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	4.000,00	4.000,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	4.000,00	4.000,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	4.000,00	4.000,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00-
TOTAL		12.300.000,00	10.634.669,81	1.665.330,19-



EDUARDO LEHNEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00



LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.525.280/15

EXERCÍCIO DE 2011	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
FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
DESPESA FIXADA	28.158.776,00	3.208.000,00	31.366.776,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	3.018.389,29	697.099,10	3.715.488,39
REDUÇÕES	1.405.154,60	530.849,10	1.936.003,70
DESPESA AUTORIZADA	29.772.010,69	3.374.250,00	33.146.260,69
DESPESA REALIZADA	26.217.600,79	1.447.647,33	27.665.248,12
DIFERENÇA	3.554.409,90	1.926.602,67	5.481.012,57
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			31.366.776,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			3.715.488,39
REDUÇÕES			1.936.003,70
DESPESA AUTORIZADA			33.146.260,69
DESPESA REALIZADA			27.665.248,12
DIFERENÇA			5.481.012,57

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

PORTO ALEGRE, 01 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo Lehn

EDUARDO LEHNEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00

Luiz Antonio Antoniazzi
LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 193.529.280/15

R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	540.845,48	340.845,48
RECEITA DE SERVIÇOS	9.200.000,00	9.174.959,39	25.040,61-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.800.000,00	168.376,13	1.631.623,87-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	546.488,81	446.488,81
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	11.300.000,00	10.430.669,81	869.330,19-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	4.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	204.000,00	796.000,00-
SOMA	12.300.000,00	10.634.669,81	1.665.330,19-
DEFICIT DE PREVISÃO	20.846.260,69	17.030.578,31	3.815.682,38-
TOTAL	33.146.260,69	27.665.248,12	5.481.012,57-

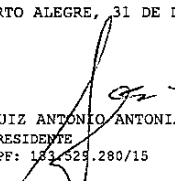
D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	33.146.260,69	27.665.248,12	5.481.012,57-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	33.146.260,69	27.665.248,12	5.481.012,57-
TOTAL	33.146.260,69	27.665.248,12	5.481.012,57-

- (1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

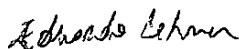
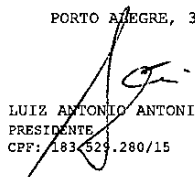


EDUARDO LEHNEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00


LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.525.280/15

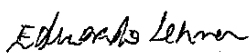
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CIENCIA E TECNOLOGIA	27.665.248,12
RECEITA PATRIMONIAL	540.845,48	SOMA.....	27.665.248,12
RECEITA DE SERVICOS	9.174.959,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	168.376,13	REALIZAVEL	218.602,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	546.488,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.763.847,94
SOMA.....	10.430.669,81	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.362.045,72
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	4.361.472,05
ALIENACAO DE BENS	4.000,00	DIVERSOS	277.092,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	SOMA.....	7.983.060,65
SOMA.....	204.000,00	TOTAL.....	35.648.308,77
TOTAL.....	10.634.669,81	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	0,00
REALIZAVEL	676.563,26	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.804.061,61	CAIXA	14.383,33
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	884.901,61	BANCOS C/DISPOSICAO	77.107,73
DEPOSITOS	4.372.830,87	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	12.749.831,39
DIVERSOS	272.896,08	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.828.023,94
SOMA.....	8.011.253,43	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	33.043,71
TOTAL.....	18.645.923,24	SOMA.....	14.702.390,10
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.960.523,75		
SOMA.....	19.960.523,75		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
CAIXA	11.541,68		
BANCOS C/DISPOSICAO	174.666,54		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	9.609.265,70		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.820.668,53		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	128.109,43		
SOMA.....	11.744.251,88		
TOTAL.....	50.350.698,87	TOTAL.....	50.350.698,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EDUARDO LEHNEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00
LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	14.383,33	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BANCOS C/DISPOSICAO	77.107,73	SERVICOS	219.647,18
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	12.749.831,39	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	20.656,65
SOMA.....	12.841.322,45	PIS E PASEP A RECOLHER	17.337,90
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		RECOLHER	280.932,70
VINCULADOS	1.828.023,94	FGTS A RECOLHER	138.361,48
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	33.043,71	SOMA.....	676.935,91
SOMA.....	1.861.067,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
REALIZÁVEL		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
DEVEDORES	205.311,38	SERVICOS	857.664,43
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.016.821,82	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A LIQUIDAR	26.962,17
SOMA.....	1.222.133,20	FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	32,64
TOTAL.....	15.924.523,30	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
ATIVO PERMANENTE		LIQUIDAR	25,97
BENS DA ENTIDADE		FOLHA DE JETON	216,40
BENS MOVEIS	15.642.370,80	SOMA.....	884.901,61
BENS IMOVEIS	3.663.044,37	DEPÓSITOS	
SOMA.....	19.305.415,17	DEPOSITOS	141.164,24
PARTICIPAÇÕES		SOMA.....	141.164,24
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB		DIVERSOS	
CONTROLE DO ESTADO	82.243,51	OUTROS CREDORES	54.172,66
SOMA.....	82.243,51	SOMA.....	54.172,66
CRÉDITOS		TOTAL.....	1.757.174,42
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	478.075,51	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	478.075,51	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DIVERSOS		DEBITOS PARCELADOS	474.250,24
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	7.067.755,48
AQUISICAO OU FORMACAO	515.571,38	SOMA.....	7.542.005,72
ALMOXARIFADOS	279.705,48	TOTAL.....	7.542.005,72
SOMA.....	795.276,86	SOMA DO PASSIVO REAL	9.299.180,14
TOTAL.....	20.661.011,05	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA DO ATIVO REAL	36.585.534,35	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
ATIVO COMPENSADO		ATIVO REAL LÍQUIDO	27.286.354,21
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	36.585.534,35
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	75.627,42	PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	279.705,48	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	75.627,42
ENTIDADE	33.930,60	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	279.705,48
RESPONSAVEIS PELA POSSE DE TITULOS	273.478,61	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	33.930,60
SOMA.....	662.742,11	TITULOS EM PODER DE TERCEIROS	273.478,61
VALORES DE TERCEIROS		SOMA.....	662.742,11
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	554.246,99	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	554.246,99	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	554.246,99
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	554.246,99
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	5.205.275,57	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.494.115,56	DIVERSAS	
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	959.653,00	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	5.205.275,57
SOMA.....	8.659.044,13	CONTRAPARTIDA DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE	
TOTAL.....	9.876.033,23	TERCEIROS	2.494.115,56
TOTAL GERAL.....	46.461.567,58	CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE	
		RISCOS	959.653,00
		SOMA.....	8.659.044,13
		TOTAL.....	9.876.033,23
		TOTAL GERAL.....	46.461.567,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



EDUARDO LEHEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 163.529.280/15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	540.845,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.302.405,60
RECEITA DE SERVIÇOS	9.174.959,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.915.195,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.376,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	546.488,81	SOMA.....	26.217.600,79
SOMA.....	10.430.669,81	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	994.915,85
ALIENACAO DE BENS	4.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	452.731,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	SOMA.....	1.447.647,33
SOMA.....	204.000,00	TOTAL.....	27.665.248,12
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	10.634.669,81	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		FASE AQUIS/FORMACAO	80.650,82
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	452.731,48	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		DE SERVIÇOS	2.952.801,49
AQUISICAO OU FORMACAO	515.571,38	SOMA.....	3.033.452,31
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	472.594,47	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	6.750,00	VARIAÇÕES PASSIVAS	
SOMA.....	1.447.647,33	TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	667.791,44
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS MOVEIS	190.768,64
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	667.791,44	SERVIÇOS	14.227,93
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	76.730,70	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		62/2009	421.991,77
SERVIÇOS	3.012.557,74	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	518.145,57
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	404.444,02	SOMA.....	1.812.925,35
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	549.651,23	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
SOMA.....	4.711.175,13	PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		SOMA.....	0,00
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		TOTAL.....	32.511.625,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	19.960.523,75	RESULTADO PATRIMONIAL	
INTRAGOVERNAMENTAIS	19.960.523,75	SUPERAVIT VERIFICADO	4.242.390,24
SOMA.....	19.960.523,75		
TOTAL.....	36.754.016,02	TOTAL.....	36.754.016,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo Lehen
EDUARDO LEHEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00

Luiz Antonio Antoniazzi
LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	152.414,37-	1.327.244,77	1.260.011,96	219.647,18-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A PAGAR	0,00	23.068,28	23.068,28	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	71.999,43-	7.882,89	59.225,67	20.656,65-
PIS E PASEP A RECOLHER	16.524,83-	17.337,90	16.524,83	17.337,90-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	259.431,47-	280.932,70	259.431,47	280.932,70-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	0,00	9.233,59	9.233,59	0,00
FGTS A RECOLHER	133.602,14-	138.361,48	133.602,14	138.361,48-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	2.750,00-	0,00	2.750,00	0,00
SUBTOTAL.....	636.722,24-	1.804.061,61	1.763.847,94	676.935,91-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.325.812,13-	857.664,43	1.325.812,13	857.664,43-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A LIQUIDAR	27.000,00-	26.962,17	27.000,00	26.962,17-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	0,00	32,64	0,00	32,64-
PIS E PASEP A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	0,00	25,97	0,00	25,97-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	9.233,59-	0,00	9.233,59	0,00
FOLHA DE JETON	0,00	216,40	0,00	216,40-
SUBTOTAL.....	1.362.045,72-	884.901,61	1.362.045,72	884.901,61-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	129.805,42-	4.372.830,87	4.361.472,05	141.164,24-
SUBTOTAL.....	129.805,42-	4.372.830,87	4.361.472,05	141.164,24-
DIVERSOS				
OUTROS CREDITORES	58.368,93-	272.896,08	277.092,35	54.172,66-
SUBTOTAL.....	58.368,93-	272.896,08	277.092,35	54.172,66-
TOTAL.....	2.186.942,31-	7.334.690,17	7.764.458,06	1.757.174,42-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

*Eduardo Lehnen*EDUARDO LEHNEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00*Luiz Antonio Antoniazzi*
LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 113.529.280/15

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	26.217.600,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.302.405,60
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	19.268.065,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.106.182,93
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	10.306.316,10
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	1.065.271,98
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	478.065,24
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	2.254.471,79
3.1.90.11.1108	JETON	2.057,82
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.502.112,17
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	20.804,24
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.345.844,98
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.135.462,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	247.884,83
3.1.90.16.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL	57.616,35
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	190.268,48
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	277.700,44
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	277.700,44
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.184,84
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	134.184,84
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	34.340,39
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	34.340,39
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	29.110,85
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	5.229,54
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.915.195,19
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	293.817,51
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	293.817,51
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	293.817,51
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.601.730,01
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.933,97
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	1.269,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	20.664,97
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	185.251,58
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	51.259,37
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	1.680,86
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	132.311,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	613.804,20
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	13.372,50
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	104.454,11
3.3.90.30.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.768,69
3.3.90.30.3006	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO	22.885,36
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.779,07
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	11.863,92
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	6.334,86
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	74.320,24
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	644,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	5.142,24
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS	2.880,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	14.304,90
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	121.819,90
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	4.910,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	22.558,03
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	40.054,51
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	72.951,42
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	21.760,45
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	141.711,00
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	44.332,24
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	30.627,61
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	66.751,15
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.648,60
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	20.298,60
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	400,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.291.006,90
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	682.821,52
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	608.185,38
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.411.715,37
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	179.370,07
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	20.074,00
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	34.272,96
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	154.255,44
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	380.368,88
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	2.393,60
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	273.625,25
3.3.90.39.3926	SEGUROS	32.087,79
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	33.136,09
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	182.314,99
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	147.389,74
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.764,52
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	79.688,32
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	50.132,44
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	69.674,70
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.216,20
3.3.90.39.3939	MEDICINA	50.829,60
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	460.514,95
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	4.206,73
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E APERICAO	73.323,22
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	10.911,52
3.3.90.39.3968	QUIMICA	7.661,83
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	80.528,40
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	4.734,66
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	10.442,25
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	7.118,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.679,22
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	35.567,79
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	35.567,79
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.492.571,21
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	1.492.571,21

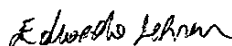
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	163.048,67
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	137.442,00
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.991,13
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	18.467,19
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	148,35
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	176.630,40
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	176.630,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.141,59
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	274,73
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	575,00
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	55,36
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.236,50
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.298,73
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.918,54
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	36.380,19
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.647,67
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.647,67
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	19.647,67
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.447.647,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	994.915,85
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	994.915,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.750,00
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	6.750,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	988.165,85
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	177.086,40
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	1.000,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	340.666,98
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	3.216,01
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	3.440,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	238.706,94
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	3.917,40
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	29.151,60
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	2.380,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	4.369,78
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	6.085,73
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	152.911,54
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	25.233,47
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	452.731,48
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	452.731,48
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	452.731,48
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	442.878,96
4.6.90.71.7113	OUTROS DEBITOS PARCELADOS	9.852,52
TOTAL GERAL ==>		27.665.248,12

* RESUMO *

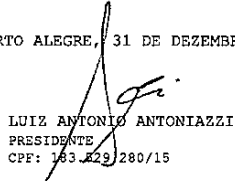
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	19.302.405,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.915.195,19
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	26.217.600,79

INVESTIMENTOS	=>	994.915,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	452.731,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.447.647,33
TOTAL GERAL	=>	27.665.248,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



EDUARDO LEHNEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00


LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 163.429.280/15

EXERCÍCIO DE 2011		FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA						REPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
52 FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	TESOURO-LIVRES	19.302.405,60		6.915.195,19	994.915,85		452.731,48		27.665.248,12
	PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	18.723.448,60		752.923,47					19.476.372,07
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	296.143,98		5.984.354,39	624.689,21		452.731,48		7.357.919,06
	CONVENIOS	5.917,95		177.917,33	370.226,64				5.917,95
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	276.895,07							548.143,97
TOTAL		19.302.405,60		6.915.195,19	994.915,85		452.731,48		27.665.248,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Edoardo Lehn
EDUARDO LEHNEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00

Luiz Antonio Antoniazzi
LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 762.579.280/15

FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA										RPPE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	19.302.405,60		6.915.195,19	994.915,85		452.731,48		27.665.248,12		
TESOURO-LIVRES	18.723.448,60		752.923,47					19.476.372,07		
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	296.143,98		5.984.354,39	624.689,21		452.731,48		7.357.919,06		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	5.917,95							5.917,95		
CONVENIOS			177.917,33	370.226,64				548.143,97		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	276.895,07							276.895,07		
TOTAL	19.302.405,60		6.915.195,19	994.915,85		452.731,48		27.665.248,12		
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	18.723.448,60		752.923,47					19.476.372,07		
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	296.143,98		5.984.354,39	624.689,21		452.731,48		7.357.919,06		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	5.917,95							5.917,95		
CONVENIOS			177.917,33	370.226,64				548.143,97		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	276.895,07							276.895,07		
TOTAL	19.302.405,60		6.915.195,19	994.915,85		452.731,48		27.665.248,12		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo Lehn

EDUARDO LEHNEN
CONTADOR
CRCRS N. 77835
CPF: 975.975.110/00

[Assinatura]
LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 163.383.280/15

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011.			POSICÃO EM 31/12/11
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
			Passivas	Ativas	Amortização		
Débitos Parcelados							-
Com Ministério da Fazenda - PASEP			917.129,20	-	-	442.878,96	474.250,24
Termo de Parcelamento							-
59 meses/1999 a 2001			183.529,58			88.605,44	94.924,14
60 m-jan/02 a jun/07			698.778,08			337.457,39	361.320,69
60 m-jul/07 a dez/07			34.821,54			16.816,13	18.005,41
Com Pref POA-Taxa de Lixo							-
36 meses/1991 a 2007			9.852,52			9.852,52	-
Precatórios Judiciais-EC 62/2009			7.050.207,73	421.991,77	404.444,02		7.067.755,48
Total			7.977.189,45	421.991,77	404.444,02	452.731,48	7.542.005,72

Luiz Antonio Antoniazzi
PRESIDENTE
CPF 183.529.280/15

Dilton Bolzoni Pereira da Luz
SUP.ADMINIST.-FINANCEIRO
CPF 108.567.490/87

Eduardo Lehnen
CONTADOR-CRC/RS 77835
CPF 975.975.110-00

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 foi expedido o Decreto 48.619/11 publicado no Diário Oficial do Estado em 25/11/11, com base no qual foram efetivados os seguintes procedimentos:

Anulação de despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, no valor de R\$ 20.494,80, assim discriminadas:

Recurso 7000 – PRÓPRIOS – R\$ 13.857,96

Recurso 7816 - FINEP/FAPERGS/Estruturante – R\$ 1.199,50

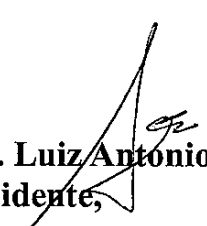
Recurso 7003 - FINEP/MCT/CIENTEC – R\$ 1.024,98


Recurso 7870 - FAPERGS/Estruturante – R\$ 4.412,36

cujos empenhos foram emitidos entre 01/01/10 e 31/12/10, conforme art. 4º do referido Decreto.

De acordo com o art 6º, tais despesas serão reempenhadas à conta do orçamento que forem reconhecidas.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011.


Eng. Luiz Antonio Antoniazzi
Presidente,


Eduardo Lehen
Contador - CRC/RS 77835.

**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 LEHNEN
REGISTRO.....	: RS-077835/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 975.975.110-00

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, 03.02.2012 as 11:12:06.

Válido até: 04.03.2012.

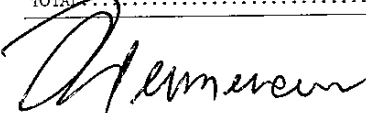
Código de Controle: 111950.


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	12.856,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.850.752,22
RECEITA INDUSTRIAL	4.160,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.536.057,52
RECEITA DE SERVIÇOS	47.750,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.799,21	SOMA.....	45.386.809,74
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	500.000,00	TOTAL.....	45.386.809,74
SOMA.....	679.566,61	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT	44.775.615,69	INVESTIMENTOS	68.372,56
TOTAL.....	45.455.182,30	SOMA.....	68.372,56
		TOTAL.....	45.455.182,30
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	679.566,61	DESPESAS CORRENTES.....	45.386.809,74
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	68.372,56
DEFICIT.....	44.775.615,69	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	45.455.182,30	TOTAL.....	45.455.182,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JORGE LUIZ HENNEMANN
 COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
 CRCRS N. 38240
 CPF: 217.626.600/59


 ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 428.876.580/34


 ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA

RFE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 53 - FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER

U.O.: 53.01 - FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		34.345.091,10	34.345.091,10
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		22.315.527,68	22.315.527,68
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.791.496,36	17.791.496,36
04.0121.0289	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS		4.524.031,32	4.524.031,32
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.029.563,42	12.029.563,42
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.029.563,42	12.029.563,42
TOTAL DA U.O. =>			34.345.091,10	34.345.091,10

U.O.: 53.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER

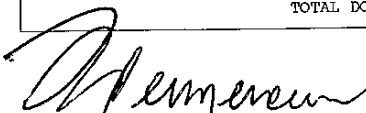
04	ADMINISTRACAO		11.110.091,20	11.110.091,20
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.873.634,21	10.873.634,21
04.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		10.873.634,21	10.873.634,21
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		236.456,99	236.456,99
04.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		236.456,99	236.456,99
TOTAL DA U.O. =>			11.110.091,20	11.110.091,20


TOTAL DO ÓRGÃO =>


45.455.182,30

45.455.182,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JORGE LUIZ HENEMANN
 COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
 CRCRS N. 38240
 CPF: 217.626.600/59

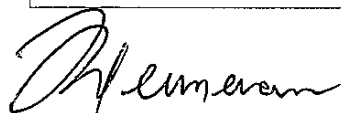

 ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 428.876.580/34


 ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2011	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		45.455.182,30	45.455.182,30
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		22.315.527,68	22.315.527,68
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.791.496,36	17.791.496,36
04.0121.0289	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS		4.524.031,32	4.524.031,32
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		22.903.197,63	22.903.197,63
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.029.563,42	12.029.563,42
04.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		10.873.634,21	10.873.634,21
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		236.456,99	236.456,99
04.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		236.456,99	236.456,99
TOTAL GERAL =>		0,00	45.455.182,30	45.455.182,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JORGE LUIZ HENNEMANN
COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59



ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34



ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2011	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	45.455.182,30		45.455.182,30
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	22.315.527,68		22.315.527,68
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.791.496,36		17.791.496,36
04.0121.0289	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS	4.524.031,32		4.524.031,32
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	22.903.197,63		22.903.197,63
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.029.563,42		12.029.563,42
04.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	10.873.634,21		10.873.634,21
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	236.456,99		236.456,99
04.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	236.456,99		236.456,99
TOTAL GERAL =>		45.455.182,30	0,00	45.455.182,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JORGE LUIZ HENNEMANN
COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
CRCS N. 38240
CPF: 217.626.600/59



ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

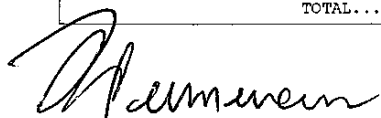


ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2011	FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA	REPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	TOTAL		
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA					
SIEGFRIED EMANUEL HEUSER		45.455.182,30	45.455.182,30		
SOMA.....		45.455.182,30	45.455.182,30		
TOTAL.....		45.455.182,30	45.455.182,30		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JORGE LUIZ HENNEMANN
COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59



ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34



ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	293.000,00	179.566,61	113.433,39-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	12.856,65	2.143,35-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.000,00	12.856,65	2.143,35-
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	461,49	461,49
1322.02.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	461,49	461,49
1322.02.99.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	461,49	461,49
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.800,00	12.352,79	1.447,21-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	12.000,00	12.352,79	352,79
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	12.000,00	12.352,79	352,79
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.800,00	0,00	1.800,00-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	1.800,00	0,00	1.800,00-
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00	42,37	1.157,63-
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00	42,37	1.157,63-
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00	42,37	1.157,63-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	36.000,00	4.160,75	31.839,25-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	36.000,00	4.160,75	31.839,25-
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	36.000,00	4.160,75	31.839,25-
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	36.000,00	4.160,75	31.839,25-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	200.000,00	47.750,00	152.250,00-
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	200.000,00	47.750,00	152.250,00-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	200.000,00	47.750,00	152.250,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	114.799,21	72.799,21
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.000,00	111.412,56	79.412,56
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	8.000,00	441,90	7.558,10-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	8.000,00	441,90	7.558,10-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	8.000,00	441,90	7.558,10-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	24.000,00	110.970,66	86.970,66
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	24.000,00	110.970,66	86.970,66
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	24.000,00	110.970,66	86.970,66
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	3.386,65	6.613,35-
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	3.285,85	6.714,15-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	3.285,85	6.714,15-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,80	100,80
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	100,80	100,80
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	10.000,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
7600.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00-
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00-
7600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00-
7600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00-
TOTAL		1.303.000,00	679.566,61	623.433,39-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JORGE LUIZ HENNEMANN
COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2011	FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	---	------------------------------------

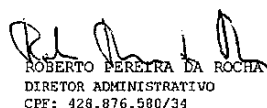
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER			
DESPESA FIXADA	40.095.812,00	200.000,00	40.295.812,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	7.110.475,95	0,00	7.110.475,95
REDUÇÕES	874.275,95	73.000,00	947.275,95
DESPESA AUTORIZADA	46.332.012,00	127.000,00	46.459.012,00
DESPESA REALIZADA	45.386.809,74	68.372,56	45.455.182,30
DIFERENÇA	945.202,26	58.627,44	1.003.829,70
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			40.295.812,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			7.110.475,95
REDUÇÕES			947.275,95
DESPESA AUTORIZADA			46.459.012,00
DESPESA REALIZADA			45.455.182,30
DIFERENÇA			1.003.829,70

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 2011



JORGE LUIZ HENNEMANN
COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59



ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34



ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	12.856,65	2.143,35-
RECEITA INDUSTRIAL	36.000,00	4.160,75	31.839,25-
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	47.750,00	152.250,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	114.799,21	72.799,21
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	293.000,00	179.566,61	113.433,39-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	10.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00-
SOMA	1.303.000,00	679.566,61	623.433,39-
DEFICIT DE PREVISÃO	45.156.012,00	44.775.615,69	380.396,31-
TOTAL	46.459.012,00	45.455.182,30	1.003.829,70-

D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	46.459.012,00	45.455.182,30	1.003.829,70-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	46.459.012,00	45.455.182,30	1.003.829,70-
TOTAL	46.459.012,00	45.455.182,30	1.003.829,70-


(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES

(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JORGE LUIZ HENNEMANN
COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59



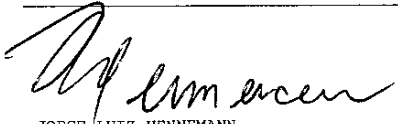
ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34





ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	45.455.182,30
RECEITA PATRIMONIAL	12.856,65	SOMA.....	45.455.182,30
RECEITA INDUSTRIAL	4.160,75		
RECEITA DE SERVICOS	47.750,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.799,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.463.321,57
SOMA.....	179.566,61	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	612,00
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	8.056.079,82
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00	SOMA.....	10.520.013,39
TOTAL.....	679.566,61	TOTAL.....	55.975.195,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.804.608,29	SOMA.....	0,00
DEPOSITOS	8.092.205,30		
SOMA.....	10.896.813,59	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	11.576.380,20	BANCOS C/DISPOSICAO	1.619,80
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	162.086,03
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS, C/VINCULADAS	183.047,56
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR E		SOMA.....	346.753,39
A LIQUIDAR	45.786,09		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS	44.248.418,23		
SOMA.....	44.294.204,32		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	227,43		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	280.442,36		
BANCOS, C/VINCULADAS	170.694,77		
SOMA.....	451.364,56		
TOTAL.....	56.321.949,08	TOTAL.....	56.321.949,08

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

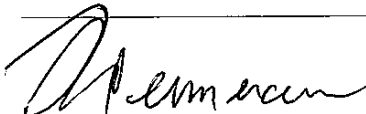

 JORGE LUIZ HENNEMANN
 COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
 CRCRS N. 38240
 CPF: 217.626.600/59



 ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 428.876.580/34



 ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 480.356.290/34

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	1.619,80	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	162.086,03	SERVICOS	343.403,08
SOMA.....	163.705,83	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	220,00
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.662.420,40
BANCOS, C/VINCULADAS	183.047,56	PIS E PASEP A RECOLHER	23.433,93
SOMA.....	183.047,56	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
REALIZÁVEL		RECOLHER	578.348,33
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.303,40	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	30,50
SOMA.....	9.303,40	FGTS A RECOLHER	196.140,05
TOTAL.....	356.056,79	SOMA.....	2.803.996,29
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		SOMA.....	0,00
BENS MOVEIS	2.325.663,39	DEPÓSITOS	
BENS IMOVEIS	2.526.911,10	DEPOSITOS	162.679,04
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	134.329,49	SOMA.....	162.679,04
SOMA.....	4.986.903,98	TOTAL.....	2.966.675,33
PARTICIPAÇÕES		PASSIVO PERMANENTE	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CONTROLE DO ESTADO	5.305,28	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	1.724.452,64
SOMA.....	5.305,28	SOMA.....	1.724.452,64
CRÉDITOS		TOTAL.....	1.724.452,64
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR SOB		SOMA DO PASSIVO REAL	4.691.127,97
CONTROLE DO ESTADO	1.117,63		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	50.353,99	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	51.471,62	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
DIVERSOS		ATIVO REAL LÍQUIDO	730.628,14
ALMOXARIFADOS	22.018,44	SOMA.....	5.421.756,11
SOMA.....	22.018,44	PASSIVO COMPENSADO	
TOTAL.....	5.065.699,32	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA DO ATIVO REAL	5.421.756,11	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	22.018,44
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	22.018,44
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	22.018,44	DIVERSAS	
SOMA.....	22.018,44	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	65.525,26
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE	
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	65.525,26	RISCOS	2.284.000,00
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	2.284.000,00	SOMA.....	2.349.525,26
SOMA.....	2.349.525,26	TOTAL.....	2.371.543,70
TOTAL.....	2.371.543,70		
TOTAL GERAL.....	7.793.299,81	TOTAL GERAL.....	7.793.299,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

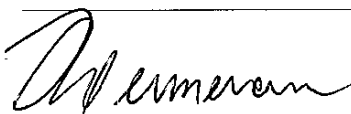

 JORGE LUIZ HENNEMANN
 COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
 CRCRS N. 38240
 CPF: 217.626.600/59

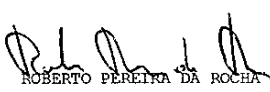

 ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 428.876.580/34



 ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 480.356.290/34

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	12.856,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.850.752,22
RECEITA INDUSTRIAL	4.160,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.536.057,52
RECEITA DE SERVIÇOS	47.750,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.799,21	SOMA.....	45.386.809,74
SOMA.....	179.566,61	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	68.372,56
		SOMA.....	68.372,56
SOMA.....	0,00	TOTAL.....	45.455.182,30
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	679.566,61	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	68.372,56	BAIXA DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR	
SOMA.....	68.372,56	S/CONTROLE DO ESTADO	1.837,55
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS MOVEIS	46.182,95
VARIAÇÕES ATIVAS		INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC	
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.200,00	62/2009	312.358,86
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	37.156,09	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	32.953,99
SOMA.....	39.356,09	SOMA.....	393.333,35
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
BAIXA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR E A		SOMA.....	0,00
LIQUIDAR	45.786,09	TOTAL.....	45.848.515,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS	44.248.418,23		
SOMA.....	44.294.204,32		
TOTAL.....	45.081.499,58		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	767.016,07		
TOTAL.....	45.848.515,65	TOTAL.....	45.848.515,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JORGE LUIZ HENNEMANN
 COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
 CRCRS N. 38240
 CPF: 217.626.600/59


 ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 428.876.580/34


 ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 480.356.290/34

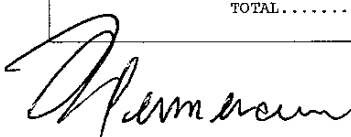
EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17


R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	173.913,08-	344.015,48	174.525,08	343.403,08-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	220,00	0,00	220,00-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.496.480,61-	1.662.420,40	1.496.480,61	1.662.420,40-
PIS E PASEP A RECOLHER	24.030,71-	23.433,93	24.030,71	23.433,93-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	554.557,29-	578.348,33	554.557,29	578.348,33-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	13,14-	30,50	13,14	30,50-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	45.786,09-	0,00	45.786,09	0,00
FGTS A RECOLHER	167.928,65-	196.140,05	167.928,65	196.140,05-
SUBTOTAL.....	2.462.709,57-	2.804.608,29	2.463.321,57	2.803.996,29-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	612,00-	0,00	612,00	0,00
FGTS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL.....	612,00-	0,00	612,00	0,00
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	126.553,56-	8.092.205,30	8.056.079,82	162.679,04-
SUBTOTAL.....	126.553,56-	8.092.205,30	8.056.079,82	162.679,04-
TOTAL.....	2.589.875,13-	10.896.813,59	10.520.013,39	2.966.675,33-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 JORGE LUIZ HENNEMANN
 COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
 CRCRS N. 38240
 CPF: 217.626.600/59


 ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 428.876.580/34


 ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2011		FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA	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	45.386.809,74	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.850.752,22	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	41.826.162,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.051.186,44	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	30.490.559,02	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	559.359,85	
3.1.90.11.1108	JETON	1.267,57	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.513.114,08	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	10.611,48	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	493.124,99	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.318.794,17	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.690.583,45	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	236.456,99	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	236.456,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.404,93	
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	21.919,39	
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.485,54	
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	24.589,78	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.589,78	
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	24.589,78	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.536.057,52	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.526.428,29	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	15.976,83	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	15.976,83	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	16.125,18	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	16.125,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.206,89	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.143,89	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.617,50	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	120,00	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	7.110,20	
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	934,00	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	7.214,70	
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	20.154,99	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.911,61	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.606,90	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	11.145,64	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	27.461,26	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.950,00	
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	74.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.640,00	
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	2.640,00	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	183.135,64	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	96.896,80	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	84.279,84	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	1.960,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.738.119,16	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	23.880,06	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	11.108,05	
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	2.313,00	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	37.413,74	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	97.502,18	
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	90.998,66	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.533,92	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	36.958,65	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.023,28	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.648,67	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	27.456,24	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	67.911,48	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	1.866,00	
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	3.325,72	
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	853.068,84	
3.3.90.39.3939	MEDICINA	6.093,36	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	233.268,57	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	15.479,78	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	7,54	
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	48.952,01	
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.157.309,41	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	409.667,69	
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	13.470,00	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	310.525,42	
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.839,94	
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	206,24	
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.768,80	
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	76.717,70	
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	139,59	
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	9.629,23	
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.629,23	
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	9.629,23	
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	68.372,56	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	68.372,56	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	68.372,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.372,56	
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	6.331,96	
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	448,00	
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	61.592,60	
TOTAL GERAL ==>		45.455.182,30	

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	41.850.752,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.536.057,50
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	45.386.809,74
INVESTIMENTOS	=>	68.372,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	68.372,56
TOTAL GERAL	=>	45.455.182,30



JORGE LUIZ HENNEMANN
COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



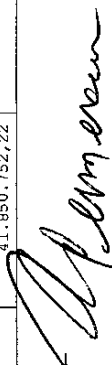
ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34




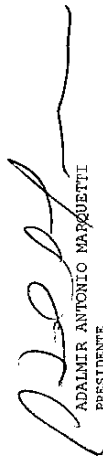
ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2011		FUND DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA						RPE039/00001	
		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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
53 FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER		41.850.752,22		3.536.057,52	68.372,56				45.455.182,30
TESOURO-LIVRES		41.692.573,18		2.476.650,15	25.605,00				44.184.828,33
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				1.059.407,37	42.767,56				1.102.174,93
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		168.179,04							168.179,04
TOTAL		41.850.752,22		3.536.057,52	68.372,56				45.455.182,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

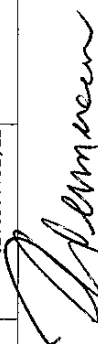

 JORGE LUIZ HENNEMANN
 COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
 CRCRS N. 38240
 CPF: 217.826.600/59


 ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 428.876.580/34



 ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 480.356.290/34

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA										REFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										RS
EXERCÍCIO DE 2011	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	41.850.752,22		3.536.057,52	69.372,56				45.455.182,30	
	TESOURO-LIVRES	41.682.573,18		2.476.650,15	25.605,00				44.184.828,33	
	PROPRIOS DA FUNDACAO			1.059.407,37	42.767,56				1.102.174,93	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	168.179,04							168.179,04	
	TOTAL	41.850.752,22		3.536.057,52	69.372,56				45.455.182,30	
RESUMO										
	TESOURO-LIVRES	41.682.573,18		2.476.650,15	25.605,00				44.184.828,33	
	PROPRIOS DA FUNDACAO			1.059.407,37	42.767,56				1.102.174,93	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	168.179,04							168.179,04	
	TOTAL	41.850.752,22		3.536.057,52	69.372,56				45.455.182,30	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JORGE LUIZ HENNEMANN
 COORDENADOR NÚCLEO CONTABILIDADE
 CREA N. 38240
 CPF: 217.626.600/59


 ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 428.876.980/34


 ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 480.356.290/34



Secretaria do Planejamento e Gestão
FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
Siegfried Emanuel Heuser

Centro de Recursos – Núcleo de Contabilidade

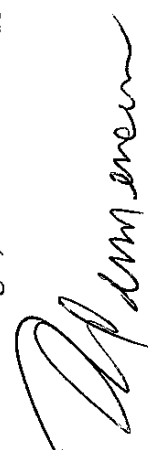
ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31.12.10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011			POSICÃO EM 31.12.2011
	LEI	DATA		Variações			
				Passivas	Ativas	RESGATE	
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP			.X.	.X.	.X.	.X.	0,00
Termo de Parcelamento de / /							
Com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS			.X.	.X.	.X.	.X.	.X.
TOTAL							0,00

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011


ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CIC-MF 480356290-34


ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC-MF 428876580-34


JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR - CRC/RS 38.240
CIC-MF 217626600-59

CONSELHO CURADOR

RESOLUÇÃO Nº 01/2012

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 02/2012, 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 2011.

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:

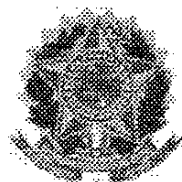
APROVAR o Balanço Anual da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser – FEE, concernente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, bem como as contas apresentadas por sua administração.

Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2012.


CARLOS EDUARDO PROVENZANO


LUCIANO FELTRIN


GERSON PÉRICLES TAVARES DOYLL



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, 20.01.2012 as 15:25:06.

Válido até: 19.02.2012.

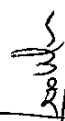
Código de Controle: 111187.


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

**Fundação Escola Técnica Liberato
Salzano Vieira da Cunha
FETLSVC**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	59.147,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.013.108,70
RECEITA DE SERVIÇOS	3.995.099,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.810.621,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.603.731,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.170,82	SOMA.....	31.823.729,76
INTRA-ORÇAMENTARIAS		TOTAL.....	31.823.729,76
SOMA.....	7.939.149,23	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT	24.578.938,84	INVESTIMENTOS	684.373,48
TOTAL.....	32.518.088,07	AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.984,83
		SOMA.....	694.358,31
		TOTAL.....	32.518.088,07
RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES.....	7.939.149,23	DESPESAS CORRENTES.....	31.823.729,76
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	694.358,31
DEFICIT.....	24.578.938,84	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	32.518.088,07	TOTAL.....	32.518.088,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120/34


 TANALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 42565
 CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2011	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N.6
		R\$

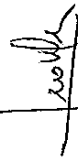
ÓRGÃO: 56 - FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
--

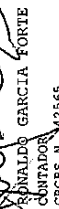
U.O.: 56.01 - FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		25.107.797,04	25.213.155,75
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.358,71	4.224.165,14	4.224.165,14
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.224.165,14	4.224.165,14
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	105.358,71	20.883.631,90	20.988.990,61
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		19.917.857,53	19.917.857,53
12.0363.0360	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO	105.358,71	965.774,37	1.071.133,08
TOTAL DA U.O. =>			25.107.797,04	25.213.155,75

U.O.: 56.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA				
12	EDUCAÇÃO		7.304.932,32	7.304.932,32
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.488.088,25	6.488.088,25
12.0122.0335	OPERACIONES ESPECIAIS		6.488.088,25	6.488.088,25
12.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		816.844,07	816.844,07
12.0846.0335	OPERACIONES ESPECIAIS		816.844,07	816.844,07
TOTAL DA U.O. =>			7.304.932,32	7.304.932,32

TOTAL DO ÓRGÃO =>	105.358,71	32.412.729,36	32.518.088,07
-------------------	------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120/34


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 42565
 CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2011

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

RFPE009/00001

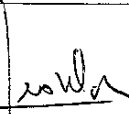

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	105.358,71	32.412.729,36	32.518.088,07
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.712.253,39	10.712.253,39
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.224.165,14	4.224.165,14
12.0122.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS		6.488.088,25	6.488.088,25
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	105.358,71	20.883.631,90	20.988.990,61
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		19.917.857,53	19.917.857,53
12.0363.0360	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO			
	DESENVOLVIMENTO	105.358,71	965.774,37	1.071.133,08
12.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		816.844,07	816.844,07
12.0846.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS		816.844,07	816.844,07
TOTAL GERAL =>		105.358,71	32.412.729,36	32.518.088,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2011

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

RFPE029/00001

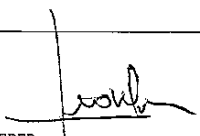
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8


R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	32.517.611,57	476,50	32.518.088,07
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.712.253,39		10.712.253,39
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.224.165,14		4.224.165,14
12.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	6.488.088,25		6.488.088,25
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	20.988.514,11	476,50	20.988.990,61
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.917.857,53		19.917.857,53
12.0363.0360	EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO			
	DESENVOLVIMENTO	1.070.656,58	476,50	1.071.133,08
12.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	816.844,07		816.844,07
12.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	816.844,07		816.844,07
TOTAL GERAL =>		32.517.611,57	476,50	32.518.088,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34



RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42965
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2011	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	EDUCACAO	TOTAL		
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZAN				
VIEIRA DA CUNHA	32.518.088,07	32.518.088,07		
SOMA.....	32.518.088,07	32.518.088,07		
TOTAL.....	32.518.088,07	32.518.088,07		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2011

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

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.265.600,00	7.659.978,41	3.394.378,41
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	60.100,00	59.147,97	952,03-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	60.000,00	52.476,74	7.523,26-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	60.000,00	52.476,74	7.523,26-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	60.000,00	52.476,74	7.523,26-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	60.000,00	52.476,74	7.523,26-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	100,00	6.671,23	6.571,23
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	269,44	269,44
1322.02.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	269,44	269,44
1322.02.99.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	269,44	269,44
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	100,00	6.401,79	6.301,79
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	100,00	6.401,79	6.301,79
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	100,00	6.401,79	6.301,79
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.200.000,00	3.995.099,43	204.900,57-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	700.000,00	243.864,55	456.135,45-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	700.000,00	243.864,55	456.135,45-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	3.500.000,00	3.751.234,88	251.234,88
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	3.500.000,00	3.751.234,88	251.234,88
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500,00	3.605.731,01	3.600.231,01
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	6.034,90	3.034,90
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,60	999,40-
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,60	999,40-
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	1.000,00	0,60	999,40-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	6.034,30	4.034,30
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	6.034,30	5.034,30
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	1.000,00	6.034,30	5.034,30
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	1.000,00-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	4.575,34	2.575,34
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	1.236,81	1.236,81
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.236,81	1.236,81
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	1.236,81	1.236,81
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	2.000,00	3.338,53	1.338,53
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	3.338,53	1.338,53
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	2.000,00	3.338,53	1.338,53
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	500,00	3.595.120,77	3.594.620,77
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	500,00	3.546,36	3.046,36
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	500,00	3.546,36	3.046,36
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.591.574,41	3.591.574,41
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	97.349,46	97.349,46
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.494.224,95	3.494.224,95
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	200.000,00	279.170,82	79.170,82
7900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	200.000,00	279.170,82	79.170,82
7920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	200.000,00	279.170,82	79.170,82
7921.00.00.0000	INDENIZACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	200.000,00	279.170,82	79.170,82
7921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	200.000,00	279.170,82	79.170,82
7921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	200.000,00	279.170,82	79.170,82
TOTAL		4.465.600,00	7.939.149,23	3.473.549,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRERS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2011

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

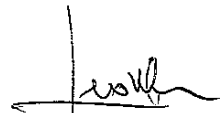
ANEXO N.11

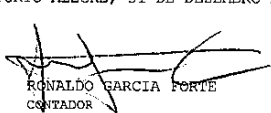
R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA			
DESPESA FIXADA	29.015.089,00	745.000,00	29.760.089,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	5.621.476,50	1.263.237,24	6.884.713,74
REDUÇÕES	683.717,24	8.000,00	691.717,24
DESPESA AUTORIZADA	33.952.848,26	2.000.237,24	35.953.085,50
DESPESA REALIZADA	31.823.729,76	694.358,31	32.518.088,07
DIFERENÇA	2.129.118,50	1.305.878,93	3.434.997,43
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			29.760.089,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			6.884.713,74
REDUÇÕES			691.717,24
DESPESA AUTORIZADA			35.953.085,50
DESPESA REALIZADA			32.518.088,07
DIFERENÇA			3.434.997,43

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 2011


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120/34


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 42565
 CPF: 263.844.770/68

R E C E I T A

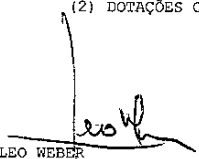
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	60.100,00	59.147,97	952,03-
RECEITA DE SERVIÇOS	4.200.000,00	3.995.099,43	204.900,57-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500,00	3.605.731,01	3.600.231,01
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	4.265.600,00	7.659.978,41	3.394.378,41
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	279.170,82	79.170,82
SOMA	4.465.600,00	7.939.149,23	3.473.549,23
DEFICIT DE PREVISÃO	31.487.485,50	24.578.938,84	6.908.546,66-
TOTAL	35.953.085,50	32.518.088,07	3.434.997,43-


D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	35.953.085,50	32.518.088,07	3.434.997,43-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	35.953.085,50	32.518.088,07	3.434.997,43-
TOTAL	35.953.085,50	32.518.088,07	3.434.997,43-

- (1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
 (2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

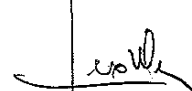
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

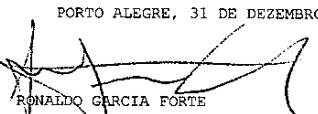

 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120/34


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 42565
 CPF: 263.844.770/68

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		EDUCACAO	32.518.088,07
RECEITA PATRIMONIAL	59.147,97	SOMA.....	32.518.088,07
RECEITA DE SERVICOS	3.995.099,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.605.731,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	7.659.978,41	REALIZAVEL	48.734,17
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.806.139,24
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	279.170,82	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	289.382,79
TOTAL.....	7.939.149,23	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.107,23
		DEPOSITOS	11.368.320,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DIVERSOS	145.695,05
REALIZAVEL	48.498,75	SOMA.....	13.659.378,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.434.250,11	TOTAL.....	46.177.466,82
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	505.760,97		
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.197,70	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DEPOSITOS	7.846.178,36	SOMA.....	0,00
DIVERSOS	148.160,05		
SOMA.....	10.984.045,94	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	18.923.195,17	BANCOS C/DISPOSICAO	23.354,87
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.190.638,25
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.269,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	5.218.262,62
INTRAGOVERNAMENTAIS	27.349.342,83		
PAGAMENTO PELO TESOIRO DE OBRIGACOES DA			
ADM INDIRETA	789.849,89		
SOMA.....	28.139.192,72		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	30.428,76		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.298.166,79		
BANCOS, C/VINCULADAS	476,50		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.269,50		
SOMA.....	4.333.341,55		
TOTAL.....	51.395.729,44	TOTAL.....	51.395.729,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120/34


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 42565
 CPF: 263.844.770/68

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	23.354,87	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.190.638,25	SERVICOS	485.618,24
SOMA.....	5.213.993,12	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	7.238,47
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.082.921,67
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.269,50	PIS E PASEP A RECOLHER	23.953,93
SOMA.....	4.269,50	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
REALIZÁVEL		RECOLHER	354.736,57
DEVEDORES	4.552,67	CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES	7.461,78
DEPOSITOS JUDICIAIS	130.094,51	ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	16.436,73
SOMA.....	134.647,18	FGTS A RECOLHER	190.230,75
TOTAL.....	5.352.909,80	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	59.290,49
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	2.227.888,63
BENS DA ENTIDADE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS MOVEIS	3.709.901,80	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BENS IMOVEIS	3.460.858,30	SERVICOS	437.736,02
SOMA.....	7.170.760,10	ESTAGIARIOS - RESTOS A PAGAR NAO	
PARTICIPAÇÕES		PROCESSADOS	33.347,07
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	34.677,88
DIVERSAS	16.719,62	SOMA.....	505.760,97
SOMA.....	16.719,62	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
CRÉDITOS		SERVIÇO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
DEVEDORES POR LOCACAO	25.367,59	PREVIDENCIARIOS	1.197,70
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	1.145.894,53	SOMA.....	1.197,70
SOMA.....	1.171.262,12	DEPÓSITOS	
DIVERSOS		DEPOSITOS	261.381,64
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		SOMA.....	261.381,64
AQUISICAO OU FORMACAO	236.234,00	DIVERSOS	
ALMOXARIFADOS	81.116,33	OUTROS CREDITORES	2.465,00
SOMA.....	317.350,33	SOMA.....	2.465,00
TOTAL.....	8.676.092,17	TOTAL.....	2.998.693,94
SOMA DO ATIVO REAL	14.029.001,97	PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO COMPENSADO		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		DEBITOS PARCELADOS	451.011,63
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	445.392,01	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	8.034.377,33
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	81.116,33	SOMA.....	8.485.388,96
SOMA.....	526.508,34	TOTAL.....	8.485.388,96
VALORES DE TERCEIROS		SOMA DO PASSIVO REAL	11.484.082,90
CAIXA DE DEPOSITOS EM TITULOS E VALORES	55.315,86	SALDO PATRIMONIAL	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	57.660,92	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
SOMA.....	112.976,78	ATIVO REAL LÍQUIDO	2.544.919,07
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	14.029.001,97
PROCESSOS JUDICIAIS	3.039.838,49	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	3.039.838,49	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
TOTAL.....	3.679.323,61	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	445.392,01
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	81.116,33
		SOMA.....	526.508,34
		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
		DEPOSITOS EM TITULOS E VALORES	55.315,86
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	57.660,92
		SOMA.....	112.976,78
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		ACOES JUDICIAIS	3.039.838,49
		SOMA.....	3.039.838,49
		TOTAL.....	3.679.323,61
TOTAL GERAL.....	17.708.325,58	TOTAL GERAL.....	17.708.325,58

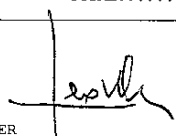
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

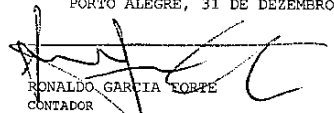
LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	59.147,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.013.108,70
RECEITA DE SERVIÇOS	3.995.099,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.810.621,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.605.731,01		
SOMA.....	7.659.978,41	SOMA.....	31.823.729,76
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	684.373,48
SOMA.....	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.984,83
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	279.170,82	SOMA.....	694.358,31
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	32.518.088,07
TOTAL.....	7.939.149,23		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS	9.894,36	ANULAÇÃO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		FASE AQUIS/FORMAÇÃO	735,00
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	236.234,00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR LOCAÇÃO	55.017,64
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	448.139,48	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO	
SOMA.....	694.267,84	DE SERVIÇOS	353.279,86
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SOMA.....	409.032,50
VARIAÇÕES ATIVAS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BAIXA DE DÉBITOS PARCELADOS	28.586,83	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR LOCAÇÃO	70.651,28	BAIXA DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMER	
INCORPORAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMER		DIVERSAS	10.277,39
DIVERSAS	15.258,60	TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	30.500,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	30.500,01	BAIXA DE BENS MOVEIS	47.084,82
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	18.640,96	BAIXA DE CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE		SERVIÇOS	350,34
SERVIÇOS	516.180,83	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC	
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	254.093,58	62/2009	1.177.940,02
SOMA.....	933.912,09	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	338.931,09
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		SOMA.....	1.605.083,67
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INTRAGOVERNAMENTAIS	27.349.342,83	SOMA.....	0,00
SOMA.....	27.349.342,83	TOTAL.....	34.532.204,24
TOTAL.....	36.916.671,99	RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERÁVIT VERIFICADO	2.384.467,75
		TOTAL.....	36.916.671,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34


RONALDO GARCIA TORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42566
CPF: 263.844.770/68

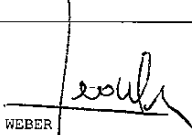
EXERCÍCIO DE 2011

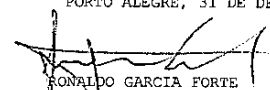
FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	62.847,81-	627.192,47	204.422,04	485.618,24-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	0,00	7.238,47	0,00	7.238,47-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	967.809,37-	1.082.921,67	967.809,37	1.082.921,67-
PIS E PASEP A RECOLHER	22.144,69-	23.953,93	22.144,69	23.953,93-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	320.753,59-	354.736,57	320.753,59	354.736,57-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	289,95-	0,00	289,95	0,00
CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES	13.736,23-	0,00	6.274,45	7.461,78-
ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	19.458,48-	16.436,73	19.458,48	16.436,73-
FGTS A RECOLHER	176.674,71-	190.230,75	176.674,71	190.230,75-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	16.062,93-	131.539,52	88.311,96	59.290,49-
SUBTOTAL.....	1.599.777,76-	2.434.250,11	1.806.139,24	2.227.888,63-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	190.526,51-	437.736,02	190.526,51	437.736,02-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIARIOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	33.347,07	0,00	33.347,07-
FGTS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	98.856,28-	34.677,88	98.856,28	34.677,88-
SUBTOTAL.....	289.382,79-	505.760,97	289.382,79	505.760,97-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.107,23-	1.197,70	1.107,23	1.197,70-
SUBTOTAL.....	1.107,23-	1.197,70	1.107,23	1.197,70-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	3.783.523,55-	7.846.178,36	11.368.320,27	261.381,64-
SUBTOTAL.....	3.783.523,55-	7.846.178,36	11.368.320,27	261.381,64-
DIVERSOS				
OUTROS CREDITORES	0,00	148.160,05	145.695,05	2.465,00-
SUBTOTAL.....	0,00	148.160,05	145.695,05	2.465,00-
TOTAL.....	5.673.791,33-	10.935.547,19	13.610.644,58	2.998.693,94-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120/34


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 42565
 CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2011

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

RFPE017/00001

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	31.823.729,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.013.108,70
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	27.013.108,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.913.454,26
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	12.466.566,33
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	1.529.374,73
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	2.145.607,32
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	3.321.561,22
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	440.504,16
3.1.90.11.1108	JETON	1.840,50
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.288.391,93
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	217.734,93
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.494.572,56
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.576.084,44
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	806.859,24
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	789.849,89
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	17.009,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.403,27
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.315,52
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	228,43
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	2.070,28
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	789,04
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.810.621,06
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.810.621,06
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.535,03
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	35.535,03
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	3.354,34
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	3.354,34
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.971,50
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	25.971,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	253.863,41
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.600,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.133,38
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	3.152,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	6.424,10
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	18.316,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	132.993,42
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	16.374,50
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	11.904,78
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	5.459,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	32.408,23
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	2.098,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.989,53
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	8.989,53
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	313.749,49
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	1.000,00
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	312.749,49
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	908.442,48
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	518.717,76
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	389.724,72
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.573,20
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	178.000,00
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	5.227,20
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	95.000,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	33.129,12
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	312.000,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	175.086,50
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.002,34
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	24.547,28
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	113.258,71
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	115.930,60
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	41.800,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	14.768,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	8.493,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	15.960,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	20.727,36
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	9.324,91
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	119.973,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	7.980,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	52.600,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	8.400,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	56.461,25
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.587.691,93
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.212,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	23.636,83
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	23.636,83
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	209.793,32
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	199.696,32
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.437,00
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	3.660,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.014,23
3.3.90.92.0805	AUXILIO CRECHE	1.507,92
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	8.534,19
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.263,00
3.3.90.92.3939	MEDICINA	1.709,12
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.697,70
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	230,03
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	7.467,67
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	694.358,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	684.373,48
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	684.373,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.373,48
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	37.497,00
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	336,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	44.341,90
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	7.675,77
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	337.615,80
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.840,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.375,00

EXERCÍCIO DE 2011	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	27.680,66
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	218.041,35
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREAÇÃO	3.340,00
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDÁTICO	4.630,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.984,83
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.984,83
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.984,83
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	9.984,83
TOTAL GERAL ==>		32.518.088,07

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	27.013.108,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.810.621,06
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	31.823.729,76
INVESTIMENTOS	=>	684.373,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	9.984,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	694.358,31
TOTAL GERAL	=>	32.518.088,07

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N.º 42565
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2011		FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA							R\$	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
		GRUPOS DE DESPESA								
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
56 FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA		27.013.108,70		4.810.621,06	684.373,48		9.984,83		32.518.088,07	
TESOURO-LIVRES		17.009,35							17.009,35	
PROPRIOS DA FUNDACAO				2.932.109,61	684.373,48		6.621,37		3.623.104,46	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		26.996.099,35		1.878.511,45			3.363,46		28.877.974,26	
TOTAL		27.013.108,70		4.810.621,06	684.373,48		9.984,83		32.518.088,07	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2011									
FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
12 EDUCAÇÃO	27.013.108,70		4.810.621,06	684.373,48		9.984,83		32.518.088,07	
TESOURO-LIVRES	17.009,35							17.009,35	
PROPRIOS DA FUNDACAO	26.996.099,35		2.932.109,61	684.373,48		6.621,37		3.623.104,46	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.878.511,45			3.363,46		28.877.974,26	
TOTAL	27.013.108,70		4.810.621,06	684.373,48		9.984,83		32.518.088,07	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	17.009,35							17.009,35	
PROPRIOS DA FUNDACAO	26.996.099,35		2.932.109,61	684.373,48		6.621,37		3.623.104,46	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.878.511,45			3.363,46		28.877.974,26	
TOTAL	27.013.108,70		4.810.621,06	684.373,48		9.984,83		32.518.088,07	

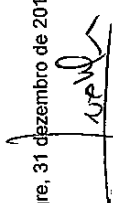
FORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

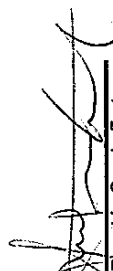
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA									
CNPJ Nº 91683474/0001-30									
ANEXO 16									
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 2011									
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011				RESGATE	POSIÇÃO EM 31-12-11	
	Nº	DATA	POSIÇÃO EM 31-12-10	VARIACÕES		ATIVAS			
				PASSIVAS					
DÉBITOS PARCELADOS									
MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	TERMO	14/05/02	R\$		-	R\$	28.586,83	R\$ 451.011,63	
PRECATÓRIOS - JUDICIAIS-EC 62/2009			R\$	6.856.437,31		R\$	1.177.940,02	R\$ 8.034.377,33	
TOTAL			R\$	7.345.930,13		R\$	1.177.940,02	R\$ 9.894,36	

Porto Alegre, 31 dezembro de 2011



Leo Weber
Diretora Executiva
CPF – 300.270.120-34



Ronaldo Garcia Forte
Contador CRC/RS 42.565
CPF – 263.844.770-68



FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
Rua Inconfidentes, 395 - Caixa Postal 621 - Novo Hamburgo - RS - CEP 93340-140
Fone: (51) 595 8000 - FAX: (51) 595 8008 - CGC/MF nº 91683474/0001-30
fundacao@liberato.com.br www.liberato.com.br

NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO 2011

1. NOS TERMOS DA CIRCULAR CAGE 02,03/11, CONFORME DEMONSTRATIVO ABAIXO, FORAM REALIZADOS AS SEGUINTE OPERAÇÕES :

1.1- Demonstrativo dos CANCELAMENTOS de Empenhos Não Processados de 2011

RECURSO 0002 - TESOUREIRO Exceto Precatórios

UO	Empenho	Recurso	Total
5601	20114179657	0002	275,21
5601	20114554196	0002	333,29
5633	20112798377	0002	2.000,00
5633	20112398561	0002	1.877,50
5633	20114256101	0002	225,06
5633	20114256184	0002	6.354,43
5633	20113189918	0002	2.000,00
			13.065,49

1.2- Demonstrativo das ANULAÇÕES de Empenhos Não processados de 2007 até 2010

Recursos 7000 - PRÓPRIOS Exceto Precatórios

UO	Empenho	Recurso	Total R\$
5601	20103447979	7000	945,27
5601	20103995574	7000	1.000,00
			1.945,27

2 - PRECATÓRIOS – O VALOR TOTAL DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO DOS PRECATÓRIOS NO MONTANTE DE R\$ 8.034.377,33(OITO MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), FOI REGISTRADO NA CONTA Nº 206270110-PRECATÓRIOS DO

PP

**PASSIVO PERMANENTE - GRUPO PERTENCENTE A DIVIDA FUNDADA INTERNA,
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CAGE Nº 06 DE 11 DE NOVEMBRO DE
2010, OF. CAGE Nº 06 DE 12/01/2012;**

3. PROCESSOS JUDICIAIS – CONTA : 3.08.54.0135:

**OS PROCESSOS CUJA NATUREZA SÃO TRABALHISTAS, FORAM ATUALIZADOS
PELA VARIAÇÃO DO IGPM NO PERIODO ADICIONADOS DO PERCENTUAL DE 12 % a.a.;**

**AS DEMAIS DEMANDAS PERTENCENTES A ESTA CONTA FORAM ATUALIZADAS
PELA VARIAÇÃO DO IGPM NO PERIODO.**

**4. AS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS – CONTA CONTÁBIL Nº 2.05.22.0054, FORAM
ATUALIZADOS COM BASE NO FECHAMENTO DO VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES
DE PROPRIEDADE DA ENTIDADE, CONFORME COTAÇÃO DO MERCADO A VISTA
DA BOVESPA - FECHADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2011, PUBLICADO NO JORNAL
ZERO HORA, PÁGINA 21, COLUNA INDICADORES, DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE
2011.**

**5. A CONTA DEVEDORES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Nº 205230106, CREDOR
Nº 22233954 FOI ATUALIZADAS PELA VARIAÇÃO DA MENSALIDADE, TENDO EM
VISTA O INDICADOR DO IGPM NO PERIODO COMPREENDIDO DE AGOSTO 2010
A JULHO 2011.**

**6. APONTAMOS QUE ATÉ ESTA DATA O INVENTÁRIO DA BIBLIOTECA NÃO FOI
RECEPCIONADO, NOS TERMOS EM QUE DETERMINAVA A PORTARIA Nº
11.906/11 DE 08.11.2011, SENDO ASSIM SUA COMPARAÇÃO AOS REGISTROS
CONSTANTES NO BALANÇO DO EXERCÍCIO, FICARAM PREJUDICADOS.**

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.


**LÉO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF Nº 300.270.120-34**

**Ramon Fernando Hans
Secretário Executivo
CPF: 385.774.610-68**


**RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRC/RS Nº 42.565**



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, 26.01.2012 as 11:08:40.

Válido até: 25.02.2012.

Código de Controle: 111500.

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

**Fundação Estadual de Pesquisa
Agropecuária
FEPAGRO**

EXERCÍCIO DE 2011

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	1.405.321,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.872.633,70
RECEITA AGROPECUARIA	602.499,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.349.559,04
RECEITA INDUSTRIAL	241.874,66		
RECEITA DE SERVICOS	427.172,34	SOMA.....	9.222.192,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.663,82	TOTAL.....	9.222.192,74
SOMA.....	2.756.531,99	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.465.660,75	INVESTIMENTOS	10.193.620,28
TOTAL.....	9.222.192,74	SOMA.....	10.193.620,28
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	19.415.813,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.639.819,87		
SOMA.....	6.639.819,87		
DEFICIT	10.019.461,16		
TOTAL.....	19.415.813,02		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	2.756.531,99	DESPESAS CORRENTES.....	9.222.192,74
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.639.819,87	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.193.620,28
DEFICIT.....	10.019.461,16	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	19.415.813,02	TOTAL.....	19.415.813,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCB N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2011	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 68 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

U.O.: 68.01 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	11.856.492,10	6.424.675,05	18.281.167,15
19.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.777.443,96	4.777.443,96
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.777.443,96	4.777.443,96
19.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		49.960,76	49.960,76
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		49.960,76	49.960,76
19.0304	VIGILANCIA SANITARIA	41.801,69		41.801,69
19.0304.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI DESENV CIENTIFICO	41.801,69		41.801,69
19.0571	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.816.002,80	1.578.301,92	3.394.304,72
19.0571.0138	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI DIF CONHEC CIENTIFICO	1.816.002,80	1.578.301,92	1.578.301,92
19.0571.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI DIF CONHEC CIENTIFICO		2.019,00	2.019,00
19.0573	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL		2.019,00	2.019,00
19.0573.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI DEFESA SANITARIA ANIMAL		16.949,41	16.949,41
19.0602	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI DEFESA SANITARIA ANIMAL	9.998.687,61	16.949,41	9.998.687,61
19.0604	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	9.998.687,61		9.998.687,61
19.0604.0293				
TOTAL DA U.O. =>		11.856.492,10	6.424.675,05	18.281.167,15

U.O.: 68.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA				
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		1.134.645,87	1.134.645,87
19.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		925.095,44	925.095,44
19.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		925.095,44	925.095,44
19.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		209.550,43	209.550,43
19.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		209.550,43	209.550,43
TOTAL DA U.O. =>			1.134.645,87	1.134.645,87
TOTAL DO ÓRGÃO =>		11.856.492,10	7.559.320,92	19.415.813,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2011	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC	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
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	11.856.492,10	7.559.320,92	19.415.813,02
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.702.539,40	5.702.539,40
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.777.443,96	4.777.443,96
19.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		925.095,44	925.095,44
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		49.960,76	49.960,76
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		49.960,76	49.960,76
19.0304	VIGILANCIA SANITARIA	41.801,69		41.801,69
19.0304.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	41.801,69		41.801,69
19.0571	DESENV CIENTIFICO	1.816.002,80	1.578.301,92	3.394.304,72
19.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.578.301,92	1.578.301,92
19.0571.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	1.816.002,80		1.816.002,80
19.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		2.019,00	2.019,00
19.0573.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI		2.019,00	2.019,00
19.0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL		16.949,41	16.949,41
19.0602.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI		16.949,41	16.949,41
19.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	9.998.687,61		9.998.687,61
19.0604.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	9.998.687,61		9.998.687,61
19.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		209.550,43	209.550,43
19.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		209.550,43	209.550,43
TOTAL GERAL =>		11.856.492,10	7.559.320,92	19.415.813,02

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2011

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CPCRS N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2011

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
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	8.848.609,13	10.567.203,89	19.415.813,02
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.702.539,40		5.702.539,40
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.777.443,96		4.777.443,96
19.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	925.095,44		925.095,44
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	49.960,76		49.960,76
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	49.960,76		49.960,76
19.0304	VIGILANCIA SANITARIA	41.801,69		41.801,69
19.0304.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	41.801,69		41.801,69
19.0571	DESENV CIENTIFICO	2.825.788,44	568.516,28	3.394.304,72
19.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.578.301,92		1.578.301,92
19.0571.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	1.247.486,52	568.516,28	1.816.002,80
19.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	2.019,00		2.019,00
19.0573.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	2.019,00		2.019,00
19.0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	16.949,41		16.949,41
19.0602.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	16.949,41		16.949,41
19.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		9.998.687,61	9.998.687,61
19.0604.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI		9.998.687,61	9.998.687,61
19.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	209.550,43		209.550,43
19.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	209.550,43		209.550,43
TOTAL GERAL =>		8.848.609,13	10.567.203,89	19.415.813,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CACEF N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2011	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIENCIA E TECNOLOGIA	TOTAL		
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA					
AGROPECUARIA		19.415.813,02	19.415.813,02		
	SOMA.....	19.415.813,02	19.415.813,02		
TOTAL.....		19.415.813,02	19.415.813,02		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

DANILO REINHHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCSP N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2011

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.922.000,00	2.756.531,99	165.468,01-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	494.000,00	1.405.321,56	911.321,56
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	41.980,00	41.980,00
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	0,00	41.980,00	41.980,00
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	41.980,00	41.980,00
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	0,00	41.980,00	41.980,00
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	474.000,00	1.363.341,56	889.341,56
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	474.000,00	1.363.341,56	889.341,56
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	474.000,00	1.363.341,56	889.341,56
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	474.000,00	1.363.341,56	889.341,56
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	1.300.000,00	602.499,61	697.500,39-
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	500.000,00	202.363,50	297.636,50-
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	500.000,00	202.363,50	297.636,50-
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	500.000,00	202.363,50	297.636,50-
1420.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	600.000,00	400.136,11	199.863,89-
1420.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	600.000,00	400.136,11	199.863,89-
1420.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	600.000,00	400.136,11	199.863,89-
1490.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	200.000,00	0,00	200.000,00-
1490.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	200.000,00	0,00	200.000,00-
1490.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS AGROPECUARIAS	200.000,00	0,00	200.000,00-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	40.000,00	241.874,66	201.874,66
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	40.000,00	241.874,66	201.874,66
1520.21.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	0,00	233.704,66	233.704,66
1520.21.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	0,00	233.704,66	233.704,66
1520.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	40.000,00	8.170,00	31.830,00-
1520.99.01.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	40.000,00	8.170,00	31.830,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	346.000,00	427.172,34	81.172,34
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	35.000,00	140,00	34.860,00-
1600.01.02.0000	SERVICOS COMERCIALIZACAO LIVROS; PERIODICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PUBLICI	35.000,00	140,00	34.860,00-
1600.17.00.0000	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	17.486,00	17.486,00
1600.17.99.0000	DIVERSOS SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	17.486,00	17.486,00
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	55.000,00	0,00	55.000,00-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	55.000,00	0,00	55.000,00-
1600.23.00.0000	SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGI	6.000,00	0,00	6.000,00-
1600.23.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIA TECN	6.000,00	0,00	6.000,00-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	250.000,00	409.546,34	159.546,34
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	250.000,00	409.546,34	159.546,34
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	612.000,00	0,00	612.000,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	612.000,00	0,00	612.000,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	592.000,00	0,00	592.000,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	592.000,00	0,00	592.000,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	592.000,00	0,00	592.000,00-
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	79.663,82	50.336,18-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	1.213,78	18.786,22-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	10.000,00	1.213,78	8.786,22-
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00-
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.213,78	1.213,78
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	1.213,78	1.213,78
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	110.000,00	78.450,04	31.549,96-
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	78.450,04	21.549,96-

EXERCÍCIO DE 2011

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


RFPE023/00002

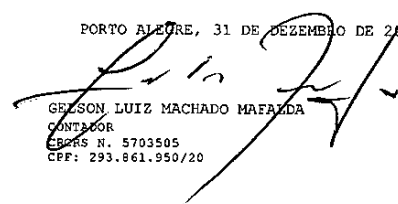
ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	74.770,04	74.770,04
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.680,00	3.680,00
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	0,00	100.000,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	42.470.000,00	6.639.819,87	35.830.180,13-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.470.000,00	6.639.819,87	35.830.180,13-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	42.470.000,00	6.639.819,87	35.830.180,13-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	42.470.000,00	6.639.819,87	35.830.180,13-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	42.470.000,00	6.639.819,87	35.830.180,13-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	42.470.000,00	6.639.819,87	35.830.180,13-
TOTAL		45.392.000,00	9.396.351,86	35.995.648,14-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 444.381.250/49


 GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
 CONTADOR
 CREA N. 5703505
 CPF: 293.861.950/20

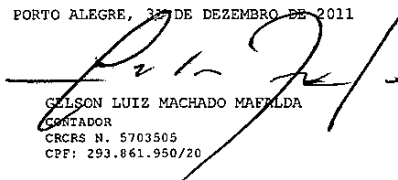
EXERCÍCIO DE 2011	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	--	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA			
DESPESA FIXADA	13.315.930,49	38.199.546,51	51.515.477,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	3.293.883,37	76.371,16	3.370.254,53
REDUÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00
DESPESA AUTORIZADA	16.609.813,86	37.775.917,67	54.385.731,53
DESPESA REALIZADA	9.222.192,74	10.193.620,28	19.415.813,02
DIFERENÇA	7.387.621,12	27.582.297,39	34.969.918,51
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			51.515.477,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			3.370.254,53
REDUÇÕES			500.000,00
DESPESA AUTORIZADA			54.385.731,53
DESPESA REALIZADA			19.415.813,02
DIFERENÇA			34.969.918,51

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


DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

PORTO ALEGRE, 30 DE DEZEMBRO DE 2011


GELSON LUIZ MACHADO MAEFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 5703505
CPF: 293.861.950/20


R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	494.000,00	1.405.321,56	911.321,56
RECEITA AGROPECUARIA	1.300.000,00	602.499,61	697.500,39-
RECEITA INDUSTRIAL	40.000,00	241.874,66	201.874,66
RECEITA DE SERVICOS	346.000,00	427.172,34	81.172,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	612.000,00	0,00	612.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	79.663,82	50.336,18-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.922.000,00	2.756.531,99	165.468,01-
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.470.000,00	6.639.819,87	35.830.180,13-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	42.470.000,00	6.639.819,87	35.830.180,13-
SOMA	45.392.000,00	9.396.351,86	35.995.648,14-
DEFICIT DE PREVISÃO	8.993.731,53	10.019.461,16	1.025.729,63
TOTAL	54.385.731,53	19.415.813,02	34.969.918,51-

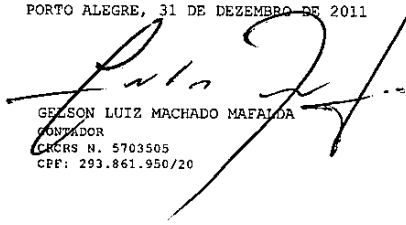
D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	54.385.731,53	19.415.813,02	34.969.918,51-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	54.385.731,53	19.415.813,02	34.969.918,51-
TOTAL	54.385.731,53	19.415.813,02	34.969.918,51-

(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES

(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

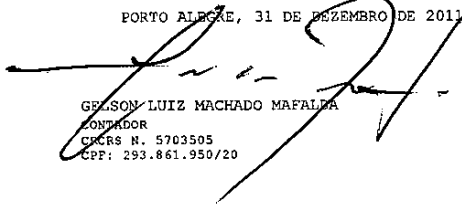

 DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 444.381.250/49


 GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
 CONTADOR
 CRCRS N. 5703505
 CPF: 293.861.950/20

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CIENCIA E TECNOLOGIA	19.415.813,02
RECEITA PATRIMONIAL	1.405.321,56	SOMA.....	19.415.813,02
RECEITA AGROPECUARIA	602.499,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITA INDUSTRIAL	241.874,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.086.426,62
RECEITA DE SERVICOS	427.172,34	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	160.326,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.663,82	DEPOSITOS	1.490.224,93
SOMA.....	2.756.531,99	DIVERSOS	185,71
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	2.737.163,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.639.819,87	TOTAL.....	22.152.976,28
SOMA.....	6.639.819,87	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TOTAL.....	9.396.351,86	BAIXA DE SALDOS BANCÁRIOS	1.259.649,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	1.259.649,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	346.152,88	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.083.259,14	BANCOS C/DISPOSICAO	810.804,70
DEPOSITOS	1.219.137,21	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	325.324,86
DIVERSOS	4.039,00	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
SOMA.....	11.652.588,23	VINCULADOS	18.590.401,37
TOTAL.....	21.048.940,09	BANCOS, C/VINCULADAS	645.874,73
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	438.829,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	20.811.235,41
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.846.807,10		
SOMA.....	7.846.807,10		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	2.507.403,37		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	604.899,15		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS			
VINCULADOS	10.836.928,47		
BANCOS, C/VINCULADAS	603.763,14		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	775.119,88		
SOMA.....	15.328.114,01		
TOTAL.....	44.223.861,20	TOTAL.....	44.223.861,20


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 444.381.250/49

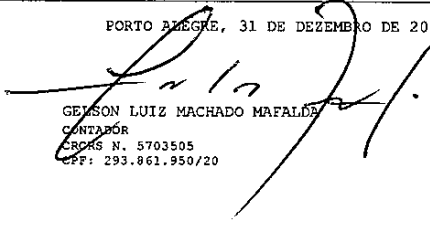

 GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
 CONTADOR
 CFCRS N. 5703505
 CPF: 293.861.950/20

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	810.804,70	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	325.324,86	SERVICOS	70.743,95
SOMA.....	1.136.129,56	CONVENIOS E REPASSES COM COMPROVACAO PREVIA	0,01
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	2.095,61
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		PIS E PASEP A RECOLHER	1.819,57
VINCULADOS	18.590.401,37	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
BANCOS, C/VINCULADAS	645.874,73	RECOLHER	211.136,78
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	438.829,75	DIARIAS A PAGAR	725,00
SOMA.....	19.675.105,85	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	75,00
REALIZÁVEL		SOMA.....	286.595,92
DEVEDORES	3.345,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SOMA.....	3.345,72	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
TOTAL.....	20.814.581,13	SERVICOS	10.077.961,44
ATIVO PERMANENTE		AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	3.600,00
BENS DA ENTIDADE		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
BENS DE RENDA	1.650.449,00	LIQUIDAR	1.378,93
BENS MOVEIS	8.644.577,13	DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	318,77
BENS IMOVEIS	92.842.679,11	SOMA.....	10.083.259,14
SOMA.....	103.137.705,24	DEPÓSITOS	
PARTICIPAÇÕES		DEPOSITOS	260.050,46
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB		SOMA.....	260.050,46
CONTROLE DO ESTADO	1.530,46	DIVERSOS	
SOMA.....	1.530,46	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	4.286,92
CRÉDITOS		OUTROS CREDORES	3.252,34
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	9.189,36	SOMA.....	7.539,26
SOMA.....	9.189,36	TOTAL.....	10.637.444,78
DIVERSOS		PASSIVO PERMANENTE	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
AQUISICAO OU FORMACAO	10.008.522,61	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	91.047,39
BENS DE VENDA	564.104,53	SOMA.....	91.047,39
ALMOXARIFADOS	287.911,89	TOTAL.....	91.047,39
SOMA.....	10.860.539,03	SOMA DO PASSIVO REAL	10.728.492,17
TOTAL.....	114.008.964,09	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA DO ATIVO REAL	134.823.545,22	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
ATIVO COMPENSADO		ATIVO REAL LÍQUIDO	124.095.053,05
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	134.823.545,22
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	287.911,89	PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
ENTIDADE	570.940,03	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	287.911,89
RESPONSÁVEIS POR DIARIAS	176,16	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	570.940,03
SOMA.....	859.028,08	DIARIAS A COMPROVAR	176,16
VALORES DE TERCEIROS		SOMA.....	859.028,08
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	119.400,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	119.400,00	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	119.400,00
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	119.400,00
RESPONSÁVEIS POR AUXÍLIOS	62.400,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
SOMA.....	62.400,00	DIVERSAS	
TOTAL.....	1.040.828,08	AUXÍLIOS A COMPROVAR	62.400,00
		SOMA.....	62.400,00
		TOTAL.....	1.040.828,08
TOTAL GERAL.....	135.864.373,30	TOTAL GERAL.....	135.864.373,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011




DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49



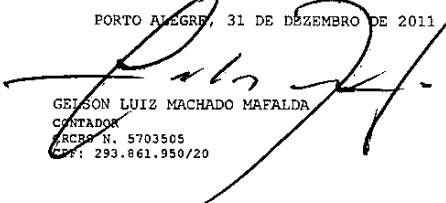
GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCAS N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.405.321,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.872.633,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	602.499,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.349.559,04
RECEITA INDUSTRIAL	241.874,66	SOMA.....	9.222.192,74
RECEITA DE SERVIÇOS	427.172,34	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.663,82	INVESTIMENTOS	10.193.620,28
SOMA.....	2.756.531,99	SOMA.....	10.193.620,28
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	19.415.813,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.639.819,87		
SOMA.....	6.639.819,87	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	ANULAÇÃO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
TOTAL.....	9.396.351,86	FASE AQUIS/FORMAÇÃO	7.900,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		SOMA.....	7.900,00
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	10.008.522,61	VARIAÇÕES PASSIVAS	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	183.273,77	BAIXA DE BENS DE VENDA	101.100,45
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.666,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	237.392,15
SOMA.....	10.193.462,38	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	71.746,70
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SOMA.....	410.239,30
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
INCORPORAÇÃO DE BENS DE VENDA	233.606,40	PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INCORPORAÇÃO DE BENS DE RENDA	222.965,52	BAIXA DE SALDOS BANCÁRIOS	1.259.649,51
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	192.190,54	SOMA.....	1.259.649,51
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	68.982,62	TOTAL.....	21.093.601,83
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	68.316,75		
SOMA.....	786.061,83	RESULTADO PATRIMONIAL	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		SUPERAVIT VERIFICADO	7.129.081,34
PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.846.807,10		
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.846.807,10		
SOMA.....	7.846.807,10		
TOTAL.....	28.222.683,17	TOTAL.....	28.222.683,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49



GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCPA N. 5703505
CPF: 293.861.950/20


EXERCÍCIO DE 2011

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

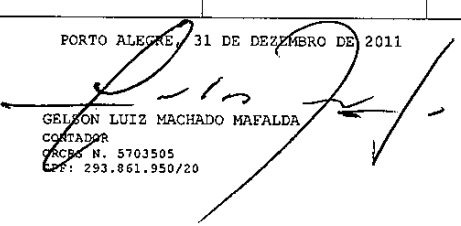
R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	62.896,96-	146.824,17	138.977,18	70.743,95-
AUXÍLIOS SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
CONVENIOS E REPASSES COM COMPROVAÇÃO PREVIA	0,01-	0,00	0,00	0,01-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	408.804,99-	211,48	406.920,86	2.095,61-
PIS E PASEP A RECOLHER	1.819,57-	0,00	0,00	1.819,57-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	553.348,13-	197.787,23	539.998,58	211.136,78-
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	725,00	0,00	725,00-
DIÁRIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	305,00	230,00	75,00-
SUBTOTAL.....	1.026.869,66-	346.152,88	1.086.426,62	286.595,92-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	156.972,66-	10.077.961,44	156.972,66	10.077.961,44-
AUXÍLIOS SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	900,00-	3.600,00	900,00	3.600,00-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	2.223,34-	1.378,93	2.223,34	1.378,93-
DIÁRIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	230,00-	318,77	230,00	318,77-
SUBTOTAL.....	160.326,00-	10.083.259,14	160.326,00	10.083.259,14-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	531.138,18-	1.219.137,21	1.490.224,93	260.050,46-
SUBTOTAL.....	531.138,18-	1.219.137,21	1.490.224,93	260.050,46-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	247,92-	4.039,00	0,00	4.286,92-
OUTROS CREDORES	3.438,05-	0,00	185,71	3.252,34-
SUBTOTAL.....	3.685,97-	4.039,00	185,71	7.539,26-
TOTAL.....	1.722.019,81-	11.652.588,23	2.737.163,26	10.637.444,78-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49



GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCPA N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2011	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC	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	9.222.192,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.872.633,70
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.815.030,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.656.566,14
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	4.308.065,11
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	348.501,03
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	37.586,66
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	37.586,66
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.687,98
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	12.687,98
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108.189,84
3.1.90.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	108.189,84
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.057.603,08
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	951.020,25
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	124.952,31
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	826.067,94
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.582,83
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	7.555,33
3.1.91.92.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	99.027,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.349.559,04
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.349.559,04
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	186.032,13
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	184.681,42
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	198,15
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.152,56
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.200,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	16.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	914.570,17
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	26.612,00
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.935,02
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	60.480,06
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	308.325,14
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	23.288,05
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	6.578,20
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.062,37
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	12.526,95
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.802,74
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	67.446,35
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	1.615,01
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	2.699,80
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	230,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	27.162,85
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	2.024,95
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	969,55
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	80.111,40
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	121.103,41
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	12.494,89
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.800,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	9.023,50
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	83.749,35
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	25.528,58
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.570,23
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.398,35
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	24.171,88
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.800,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	7.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.315,13
3.3.90.36.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	4.560,00
3.3.90.36.3605	SAFRISTAS	30.223,90
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	22.908,07
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	15.400,00
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	5.349,00
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.874,16
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	201.298,88
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	122.061,12
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	79.237,76
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.751.860,98
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	100.027,22
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	54.060,76
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	132.968,57
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	8.540,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	41.419,74
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	159.998,71
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	398.698,05
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	6.775,06
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	550,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	5.504,30
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	130.485,24
3.3.90.39.3926	SEGUROS	19.687,88
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	2.000,75
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	31.674,24
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	44.995,58
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	47.990,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	66.121,95
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	94.545,90
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	36.710,29
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	231.217,33
3.3.90.39.3948	MULTAS	9.620,11
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	6.430,00
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	24.397,45
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	77.552,71
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.974,14
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	5.760,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.380,00
3.3.90.39.3992	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	1.775,00
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	71.427,76
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	71.427,76


EXERCÍCIO DE 2011	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC	RFPE017/00002
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
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.247,76
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	20.762,34
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	39.456,13
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	29,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.359,00
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	8.340,00
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.019,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.285,00
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	1.285,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	10.193.620,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.193.620,28
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.193.620,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.446.666,00
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	4.445.000,00
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.666,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.746.954,28
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	334,50
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	5.602.264,74
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	807,64
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	18.577,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	7.985,00
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	73.597,60
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.170,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	31.986,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	10.073,90
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	157,90
TOTAL GERAL =====>		19.415.813,02

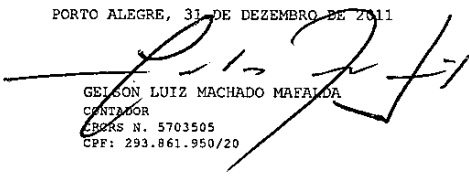
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 5.872.633,70
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 3.349.559,04
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 9.222.192,74

INVESTIMENTOS => 10.193.620,28
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 10.193.620,28
 TOTAL GERAL => 19.415.813,02

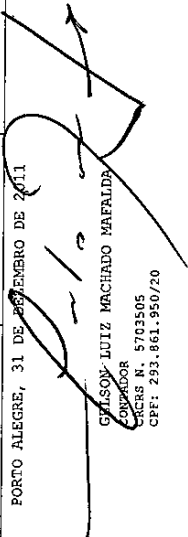

 DANILLO RHEINHEIMER DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 444.381.250/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

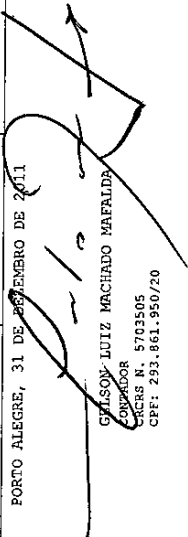

 GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
 CONTADOR
 CREA N. 5703505
 CPF: 293.861.950/20

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC										RPED039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
EXERCÍCIO DE 2011	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	
	68 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	5.872.633,70		3.349.559,04	10.193.620,28				19.415.813,02	
	TESOURO-LIVRES	5.872.633,70		1.493.557,01					7.366.190,71	
	PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			1.507.072,09	61.544,04				1.568.616,13	
	CONVENIOS			348.929,94	10.132.076,24				10.481.006,18	
	TOTAL	5.872.633,70		3.349.559,04	10.193.620,28				19.415.813,02	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49



GILSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONSORCIO
CARGO N.º 5703505
CPF: 293.861.950/20

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC										RFPE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										RS
EXERCÍCIO DE 2011	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		
	19 CIENCIA E TECNOLOGIA	5.872.633,70		3.349.559,04	10.193.620,28				19.415.813,02	
	TESOURO-LIVRES	5.872.633,70		1.493.557,01					7.366.190,71	
	PROPRIOS DA FUNDACAO			1.507.072,09	61.544,04				1.568.616,13	
	CONVENTOS			348.929,94	10.132.076,24				10.481.006,18	
	TOTAL	5.872.633,70		3.349.559,04	10.193.620,28				19.415.813,02	
RESUMO										
	TESOURO-LIVRES	5.872.633,70		1.493.557,01					7.366.190,71	
	PROPRIOS DA FUNDACAO			1.507.072,09	61.544,04				1.568.616,13	
	CONVENTOS			348.929,94	10.132.076,24				10.481.006,18	
	TOTAL	5.872.633,70		3.349.559,04	10.193.620,28				19.415.813,02	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


DANILO AVERNHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

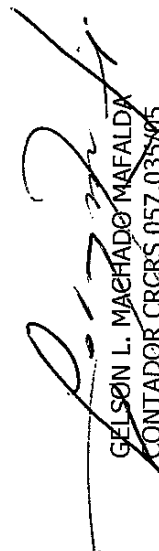
SELSON LUIZ MACHADO MAFALHA
CONTADOR
CRCRS N. 5703505
CPF: 253.861.950/20

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-2011	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011.			POSIÇÃO EM 31-12-2011
	LEI	DATA		Variações	Mutações		
					Patrimoniais da Despesa		
					Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO				
Com Ministério da Fazenda - PASEP			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO				
Termo de Parcelamento			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO				
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO				
							-
							-
Total			-	-		-	-


DANILO RÊIMER DOS SANTOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF - 444.381.250/49


GELSON L. MACHADO MAFALDA
 CONTADOR CRCRS 057.035/05
 CIC - 293.861.950/20

RESOLUÇÃO Nº 001/2012

O Conselho Curador da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – FEPAGRO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual nº 35.286 de 08 de junho de 1994 e pela letra “a”, item 1 do artigo 14 do Regime Interno do Conselho, Considerando exame realizado nos relatórios apresentados em reunião realizada no 27/02/2012, no Gabinete de Presidência da FEPAGRO, localizada na Rua Gonçalves Dias, 570, em Porto Alegre/RS,

RESOLVE:

Aprovar o Balanço Patrimonial e demais Demonstrativos Financeiros da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – FEPAGRO, encerrados em 31.12.2011 e elaborados de acordo com as normas e princípios fundamentais de contabilidade, de acordo com a convocação no horário das 10:00 horas.

Porto Alegre, 28 de Fevereiro de 2012.


Daniel Ulisses Meireles da Rocha,
Conselheiro

Márcia Lemos Lence,
Conselheira

Márcio Amilton Colombo Pestana,
Conselheiro

Cláudio Fioreze,
Conselheiro


Romeu Felipe Corrêa Ortiz,
Diretor Administrativo da
FEPAGRO.


Gelson Luiz Machado Mafalda,
Chefe da Divisão Financeira da
FEPAGRO.

Rua Gonçalves Dias, 570 - Bairro Menino Deus - CEP: 90130-060 - Porto Alegre | RS
Fone: 51 3288-8000 - Fax: 51 3233-7607 - fepagro@fepagro.rs.gov.br
www.fepagro.rs.gov.br

**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.....	: GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
REGISTRO.....	: RS-057035/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 293.861.950-20

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, 24.02.2012 as 14:33:02.

Válido até: 25.03.2012.

Código de Controle: 112852.

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

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

EXERCÍCIO DE 2011

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RPPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	323.275,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.715.487,74
RECEITA INDUSTRIAL	247.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.453.360,15
RECEITA DE SERVIÇOS	7.949.416,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	374.290,93	SOMA.....	24.168.847,89
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.793.444,64	TOTAL.....	24.168.847,89
SOMA.....	12.687.427,37		
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.481.420,52	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	24.168.847,89	INVESTIMENTOS	1.686.850,31
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.866,40
		SOMA.....	1.688.716,71
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	25.857.564,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.197.120,00		
SOMA.....	1.197.120,00		
DEFICIT	11.973.017,23		
TOTAL.....	25.857.564,60		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	12.687.427,37	DESPESAS CORRENTES.....	24.168.847,89
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.197.120,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.688.716,71
DEFICIT.....	11.973.017,23	SUPERÁVIT.....	0,00
TOTAL.....	25.857.564,60	TOTAL.....	25.857.564,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE VEILINHO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALIZE BALDISSERA
CONTADOR
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2011

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		24.962.502,48	24.962.502,48
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.342.797,48	6.342.797,48
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.342.797,48	6.342.797,48
10.0301	ATENCAO BASICA		802.554,20	802.554,20
10.0301.0320	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		798.381,95	798.381,95
10.0301.0340	SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE		4.172,25	4.172,25
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		9.223.635,47	9.223.635,47
10.0302.0320	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		912.282,26	912.282,26
10.0302.0340	SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE		8.311.353,21	8.311.353,21
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		6.579.417,57	6.579.417,57
10.0305.0323	IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		6.579.417,57	6.579.417,57
10.0367	EDUCACAO ESPECIAL		4.165,65	4.165,65
10.0367.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE		4.165,65	4.165,65
10.0571	DESENV CIENTIFICO		830.679,36	830.679,36
10.0571.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE		830.679,36	830.679,36
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		1.179.252,75	1.179.252,75
10.0573.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE		1.179.252,75	1.179.252,75
TOTAL DA U.O. =>			24.962.502,48	24.962.502,48

U.O.: 69.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

10	SAUDE		895.062,12	895.062,12
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		600.928,33	600.928,33
10.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		600.928,33	600.928,33
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		160.145,98	160.145,98
10.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		160.145,98	160.145,98
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		89.795,62	89.795,62
10.0302.0335	OPERACOES ESPECIAIS		89.795,62	89.795,62
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.866,40	1.866,40
10.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.866,40	1.866,40
10.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		42.325,79	42.325,79
10.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		42.325,79	42.325,79
TOTAL DA U.O. =>			895.062,12	895.062,12
TOTAL DO ÓRGÃO =>			25.857.564,60	25.857.564,60

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE VELLINHO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.141.670/87

ANELICE SP. DISSERÁ
CONTADOR
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

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

ANEXO N. 7
RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		25.857.564,60	25.857.564,60
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.943.725,81	6.943.725,81
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.342.797,48	6.342.797,48
10.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		600.928,33	600.928,33
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		160.145,98	160.145,98
10.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		160.145,98	160.145,98
10.0301	ATENCAO BASICA		802.554,20	802.554,20
10.0301.0320	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		798.381,95	798.381,95
10.0301.0340	SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE		4.172,25	4.172,25
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		9.313.431,09	9.313.431,09
10.0302.0320	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		912.282,26	912.282,26
10.0302.0335	OPERACOES ESPECIAIS		89.795,62	89.795,62
10.0302.0340	SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE		8.311.353,21	8.311.353,21
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA		6.579.417,57	6.579.417,57
10.0305.0323	IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		6.579.417,57	6.579.417,57
10.0367	EDUCACAO ESPECIAL		4.165,65	4.165,65
10.0367.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE		4.165,65	4.165,65
10.0571	DESENV CIENTIFICO		830.679,36	830.679,36
10.0571.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE		830.679,36	830.679,36
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		1.179.252,75	1.179.252,75
10.0573.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE		1.179.252,75	1.179.252,75
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.866,40	1.866,40
10.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.866,40	1.866,40
10.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		42.325,79	42.325,79
10.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		42.325,79	42.325,79
TOTAL GERAL =>		0,00	25.857.564,60	25.857.564,60

JOSE VELLINAO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

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

EXERCÍCIO DE 2011

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	19.877.369,20	5.980.195,40	25.857.564,60
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.943.725,81		6.943.725,81
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.342.797,48		6.342.797,48
10.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	600.928,33		600.928,33
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	160.145,98		160.145,98
10.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	160.145,98		160.145,98
10.0301	ATENCAO BASICA	802.554,20		802.554,20
10.0301.0320	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	798.381,95		798.381,95
10.0301.0340	SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE	4.172,25		4.172,25
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	8.428.866,66	884.564,43	9.313.431,09
10.0302.0320	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	737.804,84	174.477,42	912.282,26
10.0302.0335	OPERACOES ESPECIAIS	89.795,62		89.795,62
10.0302.0340	SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE	7.601.266,20	710.087,01	8.311.353,21
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.483.786,60	5.095.630,97	6.579.417,57
10.0305.0323	IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	1.483.786,60	5.095.630,97	6.579.417,57
10.0367	EDUCACAO ESPECIAL	4.165,65		4.165,65
10.0367.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE	4.165,65		4.165,65
10.0571	DESENV CIENTIFICO	830.679,36		830.679,36
10.0571.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE	830.679,36		830.679,36
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	1.179.252,75		1.179.252,75
10.0573.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE	1.179.252,75		1.179.252,75
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.866,40		1.866,40
10.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS	1.866,40		1.866,40
10.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	42.325,79		42.325,79
10.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	42.325,79		42.325,79
TOTAL GERAL =>		19.877.369,20	5.980.195,40	25.857.564,60

JOSE VELLINHO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.111.870/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ANALISE BALDISSERA
CONCEPCAO
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2011

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

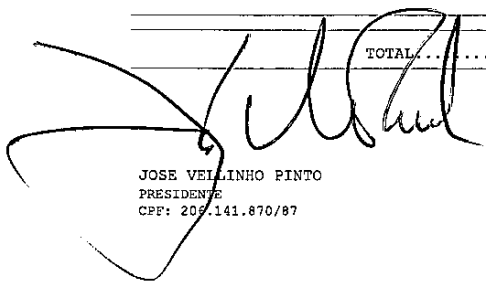
RFPE025/00001

ANEXO N.9

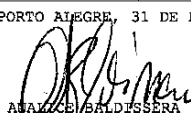
R\$

FUNÇÕES		SAUDE	TOTAL
ÓRGÃOS			
PODER LEGISLATIVO			
PODER JUDICIARIO			
MINISTERIO PUBLICO			
DEFENSORIA PUBLICA			
PODER EXECUTIVO			
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUIS			
EM SAUDE			
SOMA.....		25.857.564,60	25.857.564,60
TOTAL.....		25.857.564,60	25.857.564,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JOSE VELLINHO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 209.141.870/87



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

EXERCÍCIO DE 2011		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	7.208.263,00	8.893.982,73	1.685.719,73
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	331.202,00	323.275,31	7.926,69-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	331.202,00	323.275,31	7.926,69-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	331.202,00	323.275,31	7.926,69-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	280.752,00	323.275,31	42.523,31
1325.01.03.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO			
	VINCULADO-FUNDO DE SAUDE	280.752,00	323.275,31	42.523,31
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	50.450,00	0,00	50.450,00-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	50.450,00	0,00	50.450,00-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	200.000,00	247.000,00	47.000,00
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	200.000,00	247.000,00	47.000,00
1520.21.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	200.000,00	247.000,00	47.000,00
1520.21.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	200.000,00	247.000,00	47.000,00
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	6.067.173,00	7.949.416,49	1.882.243,49
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	177.173,00	129.014,00	48.159,00-
1600.01.99.0000	DIVERSOS SERVICOS COMERCIAIS	177.173,00	129.014,00	48.159,00-
1600.05.00.0000	SERVICOS DE SAUDE	5.810.000,00	7.775.754,12	1.965.754,12
1600.05.03.0000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	5.810.000,00	7.775.754,12	1.965.754,12
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	80.000,00	44.648,37	35.351,63-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	80.000,00	44.648,37	35.351,63-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	472.888,00	0,00	472.888,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	472.888,00	0,00	472.888,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	472.888,00	0,00	472.888,00-
1761.01.00.0000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	472.888,00	0,00	472.888,00-
1761.01.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S	472.888,00	0,00	472.888,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.000,00	374.290,93	237.290,93
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	65.000,00	57.256,42	7.743,58-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	65.000,00	57.256,42	7.743,58-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	65.000,00	56.986,50	8.013,50-
1919.27.03.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAUDE	0,00	38.757,53	38.757,53
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS			
	RECURSOS	65.000,00	18.228,97	46.771,03-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	269,92	269,92
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	269,92	269,92
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00	2.975,99	9.024,01-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	12.000,00	533,16	11.466,84-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	12.000,00	533,16	11.466,84-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	12.000,00	533,16	11.466,84-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	2.442,83	2.442,83
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.442,83	2.442,83
1922.99.01.0000	OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE	0,00	2.442,46	2.442,46
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	0,37	0,37
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	314.058,52	254.058,52
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	32,90	32,90
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	32,90	32,90
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	60.000,00	314.025,62	254.025,62
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	269.299,68	269.299,68
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	44.725,94	44.725,94
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	0,00	60.000,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.204.336,00	1.197.120,00	7.216,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.204.336,00	1.197.120,00	7.216,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.204.336,00	1.197.120,00	7.216,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.204.336,00	1.197.120,00	7.216,00-
2471.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	102.400,00	1.197.120,00	1.094.720,00
2471.01.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S	102.400,00	1.197.120,00	1.094.720,00
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.101.936,00	0,00	1.101.936,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.101.936,00	0,00	1.101.936,00-
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	4.655.000,00	3.793.444,64	861.555,36-
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	4.655.000,00	3.793.444,64	861.555,36-
7600.05.00.0000	SERVICOS DE SAUDE INTRA-ORCAMENTARIOS	4.655.000,00	3.793.444,64	861.555,36-
7600.05.03.0000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS INTRA-ORCAMENTARIOS	4.655.000,00	3.793.444,64	861.555,36-

EXERCÍCIO DE 2011

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

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

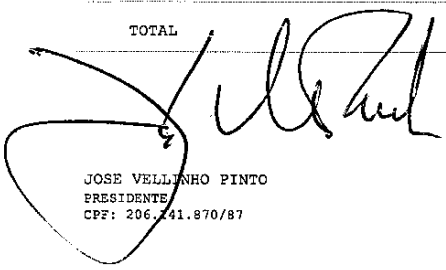
R\$

TOTAL

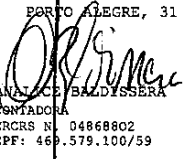
13.067.599,00

13.884.547,37

816.948,37


JOSE VELLINHO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.741.870/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


ANA ACE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2011

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

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE			
DESPESA FIXADA	23.832.580,20	7.509.830,80	31.342.411,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	9.094.175,32	3.309.500,00	12.403.675,32
REDUÇÕES	2.054.426,54	4.608.884,57	6.663.311,11
DESPESA AUTORIZADA	30.872.328,98	6.210.446,23	37.082.775,21
DESPESA REALIZADA	24.168.847,89	1.688.716,71	25.857.564,60
DIFERENÇA	6.703.481,09	4.521.729,52	11.225.210,61
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			31.342.411,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			12.403.675,32
REDUÇÕES			6.663.311,11
DESPESA AUTORIZADA			37.082.775,21
DESPESA REALIZADA			25.857.564,60
DIFERENÇA			11.225.210,61

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS
SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

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

JOSE VELLINHO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.441.870/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

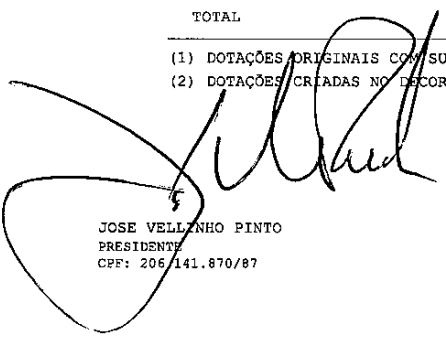
ARLICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 669.579.100/59

R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	331.202,00	323.275,31	7.926,69-
RECEITA INDUSTRIAL	200.000,00	247.000,00	47.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.067.173,00	7.949.416,49	1.882.243,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	472.888,00	0,00	472.888,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.000,00	374.290,93	237.290,93
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	7.208.263,00	8.893.982,73	1.685.719,73
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.204.336,00	1.197.120,00	7.216,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.204.336,00	1.197.120,00	7.216,00-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.655.000,00	3.793.444,64	861.555,36-
SOMA	13.067.599,00	13.884.547,37	816.948,37
DEFICIT DE PREVISÃO	24.015.176,21	11.973.017,23	12.042.158,98-
TOTAL	37.082.775,21	25.857.564,60	11.225.210,61-

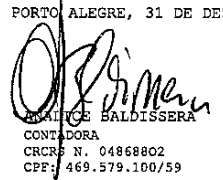
D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	37.082.775,21	25.857.564,60	11.225.210,61-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	37.082.775,21	25.857.564,60	11.225.210,61-
TOTAL	37.082.775,21	25.857.564,60	11.225.210,61-

- (1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JOSE VELLINHO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87



RENATA BALDISSERA
CONTÁDORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	25.857.564,60
RECEITA PATRIMONIAL	323.275,31	SOMA.....	25.857.564,60
RECEITA INDUSTRIAL	247.000,00		
RECEITA DE SERVICOS	7.949.416,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	374.290,93	REALIZAVEL	88.341,74
SOMA.....	8.893.982,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.467.776,25
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.850.898,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.197.120,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	142,61
SOMA.....	1.197.120,00	DEPOSITOS	1.412.131,93
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.793.444,64	SOMA.....	9.819.291,51
TOTAL.....	13.884.547,37	TOTAL.....	35.676.856,11
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
REALIZAVEL	88.341,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.203.391,84	INTRAGOVERNAMENTAIS	3.033,16
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.041.038,75	SOMA.....	3.033,16
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	269,56		
DEPOSITOS	1.492.699,84	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DIVERSOS	19.230,47	BANCOS C/DISPOSICAO	8.502,52
SOMA.....	9.844.972,20	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	14.191.789,17
TOTAL.....	23.729.519,57	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		VINCULADOS	4.247.733,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		BANCOS, C/VINCULADAS	38.887,71
INTRAGOVERNAMENTAIS	13.610.140,87	SOMA.....	18.486.912,82
SOMA.....	13.610.140,87		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	105.070,71		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	12.251.226,81		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS			
VINCULADOS	4.459.932,51		
BANCOS, C/VINCULADAS	10.911,62		
SOMA.....	16.827.141,65		
TOTAL.....	54.166.802,09	TOTAL.....	54.166.802,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE VELLINHO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	8.502,52	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	14.191.789,17	SERVICOS	1.555.719,28
SOMA.....	14.200.291,69	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	21.254,98
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		PIS E PASEP A RECOLHER	5.391,20
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
VINCULADOS	4.247.733,42	RECOLHER	83.248,42
BANCOS, C/VINCULADAS	38.887,71	DIARIAS A PAGAR	2.971,54
SOMA.....	4.286.621,13	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	838,21
REALIZÁVEL		REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	7.623,36
DEVEDORES	1.058,91	SOMA.....	1.677.046,99
SOMA.....	1.058,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
TOTAL.....	18.487.971,73	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
ATIVO PERMANENTE		SERVICOS	3.041.028,75
BENS DA ENTIDADE		DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	10,00
BENS MOVEIS	21.783.496,88	SOMA.....	3.041.038,75
BENS IMOVEIS	13.816.995,18	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
SOMA.....	35.600.492,06	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
CRÉDITOS		PREVIDENCIARIOS	269,56
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	282.784,06	SOMA.....	269,56
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	1.528.921,54	DEPÓSITOS	
SOMA.....	1.811.705,60	DEPOSITOS	159.027,75
DIVERSOS		SOMA.....	159.027,75
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		DIVERSOS	
AQUISICAO OU FORMACAO	172.005,16	OUTROS CREDITORES	24.438,28
BENS DE VENDA	282,00	SOMA.....	24.438,28
ALMOXARIFADOS	5.687.944,37	TOTAL.....	4.901.821,33
SOMA.....	5.860.231,53	PASSIVO PERMANENTE	
TOTAL.....	43.272.429,19	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA DO ATIVO REAL	61.760.400,92	DEBITOS PARCELADOS	296.325,42
ATIVO COMPENSADO		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	22.684,00
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	319.009,42
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	13.743,24	TOTAL.....	319.009,42
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	5.687.944,37	SOMA DO PASSIVO REAL	5.220.830,75
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		SALDO PATRIMONIAL	
ENTIDADE	2.130.891,50	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	8.403,77	ATIVO REAL LÍQUIDO	56.539.570,17
SOMA.....	7.840.982,88	SOMA.....	61.760.400,92
VALORES DE TERCEIROS		PASSIVO COMPENSADO	
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	362.997,52	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	116.668.324,43	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	13.743,24
SOMA.....	117.031.321,95	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	5.687.944,37
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	2.130.891,50
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	100.000,00	DIARIAS A COMPROVAR	8.403,77
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	175.000,00	SOMA.....	7.840.982,88
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	2.140,27	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	277.140,27	CAUCOES EM TITULOS E VALORES	362.997,52
TOTAL.....	125.149.445,10	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	116.668.324,43
		SOMA.....	117.031.321,95
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		AUXILIOS A COMPROVAR	100.000,00
		CONVENIOS EM EXECUCAO	175.000,00
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	2.140,27
		SOMA.....	277.140,27
		TOTAL.....	125.149.445,10
TOTAL GERAL.....	186.909.846,02	TOTAL GERAL.....	186.909.846,02

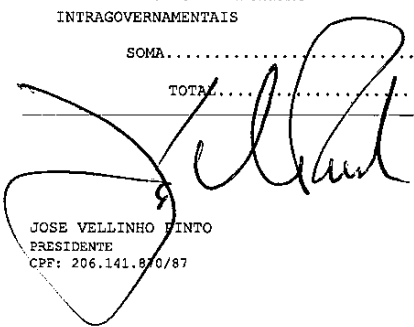
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE VELLINHO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

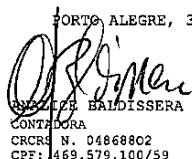
CRANICE BALDISSERA
CONTADORA
CROES N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	323.275,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.715.487,74
RECEITA INDUSTRIAL	247.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.453.360,15
RECEITA DE SERVIÇOS	7.949.416,49	SOMA.....	24.168.847,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	374.290,93	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	8.893.982,73	INVESTIMENTOS	1.686.850,31
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.866,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.197.120,00	SOMA.....	1.688.716,71
SOMA.....	1.197.120,00	TOTAL.....	25.857.564,60
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.793.444,64	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
TOTAL.....	13.884.547,37	FASE AQUIS/FORMACAO	14.118,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		SOMA.....	14.118,00
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	1.739,45	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		VARIAÇÕES PASSIVAS	
AQUISICAO OU FORMACAO	172.005,16	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.506.933,15	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	10.438,84
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	7.912,00	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.723.609,86
SOMA.....	1.688.589,76	BAIXA DE BENS MOVEIS	12.676,45
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
VARIAÇÕES ATIVAS		SERVICOS	7.954.004,32
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.723.609,86	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	3.599.530,33
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.347,00	SOMA.....	13.300.259,80
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
SERVICOS	8.049.904,44	PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	4.660.387,05	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
SOMA.....	14.435.248,35	INTRAGOVERNAMENTAIS	3.033,16
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		SOMA.....	3.033,16
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		TOTAL.....	39.174.975,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		RESULTADO PATRIMONIAL	
INTRAGOVERNAMENTAIS	13.610.140,87	SUPERAVIT VERIFICADO	4.443.550,79
SOMA.....	13.610.140,87	TOTAL.....	43.618.526,35
TOTAL.....	43.618.526,35		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JOSE VELLINHO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87



ROSILZE BALDISSERA
CONTÁBIL
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

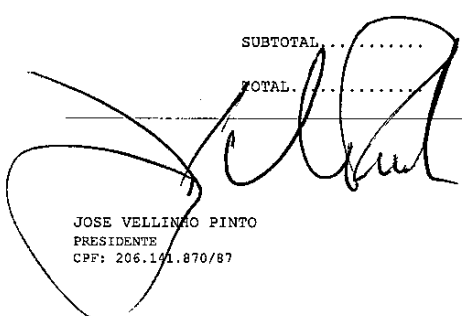
EXERCÍCIO DE 2011

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

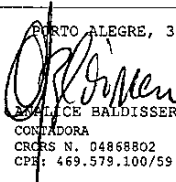
R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	877.078,74-	5.082.064,13	4.403.423,59	1.555.719,28-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	67,00-	21.254,98	67,00	21.254,98-
PIS E PASEP A RECOLHER	2.852,19-	5.391,20	2.852,19	5.391,20-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	60.536,69-	83.248,42	60.536,69	83.248,42-
DIARIAS A PAGAR	253,86-	2.971,54	253,86	2.971,54-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	642,92-	838,21	642,92	838,21-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	0,00	7.623,36	0,00	7.623,36-
SUBTOTAL.....	941.431,40-	5.203.391,84	4.467.776,25	1.677.046,99-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	3.850.898,98-	3.041.028,75	3.850.898,98	3.041.028,75-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	10,00	0,00	10,00-
SUBTOTAL.....	3.850.898,98-	3.041.038,75	3.850.898,98	3.041.038,75-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	142,61-	269,56	142,61	269,56-
SUBTOTAL.....	142,61-	269,56	142,61	269,56-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	78.459,84-	1.492.699,84	1.412.131,93	159.027,75-
SUBTOTAL.....	78.459,84-	1.492.699,84	1.412.131,93	159.027,75-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	5.207,81-	19.230,47	0,00	24.438,28-
SUBTOTAL.....	5.207,81-	19.230,47	0,00	24.438,28-
TOTAL.....	4.876.140,64-	9.756.630,46	9.730.949,77	4.901.821,33-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JOSE VELLINEO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	24.168.847,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.715.487,74
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.465.546,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.788.910,82
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	749.638,08
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	286.448,40
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	2.013.921,75
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	100.510,17
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	638.392,42
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	598.219,17
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	597.893,11
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	326,06
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	42.325,79
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	42.325,79
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	36.090,36
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	36.090,36
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	249.941,60
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	249.941,60
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	89.795,62
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	160.145,98
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.453.360,15
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.138.797,01
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.138.797,01
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	1.138.797,01
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	18.279.036,90
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	131.905,18
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	106.716,88
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	6.687,20
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	18.501,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.433.082,79
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.582,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	5.348.709,48
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	76.235,16
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	91.680,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	56.193,22
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.918,37
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	3.288,68
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	10.632,18
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	48.263,92
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	150,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	14.380,34
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	24.179,52
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.466.678,35
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	2.378,31
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	20.818,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	188.195,26
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	19.063,55
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.736,45
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.424,02
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	5.487,47
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	49.936,55
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.083,30
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	130.083,30
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.179.506,63
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.100.353,18
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.079.153,45
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.918.635,81
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	142.666,23
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	20.413,70
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	3.109,80
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.301,99
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	675.688,51
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.130,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	6.727,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	484.040,32
3.3.90.39.3926	SEGUROS	3.165,25
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	113.916,24
3.3.90.39.3928	CARTORIO	219,81
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	58.495,63
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.094.787,90
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.723.322,48
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	109.189,78
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	145.266,02
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	31.974,91
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	18.981,80
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.677,40
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	547.908,68
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	1.726,20
3.3.90.39.3948	MULTAS	2.781,15
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	226,95
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAC, CLASSIFICACAO E AFERICAO	2.330,20
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	3.140,00
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	106.696,00
3.3.90.39.3968	QUIMICA	900,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	384.557,49
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	4.120,14
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	156.602,13
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	3.069,60
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.502,50
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	18.624,60
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	18.624,60
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	106.599,89
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	106.599,89
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.603,71
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	37.328,19
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.275,52
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	53.015,45
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	53.015,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211.555,52

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.429,76
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	93.791,65
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.025,00
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.261,81
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	11.393,79
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	7.540,06
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	286,95
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	8.251,69
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	66.766,96
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	4.305,00
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	6.625,00
3.3.90.92.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	143,85
3.3.90.92.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	384,00
3.3.90.92.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	1.350,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	35.526,24
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.526,24
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	35.526,24
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.688.716,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.686.850,31
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.686.850,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	30.876,94
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	26.224,94
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.652,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.822,37
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	131.397,20
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	1.001.588,67
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	167,74
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	63.642,80
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	4.037,90
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	28.121,64
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	769,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	5.136,67
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	282,60
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	363.518,35
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	34.159,80
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.151,00
4.4.90.92.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	270,00
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	21.831,00
4.4.90.92.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	290,00
4.4.90.92.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	760,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.866,40
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.866,40
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.866,40
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	1.866,40
TOTAL GERAL =====>		25.857.564,60

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	4.715.487,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	19.453.360,15
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	24.168.847,89

INVESTIMENTOS	=>	1.686.850,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	1.866,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.688.716,71
TOTAL GERAL	=>	25.857.564,60

JOSE VELLINHO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

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

EXERCÍCIO DE 2011

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

RFPE039/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	GRUPOS DE DESPESA			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
				INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS				
69 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	4.715.487,74		19.453.360,15	1.686.850,31			1.866,40		25.857.564,60
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			10.097.288,67	122.668,84			1.866,40		10.221.823,91
CONVENIOS	4.715.487,74		5.385.810,00	539.806,60					5.925.616,60
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO			3.970.261,48	1.024.374,87					9.710.124,09
TOTAL	4.715.487,74		19.453.360,15	1.686.850,31			1.866,40		25.857.564,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE VELLINHO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANILICE GALDASSA
CONTÁBIL
CNPJ N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2011

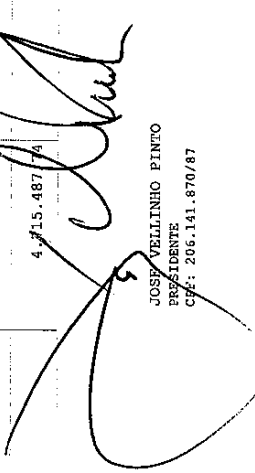
FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

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

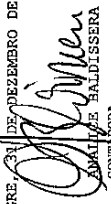
RFPED040/00001
R\$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
1.0 SAUDE	4.715.487,74		19.453.360,15	1.686.850,31		1.866,40		25.857.564,60
PROPRIOS DA FUNDACAO			10.097.288,67	122.668,84				10.221.823,91
CONVENIOS			5.385.810,00	539.806,60		1.866,40		5.925.616,60
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	4.715.487,74		3.970.261,48	1.024.374,87				9.710.124,09
TOTAL	4.715.487,74		19.453.360,15	1.686.850,31		1.866,40		25.857.564,60
RESUMO								
PROPRIOS DA FUNDACAO			10.097.288,67	122.668,84				10.221.823,91
CONVENIOS	4.715.487,74		5.385.810,00	539.806,60		1.866,40		5.925.616,60
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			3.970.261,48	1.024.374,87				9.710.124,09
TOTAL	4.715.487,74		19.453.360,15	1.686.850,31		1.866,40		25.857.564,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JOSE VELLINHO PINTO
PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87



ADALBERTO SALDISSEIRA
CONTÁVEL
CPF: 469.579.100/59

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011.			POSIÇÃO EM 31-12-11
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados							-
Com Ministério da Fazenda - PASEP	MP 38	14.05.2002	287.626,03	10.438,84		1.739,45	296.325,42
Termo de Parcelamento							-
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS							-
							-
Total			287.626,03	10.438,84	-	1.739,45	296.325,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 206141870/87

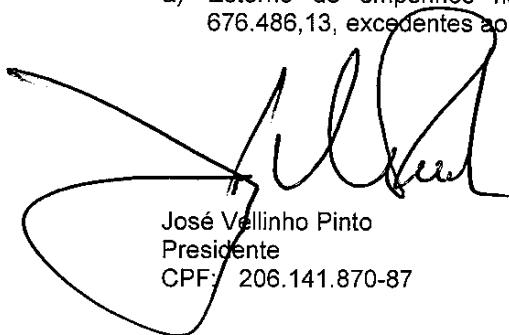
ANILIO DE BALDISSERA
CONTADORA CRC/RS 48.688/0-2
CPF: 469.579.100-59

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE


NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2011

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 48.619, de 25 de novembro de 2011, e a Instrução Normativa CAGE 03, de 01 de dezembro de 2011, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

- a) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2011, no valor de R\$ 676.486,13, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.



José Vellinho Pinto
Presidente
CPF: 206.141.870-87



Analice Baldissera
Contadora CRC/RS 04868802
CPF: 469.579.100-59



OFÍCIO COMISSÃO DE CONTROLE Nº 02/2012

Porto Alegre, 19 de março de 2012.

PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO DA FEPPS
EXERCÍCIO 2011

Prezado Senhor,

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, a partir da reunião do mês de novembro de 2011, conforme consta em Ata, foi solicitada a providência desses documentos junto ao Diretor Lauro para serem apreciados na reunião do mês de fevereiro de 2012. Devido ao atraso na providência dos referidos documentos, a Comissão de Controle realizou a reunião para análise somente na data de 13 de março de 2012, restando pouco tempo hábil para analisar os documentos, a fim de atender ao prazo da Tomada de Contas de 2011 da CAGE.

No Relatório de Gestão entregue à Comissão, a FEPPS apresenta as atividades desenvolvidas em seus departamentos no exercício de 2011, bem como os Programas, Objetivos, Ações, Produtos e Metas para responder às demandas de saúde pública do estado, integrantes do Plano Plurianual (PPA) de 2008-2011.

A análise do Relatório permite evidenciar alguns pontos positivos:

No Programa 138 – Apoio Administrativo (Administrativo), foi realizada a inclusão dos veículos no sistema de manutenção do Estado, reforma na subestação elétrica do IPB-LACEN, reforma elétrica do DAF, segunda fase do prédio do CDCT, regularização dos registros patrimoniais de bens móveis e imóveis, padronização no recebimento das compras, instalação da Comissão de

Ao Ilustríssimo Senhor
José Vellinho Pinto
Diretor-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS
Porto Alegre - RS

Ajuste de Bens Móveis e Imóveis, produção de textos na imprensa, internet e *sítes* da FEPPS, SES/RS e Governo do Estado.

No Programa 320 – Assistência Farmacêutica (LAFERGS), na Ação 1 – Conclusão da obra de reforma e ampliação do LAFERGS, foi concluída a reforma com ampliação da planta industrial, aquisição e instalação de novos equipamentos, emissão da Condição Técnica Operacional/VISA.

No Programa 322 – Gestão e Financiamento do SUS (Administrativo/RH/DT), na Ação 1 – Modernização gerencial e desenvolvimento institucional, houve grande aumento no número de servidores qualificados, em especial, junto à FDRH.

No Programa 323 – Implementação da Vigilância em Saúde (CIT e IPB-LACEN), na Ação 1 – Atendimento em Vigilância Toxicológica, houve aumento no número de análises laboratoriais efetuadas e de agentes identificados; na Ação 2 – Realização de análises laboratoriais em Vigilância em Saúde, houve aumento no número de exames laboratoriais em Vigilância Sanitária e Ambiental (Programas VIGIÁGUA e SISÁGUA, diagnóstico da Gripe A, automatização teste de sensibilidade para tuberculose); na Ação 3 - Reestruturação dos laboratórios macrorregionais e supervisão da rede de laboratórios de interesse em Saúde Pública, houve grande aumento no número de profissionais capacitados e aumento no número de laboratórios supervisionados.

No Programa 324 – Pesquisa e Educação em Saúde (CIT, CDCT e IPB-LACEN), na Ação 1 – Ações de Prevenção e Educação Toxicológica, houve aumento no número de pessoas sensibilizadas; na Ação 2 – Implementação de Pesquisa Biotecnológica em Saúde, existem 10 Projetos em andamento (Kits de identificação e de detecção de doenças, estudo com células-tronco, tuberculose multirresistente, HIV-1, HCV); na Ação 3 - Prestação de serviços de análise de DNA e experimentação, houve aumento no número de animais produzidos para experimentação; na Ação 4 - Pesquisa em Vigilância Laboratorial, existem Pesquisas em andamento (Tuberculose, análise de resíduos em agrotóxicos, genotipagem HIV, CD e carga viral para HIV, vetores de interesse em saúde pública, hidatidose).

No Programa 340 – Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue (HEMORGS), na Ação 1 – Qualidade do sangue, houve grande aumento no número de serviços e de pessoal qualificados; na Ação 3 - Gerenciamento e Gestão da Hemorrede Pública, existem ampliações/adequações e acrditações de serviços em andamento.

Ao Ilustríssimo Senhor

José Vellinho Pinto

Diretor-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS

Porto Alegre - RS

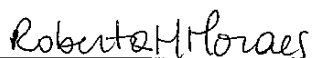
Da mesma forma, existem pontos que podem e devem ser melhorados/finalizados, alguns deles constantes em Relatórios de Gestão anteriores:

- IPB-LACEN: reestruturação da Rede Laboratorial do Estado (9 Laboratórios Macroregionais), implantação do Sistema de Garantia da Qualidade e Biossegurança e do Sistema GAL, Certificação pela norma ISO/IEC 17.025;
- CIT: publicidade, divulgação dos serviços;
- CDCT: reestruturação física do CPEA, instalação de elevadores, climatização e calibração de equipamentos;
- LAFERGS: registro de medicamentos, adequação do painel elétrico e cabeamento do ar comprimido do Sistema de purificação de Água, elaboração de procedimentos operacionais padrão e manual de boas práticas, certificação das Boas Práticas de Fabricação, conclusão do vestiário, Política Estadual de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e de Desenvolvimento Setorial na Área de Saúde Avançada de Medicamentos, formulação fotoprotetora para uso na agricultura familiar, termo de referência para instalação da FIOCRUZ no RS;
- HEMORGS: implantação do Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede, inclusão do exame NAT na Hemorrede, Curso de Especialização em Hemoterapia em nível Pós-Graduação *Latu Sensu* (MS/UFRGS);
- Administrativo: implantação do sistema FPE em todas as unidades, laboratórios e Hemocentros da capital e interior do Estado.

De forma geral, a realização de concurso público pelo reduzido número de servidores em todos os departamentos, principalmente devido às aposentadorias, a manutenção predial, a limitação na agilidade das compras emergenciais, o processo de compras, como um todo, via CECOM, a divulgação da FEPPS nos meios de comunicação como instituição e os serviços que podem ser prestados à população, a criação de uma revista científica são constatações de todos os departamentos da FEPPS.

**Ao Ilustríssimo Senhor
José Vellinho Pinto
Diretor-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS
Porto Alegre - RS**

Portanto, após a análise do Relatório de Gestão, é possível perceber o esforço da FEPPS em alcançar e até mesmo superar as metas propostas. Assim, a Comissão de Controle considera APROVADO o Relatório de Gestão do Exercício 2011.

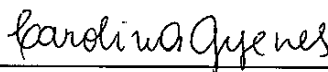


Roberta Hansel de Moraes
Representante SEPLAG - Titular
Presidente da Comissão de Controle



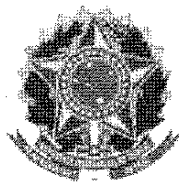
p/ Nelson Gomes Bertoldo
Representante SES - Titular

FÁBIO R. MEDEIROS
Chefe de Gabinete
Secretaria da Saúde do RGS



Carolina Gyenes
Representante SEPLAG - Suplente

Ao Ilustríssimo Senhor
José Vellinho Pinto
Diretor-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, 06.02.2012 as 15:17:16.

Válido até: 07.03.2012.

Código de Controle: 112031.

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

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

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
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	27.217,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.109.393,60
RECEITA DE SERVIÇOS	30.292.611,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.044.453,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.899,95		
SOMA.....	30.499.729,41	SOMA.....	42.153.847,30
DEFICIT	12.077.406,27	TOTAL.....	42.153.847,30
TOTAL.....	42.577.135,68	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	384.296,76
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.991,62
		SOMA.....	423.288,38
		TOTAL.....	42.577.135,68
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	30.499.729,41	DESPESAS CORRENTES.....	42.153.847,30
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	423.288,38
DEFICIT.....	12.077.406,27	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	42.577.135,68	TOTAL.....	42.577.135,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CARLOS FERNANDO DEESCHBERG
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/54

TUZY JOSE FELIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2011

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		33.972.870,02	33.972.870,02
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.228,49	40.228,49
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		40.228,49	40.228,49
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		33.932.641,53	33.932.641,53
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.371.376,56	33.371.376,56
18.0542.0305	GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA		117.340,34	117.340,34
18.0542.0307	QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS		443.924,63	443.924,63

TOTAL DA U.O. =>

33.972.870,02

33.972.870,02

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

18	GESTÃO AMBIENTAL		8.604.265,66	8.604.265,66
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.289.695,36	8.289.695,36
18.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		8.289.695,36	8.289.695,36
18.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		314.570,30	314.570,30
18.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		314.570,30	314.570,30

TOTAL DA U.O. =>

8.604.265,66

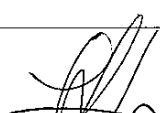
8.604.265,66

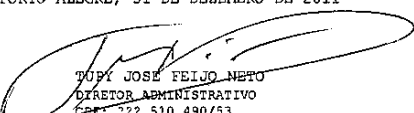
TOTAL DO ÓRGÃO =>


42.577.135,68

42.577.135,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


CARLOS FERNANDO PETERSBERG
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.640.620/34

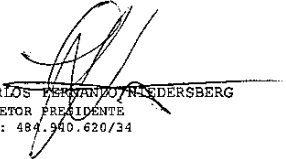

TUPY JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

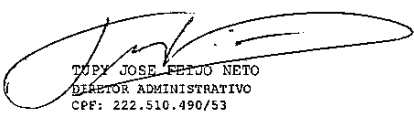

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04


EXERCÍCIO DE 2011	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO 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
18	GESTÃO AMBIENTAL		42.577.135,68	42.577.135,68
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.329.923,85	8.329.923,85
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		40.228,49	40.228,49
18.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		8.289.695,36	8.289.695,36
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		33.932.641,53	33.932.641,53
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.371.376,56	33.371.376,56
18.0542.0305	GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA		117.340,34	117.340,34
18.0542.0307	QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS		443.924,63	443.924,63
18.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		314.570,30	314.570,30
18.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		314.570,30	314.570,30
TOTAL GERAL =>		0,00	42.577.135,68	42.577.135,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


CARLOS FERNANDO NIDERSBERG
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34


JOCY JOSE FILHO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53


MARLENEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2011	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.º
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	42.459.795,34	117.340,34	42.577.135,68
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.329.923,85		8.329.923,85
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.228,49		40.228,49
18.0122.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.289.695,36		8.289.695,36
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	33.815.301,19	117.340,34	33.932.641,53
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.371.376,56		33.371.376,56
18.0542.0305	GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA		117.340,34	117.340,34
18.0542.0307	QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS	443.924,63		443.924,63
18.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	314.570,30		314.570,30
18.0846.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS	314.570,30		314.570,30
TOTAL GERAL =>		42.459.795,34	117.340,34	42.577.135,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR/PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34

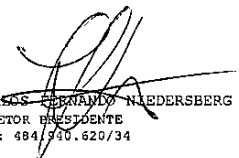
TUPY JOSE FELIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

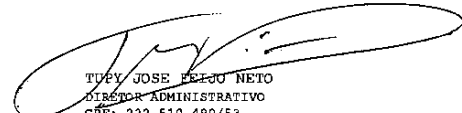
MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N.º 5328704
CPF: 407.066.050/04


EXERCÍCIO DE 2011	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N.9 R\$
-------------------	---	-----------------------------------

FUNÇÕES	GESTÃO AMBIENTAL	TOTAL		
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIÁRIO				
MINISTÉRIO PÚBLICO				
DEFENSORIA PÚBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL				
HENRIQUE LUIS ROESSLER	42.577.135,68	42.577.135,68		
SOMA.....	42.577.135,68	42.577.135,68		
TOTAL.....	42.577.135,68	42.577.135,68		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


CARLOS FERNANDO NAEDERSBERG
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.510.620/34


TEREZA JOSE FAJAO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53


MARINETE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

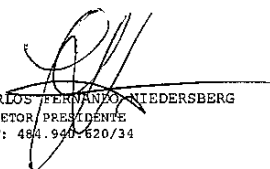
RFPE023/00001

ANEKO N. 10

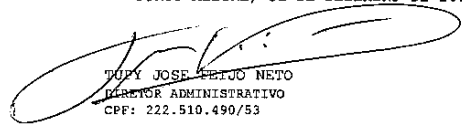
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	35.850.727,00	30.499.729,41	5.350.997,59-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	27.217,56	17.217,56
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	27.217,56	17.217,56
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	27.217,56	17.217,56
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	16.547,20	6.547,20
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	10.000,00	16.547,20	6.547,20
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	10.670,36	10.670,36
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	10.670,36	10.670,36
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	35.813.732,00	30.292.611,90	5.521.120,10-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.368,00	16.215,99	5.847,99
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.368,00	16.215,99	5.847,99
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	35.803.364,00	30.276.395,91	5.526.968,09-
1600.20.01.0000	SERVICOS DE ANALISE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	35.803.364,00	30.276.395,91	5.526.968,09-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.995,00	179.899,95	152.904,95
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.995,00	31.682,22	4.687,22
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	1.930,00	2.196,23	266,23
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	1.930,00	2.196,23	266,23
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	1.930,00	2.196,23	266,23
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	25.065,00	29.485,99	4.420,99
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	25.065,00	29.485,99	4.420,99
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	25.065,00	29.485,99	4.420,99
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	148.217,73	148.217,73
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	148.217,73	148.217,73
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	137.921,84	137.921,84
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.295,89	10.295,89
TOTAL		35.850.727,00	30.499.729,41	5.350.997,59-


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



CARLOS FERNANDO ANTEDERSBERG
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.990.620/34



TUPY JOSE TEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53



MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2011

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

RFPE026/00001

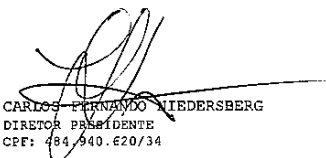
ANEXO N.11

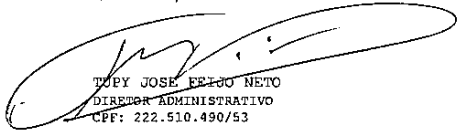
R\$


TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER			
DESPESA FIXADA	36.234.762,00	60.000,00	36.294.762,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	24.182.378,40	623.433,00	24.805.811,40
REDUÇÕES	703.373,08	21.008,38	724.381,46
DESPESA AUTORIZADA	59.713.767,32	662.424,62	60.376.191,94
DESPESA REALIZADA	42.153.847,30	423.288,38	42.577.135,68
DIFERENÇA	17.559.920,02	239.136,24	17.799.056,26
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			36.294.762,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			24.805.811,40
REDUÇÕES			724.381,46
DESPESA AUTORIZADA			60.376.191,94
DESPESA REALIZADA			42.577.135,68
DIFERENÇA			17.799.056,26

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 2011


 CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.940.620/34


 TUPY JOSE FELFEO NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 222.510.490/53


 MARLENEIDE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 5328704
 CPF: 407.066.050/04


R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	27.217,56	17.217,56
RECEITA DE SERVIÇOS	35.813.732,00	30.292.611,90	5.521.120,10-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.995,00	179.899,95	152.904,95
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	35.850.727,00	30.499.729,41	5.350.997,59-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	35.850.727,00	30.499.729,41	5.350.997,59-
DEFICIT DE PREVISÃO	24.525.464,94	12.077.406,27	12.448.058,67-
TOTAL	60.376.191,94	42.577.135,68	17.799.056,26-

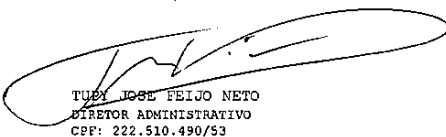
D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	60.376.191,94	42.577.135,68	17.799.056,26-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	60.376.191,94	42.577.135,68	17.799.056,26-
TOTAL	60.376.191,94	42.577.135,68	17.799.056,26-


(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES

(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.940.620/34

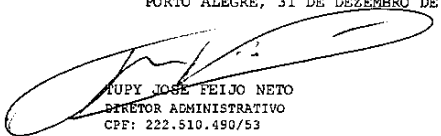

 TUPY JOSÉ FEIJO NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 222.510.490/53



 MARINEIDE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 5328704
 CPF: 407.066.050/04

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		GESTÃO AMBIENTAL	42.577.135,68
RECEITA PATRIMONIAL	27.217,56	SOMA.....	42.577.135,68
RECEITA DE SERVIÇOS	30.292.611,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.899,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.175.284,90
SOMA.....	30.499.729,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.904.244,26
RECEITAS DE CAPITAL		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	5.000,00
TOTAL.....	30.499.729,41	DEPÓSITOS	6.440.078,74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	11.524.607,90
REALIZÁVEL	11.846,68	TOTAL.....	54.101.743,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.242.905,30	VARIÁVEIS DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.395.707,33	SOMA.....	0,00
DEPÓSITOS	6.771.911,71	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
SOMA.....	12.422.371,02	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	113.892,46
TOTAL.....	42.922.100,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	17.413.752,07
VARIÁVEIS DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	201.575,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	17.729.219,89
INTRAGOVERNAMENTAIS	24.497.989,50		
SOMA.....	24.497.989,50		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	35.471,16		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	4.094.860,09		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	280.542,29		
SOMA.....	4.410.873,54		
TOTAL.....	71.830.963,47	TOTAL.....	71.830.963,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 CARLOS FERNANDO MEDEIROSBERG
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.940.620/34

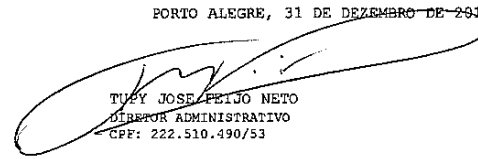

 RUPY JOSE FEIJO NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 222.510.490/53



 MARINEIDE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 5328704
 CPF: 407.066.050/04

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	113.892,46	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	17.413.752,07	SERVIÇOS	21.943,39
SOMA.....	17.527.644,53	LOCAÇÕES DE IMOVEIS, A PAGAR	8.771,12
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.819,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	201.575,36	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.457.846,82
SOMA.....	201.575,36	PIS E PASEP A RECOLHER	30.180,79
REALIZÁVEL		CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A	
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.019.575,22	RECOLHER	479.796,56
SOMA.....	1.019.575,22	ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	79,01
TOTAL.....	18.748.795,11	FGTS A RECOLHER	241.832,39
ATIVO PERMANENTE		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	201.310,72
BENS DA ENTIDADE		DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	12.807,30
BENS MOVEIS	8.066.360,66	SOMA.....	2.456.387,52
BENS IMOVEIS	201.790,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SOMA.....	8.268.151,65	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
PARTICIPAÇÕES		SERVIÇOS	815.621,01
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		LOCAÇÕES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	26.411,89
DIVERSAS	15.370,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A LIQUIDAR	12.816,77
SOMA.....	15.370,86	FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	92.964,48
DIVERSOS		DIARIAS A LIQUIDAR	594,85
BENS CRÉDITOS E VALORES EM FASE DE		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	447.025,31
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	292.625,11	DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	273,02
ALMOXARIFADOS	191.025,43	SOMA.....	1.395.707,33
SOMA.....	483.650,54	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
TOTAL.....	8.767.173,05	SOMA.....	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	27.515.968,16	DEPÓSITOS	
ATIVO COMPENSADO		DEPÓSITOS	522.410,95
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	522.410,95
RESPONSÁVEIS POR DEPÓSITOS JUDICIAIS	448.346,50	TOTAL.....	4.374.505,80
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	191.025,43	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	639.371,93	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
VALORES DE TERCEIROS		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	14.070.755,19
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	4.403.756,93	SOMA.....	14.070.755,19
SOMA.....	4.403.756,93	TOTAL.....	14.070.755,19
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA DO PASSIVO REAL	18.445.260,99
ATUALIZAÇÕES DE PRECATORIOS	7.361.781,83	SALDO PATRIMONIAL	
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	21.777,16	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
SOMA.....	7.383.558,99	ATIVO REAL LÍQUIDO	9.070.707,17
TOTAL.....	12.426.687,85	SOMA.....	27.515.968,16
TOTAL GERAL.....	39.942.656,01	PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
		DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	448.346,50
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	191.025,43
		SOMA.....	639.371,93
		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	4.403.756,93
		SOMA.....	4.403.756,93
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		ATUALIZAÇÕES DE PRECATORIOS A PAGAR	7.361.781,83
		CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE	
		RISCOS	21.777,16
		SOMA.....	7.383.558,99
		TOTAL.....	12.426.687,85
		TOTAL GERAL.....	39.942.656,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 CARLOS FERNANDO NIDERSBERG
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.640.620/34


 TUPY JOSE FEIJÓ NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 222.510.490/53

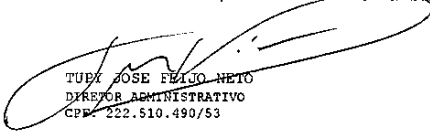

 MARINEIDE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 5328704
 CPF: 407.066.050/04

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	27.217,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.109.393,60
RECEITA DE SERVIÇOS	30.292.611,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.044.453,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.899,95		
SOMA.....	30.499.729,41	SOMA.....	42.153.847,30
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	384.296,76
SOMA.....	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.991,62
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	SOMA.....	423.288,38
TOTAL.....	30.499.729,41	TOTAL.....	42.577.135,68
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS	38.991,62	SOMA.....	0,00
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	292.625,11	VARIAÇÕES PASSIVAS	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	83.681,65	TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	16.681,38
SOMA.....	415.298,38	BAIXA DE BENS MÓVEIS	34.573,57
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC	
VARIAÇÕES ATIVAS		62/2009	2.312.571,74
BAIXA DE DÉBITOS PARCELADOS	4.336,92	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	258.868,28
INCORPORAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR		SOMA.....	2.622.694,97
DIVERSAS	5.171,06	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	16.681,38	PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	124.750,07	SOMA.....	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	269.185,48	TOTAL.....	45.199.830,65
SOMA.....	420.124,91	RESULTADO PATRIMONIAL	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		SUPERÁVIT VERIFICADO	10.633.311,55
PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	24.497.989,50		
INTRAGOVERNAMENTAIS			
SOMA.....	24.497.989,50		
TOTAL.....	55.833.142,20	TOTAL.....	55.833.142,20


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



CARLOS FERNANDO NIDERSBERG
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34



TUPY JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53



MARLENEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

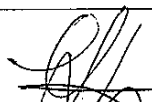
EXERCÍCIO DE 2011

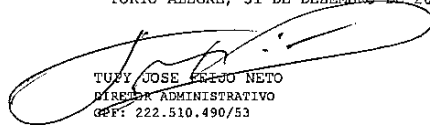
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17


R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	101.302,89-	385.778,07	465.137,57	21.943,39-
AUXÍLIOS NÃO SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	2.091,78-	7.321,23	9.413,01	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, A PAGAR	4.200,00-	44.539,16	39.968,04	8.771,12-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	6,00-	80.286,90	78.473,48	1.819,42-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.251.316,30-	1.571.030,26	1.364.499,74	1.457.846,82-
PIS E PASEP A RECOLHER	16.960,25-	38.939,24	25.718,70	30.180,79-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	0,00	936.562,48	456.765,92	479.796,56-
ESTAGIÁRIOS E MONITORES A PAGAR	0,00	79,01	0,00	79,01-
FGTS A RECOLHER	10.950,21-	451.192,18	220.310,00	241.832,39-
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	255,00-	712.018,08	510.962,36	201.310,72-
DIÁRIAS VENCIDAS A PAGAR	1.673,27-	15.158,69	4.024,66	12.807,30-
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	11,42-	0,00	11,42	0,00
SUBTOTAL.....	1.388.767,12-	4.242.905,30	3.175.284,90	2.456.387,52-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	453.698,28-	815.621,01	453.698,28	815.621,01-
AUXÍLIOS NÃO SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	8.367,12-	0,00	8.367,12	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS A LIQUIDAR	41.268,04-	26.411,89	41.268,04	26.411,89-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A LIQUIDAR	88.178,74-	12.816,77	88.178,74	12.816,77-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	113.183,44-	92.964,48	113.183,44	92.964,48-
PIS E PASEP A LIQUIDAR	9.208,45-	0,00	9.208,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	456.765,92-	0,00	456.765,92	0,00
ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9,00-	0,00	9,00	0,00
DIÁRIAS A LIQUIDAR	158,53-	594,85	158,53	594,85-
FGTS A LIQUIDAR	209.359,79-	0,00	209.359,79	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	521.461,45-	447.025,31	521.461,45	447.025,31-
DIÁRIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	2.585,50-	273,02	2.585,50	273,02-
SUBTOTAL.....	1.904.244,26-	1.395.707,33	1.904.244,26	1.395.707,33-
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00-	0,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL.....	5.000,00-	0,00	5.000,00	0,00
DEPÓSITOS				
DEPÓSITOS	190.577,98-	6.771.911,71	6.440.078,74	522.410,95-
SUBTOTAL.....	190.577,98-	6.771.911,71	6.440.078,74	522.410,95-
TOTAL.....	3.488.589,36-	12.410.524,34	11.524.607,90	4.374.505,80-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 CARLOS FERNANDO NARDENBERG
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.440.620/34


 TUPY JOSE PRIETO NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 222.510.490/53


 MARINEIDE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 5328704
 CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2011	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	42.153.847,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.109.393,60
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	33.059.004,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.716.087,02
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	13.981.388,69
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	1.790.197,73
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	1.929.284,87
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	3.340.531,35
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	3.674.684,38
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.878.346,68
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	557.732,94
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	5.409.882,39
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.910.449,66
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	281,69
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	314.570,30
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	314.570,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.281,21
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	23.281,21
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	126.718,79
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	126.718,79
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	50.389,60
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	50.389,60
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	50.389,60
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.044.453,70
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.016.730,55
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.901,67
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	35.901,67
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	408.852,36
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	392.342,57
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	15.585,08
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	924,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	714.282,41
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	6.309,65
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	64.236,92
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	231.389,82
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	6.058,12
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.019,35
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	320,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.630,10
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	42.917,05
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	33,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	258,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	8.742,24
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	43.104,85
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	19.228,62
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	73.100,35
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.093,34
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	162.841,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	73.108,45
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	2.640,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	26.468,45
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	44.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.847.600,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.847.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	114.261,78
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS	400,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	112.685,86
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	1.175,92
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	787.162,80
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	418.890,86
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	368.271,94
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.693.997,11
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	20.776,59
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	40.228,49
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	10.383,91
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	52.278,34
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	113.424,36
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	283.883,80
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	16.842,40
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	664.515,10
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	330,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	76.728,34
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	120.740,49
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	24.642,18
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	89.759,49
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	65.236,66
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	111.070,51
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	23.711,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	42.242,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	63.771,96
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	538.353,92
3.3.90.39.3948	MULTAS	3.248,45
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	1.179,87
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	8.490,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	6.457,67
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	277.800,46
3.3.90.39.3968	QUIMICA	6.098,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	5.240,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	170.800,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	15.014,75
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	7.295,05
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	55.294,61
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.751.713,57
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	13.106,60
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.448,87
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.889,67
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	6.756,31
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	6.756,31
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	311.681,54


EXERCÍCIO DE 2011	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
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	235.770,12
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,07
3.3.90.47.4708	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	56.714,11
3.3.90.47.4711	LICENÇA PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL	4.097,12
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.717,66
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.382,46
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	701,98
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	701,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.138,22
3.3.90.92.1402	DIÁRIAS DE VIAGEM	1.611,66
3.3.90.92.1403	DIÁRIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	813,05
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	55,10
3.3.90.92.3619	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	12,00
3.3.90.92.3923	PEDAGOGOS	287,20
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MÓVEL	1.153,34
3.3.90.92.9306	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	4.877,90
3.3.90.92.9308	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR	3.327,97
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.285,92
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.078,64
3.3.90.93.9305	INDENIZAÇÕES	7.207,28
3.3.91.00	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	27.723,15
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	27.723,15
3.3.91.39.3904	COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.723,15
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	423.288,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	384.296,76
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	384.296,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.990,00
4.4.90.51.5110	OBRAS E BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	7.990,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.306,76
4.4.90.52.5207	LABORATÓRIOS E/OU GABINETES MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS	10.890,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	400,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	25.847,96
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLEÇÕES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	526,47
4.4.90.52.5214	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.861,14
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICAÇÕES	3.668,24
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	7.055,99
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	287.056,96
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.991,62
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.991,62
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38.991,62
4.6.90.71.7111	DÉBITOS PARCELADOS - PASEP	38.991,62
TOTAL GERAL ==>		42.577.135,68

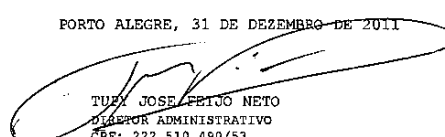
* RESUMO *


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 33.109.393,60
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 9.044.453,70
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 42.153.847,30

INVESTIMENTOS => 384.296,76
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 38.991,62
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 423.288,38
 TOTAL GERAL => 42.577.135,68


 CARLOS FERNANDO NIELDERSBERG
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 488.940.620/34

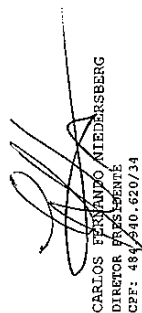
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

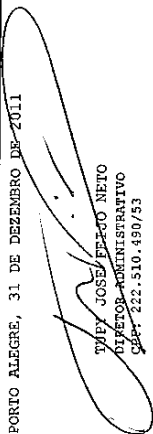

 TUX JOSÉ FEIJÓ NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 222.510.490/53

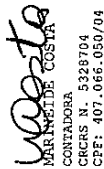

 MARNEIDE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 5328704
 CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2011		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL						RFE039/00001	
		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		
67 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		33.109.393,60		9.044.453,70	384.296,76		38.991,62		42.577.135,68
HENRIQUE LUIS ROESSLER									
TESOURO-LIVRES		21.549.478,44							21.549.478,44
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		11.415.749,23		8.989.834,82	376.306,76		38.991,62		20.820.882,43
CONVENIOS				54.618,88	7.990,00				62.608,88
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		144.165,93							144.165,93
TOTAL		33.109.393,60		9.044.453,70	384.296,76		38.991,62		42.577.135,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


CARLOS FERNANDO AIEDERSBERG
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34


TUPY JOSE FELIPE NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.430/53


MARLENE DE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2011		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL										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															
18 GESTAO AMBIENTAL		33.109.393,60		9.044.453,70	384.296,76		38.991,62		42.577.135,68														
TESOURO-LIVRES		21.549.478,44							21.549.478,44														
PROPRIOS DA FUNDAÇAO		11.415.749,23		8.989.834,82	376.306,76		38.991,62		20.820.882,43														
CONVENIOS				54.618,88	7.990,00				62.608,88														
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		144.165,93							144.165,93														
TOTAL		33.109.393,60		9.044.453,70	384.296,76		38.991,62		42.577.135,68														
RESUMO																							
TESOURO-LIVRES		21.549.478,44							21.549.478,44														
PROPRIOS DA FUNDAÇAO		11.415.749,23		8.989.834,82	376.306,76		38.991,62		20.820.882,43														
CONVENIOS				54.618,88	7.990,00				62.608,88														
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		144.165,93							144.165,93														
TOTAL		33.109.393,60		9.044.453,70	384.296,76		38.991,62		42.577.135,68														

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.940.620/34

TOFFI JOSE PEREIRA NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
 CONTADORA
 CRCRS N. 5328704
 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 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011.			POSICÃO EM 31-12-11
	LEI	DATA		Variações	Mutações	Amortização	
					Patrimoniais da		
					Despesa		
Débitos Parcelados				Passivas	Ativas		-
Com Ministério da Fazenda - PASEP	10.637	30/12/2002	43.328,54	-	4.336,92	38.991,62	-
Termo de Parcelamento 11080.013440/2002-71							-
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS							-
Precatórios	EC 62/2009	09/12/2009	18.220.787,73	3.211.749,29			21.432.537,02
							-
Total			18.264.116,27	3.211.749,29	4.336,92	38.991,62	21.432.537,02

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PR.SIDENTE
CPF: 484.940.620-34

TUPY JOSÉ FEIJÓ NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490-53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA CRC-RS 053287/0-4
CPF: 407.066.050-04



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

CONSELHO CURADOR DA FEPAM

PARECER

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 2011.

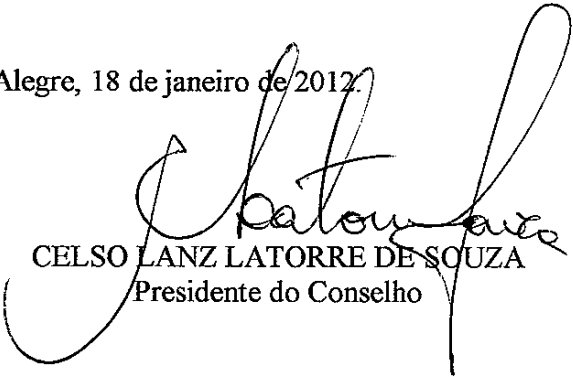
O exame das demonstrações contábeis teve suporte na documentação dos atos de gestão que deram origem às mesmas, em amostragem julgada adequada pelo Conselho.

O processo administrativo nº 12841-0567/08-2 que trata de indenização à empresa Sociedade Mineradora de Arroio dos Ratos decorrente de decisão judicial sobre a anulação de licença ambiental pela FEPAM ainda não foi finalizado, estando, atualmente, com a Diretoria Técnica da FEPAM desde 12 de janeiro de 2012.

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 01/01/2011 a 31/12/2011.

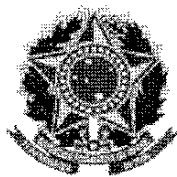
Porto Alegre, 18 de janeiro de 2012.


CELSON LANZ LATORRE DE SOUZA
Presidente do Conselho


MARIA DE LOURDES DE ÁVILA ALVES
Conselheira

Ciente
em 18/01/2012

Carlos Fernando Niedersberg
Diretor Presidente
FEPAM

**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, 17.01.2012 as 14:48:19.

Válido até: 16.02.2012.

Código de Controle: 110996.

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

**Fundação de Atendimento
Socioeducativo do RS
FASE**

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO 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 PATRIMONIAL	444.327,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.644.586,44
RECEITA INDUSTRIAL	313,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.463.584,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.134,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	552.189,91	SOMA.....	118.108.171,01
SOMA.....	1.082.964,66	TOTAL.....	118.108.171,01
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	117.025.206,35	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	118.108.171,01	INVESTIMENTOS	268.519,85
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	36.230,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.686,24	SOMA.....	304.750,77
SOMA.....	13.686,24	TOTAL.....	118.412.921,78
DEFICIT	117.316.270,88		
TOTAL.....	118.412.921,78		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.082.964,66	DESPESAS CORRENTES.....	118.108.171,01
RECEITAS DE CAPITAL.....	13.686,24	DESPESAS DE CAPITAL.....	304.750,77
DEFICIT.....	117.316.270,88	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	118.412.921,78	TOTAL.....	118.412.921,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JACIELA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 167.211.505/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.400/34

MANOEL PEDRO LOPES
CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2011

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	4.604.251,71	98.313.551,67	102.917.803,38
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		79.037.853,99	79.037.853,99
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		79.037.853,99	79.037.853,99
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	4.604.251,71	19.275.697,68	23.879.949,39
08.0243.0300	PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE	4.604.251,71	19.275.697,68	23.879.949,39

TOTAL DA U.O. =>

4.604.251,71

98.313.551,67

102.917.803,38

U.O.: 58.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

08	ASSISTENCIA SOCIAL		15.495.118,40	15.495.118,40
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.051.466,28	9.051.466,28
08.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		9.051.466,28	9.051.466,28
08.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.443.652,12	6.443.652,12
08.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		6.443.652,12	6.443.652,12

TOTAL DA U.O. =>

15.495.118,40

15.495.118,40

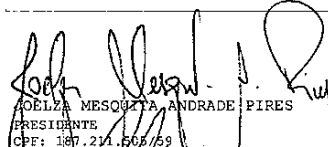
TOTAL DO ÓRGÃO =>

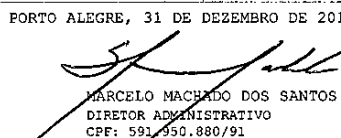
4.604.251,71

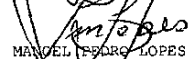
113.808.670,07

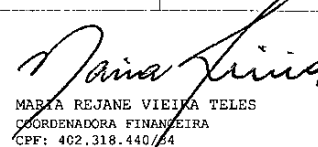
118.412.921,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JOELLA MESQUITA ANDRADE PIRES
 PRESIDENTE
 CPF: 187.211.565/59


 MARCELO MACHADO DOS SANTOS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 591.950.880/91


 MANOEL PEDRO LOPES
 CONTADOR
 CRCRS N. 46692
 CPF: 228.977.550/91


 MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440/44

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

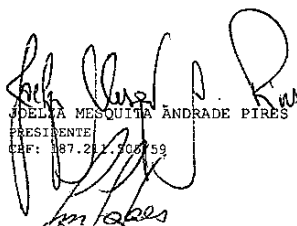
RFPE009/00001

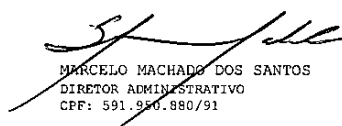
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

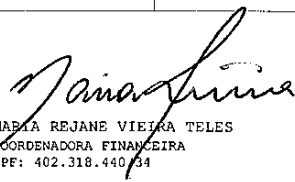
ANEXO N. 7
RS

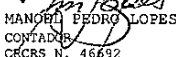
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.604.251,71	113.808.670,07	118.412.921,78
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		88.089.320,27	88.089.320,27
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		79.037.853,99	79.037.853,99
08.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		9.051.466,28	9.051.466,28
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	4.604.251,71	19.275.697,68	23.879.949,39
08.0243.0300	PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE	4.604.251,71	19.275.697,68	23.879.949,39
08.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.443.652,12	6.443.652,12
08.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		6.443.652,12	6.443.652,12
TOTAL GERAL =>		4.604.251,71	113.808.670,07	118.412.921,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


JODELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 387.211.902/59


MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.880/91


MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34


MANOEL PEDRO LOPES
CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2011

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

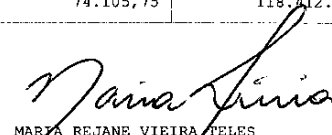
R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	118.338.816,03	74.105,75	118.412.921,78
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	88.084.320,27	5.000,00	88.089.320,27
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	79.032.853,99	5.000,00	79.037.853,99
08.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	9.051.466,28		9.051.466,28
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	23.810.843,64	69.105,75	23.879.949,39
08.0243.0300	PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE	23.810.843,64	69.105,75	23.879.949,39
08.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.443.652,12		6.443.652,12
08.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	6.443.652,12		6.443.652,12
TOTAL GERAL =>		118.338.816,03	74.105,75	118.412.921,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


JÉSSICA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.212.505/59


MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.880/91


MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34


MANOEL PEDRO LOPES
CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

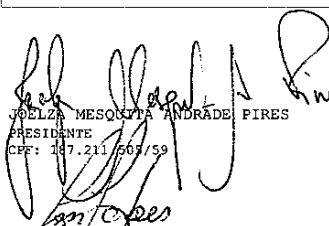
RFPE025/00001

ANEXO N.9

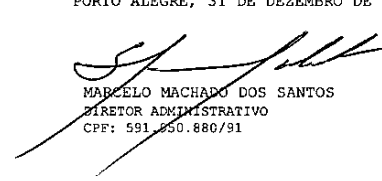
R\$

FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL		
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO				
DO RIO GRANDE DO SUL	118.412.921,78	118.412.921,78		
SOMA.....	118.412.921,78	118.412.921,78		
TOTAL.....	118.412.921,78	118.412.921,78		

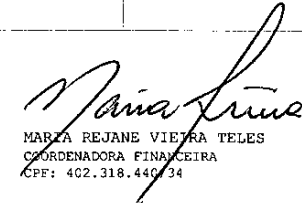
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011




JOELLA MESQUITA ANDRADE FIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.507/59



MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.850.880/91



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34



MANOEL PEDRO LOPES
CONTADOR
CRCRS N. 46592
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2011

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

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.398.000,00	1.082.964,66	1.315.035,34-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	221.000,00	444.327,61	223.327,61
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	1.981,80	1.981,80
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	0,00	1.981,80	1.981,80
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	0,00	1.981,80	1.981,80
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	0,00	1.981,80	1.981,80
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	221.000,00	442.345,81	221.345,81
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	221.000,00	442.345,81	221.345,81
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	215.000,00	438.259,44	223.259,44
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	215.000,00	438.259,44	223.259,44
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	6.000,00	4.086,37	1.913,63-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	6.000,00	4.086,37	1.913,63-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	30.000,00	313,00	29.687,00-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	30.000,00	313,00	29.687,00-
1520.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	30.000,00	313,00	29.687,00-
1520.99.01.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	30.000,00	313,00	29.687,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.060.000,00	86.134,14	1.973.865,86-
1720.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00	61.676,11	1.676,11
1723.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	60.000,00	61.676,11	1.676,11
1723.01.00.0000	TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	60.000,00	61.676,11	1.676,11
1723.01.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	60.000,00	61.676,11	1.676,11
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000.000,00	24.458,03	1.975.541,97-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	24.458,03	1.975.541,97-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.000.000,00	24.458,03	1.975.541,97-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.000.000,00	24.458,03	1.975.541,97-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.000,00	552.189,91	465.189,91
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.597,12	597,12
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	1.597,12	597,12
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	1.000,00	1.597,12	597,12
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.597,12	597,12
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	82.000,00	97.761,57	15.761,57
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	2.958,11	2.958,11
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	2.958,11	2.958,11
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	2.958,11	2.958,11
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	82.000,00	94.803,46	12.803,46
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	82.000,00	94.803,46	12.803,46
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	82.000,00	94.803,46	12.803,46
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	452.831,22	448.831,22
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	4.000,00	11.082,21	7.082,21
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	4.000,00	11.082,21	7.082,21
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	441.749,01	441.749,01
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	100.144,29	100.144,29
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	703,00	703,00
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	339.101,72	339.101,72
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.800,00	1.800,00
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	6.540.000,00	13.686,24	6.526.313,76-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.540.000,00	13.686,24	6.526.313,76-
2420.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.000,00	13.686,24	26.313,76-
2423.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	40.000,00	13.686,24	26.313,76-
2423.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	40.000,00	13.686,24	26.313,76-
2423.01.99.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	40.000,00	13.686,24	26.313,76-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00-
TOTAL		8.938.000,00	1.096.650,90	7.841.349,10-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

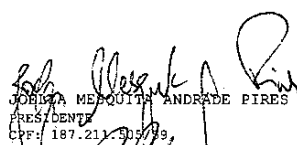
EXERCÍCIO DE 2011

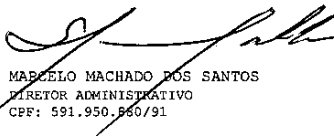
FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

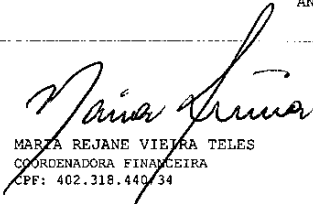
RFPE023/00002

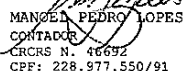
ANEXO N. 10

RS


JÔHILA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.905/99


MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.860/91

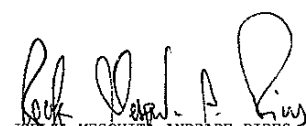

MARTA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34


MANOEL PEDRO LOPES
CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

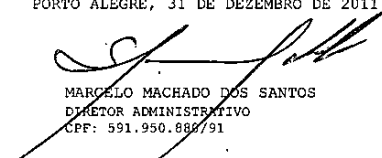
EXERCÍCIO DE 2011	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	--	------------------------------------

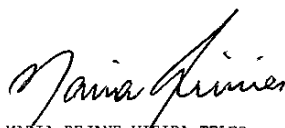
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	104.223.820,00	17.570.000,00	121.793.820,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	41.943.778,46	1.025.780,00	42.969.558,46
REDUÇÕES	9.134.182,00	11.962.670,19	21.096.852,19
DESPESA AUTORIZADA	137.033.416,46	6.633.109,81	143.666.526,27
DESPESA REALIZADA	118.108.171,01	304.750,77	118.412.921,78
DIFERENÇA	18.925.245,45	6.328.359,04	25.253.604,49
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			121.793.820,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			42.969.558,46
REDUÇÕES			21.096.852,19
DESPESA AUTORIZADA			143.666.526,27
DESPESA REALIZADA			118.412.921,78
DIFERENÇA			25.253.604,49

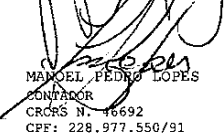
CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.


JOÊLZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 147.214.506/99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.888/91


MARIA REJANE VVEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34


MANOEL PEDRO LOPES
CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	221.000,00	444.327,61	223.327,61
RECEITA INDUSTRIAL	30.000,00	313,00	29.687,00-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.060.000,00	86.134,14	1.973.865,86-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.000,00	552.189,91	465.189,91
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.398.000,00	1.082.964,66	1.315.035,34-
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.540.000,00	13.686,24	6.526.313,76-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	6.540.000,00	13.686,24	6.526.313,76-
SOMA	8.938.000,00	1.096.650,90	7.841.349,10-
DEFICIT DE PREVISÃO	134.728.526,27	117.316.270,88	17.412.255,39-
TOTAL	143.666.526,27	118.412.921,78	25.253.604,49-

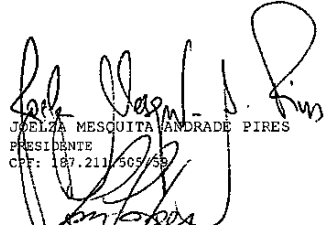
D E S P E S A

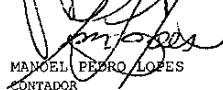
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	143.666.526,27	118.412.921,78	25.253.604,49-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	143.666.526,27	118.412.921,78	25.253.604,49-
TOTAL	143.666.526,27	118.412.921,78	25.253.604,49-

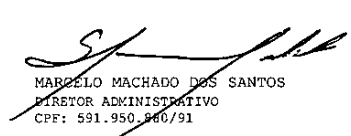
(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES


(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JUELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
 PRESIDENTE
 CPF: 187.211/569/39


 MANOEL PEDRO LOPES
 CONTADOR
 CRCRS N. 46692
 CPF: 228.977.550/91


 MARCELO MACHADO DOS SANTOS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 591.950.460/91


 MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440/34

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ASSISTENCIA SOCIAL	118.412.921,78
RECEITA PATRIMONIAL	444.327,61	SOMA.....	118.412.921,78
RECEITA INDUSTRIAL	313,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.134,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	552.189,91	REALIZAVEL	401.286,45
SOMA.....	1.082.964,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.200.463,60
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	440.075,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.686,24	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	7.043,94
SOMA.....	13.686,24	DEPOSITOS	22.161.626,59
TOTAL.....	1.096.650,90	DIVERSOS	9.623,83
		SOMA.....	29.220.119,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		TOTAL.....	147.633.041,20
REALIZAVEL	6.176,37	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.332.375,09	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.036,23		
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	4.631,76	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DEPOSITOS	24.440.512,32	BANCOS C/DISPOSICAO	25.588,57
DIVERSOS	13.377,32	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
SOMA.....	31.798.109,09	IMEDIATA	24.436,56
TOTAL.....	32.894.759,99	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.217.992,34
		BANCOS, C/VINCULADAS	5.489.477,21
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	6.757.494,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS	116.610.136,66		
PAGAMENTO PELO TESOIRO DE OBRIGACOES DA			
ADM INDIRETA	79.667,52		
SOMA.....	116.689.804,18		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	31.920,06		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			
IMEDIATA	56.625,88		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	197.588,35		
BANCOS, C/VINCULADAS	4.519.837,42		
SOMA.....	4.805.971,71		
TOTAL.....	154.390.535,88	TOTAL.....	154.390.535,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.095/99

MANGEN PEDRO LOPES
CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

BALANÇO PATRIMONIAL

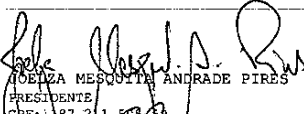
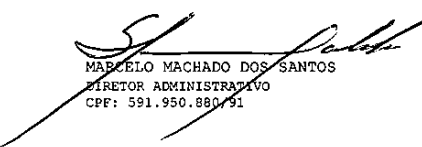
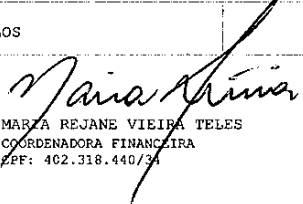
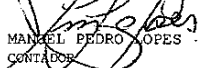
ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	25.588,57	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		SERVICOS	364.041,76
IMEDIATA	24.436,56	CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	75.135,65
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.217.992,34	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	9.262,52
SOMA.....	1.268.017,47	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.329.932,41
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		PIS E PASEP A RECOLHER	92.635,38
BANCOS, C/VINCULADAS	5.489.477,21	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
SOMA.....	5.489.477,21	RECOLHER	44.231,70
REALIZÁVEL		PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	2.908.435,99
DEVEDORES	19.060,80	DIARIAS A PAGAR	135,70
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.619.840,78	EGTS A RECOLHER	773.861,60
SOMA.....	7.638.901,58	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	1.408.904,37
TOTAL.....	14.396.396,26	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	3.257,46
ATIVO PERMANENTE		DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24,	
BENS DA ENTIDADE		II, LEI 8666/93	49.258,53
BENS MOVEIS	5.012.183,39	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	208.365,18
BENS IMOVEIS	11.258.697,59	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR -	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.558,39	INDENIZ TRABALHISTAS	47.540,69
SOMA.....	16.272.439,37	SOMA.....	10.314.998,94
PARTICIPAÇÕES		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB		DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24,	
CONTROLE DO ESTADO	9.790,31	II, DA LEI 8666/93	1.036,23
SOMA.....	9.790,31	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	2.263.491,88
CRÉDITOS		SOMA.....	2.264.528,11
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	16.081,52	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	122.999,04	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
SOMA.....	139.080,56	PREVIDENCIARIOS	4.631,76
DIVERSOS		SOMA.....	4.631,76
ALMOXARIFADOS	1.430.575,96	DEPÓSITOS	
SOMA.....	1.430.575,96	DEPOSITOS	3.342.342,01
TOTAL.....	17.851.886,20	SOMA.....	3.342.342,01
SOMA DO ATIVO REAL	32.248.282,46	DIVERSOS	
SALDO PATRIMONIAL		OUTROS CREDITORES	14.626,84
SITUAÇÃO LÍQUIDA		SOMA.....	14.626,84
PASSIVO REAL DESCOBERTO	45.713.724,19	TOTAL.....	15.941.127,66
SOMA.....	77.962.006,65	PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO COMPENSADO		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		DEBITOS PARCELADOS	2.273.999,01
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	3.123.418,46	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	59.746.879,98
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	343.425,75	SOMA.....	62.020.878,99
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	1.430.575,96	TOTAL.....	62.020.878,99
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		SOMA DO PASSIVO REAL	77.962.006,65
ENTIDADE	690.578,33	PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	22.486,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS DE		DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	3.123.418,46
NUMERARIO DE DIARIAS	54.822,62	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	343.425,75
SOMA.....	5.665.307,12	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	1.430.575,96
VALORES DE TERCEIROS		BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	690.578,33
RESPONSAVEIS P/VALORES EM CONSIGNACAO	4.316,00	DIARIAS A COMPROVAR	22.486,00
SOMA.....	4.316,00	ADIANTAMENTOS DE NUMERARIO DE DIARIAS A	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		COMPROVAR	54.822,62
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	0,04	SOMA.....	5.665.307,12
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	5.752.098,18	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	25.666.676,98	RESPONSABILIDADES P/VALORES EM CONSIGNACAO	4.316,00
PROCESSOS JUDICIAIS	16.078.274,51	SOMA.....	4.316,00
SOMA.....	47.497.049,71	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
TOTAL.....	53.166.672,83	DIVERSAS	
TOTAL GERAL.....	131.128.679,48	AUXILIOS A COMPROVAR	0,04
		CONVENIOS EM EXECUCAO	5.752.098,18
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	25.666.676,98
		ACOES JUDICIAIS	16.078.274,51
		SOMA.....	47.497.049,71
		TOTAL.....	53.166.672,83
		TOTAL GERAL.....	131.128.679,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

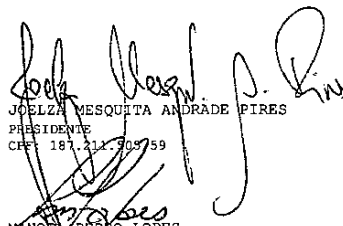
BALANÇO PATRIMONIAL

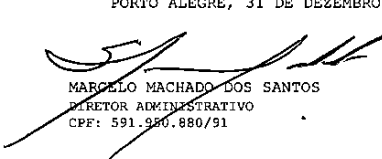
ANEXO N. 14

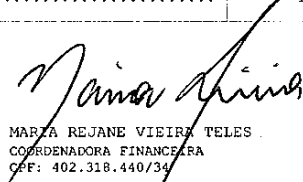
ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
 JOELIA MESQUITA ANDRADE PIRES PRESIDENTE CPF: 187.211.503/99	 MARCELO MACHADO DOS SANTOS DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 591.950.880/91	 MARIA REJANE VIEIRA TELES COORDENADORA FINANCEIRA CPF: 462.318.440/34	
 MANOEL PEDRO LOPES CONTADOR CRCRS N. 46692 CPF: 228.977.550/91			


VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	444.327,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.644.586,44
RECEITA INDUSTRIAL	313,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.463.584,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.134,14	SOMA.....	118.108.171,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	552.189,91	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	1.082.964,66	INVESTIMENTOS	268.519,85
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	36.230,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.686,24	SOMA.....	304.750,77
SOMA.....	13.686,24	TOTAL.....	118.412.921,78
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	1.096.650,90	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		FASE AQUIS/FORMACAO	190,00
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	36.056,30	SOMA.....	190,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	258.519,85	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SOMA.....	294.576,15	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC	
VARIAÇÕES ATIVAS		62/2009	4.024.940,03
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	49.992,07	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	991.221,36
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR		SOMA.....	5.016.161,39
S/CONTROLE DO EST	1.063,28	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.166.879,90	PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	1.217.935,25	SOMA.....	0,00
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		TOTAL.....	123.429.273,17
PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS	116.610.136,66		
SOMA.....	116.610.136,66		
TOTAL.....	119.219.298,96		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	4.209.974,21		
TOTAL.....	123.429.273,17	TOTAL.....	123.429.273,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
 PRESIDENTE
 CPF: 187.214.905/59


 MARCELO MACHADO DOS SANTOS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 591.920.880/91


 MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440/34


 MANOEL PEDRO LOPES
 CONTADOR
 CRCRS N. 46692
 CPF: 228.977.550/91

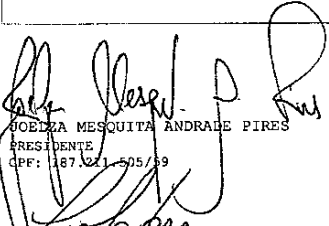
EXERCÍCIO DE 2011

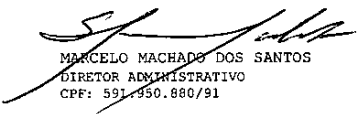
FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

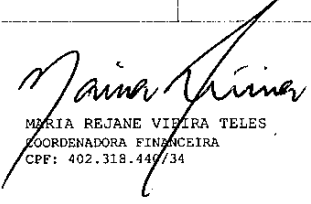
R\$

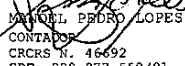
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	238.942,73-	363.786,37	238.687,34	364.041,76-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	302.380,78-	75.135,65	302.380,78	75.135,65-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	2.760,52-	6.842,00	340,00	9.262,52-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.045.157,14-	4.302.294,63	4.017.519,36	4.329.932,41-
PIS E PASEP A RECOLHER	140.471,38-	92.635,38	140.471,38	92.635,38-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	24.094,78-	43.747,14	23.610,22	44.231,70-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	2.908.435,99-	0,00	0,00	2.908.435,99-
DIARIAS A PAGAR	55,08-	80,62	0,00	135,70-
FGTS A RECOLHER	746.721,04-	773.861,60	746.721,04	773.861,60-
FORNEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	548.059,63-	1.398.139,38	537.294,64	1.408.904,37-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	1.444,30-	3.217,83	1.404,67	3.257,46-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	69.799,59-	49.336,41	69.877,47	49.258,53-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	94.336,45-	175.757,39	61.728,66	208.365,18-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR - INDENIZ TRABALHISTAS	60.428,04-	47.540,69	60.428,04	47.540,69-
SUBTOTAL.....	9.183.087,45-	7.332.375,09	6.200.463,60	10.314.998,94-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	437.183,61-	0,00	437.183,61	0,00
FGTS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/93	2.891,40-	1.036,23	2.891,40	1.036,23-
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	2.263.491,88-	0,00	0,00	2.263.491,88-
REQUISICAO DE PEQUENO A LIQUIDAR - INDENI TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL.....	2.703.566,89-	1.036,23	440.075,01	2.264.528,11-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	7.043,94-	4.631,76	7.043,94	4.631,76-
SUBTOTAL.....	7.043,94-	4.631,76	7.043,94	4.631,76-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	1.063.456,28-	24.440.512,32	22.161.626,59	3.342.342,01-
SUBTOTAL.....	1.063.456,28-	24.440.512,32	22.161.626,59	3.342.342,01-
DIVERSOS				
OUTROS CREDITORES	10.873,35-	13.377,32	9.623,83	14.626,84-
SUBTOTAL.....	10.873,35-	13.377,32	9.623,83	14.626,84-
TOTAL.....	12.968.027,91-	31.791.932,72	28.818.832,97	15.941.127,66-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JOEZA MESQUITA ANDRADE PIRES
 PRESIDENTE
 CPF: 487.021.505/99


 MARCELO MACHADO DOS SANTOS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 591.950.880/91


 MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440/34


 MANOEL PEDRO LOPES
 CONTADOR
 CRCRS N. 46692
 CPF: 228.977.550/91

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	118.108.171,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.644.586,44
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	87.963.449,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.586.166,01
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	26.420.196,54
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	4.207.861,53
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	17.604.029,05
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	3.476.846,67
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	1.877.232,22
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.606.654,84
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	69.333,80
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	886.482,92
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	152.007,00
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	6.498.831,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.447.426,35
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	19.311.654,32
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	1.135.772,03
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.787.576,17
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	3.350.190,87
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	2.437.385,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535.626,50
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	19.820,18
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	38.684,18
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	205.939,86
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	271.182,28
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	681.136,57
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	630.078,57
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	630.078,57
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.058,00
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	51.058,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.463.584,57
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	54.638,83
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.638,83
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	54.638,83
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.033.680,94
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	4.033.680,94
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	4.033.680,94
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	25.371.920,42
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	471.532,01
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	3.807,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	467.725,01
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	344.525,88
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	163.085,49
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	39,63
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	179.975,51
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.425,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.020.991,64
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	4.676,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	14.953,77
3.3.90.30.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	324.797,93
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.850,00
3.3.90.30.3006	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO	16.891,83
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	26.227,08
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.312,28
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	16.684,68
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	161.415,21
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	36.902,91
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	145.406,52
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	1.850,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS	127.859,89
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	2.442,00
3.3.90.30.3021	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	216.184,39
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	5.743,17
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	221.601,01
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	370.768,18
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	33.643,68
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	99.660,87
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	98.120,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	274.264,28
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	1.300,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	30.974,25
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	226.955,07
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	15.034,96
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.556.186,76
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	96.782,02
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.412.639,54
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	46.765,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.549.220,14
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.009.808,09
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	4.812,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	130.618,98
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	568.414,56
3.3.90.39.3923	PEDAGOGOS	9.819,40
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	259.236,27
3.3.90.39.3926	SEGUROS	17.772,02
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	3.830.208,53
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	27.478,25
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	235.925,19
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	93.928,25
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	89.614,74
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.610,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	8.644,66
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	10.052,85
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.377,91
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	8.000,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	944.183,14
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	140.590,36
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	2.090,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	25.655,21

EXERCÍCIO DE 2011 FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	108,60
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	2.126,60
3.3.90.39.3956	REBOQUE	4.580,00
3.3.90.39.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES	6.893,13
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	4.260,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	108.983,52
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	402.197,89
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	21.393,68
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	1.994.714,60
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	9.579.484,71
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.320,00
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	847.485,94
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	121.492,03
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	724.619,28
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.065,63
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	309,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.553,27
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	39,63
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	7.878,29
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	7.660,57
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	40.051,43
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	89.234,79
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.506,28
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.309,82
3.3.90.92.3939	MEDICINA	465,00
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	407,46
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	152.160,50
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	152.160,50
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	3.344,38
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.344,38
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	3.344,38
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	304.750,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	268.519,85
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
4.4.50.42	AUXILIOS	10.000,00
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	258.519,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.519,85
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	9.814,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	21.254,24
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	1.647,50
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.255,40
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	39.883,42
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	1.523,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	16.719,70
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	938,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	29.727,25
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	5.598,99
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	19.000,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	33.049,50
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	330,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	47.301,74
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.820,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	17.057,11
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	6.600,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	36.230,92
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	36.230,92
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.230,92
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	36.230,92
TOTAL GERAL ==>		118.412.921,78

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 88.644.586,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 29.463.584,57
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 118.108.171,01

INVESTIMENTOS => 268.519,85
INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 36.230,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 304.750,77
TOTAL GERAL => 118.412.921,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES

PRESIDENTE

CPF: 118.721.593/91

MANOEL PEDRO LOPES

CONTADOR

CRCRS N. 46692

CPF: 228.977.550/91

MARCELO MACHADO DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 591.850.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440/34


Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos
Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul

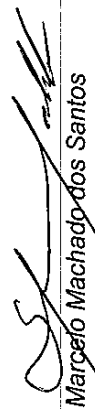
ANEXO 16


DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31/12/2010	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011			POSIÇÃO EM 31/12/2011
	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		2.360.047,38		49.992,07	36.056,30	2.273.999,01
PASEP							
Total							

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2011.


Jéssica Mesquita Andrade Pires
 Presidente
 CPF: 187.211.505-59


Marcelo Machado dos Santos
 Diretor Administrativo
 CPF: 591.950.880 -91


Manoel Pedro Lopes
 Contador/CRS-RS Nº 46.692
 CPF: 228.977.550-91



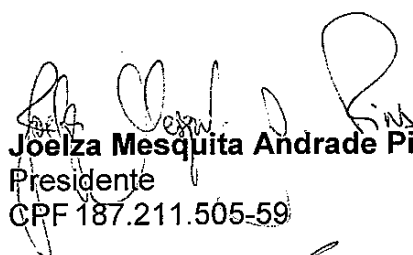
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2011

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 48.619, de 25.11.11, e a Instrução Normativa CAGE 03/11, de 01.12.11, 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 2007, no valor de R\$ 0,00;
- b) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não-Processados, no valor de R\$ 439.433,41, cujos empenhos foram emitidos de 2007 até 2010; e
- c) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2011, no valor de R\$ 810.401,67, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

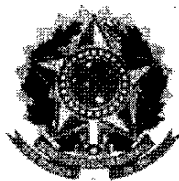
Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2012.


Joelza Mesquita Andrade Pires
Presidente
CPF 187.211.505-59


Maria Rejane Vieira Teles
Coordenadora Financeira
CPF 402.318.440-34


Marcelo Machado dos Santos
Diretor Administrativo
CPF 591.950.880-91


Manoel Pedro Lopes
Chefe Núcleo de Contabilidade
Contador CRC/RS 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, 25.01.2012 as 14:39:15.

Válido até: 24.02.2012.

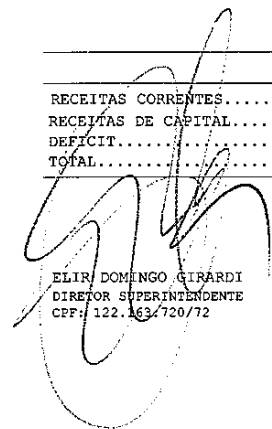
Código de Controle: 111417.

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

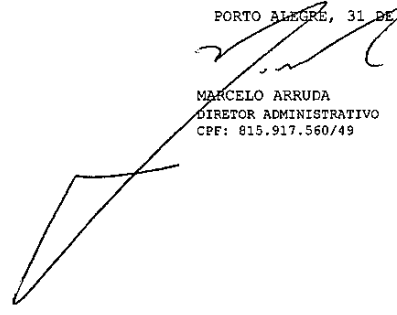
**Fundação de Planejamento
Metropolitano
METROPLAN**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	6.495.646,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.197.493,52
RECEITA DE SERVIÇOS	556.308,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.280.543,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.387,00		
SOMA.....	7.334.342,11	SOMA.....	17.478.036,76
DEFICIT	20.758.117,77	TOTAL.....	17.478.036,76
TOTAL.....	28.092.459,88	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	10.614.423,12
		SOMA.....	10.614.423,12
		TOTAL.....	28.092.459,88
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	7.334.342,11	DESPESAS CORRENTES.....	17.478.036,76
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.614.423,12
DEFICIT.....	20.758.117,77	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	28.092.459,88	TOTAL.....	28.092.459,88

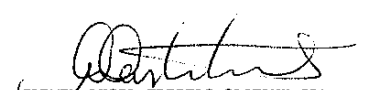
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



ELIR DOMINGO GIRARDI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 122.163.720/72



MARCELO ARRUDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 815.917.560/49



CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 39701
CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 64 - FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

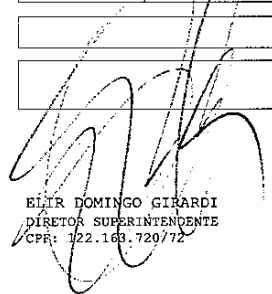
U.O.: 64.01 - FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		12.614.523,74	12.614.523,74
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.542.090,67	12.542.090,67
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.542.090,67	12.542.090,67
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		72.433,07	72.433,07
04.0131.0335	OPERACOES ESPECIAIS		72.433,07	72.433,07
15	URBANISMO	9.976.340,91		9.976.340,91
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.976.340,91		9.976.340,91
15.0451.0313	PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO	304.437,22		304.437,22
15.0451.0332	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	9.671.903,69		9.671.903,69
26	TRANSPORTE	778.929,93		778.929,93
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	778.929,93		778.929,93
26.0782.0332	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	778.929,93		778.929,93
TOTAL DA U.O. =>		10.755.270,84	12.614.523,74	23.369.794,58

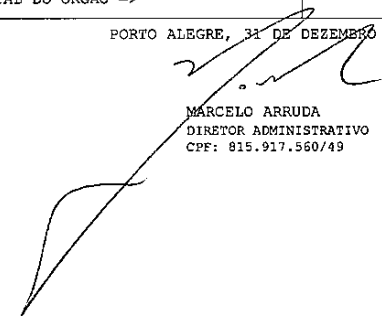
U.O.: 64.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

26	TRANSPORTE		803.714,77	803.714,77
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		803.714,77	803.714,77
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		803.714,77	803.714,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.918.950,53	3.918.950,53
28.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.918.950,53	3.918.950,53
28.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		3.918.950,53	3.918.950,53
TOTAL DA U.O. =>			4.722.665,30	4.722.665,30
TOTAL DO ÓRGÃO =>		10.755.270,84	17.337.189,04	28.092.459,88

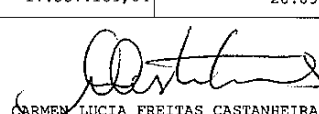
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



ELIR DOMINGO GIRARDI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 122.163.720/72



MARCELO ARRUDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 815.917.560/49



CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 39701
CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2011	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		12.614.523,74	12.614.523,74
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.542.090,67	12.542.090,67
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.542.090,67	12.542.090,67
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		72.433,07	72.433,07
04.0131.0335	OPERACOES ESPECIAIS		72.433,07	72.433,07
15	URBANISMO	9.976.340,91		9.976.340,91
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.976.340,91		9.976.340,91
15.0451.0313	PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO	304.437,22		304.437,22
15.0451.0332	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	9.671.903,69		9.671.903,69
26	TRANSPORTE	778.929,93	803.714,77	1.582.644,70
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	778.929,93		778.929,93
26.0782.0332	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	778.929,93		778.929,93
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		803.714,77	803.714,77
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		803.714,77	803.714,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.918.950,53	3.918.950,53
28.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.918.950,53	3.918.950,53
28.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		3.918.950,53	3.918.950,53
TOTAL GERAL =>		10.755.270,84	17.337.189,04	28.092.459,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ELIS DOMINGO GIRARDI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 122.163.720/72

MARCELO ARRUDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 815.917.560/49

CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 39701
CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

RFPE029/00001

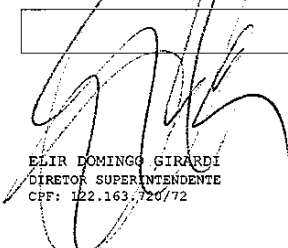
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

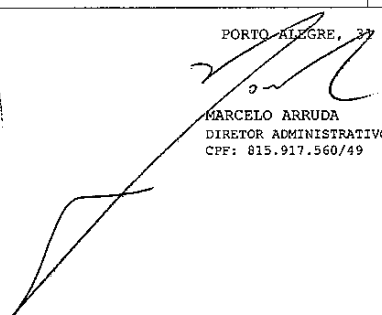
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	11.614.205,80	1.000.317,94	12.614.523,74
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.587.275,10	954.815,57	12.542.090,67
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.587.275,10	954.815,57	12.542.090,67
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	26.930,70	45.502,37	72.433,07
04.0131.0335	OPERACOES ESPECIAIS	26.930,70	45.502,37	72.433,07
15	URBANISMO	6.220.831,07	3.755.509,84	9.976.340,91
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.220.831,07	3.755.509,84	9.976.340,91
15.0451.0313	PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO	304.437,22		304.437,22
15.0451.0332	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	5.916.393,85	3.755.509,84	9.671.903,69
26	TRANSPORTE	1.582.644,70		1.582.644,70
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	778.929,93		778.929,93
26.0782.0332	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	778.929,93		778.929,93
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	803.714,77		803.714,77
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	803.714,77		803.714,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.914.813,84	4.136,69	3.918.950,53
28.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.914.813,84	4.136,69	3.918.950,53
28.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	3.914.813,84	4.136,69	3.918.950,53
TOTAL GERAL =>		23.332.495,41	4.759.964,47	28.092.459,88

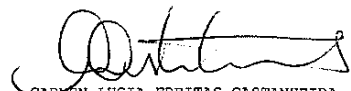
PORTO ALEGRE, 27 DE DEZEMBRO DE 2011



ELIR DOMINGO GIRARDI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 122.163.726/72



MARCELO ARRUDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 815.917.560/49



CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 39701
CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2011	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N.9 R\$
-------------------	--	-----------------------------------

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	URBANISMO	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL SOMA.....		12.614.523,74 12.614.523,74	9.976.340,91 9.976.340,91	1.582.644,70 1.582.644,70	3.918.950,53 3.918.950,53
TOTAL.....		12.614.523,74	9.976.340,91	1.582.644,70	3.918.950,53




EXERCÍCIO DE 2011	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG 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 ESTADUAL DE PLANEJAMENTO				
METROPOLITANO E REGIONAL	28.092.459,88			
SOMA.....	28.092.459,88			
TOTAL.....	28.092.459,88			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ELIR DOMINGO GIRARDI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 122.163.720/72

MARCELO ARRUDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 815.917.560/49

CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 39701
CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2011	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	7.282.168,00	7.334.342,11	52.174,11
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	6.596.878,00	6.495.646,87	101.231,13-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	41.761,00	54.348,74	12.587,74
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	41.761,00	54.348,74	12.587,74
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	41.761,00	54.348,74	12.587,74
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	41.761,00	54.348,74	12.587,74
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	6.555.117,00	6.441.298,13	113.818,87-
1331.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	6.555.117,00	6.441.298,13	113.818,87-
1331.01.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	6.555.117,00	6.441.298,13	113.818,87-
1331.01.05.0000	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	6.555.117,00	6.441.298,13	113.818,87-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	499.318,00	556.308,24	56.990,24
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	49.106,00	12.928,31	36.177,69-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	49.106,00	12.928,31	36.177,69-
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	0,00	32.386,78	32.386,78
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	0,00	32.386,78	32.386,78
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	450.212,00	510.993,15	60.781,15
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	450.212,00	510.993,15	60.781,15
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.972,00	282.387,00	96.415,00
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	175.534,00	200.030,15	24.496,15
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	175.534,00	200.030,15	24.496,15
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	9.935,00	614,48	9.320,52-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	9.935,00	614,48	9.320,52-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	165.599,00	199.415,67	33.816,67
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	165.599,00	199.415,67	33.816,67
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.339,00	7.664,65	1.674,35-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	2.747,00	596,65	2.150,35-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	2.747,00	596,65	2.150,35-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	2.747,00	596,65	2.150,35-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	6.592,00	7.068,00	476,00
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	5.352,75	5.352,75
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	5.352,75	5.352,75
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	6.592,00	1.715,25	4.876,75-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	6.592,00	1.715,25	4.876,75-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	1.099,00	74.692,20	73.593,20
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	60.070,22	60.070,22
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	60.070,22	60.070,22
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	1.099,00	14.621,98	13.522,98
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	4.046,73	4.046,73
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.575,25	10.575,25
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.099,00	0,00	1.099,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	0,00	1.000,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00-
TOTAL		7.283.168,00	7.334.342,11	51.174,11

PORTO ALEGRE, 21 DE DEZEMBRO DE 2011

ELIAR DOMINGO GIRARDI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 122.163.720/72

MARCELO ARRUDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 815.917.560/49

CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADOR
CRCRS N. 39701
CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2011	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	20.172.261,00	16.785.762,00	36.958.023,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	59.270,65	0,00	59.270,65
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	5.166.756,10	10.599.927,68	15.766.683,78
REDUÇÕES	3.919.464,24	7.803.320,10	11.722.784,34
DESPESA AUTORIZADA	21.478.823,51	19.582.369,58	41.061.193,09
DESPESA REALIZADA	17.478.036,76	10.614.423,12	28.092.459,88
DIFERENÇA	4.000.786,75	8.967.946,46	12.968.733,21
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			36.958.023,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			59.270,65
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			15.766.683,78
REDUÇÕES			11.722.784,34
DESPESA AUTORIZADA			41.061.193,09
DESPESA REALIZADA			28.092.459,88
DIFERENÇA			12.968.733,21

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 2011

ELIAR DOMINGO GUARDI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 122.663.720/72

MARCELO ARRUDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 815.917.560/49

CARMEN LÚCIA FREITAS CASTANHEI
CONTADORA
CRCRS N. 39701
CPF: 315.303.620/91

R E C E I T A

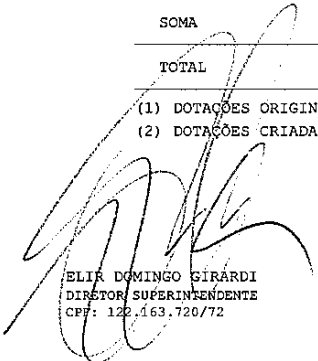
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	6.596.878,00	6.495.646,87	101.231,13-
RECEITA DE SERVIÇOS	499.318,00	556.308,24	56.990,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.972,00	282.387,00	96.415,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	7.282.168,00	7.334.342,11	52.174,11
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	0,00	1.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00-
SOMA	7.283.168,00	7.334.342,11	51.174,11
DEFICIT DE PREVISÃO	33.778.025,09	20.758.117,77	13.019.907,32-
TOTAL	41.061.193,09	28.092.459,88	12.968.733,21-

D E S P E S A

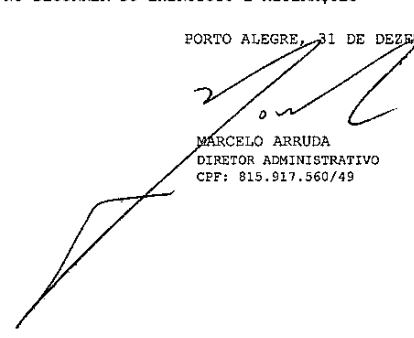
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	41.001.922,44	28.092.459,88	12.909.462,56-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	59.270,65	0,00	59.270,65-
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	41.061.193,09	28.092.459,88	12.968.733,21-
TOTAL	41.061.193,09	28.092.459,88	12.968.733,21-

- (1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



ELIR DOMINGO GIRARDI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 122.163.720/72



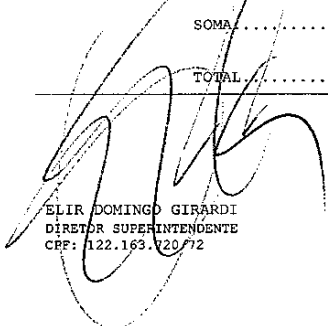
MARCELO ARRUDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 815.917.560/49

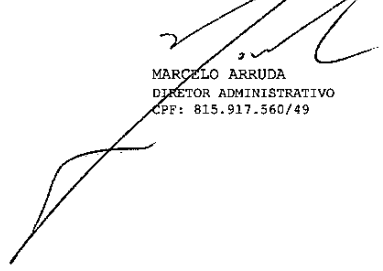


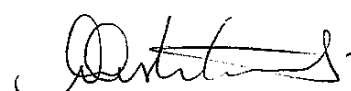
CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 39701
CPF: 315.303.620/91

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	12.614.523,74
RECEITA PATRIMONIAL	6.495.646,87	URBANISMO	9.976.340,91
RECEITA DE SERVICOS	556.308,24	TRANSPORTE	1.582.644,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.387,00	ENCARGOS ESPECIAIS	3.918.950,53
SOMA.....	7.334.342,11	SOMA.....	28.092.459,88
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TOTAL.....	7.334.342,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.656.892,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	365.140,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.267.651,36	DEPOSITOS	3.550.121,88
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.757.776,83	SOMA.....	6.572.155,40
DEPOSITOS	3.578.614,17	TOTAL.....	34.664.615,28
SOMA.....	9.604.042,36	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TOTAL.....	16.938.384,47	SOMA.....	0,00
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		CAIXA	1.325,53
INTRAGOVERNAMENTAIS	23.068.903,39	BANCOS C/DISPOSICAO	145.977,92
SOMA.....	23.068.903,39	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	2.109,65
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS, C/VINCULADAS	875.472,14
CAIXA	1.123,87	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	13.524.721,62
BANCOS C/DISPOSICAO	3.505,05	SOMA.....	14.549.606,86
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	32.943,88		
BANCOS, C/VINCULADAS	813.260,69		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	8.356.100,79		
SOMA.....	9.206.934,28		
TOTAL.....	49.214.222,14	TOTAL.....	49.214.222,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 ELIR DOMINGO GIRARDI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 122.163.120/72

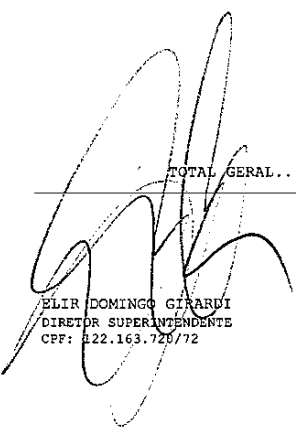

 MARCELO ARRUDA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 815.917.560/49


 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 39701
 CPF: 315.303.620/91

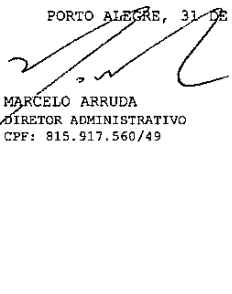
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	1.325,53	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BANCOS C/DISPOSICAO	145.977,92	SERVICOS	652.569,39
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	2.109,65	CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	214.674,95
SOMA.....	149.413,10	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	4.317,28
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	710.607,22
BANCOS, C/VINCULADAS	875.472,14	PIS E PASEP A RECOLHER	15.800,32
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	13.524.721,62	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
SOMA.....	14.400.193,76	RECOLHER	220.372,07
TOTAL.....	14.549.606,86	FGTS A RECOLHER	96.582,50
ATIVO PERMANENTE		DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	398,97
BENS DA ENTIDADE		REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	1.810,04
BENS MOVEIS	2.124.771,96	SOMA.....	1.917.132,74
BENS IMOVEIS	8.637.940,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SOMA.....	10.762.712,22	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
PARTICIPAÇÕES		SERVICOS	92.734,74
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	3.664.329,04
DIVERSAS	6.877,94	LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	470,00
SOMA.....	6.877,94	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	243,05
CRÉDITOS		SOMA.....	3.757.776,83
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	13.134,15	DEPÓSITOS	
SOMA.....	13.134,15	DEPOSITOS	198.138,37
DIVERSOS		SOMA.....	198.138,37
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		TOTAL.....	5.873.047,94
AQUISICAO OU FORMACAO	111.404,96	PASSIVO PERMANENTE	
ALMOXARIFADOS	24.164,51	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA.....	135.569,47	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	7.484.844,34
TOTAL.....	10.918.293,78	SOMA.....	7.484.844,34
SOMA DO ATIVO REAL	25.467.900,64	TOTAL.....	7.484.844,34
ATIVO COMPENSADO		SOMA DO PASSIVO REAL	13.357.892,28
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SALDO PATRIMONIAL	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	38.791,89	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	24.164,51	ATIVO REAL LIQUIDO	12.110.008,36
RESPONSAVEIS PELA POSSE DE TITULOS	404.441,08	SOMA.....	25.467.900,64
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	9.339,59	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	476.737,07	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
VALORES DE TERCEIROS		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	38.791,89
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	150.909,19	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	24.164,51
SOMA.....	150.909,19	TITULOS EM PODER DE TERCEIROS	404.441,08
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		DIARIAS A COMPROVAR	9.339,59
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	2.358.708,95	SOMA.....	476.737,07
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	5.601.161,98	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	2.645.864,94	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	150.909,19
SOMA.....	10.605.735,87	SOMA.....	150.909,19
TOTAL.....	11.233.382,13	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
TOTAL GERAL.....	36.701.282,77	DIVERSAS	
		AUXILIOS A COMPROVAR	2.358.708,95
		CONVENIOS EM EXECUCAO	5.601.161,98
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	2.645.864,94
		SOMA.....	10.605.735,87
		TOTAL.....	11.233.382,13
		TOTAL GERAL.....	36.701.282,77


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



ELIR DOMINGO GIRARDI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 822.163.720/72



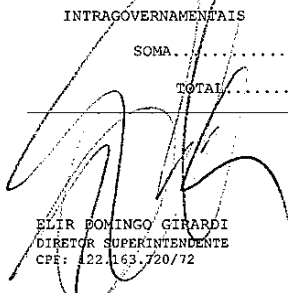
MARCELO ARRUDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 815.917.560/49



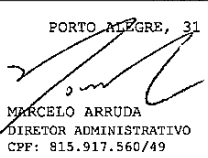
CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTRADORA
CRCRS N. 39701
CPF: 315.303.620/91

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	6.495.646,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.197.493,52
RECEITA DE SERVIÇOS	556.308,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.280.543,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.387,00		
SOMA.....	7.334.342,11	SOMA.....	17.478.036,76
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	10.614.423,12
SOMA.....	0,00	SOMA.....	10.614.423,12
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	28.092.459,88
TOTAL.....	7.334.342,11		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	2.824,13	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		FASE AQUIS/FORMACAO	0,02
AQUISICAO OU FORMACAO	40.490,00	SOMA.....	0,02
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	37.171,50		
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	3.267.448,68	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SOMA.....	3.347.934,31	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC	
VARIAÇÕES ATIVAS		62/2009	225.296,61
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	36.528,07
DIVERSAS	1.162,10	SOMA.....	261.824,68
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.050,00	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	22.019,59	PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	29.231,69	SOMA.....	0,00
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		TOTAL.....	28.354.284,58
PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		RESULTADO PATRIMONIAL	
INTRAGOVERNAMENTAIS	23.068.903,39	SUPERAVIT VERIFICADO	5.426.126,92
SOMA.....	23.068.903,39		
TOTAL.....	33.780.411,50	TOTAL.....	33.780.411,50

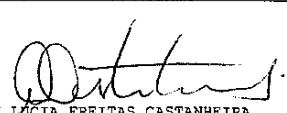
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



ELIR DOMINGOS GIRARDI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 122.163.720/72



MARCELO ARRUDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 815.917.560/49



CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 39701
CPF: 315.303.620/91

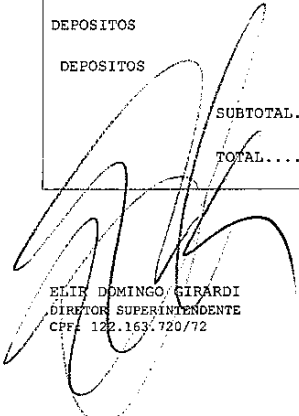
EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

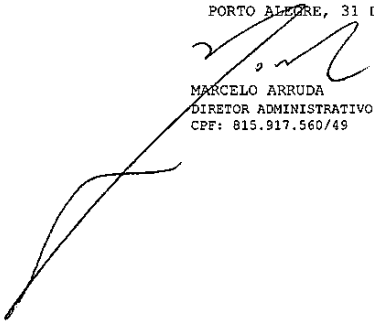
R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	340.078,68-	686.415,83	373.925,12	652.569,39-
AUXÍLIOS SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	96.614,52-	0,00	96.614,52	0,00
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	952.277,96-	527.116,06	1.264.719,07	214.674,95-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	13.136,43-	4.317,28	13.136,43	4.317,28-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	570.320,80-	710.607,22	570.320,80	710.607,22-
PIS E PASEP A RECOLHER	8.111,24-	20.031,39	12.342,31	15.800,32-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	226.501,34-	220.372,07	226.501,34	220.372,07-
FGTS A RECOLHER	99.297,06-	96.582,50	99.297,06	96.582,50-
DIÁRIAS VENCIDAS A PAGAR	36,27-	398,97	36,27	398,97-
REQUISICAÇÃO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	0,00	1.810,04	0,00	1.810,04-
SUBTOTAL.....	2.306.374,30-	2.267.651,36	2.656.892,92	1.917.132,74-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	44.385,42-	92.734,74	44.385,42	92.734,74-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	312.441,11-	3.664.329,04	312.441,11	3.664.329,04-
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS A LIQUIDAR	0,00	470,00	0,00	470,00-
PIS E PASEP A LIQUIDAR	4.231,07-	0,00	4.231,07	0,00
DIÁRIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	40,27-	0,00	40,27	0,00
REQUISICAÇÕES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	4.042,73-	243,05	4.042,73	243,05-
SUBTOTAL.....	365.140,60-	3.757.776,83	365.140,60	3.757.776,83-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	169.646,08-	3.578.614,17	3.550.121,88	198.138,37-
SUBTOTAL.....	169.646,08-	3.578.614,17	3.550.121,88	198.138,37-
TOTAL.....	2.841.160,98-	9.604.042,36	6.572.155,40	5.873.047,94-


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



ELIR DOMINGO GIRARDI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 122.163.720/72



MARCELO ARRUDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 815.917.560/49



CARMEM LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTRADORA
CRCRS N. 39701
CPF: 315.303.620/91

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	17.478.036,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.197.493,52
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.173.085,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.557.721,47
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	5.865.038,61
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	420.229,33
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	1.704.184,10
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	2.566.983,90
3.1.90.11.1108	JETON	1.285,53
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.782.091,84
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	10.480,36
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	245.270,87
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.721.438,18
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	804.902,43
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	803.714,77
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	803.714,77
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	359,70
3.1.90.92.1108	JETON	359,70
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	29.197,88
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	29.197,88
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	24.407,86
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.407,86
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	4.050,96
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	20.356,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.280.543,24
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.266.343,24
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	17.778,11
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	17.778,11
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	72.192,86
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	62.150,87
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	10.041,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.699,73
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	598,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	63.238,50
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	223,57
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.514,02
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	505,66
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	186,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	4.246,70
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	5.454,36
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.262,50
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	29.470,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.682,70
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.594,04
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	14.088,66
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	149.975,56
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	28.158,40
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	121.817,16
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	958.941,18
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	4.973,42
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	72.433,07
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	8.408,60
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	65,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.747,97
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	38.066,04
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	5.640,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	2.167,60
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	88.905,65
3.3.90.39.3926	SEGUROS	3.489,84
3.3.90.39.3928	CARTORIO	872,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	6.729,45
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.600,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	16.145,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	25.123,62
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	66.638,20
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	3.448,82
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	299.698,75
3.3.90.39.3948	MULTAS	5.699,41
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	7.022,19
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	96,09
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	4.440,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	64.024,60
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	12.305,86
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	210.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	738.482,93
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	738.482,93
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	107.286,10
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	104.858,38
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	2.427,72
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	61.361,59
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	61.361,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.350,03
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	290,16
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.147,23
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.830,29
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	470,00
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.479,00
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.355,77
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.816,80
3.3.90.92.3948	MULTAS	127,69
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	3.833,09
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.592,45
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.626,60
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	194,25
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	771,60
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	14.200,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.200,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	14.200,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	10.614.423,12

EXERCÍCIO DE 2011	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.614.423,12
4.4.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	7.269.312,94
4.4.40.42	AUXÍLIOS	7.269.312,94
4.4.40.42.4201	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS	7.269.312,94
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.345.110,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.267.448,68
4.4.90.51.5104	INÍCIO DE OBRAS PÚBLICAS	3.267.448,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.661,50
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	30.450,00
4.4.90.52.5214	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.759,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	44.212,50
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COFA E/OU COZINHA	240,00
TOTAL GERAL ==>		28.092.459,88

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	15.197.493,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.280.543,24
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	17.478.036,76
INVESTIMENTOS	=>	10.614.423,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	10.614.423,12
TOTAL GERAL	=>	28.092.459,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


ELIR DOMINGO GIRARDI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 122.163.720/72

MARCELO ARRUDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 815.917.560/49

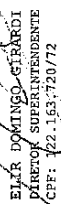
CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEI
CONTADORA
CRCRS N. 39701
CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2011										RFPE039/00001
FUNDO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG										
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE 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 CONTINGENCIA			
64 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL	15.197.493,52		2.280.543,24	10.614.423,12				28.092.459,88		
TESOURO-LIVRES	14.927.870,63									
PROPRIOS DA FUNDACAO	25.758,29		1.363.354,90	6.782.516,28				23.073.741,81		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	243.864,60		917.188,34	3.831.906,84				4.774.853,47		
TOTAL	15.197.493,52		2.280.543,24	10.614.423,12				28.092.459,88		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 39701
 CPF: 315.303.620/91


 MARCELO ARRUDA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 815.917.560/49


 ELIR DOMINGO GIRARDI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 42.153.720/72

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
RPE040/00001									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
04 ADMINISTRAÇÃO	10.587.279,05		1.949.583,19	77.661,50				12.614.523,74	
TESOURO-LIVRES	10.561.520,76		1.036.531,54	1.264,50				11.599.316,80	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	25.758,29		913.051,65	76.397,00				1.015.206,94	
15 URBANISMO			218.509,22	9.757.831,69				9.976.340,91	
TESOURO-LIVRES			218.509,22	6.002.321,85				6.220.831,07	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				3.755.509,84				3.755.509,84	
26 TRANSPORTE	803.714,77			778.929,93				1.582.644,70	
TESOURO-LIVRES	559.850,17			778.929,93				1.338.780,10	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	243.864,60							243.864,60	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.806.499,70		112.450,83					3.918.950,53	
TESOURO-LIVRES	3.806.499,70		108.314,14					3.914.813,84	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			4.136,69					4.136,69	
TOTAL	15.197.493,52		2.280.543,24	10.614.423,12				28.092.459,88	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	14.927.870,63		1.363.354,90	6.782.516,28				23.073.741,81	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	25.758,29		917.188,34	3.831.906,84				4.774.853,47	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	243.864,60							243.864,60	
TOTAL	15.197.493,52		2.280.543,24	10.614.423,12				28.092.459,88	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ELFR DOMINGO GIRARDI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 422.163.720/72

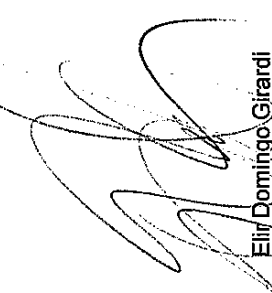
MARCELO ABRUDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 815.917.560/49

CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADOR
CRCRS N. 39701
CPF: 315.303.620/91

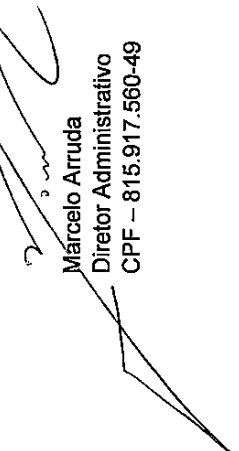
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN


ANEXO 16

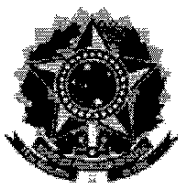
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011.		POSICÃO EM 31-12-11		
	LEI	DATA		Variações	Mutações Patrimoniais da Despesa			
					Passivas		Ativas	Amortização
Débitos Parcelados						-		
Precatórios	EC 62/2009	09/12/2009	10.434.318,47	225.296,61	528.905,80	10.130.709,28		
Total			10.434.318,47	225.296,61	528.905,80	10.130.709,28		


 Elir Domingos Girardi
 Diretor Superintendente
 CPF - 122.163.720-72

PORTO ALEGRE, 19 DE JANEIRO DE 2012.


 Marcelo Arruda
 Diretor Administrativo
 CPF - 815.917.560-49


 Carmen Lucia Freitas Castanheira
 Contadora - CRC/RS - 39.701
 CPF - 315.303.620-91

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
REGISTRO.....	: RS-039701/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 315.303.620-91

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 16.01.2012 as 15:18:43.

Válido até: 15.02.2012.

Código de Controle: 110913.

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

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

EXERCÍCIO DE 2011

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
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	134.421,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.929.946,41
RECEITA DE SERVIÇOS	685.169,92	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.934,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.985.348,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.377.488,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.664,34		
SOMA.....	8.044.603,27	SOMA.....	50.428.369,11
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	42.383.765,84	TOTAL.....	50.428.369,11
TOTAL.....	50.428.369,11	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	608.120,46
ALIENACAO DE BENS	800,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	213.998,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	962.557,62		
SOMA.....	963.357,62	SOMA.....	822.119,33
DEFICIT	42.242.527,55	TOTAL.....	51.250.488,44
TOTAL.....	51.250.488,44		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	8.044.603,27	DESPESAS CORRENTES.....	50.428.369,11
RECEITAS DE CAPITAL.....	963.357,62	DESPESAS DE CAPITAL.....	822.119,33
DEFICIT.....	42.242.527,55	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	51.250.488,44	TOTAL.....	51.250.488,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2011	FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

U.O.: 59.01 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO			
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		41.240.587,95	41.240.587,95
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		26.416.007,03	26.416.007,03
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		26.416.007,03	26.416.007,03
11.0244.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		678.698,65	678.698,65
11.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		678.698,65	678.698,65
11.0331.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA		1.123.504,73	1.123.504,73
11.0333	EMPREGABILIDADE		1.123.504,73	1.123.504,73
11.0333.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA		2.978.265,43	2.978.265,43
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		2.978.265,43	2.978.265,43
11.0334.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA		10.044.112,11	10.044.112,11
14	DIREITOS DA CIDADANIA	68.084,67	10.044.112,11	10.044.112,11
14.0332	RELACOES DE TRABALHO	68.084,67		68.084,67
14.0332.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA	68.084,67		68.084,67
TOTAL DA U.O. =>		68.084,67	41.240.587,95	41.308.672,62

U.O.: 59.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
11	TRABALHO			
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.941.815,82	9.941.815,82
11.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		7.572.137,11	7.572.137,11
11.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.572.137,11	7.572.137,11
11.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.369.678,71	2.369.678,71
TOTAL DA U.O. =>			9.941.815,82	9.941.815,82
TOTAL DO ÓRGÃO =>		68.084,67	51.182.403,77	51.250.488,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE HECTOR DE SOUZA GULARTE
PRESIDENTE
CPF: 485.413.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VAZCAYCHIRI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2011	FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	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
11	TRABALHO			
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		51.182.403,77	51.182.403,77
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.988.144,14	33.988.144,14
11.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		26.416.007,03	26.416.007,03
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		7.572.137,11	7.572.137,11
11.0244.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		678.698,65	678.698,65
11.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		678.698,65	678.698,65
11.0331.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA		1.123.504,73	1.123.504,73
11.0333	EMPREGABILIDADE		1.123.504,73	1.123.504,73
11.0333.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA		2.978.265,43	2.978.265,43
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		2.978.265,43	2.978.265,43
11.0334.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA		10.044.112,11	10.044.112,11
11.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		10.044.112,11	10.044.112,11
11.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.369.678,71	2.369.678,71
14	DIREITOS DA CIDADANIA	68.084,67	2.369.678,71	2.369.678,71
14.0332	RELACOES DE TRABALHO	68.084,67		68.084,67
14.0332.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA	68.084,67		68.084,67
TOTAL GERAL =>		68.084,67	51.182.403,77	51.250.488,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
PRESIDENTE
CPF: 185.383.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAÏCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2011	FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11	TRABALHO	42.516.005,39	8.666.398,38	51.182.403,77
11.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.988.144,14		33.988.144,14
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.416.007,03		26.416.007,03
11.0122.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.572.137,11		7.572.137,11
11.0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	678.698,65		678.698,65
11.0244.0301	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS	678.698,65		678.698,65
11.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		1.123.504,73	1.123.504,73
11.0331.0297	PROGRAMA DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO A FAMÍLIA		1.123.504,73	1.123.504,73
11.0333	EMPREGABILIDADE	477.077,76	2.501.187,67	2.978.265,43
11.0333.0297	PROGRAMA DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO A FAMÍLIA	477.077,76	2.501.187,67	2.978.265,43
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	5.002.406,13	5.041.705,98	10.044.112,11
11.0334.0297	PROGRAMA DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO A FAMÍLIA	5.002.406,13	5.041.705,98	10.044.112,11
11.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.369.678,71		2.369.678,71
11.0846.0335	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.369.678,71		2.369.678,71
14	DIREITOS DA CIDADANIA	68.084,67		68.084,67
14.0332	RELACIONES DE TRABALHO	68.084,67		68.084,67
14.0332.0297	PROGRAMA DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO A FAMÍLIA	68.084,67		68.084,67
TOTAL GERAL =>		42.584.090,06	8.666.398,38	51.250.488,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCCHIRI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2011	FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	TRABALHO	DIREITOS DA CIDADANIA	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		51.182.403,77	68.084,67	51.250.488,44	
	SOMA.....	51.182.403,77	68.084,67	51.250.488,44	
	TOTAL.....	51.182.403,77	68.084,67	51.250.488,44	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE REITOR DE SOUZA GULARTE
PRESIDENTE
CPF: 845.313.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIECAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2011

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	13.598.410,00	8.044.603,27	5.553.806,73-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	245.000,00	134.421,58	110.578,42-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	245.000,00	134.421,58	110.578,42-
1325.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	245.000,00	134.421,58	110.578,42-
1325.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	245.000,00	127.473,96	117.526,04-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	245.000,00	127.473,96	117.526,04-
1325.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.947,62	6.947,62
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.947,62	6.947,62
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	138.580,00	685.168,92	546.588,92
1600.13.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	580,00	571.153,38	570.573,38
1600.13.01.0000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	570.884,74	570.884,74
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	580,00	268,64	311,36-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	138.000,00	114.015,54	23.984,46-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS	138.000,00	114.015,54	23.984,46-
1700.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.060.000,00	6.985.348,43	6.074.651,57-
1760.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	13.060.000,00	6.985.348,43	6.074.651,57-
1761.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.060.000,00	6.985.348,43	6.074.651,57-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	13.060.000,00	6.985.348,43	6.074.651,57-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	13.060.000,00	6.985.348,43	6.074.651,57-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.830,00	239.664,34	84.834,34
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	150,00	98,47	51,53-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	150,00	98,47	51,53-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	150,00	98,47	51,53-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	150,00	98,47	51,53-
1920.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.680,00	200.880,63	65.200,63
1921.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	28.180,00	17.794,27	10.385,73-
1921.06.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	180,00	0,00	180,00-
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	180,00	0,00	180,00-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	28.000,00	17.794,27	10.205,73-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES	28.000,00	17.794,27	10.205,73-
1922.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	107.500,00	183.086,36	75.586,36
1922.01.00.0000	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	62.736,45	62.736,45
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	62.736,45	62.736,45
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	107.500,00	120.349,91	12.849,91
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	107.500,00	120.349,91	12.849,91
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	19.000,00	38.685,24	19.685,24
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	19.000,00	3,00	18.997,00-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	19.000,00	3,00	18.997,00-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	38.682,24	38.682,24
1990.99.02.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	38.682,24	38.682,24
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	950.000,00	963.357,62	13.357,62
2200.00.00.0000	ALIENACÃO DE BENS	0,00	800,00	800,00
2210.00.00.0000	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	800,00	800,00
2219.00.00.0000	ALIENACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	800,00	800,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	800,00	800,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	800,00	800,00
2400.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00	962.557,62	12.557,62
2470.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	950.000,00	962.557,62	12.557,62
2471.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	962.557,62	12.557,62
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	950.000,00	962.557,62	12.557,62
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	950.000,00	962.557,62	12.557,62
TOTAL		14.548.410,00	9.007.960,89	5.540.449,11-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE HILTON DE SOUZA GULARTE
PRESIDENTE
CPF: 485.113.160/49ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2011

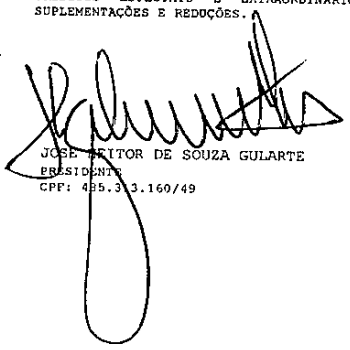
FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

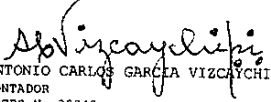
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
DESPESA FIXADA	49.460.500,00	1.494.000,00	50.954.500,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	16.191.275,68	24.035,00	16.215.310,68
REDUÇÕES	4.652.106,53	330.000,00	4.982.106,53
DESPESA AUTORIZADA	60.999.669,15	1.188.035,00	62.187.704,15
DESPESA REALIZADA	50.428.369,11	822.119,33	51.250.488,44
DIFERENÇA	10.571.300,04	365.915,67	10.937.215,71
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			50.954.500,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			16.215.310,68
REDUÇÕES			4.982.106,53
DESPESA AUTORIZADA			62.187.704,15
DESPESA REALIZADA			51.250.488,44
DIFERENÇA			10.937.215,71

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 2011



JOSE BRITO DE SOUZA Goularte
PRESIDENTE
CPF: 495.313.160/49



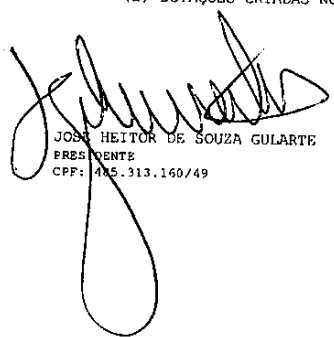
ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

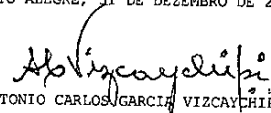
R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	245.000,00	134.421,58	110.578,42-
RECEITA DE SERVIÇOS	138.580,00	685.168,92	546.588,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.060.000,00	6.985.348,43	6.074.651,57-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.830,00	239.664,34	84.834,34
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	13.598.410,00	8.044.603,27	5.553.806,73-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	800,00	800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00	962.557,62	12.557,62
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	950.000,00	963.357,62	13.357,62
SOMA	14.548.410,00	9.007.960,89	5.540.449,11-
DEFICIT DE PREVISÃO	47.639.294,15	42.242.527,55	5.396.766,60-
TOTAL	62.187.704,15	51.250.488,44	10.937.215,71-

D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	62.187.704,15	51.250.488,44	10.937.215,71-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	62.187.704,15	51.250.488,44	10.937.215,71-
TOTAL	62.187.704,15	51.250.488,44	10.937.215,71-

- (1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

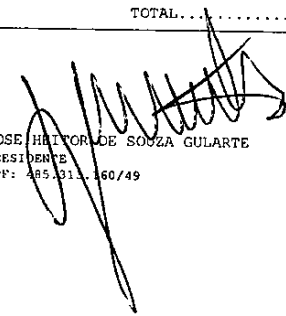
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


JOSÉ HEITOR DE SOUZA GUALARTE
PRESIDENTE
CPF: 405.313.160/49

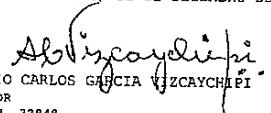

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPÍ
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		TRABALHO	51.182.403,77
RECEITA PATRIMONIAL	134.421,58	DIREITOS DA CIDADANIA	68.084,67
RECEITA DE SERVIÇOS	685.168,92	SOMA.....	51.250.488,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.985.348,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.664,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.484.811,36
SOMA.....	8.044.603,27	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.089.786,86
RECEITAS DE CAPITAL		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.390,79
ALIENACAO DE BENS	800,00	DEPOSITOS	6.560.814,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	962.557,62	DIVERSOS	161,49
SOMA.....	963.357,62	SOMA.....	12.136.964,90
TOTAL.....	9.007.960,89	TOTAL.....	63.387.453,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.360.640,78	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	800.497,51	INTRAGOVERNAMENTAIS	230.596,01
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	950,01	SOMA.....	230.596,01
DEPOSITOS	6.583.654,16	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DIVERSOS	975,35	BANCOS C/DISPOSICAO	38.147,34
SOMA.....	11.746.717,81	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
TOTAL.....	20.754.678,70	IMEDIATA	103.301,94
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	925.867,29
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR E		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
A LIQUIDAR	3.022.633,00	VINCULADOS	2.552.893,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		BANCOS, C/VINCULADAS	845.937,74
INTRAGOVERNAMENTAIS	41.821.715,69	SOMA.....	4.466.147,43
SOMA.....	44.844.348,69		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	68.724,52		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			
IMEDIATA	96.354,32		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	161.174,42		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS			
VINCULADOS	2.013.082,11		
BANCOS, C/VINCULADAS	145.834,02		
SOMA.....	2.485.169,39		
TOTAL.....	68.084.196,78	TOTAL.....	68.084.196,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JOSE HATTOR DE SOUZA GUALARTE
PRESIDENTE
CPF: 485.911.160/49



ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIK
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	38.147,34	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		SERVICOS	1.239.536,37
IMEDIATA	103.301,94	CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	782.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	925.867,29	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	161.343,66
SOMA.....	1.067.316,57	ENCARGOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS, A PAGAR	172.351,52
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	282.374,52
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.323.505,51
VINCULADOS	2.552.893,12	PIS E PASEP A RECOLHER	25.110,86
BANCOS, C/VINCULADAS	845.937,74	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
SOMA.....	3.398.830,86	RECOLHER	403.780,97
REALIZÁVEL		TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	6.979,66
DEVEDORES	8.678,58	FGTS A RECOLHER	195.836,62
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.220.787,46	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	118,89
SOMA.....	2.229.466,04	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	2.099,58
TOTAL.....	6.695.613,47	SOMA.....	4.595.038,16
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BENS MOVEIS	1.007.772,39	SERVICOS	274.856,72
BENS IMOVEIS	143.093,69	ENCARGOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS A LIQUIDAR	750,09
SOMA.....	1.150.866,08	PRECATÓRIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	524.890,70
PARTICIPAÇÕES		REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	2.044.426,76
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SOMA.....	2.844.924,27
DIVERSAS	93.510,62	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
SOMA.....	93.510,62	SERVIÇO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
CRÉDITOS		PREVIDENCIARIOS	950,01
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE		SOMA.....	950,01
RESPONSABILIDADE	8.448,34	DEPÓSITOS	
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	211.521,28	DEPOSITOS	248.901,83
SOMA.....	219.969,62	SOMA.....	248.901,83
DIVERSOS		DIVERSOS	
ALMOXARIFADOS	139.018,53	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	12.309,05
SOMA.....	139.018,53	OUTROS CREDITORES	108.049,52
TOTAL.....	1.603.364,85	SOMA.....	120.358,57
SOMA DO ATIVO REAL	8.298.978,32	TOTAL.....	7.810.172,84
SALDO PATRIMONIAL		PASSIVO PERMANENTE	
SITUAÇÃO LÍQUIDA		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	32.054.629,70	DEBITOS PARCELADOS	891.506,55
SOMA.....	40.353.608,02	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	31.651.928,63
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	32.543.435,18
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		TOTAL.....	32.543.435,18
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	21.423,46	SOMA DO PASSIVO REAL	40.353.608,02
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	139.018,53	PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
ENTIDADE	387.822,72	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	21.423,46
RESPONSÁVEIS POR DIARIAS	9.138,81	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	139.018,53
SOMA.....	557.403,52	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	387.822,72
VALORES DE TERCEIROS		DIARIAS A COMPROVAR	9.138,81
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	9.894.483,14	SOMA.....	557.403,52
SOMA.....	9.894.483,14	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	9.894.483,14
RESPONSÁVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	291.674,53	SOMA.....	9.894.483,14
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	26.937.470,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
PROCESSOS JUDICIAIS	54.345,23	DIVERSAS	
SOMA.....	27.283.489,76	CONVENIOS EM EXECUCAO	291.674,53
TOTAL.....	37.735.376,42	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	26.937.470,00
TOTAL GERAL.....	78.088.984,44	ACOES JUDICIAIS	54.345,23
		SOMA.....	27.283.489,76
		TOTAL.....	37.735.376,42
		TOTAL GERAL.....	78.088.984,44

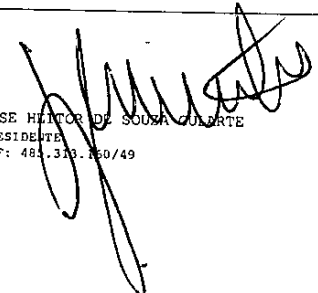
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
PRESIDENTE
CPF: 469.313.150/49

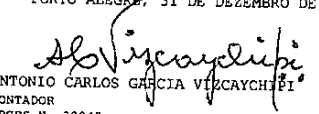
ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	134.421,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.929.946,41
RECEITA DE SERVIÇOS	685.168,92	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.934,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.985.348,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.377.488,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.664,34	SOMA.....	50.428.369,11
SOMA.....	8.044.603,27	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	608.120,46
ALIENACAO DE BENS	800,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	213.998,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	962.557,62	SOMA.....	822.119,33
SOMA.....	963.357,62	TOTAL.....	51.250.488,44
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	9.007.960,89	SOMA.....	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	161.010,17	VARIAÇÕES PASSIVAS	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	180.443,12	TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	14.669,35
SOMA.....	341.453,29	BAIXA DE BENS MOVEIS	173.669,44
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INSCRIÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	8.851.642,48
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	226.593,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	14.669,35	SOMA.....	9.266.574,85
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	140.495,70	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	155.165,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.596,01
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	230.596,01
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR E A LIQUIDAR	3.022.633,00	TOTAL.....	60.747.659,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.821.715,69		
SOMA.....	44.844.348,69		
TOTAL.....	54.348.927,92		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	6.398.731,38		
TOTAL.....	60.747.659,30		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



JOSE HITOR DE SOUZA COLARTE
PRESIDENTE
CPF: 48.333.150/49



ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHEPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2011

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	553.389,34-	1.209.787,23	523.640,20	1.239.536,37-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	0,00	782.000,00	0,00	782.000,00-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	161.343,66	0,00	161.343,66-
ENCARGOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	172.351,52	0,00	172.351,52-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	188.446,66-	93.927,86	0,00	282.374,52-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.342.934,42-	1.309.412,15	1.328.841,06	1.323.505,51-
PIS E PASEP A RECOLHER	27.815,74-	25.110,86	27.815,74	25.110,86-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	396.370,43-	408.592,97	401.182,43	403.780,97-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	6.920,22-	59,44	0,00	6.979,66-
DIARIAS A PAGAR	178,33-	0,00	178,33	0,00
FGTS A RECOLHER	203.153,60-	195.836,62	203.153,60	195.836,62-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	118,89	0,00	118,89-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	0,00	2.099,58	0,00	2.099,58-
SUBTOTAL.....	2.719.208,74-	4.360.640,78	2.484.811,36	4.595.038,16-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	56.130,04-	274.856,72	56.130,04	274.856,72-
ENCARGOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS A LIQUIDAR	0,00	750,09	0,00	750,09-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	11.023,82-	0,00	11.023,82	0,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	3.022.633,00-	524.890,70	3.022.633,00	524.890,70-
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	2.044.426,76-	0,00	0,00	2.044.426,76-
SUBTOTAL.....	5.134.213,62-	800.497,51	3.089.786,86	2.844.924,27-
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.390,79-	950,01	1.390,79	950,01-
SUBTOTAL.....	1.390,79-	950,01	1.390,79	950,01-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	226.062,07-	6.583.654,16	6.560.814,40	248.901,83-
SUBTOTAL.....	226.062,07-	6.583.654,16	6.560.814,40	248.901,83-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	12.309,05-	0,00	0,00	12.309,05-
OUTROS CREDITORES	107.235,66-	975,35	161,49	108.049,52-
SUBTOTAL.....	119.544,71-	975,35	161,49	120.358,57-
TOTAL.....	8.200.419,93-	11.746.717,81	12.136.964,90	7.810.172,84-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE NEITOR DE SOUZA GULARTE
PRESIDENTE
CPF: 495.913.160/49ANTONIO CARLOS GARCIA VAZCAYCHET
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

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	50.428.369,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.929.946,41
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	31.929.946,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.447.736,01
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	15.232.596,45
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	1.731.267,71
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	1.123.503,31
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	3.764.667,67
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	595.700,87
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.353.537,37
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	46.657,34
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	500.457,37
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	5.050.747,55
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.755.675,11
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.034.745,17
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.593.129,97
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	441.615,20
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.927,86
3.1.90.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	93.927,86
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.934,67
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	120.934,67
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120.934,67
3.2.90.22.2212	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	120.934,67
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.934,67
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	18.377.488,03
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	762.000,00
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	762.000,00
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	762.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.586.711,31
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	3.581.454,15
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.581.454,15
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	25.184,25
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	25.184,25
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	109.892,00
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	64.325,60
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	764,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.802,00
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	232.220,02
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	750,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.379,86
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	13.151,51
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	963,30
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	1.453,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	28.911,40
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	21.142,70
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.073,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.394,49
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	53.745,44
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.745,44
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	664.425,96
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	639.173,28
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25.252,68
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.154.039,84
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.287.964,60
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	866.074,24
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	7.960.126,88
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	222.392,96
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	18.656,64
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	5.014,80
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	306.462,70
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	63.176,49
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	485.770,40
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	465.091,92
3.3.90.39.3926	SEGUROS	490.445,39
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	18.435,52
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	151.609,54
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	50.482,87
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.020,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	23.038,05
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	48.741,78
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	82.961,50
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	2.718,50
3.3.90.39.3939	MEDICINA	500.000,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	5.781,13
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	332.145,17
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	367.584,83
3.3.90.39.3948	MULTAS	737.428,00
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	702,30
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	5.513,27
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	112,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	14.591,25
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	8.730,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	495.394,99
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	20.558,02
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	171.152,75
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.847.198,11
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.416,00
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	272.835,86
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	218.599,74
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.681,51
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.554,61
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	223.918,42
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.002,71
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	4.096,32
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.924,32
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	6.959,11
		13.061,36

EXERCÍCIO DE 2011

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

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
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELÉTRICA	27.639,13
3.3.90.92.3930	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.728,84
3.3.90.92.3931	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.010,83
3.3.90.92.3932	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.110,40
3.3.90.92.3933	DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA	10.922,25
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.493,85
3.3.90.92.3942	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	285,74
3.3.90.92.3948	MULTAS	2.149,36
3.3.90.92.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	999,00
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	91.396,81
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MÓVEL	364,58
3.3.90.92.3985	AUXÍLIO-REFEÍCIO	3.838,45
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.935,36
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.308.869,49
3.3.90.93.9305	INDENIZAÇÕES	513,86
3.3.90.93.9306	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	2.308.355,63
3.3.91.00	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	8.776,72
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.776,72
3.3.91.39.3904	COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.776,72
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	822.119,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	608.120,46
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	608.120,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	608.120,46
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	1.496,52
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	170.530,60
4.4.90.52.5214	MOBILIÁRIO EM GERAL	342.052,54
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICAÇÕES	5.360,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	8.416,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	80.264,80
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213.998,87
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.998,87
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	213.998,87
4.6.90.71.7111	DÉBITOS PARCELADOS - PASEP	10.638,83
4.6.90.71.7112	DÉBITOS PARCELADOS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	203.360,04
TOTAL GERAL =====>		51.250.488,44

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 31.929.946,41
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 120.934,67
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 18.377.488,03
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 50.428.369,11

INVESTIMENTOS => 608.120,46
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 213.998,87
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 822.119,33
 TOTAL GERAL => 51.250.488,44

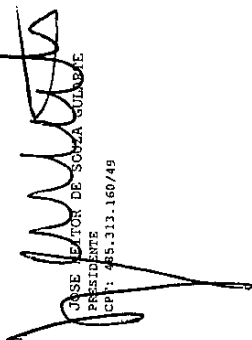
JOSE ANTONIO DE SOUZA GULARTE
 PRESIDENTE
 CPF: 485.313.160/49

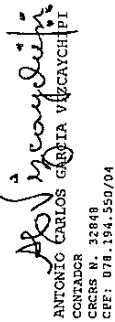
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ANTONIO CARLOS GRACIA VIZCAYCHIPI
 CONTADOR
 CRCRS N. 32848
 CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2011										RS	
FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL										RFP039/00001	
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	JURCS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL			
59 FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	31.929.946,41	120.934,67	18.377.488,03	608.120,46		213.998,87		51.250.488,44			
TESOURO-LIVRES	31.929.946,41	120.934,67	9.861.078,41			213.998,87		42.125.958,36			
PROPRIOS DA FUNDACAO			458.131,70					458.131,70			
CONVENIOS			8.058.277,92	608.120,46				8.666.398,38			
TOTAL	31.929.946,41	120.934,67	18.377.488,03	608.120,46		213.998,87		51.250.488,44			

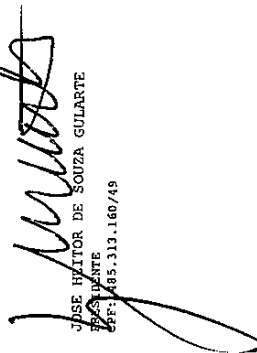
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

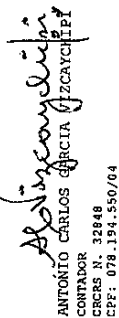

 JOSE LEITOR DE SOUZA GUILARTE
 PRESIDENTE
 CPF: 485.313.160/49


 ANTONIO CARLOS GARCIA VAZCACHIP
 CONTADOR
 CRCRS N. 32848
 CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2011										R\$	
FUND GAUCHA DO TRABALHO E AGRICULTURA SOCIAL											
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					
11 TRABALHO	31.929.946,41	120.934,67	18.305.403,36	608.120,46		213.998,87				51.182.403,77	
TESOURO-LIVRES											
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	31.929.946,41	120.934,67	9.792.993,74			213.998,87				42.057.873,69	
CONVENIOS			458.131,70							458.131,70	
			8.058.277,92	608.120,46						8.666.398,38	
14 DIREITOS DA CIDADANIA											
TESOURO-LIVRES			68.084,67							68.084,67	
			68.084,67							68.084,67	
TOTAL	31.929.946,41	120.934,67	18.377.488,03	608.120,46		213.998,87				51.250.488,44	
RESUMO											
TESOURO-LIVRES											
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	31.929.946,41	120.934,67	9.861.078,41			213.998,87				42.125.958,36	
CONVENIOS			458.131,70							458.131,70	
			8.058.277,92	608.120,46						8.666.398,38	
TOTAL	31.929.946,41	120.934,67	18.377.488,03	608.120,46		213.998,87				51.250.488,44	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JOSE HITOR DE SOUZA GUALARTE
 RESPONSÁVEL
 CPF: 485.313.160/49

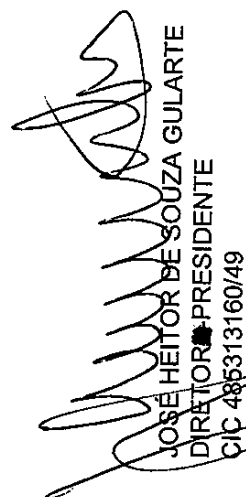

 ANTONIO CARLOS GARCIA ZANCANELLI
 CONTADOR
 CRCRS N. 32848
 CPF: 078.194.550/04

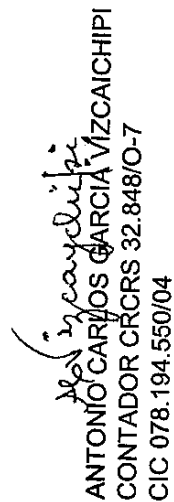
FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011.			POSIÇÃO EM 31-12-11
	LEI	DATA		Variações		Mutações	
			Passivas	Ativas	Patrimoniais da Despesa		
						Amortização	
Débitos Parcelados							
Com Ministério da Fazenda - PASEP - Contrato							
11080013536200239 Termo de parcelamento de 30/12/2002			493.265,80			8.490,14	484.775,66
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS Contrato			559.250,92			152.520,03	406.730,89
316293377			1.052.516,72	-	-	161.010,17	891.506,55
Total							

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.


 JOSÉ HEITOR DE SOUZA GUALARTE
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 485313160/49


 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPÍ
 CONTADOR CRCRS 32.848/O-7
 CIC 078.194.550/04

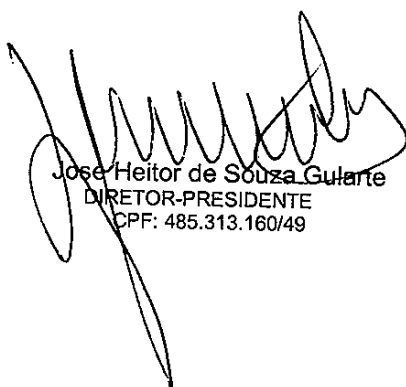
FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2011.

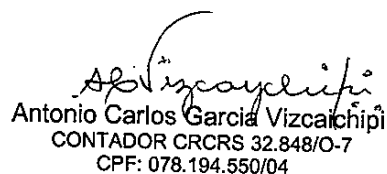
01- Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.00, e considerando, ainda, o disposto no Decreto federal 20.910, 06.01.32, e no Parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 48.619, de 25 de novembro de 2011, e a Instrução Normativa CAGE 003/2011, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

- a) Prescrição dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar processados referentes a exercícios anteriores a 2007, no valor de R\$ 38.503,91
- b) Cancelamento das despesas inscritas Restos a Pagar Não-Processados, no valor de R\$ 23.992,91, cujos empenhos foram emitidos em 2011;
- c) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não-Processados, no valor de R\$ 3.022.633,00, cujos empenhos foram emitidos em 2010 referentes a precatórios judiciais;

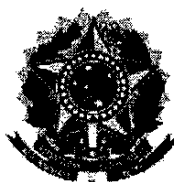
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011.



José Heitor de Souza Gularte
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49



Antonio Carlos Garcia Vizcalchipi
CONTADOR CRCRS 32.848/O-7
CPF: 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, 14.02.2012 as 10:20:51.

Válido até: 15.03.2012.

Código de Controle: 112401.

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

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

EXERCÍCIO DE 2011

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 DE SERVIÇOS	2.131.472,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.144.602,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.364,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.007.916,43
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.950.583,80		
SOMA.....	4.180.420,84	SOMA.....	9.152.519,41
DEFICIT	5.532.361,64	TOTAL.....	9.152.519,41
TOTAL.....	9.712.782,48	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	413.230,45
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147.032,62
		SOMA.....	560.263,07
		TOTAL.....	9.712.782,48
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	4.180.420,84	DESPESAS CORRENTES.....	9.152.519,41
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	560.263,07
DEFICIT.....	5.532.361,64	SUPERÁVIT.....	0,00
TOTAL.....	9.712.782,48	TOTAL.....	9.712.782,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

ASTRID INES SCHUSTER
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 542.928.320/12

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARF
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

EXERCÍCIO DE 2011	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 - FDRH				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	801.691,08	6.389.266,40	7.190.957,48
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	801.691,08	6.067.919,74	6.869.610,82
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	53.641,08	4.948.591,77	5.002.232,85
04.0122.0327	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS		1.119.327,97	1.119.327,97
04.0122.0368	RS COPA 2014	748.050,00		748.050,00
04.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		321.346,66	321.346,66
04.0128.0327	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS		321.346,66	321.346,66
12	EDUCACAO	148.043,48	989.273,75	1.137.317,23
12.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	148.043,48	989.273,75	1.137.317,23
12.0128.0326	ESCOLAS DE GOVERNO	148.043,48	989.273,75	1.137.317,23
TOTAL DA U.O. =>		949.734,56	7.378.540,15	8.328.274,71

U.O.: 54.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH				
04	ADMINISTRACAO		345.421,61	345.421,61
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		147.032,62	147.032,62
04.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		147.032,62	147.032,62
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		198.388,99	198.388,99
04.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		198.388,99	198.388,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.039.086,16	1.039.086,16
28.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.039.086,16	1.039.086,16
28.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.039.086,16	1.039.086,16

TOTAL DA U.O. =>			1.384.507,77	1.384.507,77
------------------	--	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>		949.734,56	8.763.047,92	9.712.782,48
-------------------	--	------------	--------------	--------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 438.319.150/04

ASTRID INES SCHUSTER
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 542.928.380/72

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BAR
DIRETORA DE EDUCACAO E FORMACAO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

RAYREL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCR N. 8094403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2011	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	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	801.691,08	6.734.688,01	7.536.379,09
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	801.691,08	6.214.952,36	7.016.643,44
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	53.641,08	4.948.591,77	5.002.232,85
04.0122.0327	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS		1.119.327,97	1.119.327,97
04.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		147.032,62	147.032,62
04.0122.0368	RS COPA 2014	748.050,00		748.050,00
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		321.346,66	321.346,66
04.0128.0327	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS		321.346,66	321.346,66
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		198.388,99	198.388,99
04.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		198.388,99	198.388,99
12	EDUCACAO	148.043,48	989.273,75	1.137.317,23
12.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	148.043,48	989.273,75	1.137.317,23
12.0128.0326	ESCOLAS DE GOVERNO	148.043,48	989.273,75	1.137.317,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.039.086,16	1.039.086,16
28.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.039.086,16	1.039.086,16
28.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.039.086,16	1.039.086,16
TOTAL GERAL =>		949.734,56	8.763.047,92	9.712.782,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 089.359.150/04

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

ASTRID INES SCHUSTER
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 542.928.320/78

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CPF: 8091403
CPF: 006.575.290/28

Sandra Eliane Oliveira Bitencourt de Bar
DIRETORA DE EDUCACAO E FORMACAO
CPF: 550.793.000/78

EXERCÍCIO DE 2011	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	7.395.192,97		7.536.379,09
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.016.643,44	141.186,12	7.016.643,44
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.002.232,85		5.002.232,85
04.0122.0327	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	1.119.327,97		1.119.327,97
04.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	147.032,62		147.032,62
04.0122.0368	RS COPA 2014	748.050,00		748.050,00
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	321.346,66		321.346,66
04.0128.0327	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	321.346,66		321.346,66
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	57.202,87	141.186,12	198.388,99
04.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	57.202,87	141.186,12	198.388,99
12	EDUCACAO	1.137.317,23		1.137.317,23
12.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	1.137.317,23		1.137.317,23
12.0128.0326	ESCOLAS DE GOVERNO	1.137.317,23		1.137.317,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.039.086,16		1.039.086,16
28.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.039.086,16		1.039.086,16
28.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	1.039.086,16		1.039.086,16
TOTAL GERAL =>		9.571.596,36	141.186,12	9.712.782,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

ASTRID INEY SCHUSTER
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 542.928.350/72

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

Sandra Eliane Oliveira Bitencourt
SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BAR
DIRETORA DE EDUCACAO E FORMACAO
CPF: 550.793.000/78

EXERCÍCIO DE 2011	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE				
RECURSOS HUMANOS	7.536.379,09	1.137.317,23	1.039.086,16	9.712.782,48
SOMA.....	7.536.379,09	1.137.317,23	1.039.086,16	9.712.782,48
TOTAL.....	7.536.379,09	1.137.317,23	1.039.086,16	9.712.782,48

PORTO ALEGRE, 01 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.339.150/04

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

ASTRID INES SCHUSTER
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 442.928.320/12

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCR N. 8091/03
CPF: 006.575/290/28

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT
DIRETORA DE EDUCACAO E FORMACAO
CPF: 550.793.000/78

EXERCÍCIO DE 2011

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

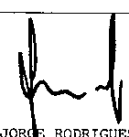
RFPE023/00001

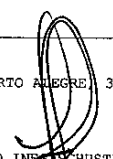
ANEXO N. 10


R\$

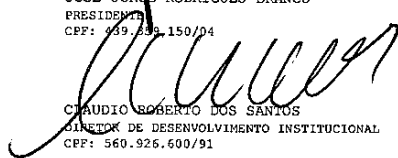
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	9.326.186,00	2.229.837,04	7.096.348,96-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.183,00	0,00	1.183,00-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.183,00	0,00	1.183,00-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	1.183,00	0,00	1.183,00-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	1.183,00	0,00	1.183,00-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	1.183,00	0,00	1.183,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	9.007.295,00	2.131.472,16	6.875.822,84-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.407.654,00	2.048.338,74	6.359.315,26-
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	3.100.654,00	843.095,59	2.257.558,41-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.307.000,00	1.205.243,15	4.101.756,85-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	182.358,00	83.133,42	99.224,58-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	182.358,00	83.133,42	99.224,58-
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	417.000,00	0,00	417.000,00-
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	417.000,00	0,00	417.000,00-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	283,00	0,00	283,00-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	283,00	0,00	283,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.708,00	98.364,88	219.343,12-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	311.740,00	681,31	311.058,69-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	4.476,00	439,50	4.036,50-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	4.476,00	439,50	4.036,50-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	4.476,00	439,50	4.036,50-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	307.264,00	241,81	307.022,19-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	307.264,00	241,81	307.022,19-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	307.264,00	241,81	307.022,19-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	5.968,00	97.683,57	91.715,57
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.968,00	97.683,57	91.715,57
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	97.683,57	97.683,57
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.968,00	0,00	5.968,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	6.500,00	0,00	6.500,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.500,00	0,00	6.500,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	6.500,00	0,00	6.500,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	6.500,00	0,00	6.500,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	6.500,00	0,00	6.500,00-
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.950.583,80	1.950.583,80
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.950.583,80	1.950.583,80
7600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	0,00	1.950.583,80	1.950.583,80
7600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	0,00	1.950.583,80	1.950.583,80
TOTAL		9.332.686,00	4.180.420,84	5.152.265,16-

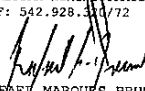
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 999.839.150/04


 ASTRID INES SCHUSTER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
 CPF: 542.928.310/72


 SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRER
 DIRETORA DE EDUCACAO E FORMACAO
 CPF: 550.793.000/78


 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 CPF: 560.926.600/91


 RAFAEL MARQUES BRUM
 CONTADOR
 CRCRS N. 8091403
 CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2011	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	10.076.753,00	1.355.933,00	11.432.686,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.585.704,03	13.000,00	1.598.704,03
REDUÇÕES	772.825,73	693.362,30	1.466.188,03
DESPESA AUTORIZADA	10.889.631,30	675.570,70	11.565.202,00
DESPESA REALIZADA	9.152.519,41	560.263,07	9.712.782,48
DIFERENÇA	1.737.111,89	115.307,63	1.852.419,52
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			11.432.686,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			1.598.704,03
REDUÇÕES			1.466.188,03
DESPESA AUTORIZADA			11.565.202,00
DESPESA REALIZADA			9.712.782,48
DIFERENÇA			1.852.419,52

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

PORTO ALEGRE, 04 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

ASTRID INEZZO HUSTER
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 542.928.300/72

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

Sandra Eliane Oliveira Bitenc
SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENC
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	1.183,00	0,00	1.183,00-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.007.295,00	2.131.472,16	6.875.822,84-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.708,00	98.364,88	219.343,12-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	9.326.186,00	2.229.837,04	7.096.348,96-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	6.500,00	0,00	6.500,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.950.583,80	1.950.583,80
SOMA	9.332.686,00	4.180.420,84	5.152.265,16-
DEFICIT DE PREVISÃO	2.232.516,00	5.532.361,64	3.299.845,64
TOTAL	11.565.202,00	9.712.782,48	1.852.419,52-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	11.565.202,00	9.712.782,48	1.852.419,52-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	11.565.202,00	9.712.782,48	1.852.419,52-
TOTAL	11.565.202,00	9.712.782,48	1.852.419,52-

(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

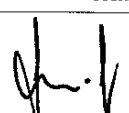
ASTRID LINS SCHUSTER
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 542.928.360/72

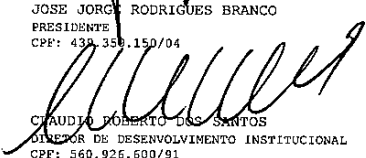
RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

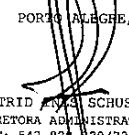
Sandra Eliane Oliveira Bitencourt
SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

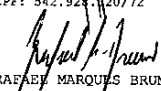
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	7.536.379,09
RECEITA DE SERVICOS	2.131.472,16	EDUCACAO	1.137.317,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.364,88	ENCARGOS ESPECIAIS	1.039.086,16
SOMA.....	2.229.837,04	SOMA.....	9.712.782,48
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.950.583,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.372.314,63
TOTAL.....	4.180.420,84	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.406.136,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	51.452.768,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.407.987,64	DIVERSOS	57.767,03
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	852.034,98	SOMA.....	54.288.986,20
DEPOSITOS	51.612.353,25	TOTAL.....	64.001.768,68
DIVERSOS	192.116,82		
SOMA.....	55.064.492,69	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TOTAL.....	59.244.913,53	SOMA.....	0,00
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		CAIXA	266,50
INTRAGOVERNAMENTAIS	146.187,57	BANCOS C/DISPOSICAO	1.753.446,23
SOMA.....	146.187,57	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.868.171,12
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS, C/VINCULADAS	146.187,57
CAIXA	220,00	SOMA.....	3.768.071,42
BANCOS C/DISPOSICAO	1.338.257,19		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	7.040.261,81		
SOMA.....	8.478.739,00		
TOTAL.....	67.769.840,10	TOTAL.....	67.769.840,10


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 430.350.150/04


 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 CPF: 560.926.600/91


 ASTRID FARIA SCHUSTER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
 CPF: 542.928.120/72


 RAFAEL MARQUES BRUM
 CONTADOR
 CRCRS N. 8091403
 CPF: 006.575.290/28


 SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
 DIRETORA DE EDUCACAO E FORMACAO
 CPF: 550.793.000/78

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	266,50	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BANCOS C/DISPOSICAO	1.753.446,23	SERVICOS	927.992,96
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.868.171,12	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.445,35
SOMA.....	3.621.883,85	PIS E PASEP A RECOLHER	2.872,44
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
BANCOS, C/VINCULADAS	146.187,57	RECOLHER	128.813,47
SOMA.....	146.187,57	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	344,72
REALIZÁVEL		ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	18.526,58
DEVEDORES	10.568,97	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	31.498,86
DEPOSITOS JUDICIAIS	283.448,24	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	138.546,12
SOMA.....	294.017,21	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A PAGAR -	
TOTAL.....	4.062.088,63	CUSTAS JUDICIAIS	896,06
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	1.253.936,56
BENS DA ENTIDADE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS MOVEIS	2.781.611,26	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BENS IMOVEIS	59.210,31	SERVICOS	744.517,99
SOMA.....	2.840.821,57	FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	47.761,67
PARTICIPAÇÕES		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		LIQUIDAR	14.693,60
DIVERSAS	10.004,12	ESTAGIARIOS - RESTOS A PAGAR NAO	
SOMA.....	10.004,12	PROCESSADOS	12.818,24
CRÉDITOS		DIARIAS A LIQUIDAR	72,54
DEVEDORES POR LOCACAO	6.625,04	FGTS A LIQUIDAR	25.203,94
TRIBUTOS A RECUPERAR	57.886,75	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	6.967,00
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	8.504,62	SOMA.....	852.034,98
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	81.869,09	DEPÓSITOS	
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	66.850,52	DEPOSITOS	869.002,62
SOMA.....	221.736,02	SOMA.....	869.002,62
DIVERSOS		DIVERSOS	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	591.921,13
AQUISICAO OU FORMACAO	227.000,00	OUTROS CREDITORES	150.229,96
ALMOXARIFADOS	57.701,12	SOMA.....	742.151,09
SOMA.....	284.701,12	TOTAL.....	3.717.125,25
TOTAL.....	3.357.262,83	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA DO ATIVO REAL	7.419.351,46	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
ATIVO COMPENSADO		DEBITOS PARCELADOS	211.248,05
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	551.233,34
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	6.474,95	SOMA.....	762.481,39
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	8.486,18	TOTAL.....	762.481,39
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	57.701,12	SOMA DO PASSIVO REAL	4.479.606,64
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	2.600,04	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	75.262,29	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		ATIVO REAL LIQUIDO	2.939.744,82
PROCESSOS JUDICIAIS	572.096,91	SOMA.....	7.419.351,46
SOMA.....	572.096,91	PASSIVO COMPENSADO	
TOTAL.....	647.359,20	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
TOTAL GERAL.....	8.066.710,66	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	6.474,95
		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	8.486,18
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	57.701,12
		DIARIAS A COMPROVAR	2.600,04
		SOMA.....	75.262,29
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		ACCES JUDICIAIS	572.096,91
		SOMA.....	572.096,91
		TOTAL.....	647.359,20
		TOTAL GERAL.....	8.066.710,66

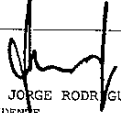
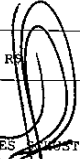
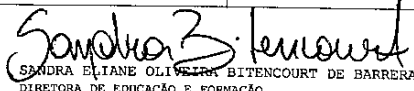
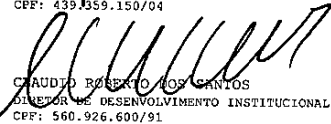
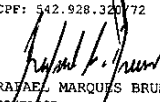
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EXERCÍCIO DE 2011

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
BALANÇO PATRIMONIAL

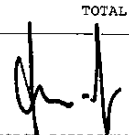
RFPE032/00002

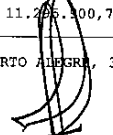
ANEXO N. 14


ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
 JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO PRESIDENTE CPF: 439.359.150/04	 ASTRID INES B. FOSTER DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA CPF: 542.928.320/72	 SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CPF: 550.793.000/78	
 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CPF: 560.926.600/91	 RAFAEL MARQUES BRUM CONTADOR CRCRS N. 8091403 CPF: 006.575.290/28		

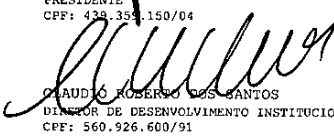
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.131.472,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.144.602,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.364,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.007.916,43
SOMA.....	2.229.837,04	SOMA.....	9.152.519,41
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	0,00	INVESTIMENTOS	413.230,45
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.950.583,80	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147.032,62
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	SOMA.....	560.263,07
TOTAL.....	4.180.420,84	TOTAL.....	9.712.782,48
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	227.000,00	ANULAÇÃO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	0,05
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	186.230,45	FASE AQUIS/FORMAÇÃO	122,59
SOMA.....	413.230,45	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	122,64
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SOMA.....	122,64
VARIAÇÕES ATIVAS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.071.038,71	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	64.755,61	TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.071.038,71
SOMA.....	1.135.794,32	BAIXA DE BENS MOVEIS	245.579,63
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		BAIXA DE BENS IMOVEIS	41.320,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INSCRIÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	137.628,18
INTRAGOVERNAMENTAIS	146.187,57	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	87.429,14
SOMA.....	146.187,57	SOMA.....	1.582.995,66
TOTAL.....	5.875.633,18	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
RESULTADO PATRIMONIAL		SOMA.....	0,00
DEFICIT VERIFICADO	5.420.267,60	TOTAL.....	11.295.900,78
TOTAL.....	11.295.900,78	TOTAL.....	11.295.900,78

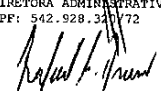
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 439.339.150/04


 ASTRID INES REHUSTER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
 CPF: 542.928.320/72


 SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
 DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
 CPF: 550.793.900/78


 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 CPF: 560.926.600/91


 RAFAEL MARQUES BRUM
 CONTADOR
 CRCRS N. 8099403
 CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2011

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	190.104,76-	2.073.314,68	1.335.426,48	927.992,96-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.445,35-	0,00	0,00	4.445,35-
PIS E PASEP A RECOLHER	2.412,04-	2.500,00	2.039,60	2.872,44-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	16.095,57-	114.939,65	2.221,75	128.813,47-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	344,72-	8.561,51	8.561,51	344,72-
ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	1.812,58-	18.659,12	1.945,12	18.526,58-
PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	3.048,53-	28.450,33	0,00	31.498,86-
FGTS A RECOLHER	0,00	22.120,17	22.120,17	0,00
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	0,00	138.546,12	0,00	138.546,12-
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A PAGAR - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	896,06	0,00	896,06-
SUBTOTAL.....	218.263,55-	2.407.987,64	1.372.314,63	1.253.936,56-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	1.351.844,12-	744.517,99	1.351.844,12	744.517,99-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	360,00-	0,00	360,00	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	0,00	47.761,67	0,00	47.761,67-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	6.980,70-	14.693,60	6.980,70	14.693,60-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	16.355,51-	0,00	16.355,51	0,00
ESTAGIARIOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338,22-	12.818,24	338,22	12.818,24-
PRECATÓRIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS A LIQUIDAR	0,00	72,54	0,00	72,54-
FGTS A LIQUIDAR	30.257,93-	25.203,94	30.257,93	25.203,94-
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	0,00	6.967,00	0,00	6.967,00-
SUBTOTAL.....	1.406.136,48-	852.034,98	1.406.136,48	852.034,98-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	709.417,43-	51.612.353,25	51.452.768,06	869.002,62-
SUBTOTAL.....	709.417,43-	51.612.353,25	51.452.768,06	869.002,62-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	462.200,38-	164.407,88	34.687,13	591.921,13-
OUTROS CREDITORES	145.600,92-	27.708,94	23.079,90	150.229,96-
SUBTOTAL.....	607.801,30-	192.116,82	57.767,03	742.151,09-
TOTAL.....	2.941.518,76-	55.064.492,69	54.288.986,20	3.717.125,25-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 421.359.150/04CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91ASTRID INES RECHUSTER
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 542.928.380/72RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BAR
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

EXERCÍCIO DE 2011	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		
RS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	9.152.519,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.144.602,98
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.144.602,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.093.250,68
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.292.503,84
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	227.086,41
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	201.639,84
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	312.512,87
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	59.387,69
3.1.90.11.1108	JETON	120,03
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.039.086,16
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	16.281,93
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	40.531,17
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	696.801,56
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	207.803,80
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.667,70
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	11.620,83
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	11.620,83
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	645,31
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	645,31
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.007.916,43
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.007.916,43
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	20.639,58
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	20.639,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.445,60
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	280,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.485,68
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	6.078,76
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.935,23
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	2.150,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	6.051,40
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	3.077,50
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	123,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	3.386,00
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.110,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.575,40
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.371,60
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.821,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.871,31
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	27.472,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.954,56
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	11.444,75
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	397.179,20
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	397.179,20
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.056.896,95
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	608.023,50
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	448.873,45
3.3.90.37	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	312.881,65
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	168.097,98
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	141.903,67
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	2.880,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400.943,63
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	17.299,71
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	6.110,00
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	9.609,07
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	34.388,90
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	11.363,98
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.583,10
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	103.588,70
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	17.100,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.794,26
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	440,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	548.460,62
3.3.90.39.3926	SEGUROS	39.728,72
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	20.330,89
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.872,95
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.311,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	66.771,48
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	20.500,70
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	1.340.898,18
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	6.212,41
3.3.90.39.3948	MULTAS	891,98
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	20.140,19
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	779,84
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	52.373,75
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	31.041,80
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.351,40
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.037,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	1.037,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	353.191,39
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	353.191,39
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	64.797,22
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	5.526,97
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	30.144,34
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.480,01
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	20.050,77
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.595,13
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	36.462,97
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	36.462,97
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	186.768,16
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	186.768,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.312,52
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	35.312,52
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.489,25
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	2.489,25
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	560.263,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	413.230,45
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	413.230,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413.230,45

EXERCÍCIO DE 2011	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
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	95.584,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	640,33
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	306,00
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	600,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	576,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	24.862,12
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	205.892,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.550,00
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	82.220,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	147.032,62
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	147.032,62
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147.032,62
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	5.229,67
4.6.90.71.7113	OUTROS DEBITOS PARCELADOS	141.802,95
TOTAL GERAL ==>		9.712.782,48

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 4.144.602,98
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 5.007.916,43
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 9.152.519,41

INVESTIMENTOS => 413.230,45
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 147.032,62
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 560.263,07
 TOTAL GERAL => 9.712.782,48

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 409.359.150/04

ASTRÍD INES SCHUSTER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
 CPF: 542.928.880/72

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENC
 DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
 CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 CPF: 560.926.600/91

RAFAEL MARQUES BRUM
 CONTADOR
 CNCRS/N. 8091803
 CPF: 006.575.290/28

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS										RFPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
EXERCÍCIO DE 2011	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								RS
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
54 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANOS	TESOURO-LIVRES	4.144.602,98		5.007.916,43	413.230,45		147.032,62		9.712.782,48	
	PROPRIOS DA FUNDACAO	4.144.602,98		748.050,00 4.259.866,43	413.230,45		147.032,62		748.050,00 8.964.732,48	
	TOTAL	4.144.602,98		5.007.916,43	413.230,45		147.032,62		9.712.782,48	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.339.150/04

ASTRID HENRIKSEN
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 532.324.130/72


CLAUDIO RUBEN DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 580.926.600/91

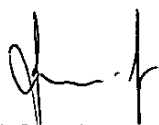
RAFAEL MARQUES BRUN
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCACAO E FORMACAO
CPF: 550.793.000/78


FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

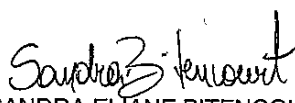
ANEXO 16

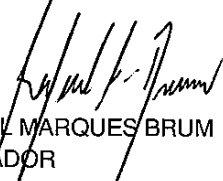
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011	POSIÇÃO EM 31-12-11
	LEI	DATA	R\$	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	R\$
				Amortização	
				Débitos Parcelados	
Termo de Parcelamento ISSQN					
3116/2005	Complementar Municipal 7/73		359.825,01	 141.661,15	218.163,86


JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04


ASTRID INES SCHUSTER
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 542.928.320/72


CLÁUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91


SANDRA ELIANE BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78


RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 80914/O-3
CPF: 006.575.290/28

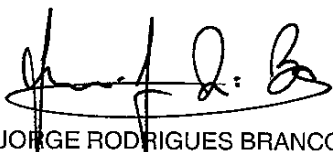
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANO

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO 2011

Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101 de 04/05/2000, foram efetuados os seguintes procedimentos:

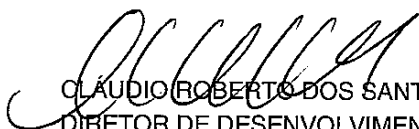
- 1 – Amortização da Dívida com o ISSQN no valor de R\$ 141.661,15;
- 2 – Cancelamentos de Empenhos não processados em 2011 no valor de R\$ 73.318,51;
- 3 – Foram anulados R\$ 95.683,57 de Empenhos não processados de 2007 até 2010.



JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04



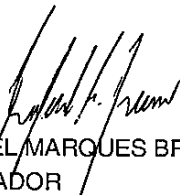
ASTRID MES SCHUSTER
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 542.928.320/72



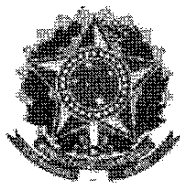
CLÁUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91



SANDRA ELIANE BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78



RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 80914/O-3
CPF: 006.575.290/28

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 15.02.2012 as 16:28:16.

Válido até: 29.02.2012.

Código de Controle: 112523.

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

**Fundação Rádio e Televisão
Educativa
FRTE**

EXERCÍCIO DE 2011

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	170.755,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.818.764,18
RECEITA DE SERVIÇOS	391.150,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.599.621,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.983,35		
SOMA.....	596.889,11	SOMA.....	18.418.385,38
DEFICIT	17.983.506,50	TOTAL.....	18.418.385,38
TOTAL.....	18.580.395,61	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	122.701,54
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	39.308,69
		SOMA.....	162.010,23
		TOTAL.....	18.580.395,61
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	596.889,11	DESPESAS CORRENTES.....	18.418.385,38
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	162.010,23
DEFICIT.....	17.983.506,50	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	18.580.395,61	TOTAL.....	18.580.395,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo B. Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

2011
PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EXERCÍCIO DE 2011	FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N.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	114.117,46	14.537.003,70	14.651.121,16
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.537.003,70	14.537.003,70
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.537.003,70	14.537.003,70
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	114.117,46		114.117,46
13.0392.0284	PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS MANIFESTACOES CULTURAYS	114.117,46		114.117,46

TOTAL DA U.O. =>

114.117,46

14.537.003,70

14.651.121,16

U.O.: 65.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO

13	CULTURA		3.929.274,45	3.929.274,45
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.501.325,15	3.501.325,15
13.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		3.501.325,15	3.501.325,15
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		427.949,30	427.949,30
13.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		427.949,30	427.949,30

TOTAL DA U.O. =>

3.929.274,45

3.929.274,45

TOTAL DO ÓRGÃO =>

114.117,46

18.466.278,15

18.580.395,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo B. Rocco
EDUARDO BAUMCART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

Pedro Luiz da Silveira Gsorio
PEDRO LUIZ DA SILVEIRA GSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EXERCÍCIO DE 2011	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
13	CULTURA	114.117,46	18.466.278,15	18.580.395,61
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		18.038.328,85	18.038.328,85
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.537.003,70	14.537.003,70
13.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		3.501.325,15	3.501.325,15
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	114.117,46		114.117,46
13.0392.0284	PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS MANIFESTACOES CULTURAIS	114.117,46		114.117,46
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		427.949,30	427.949,30
13.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		427.949,30	427.949,30
TOTAL GERAL =>		114.117,46	18.466.278,15	18.580.395,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo B. Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

Pedro Luiz da Silveira Osorio
PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EXERCÍCIO DE 2011	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
13	CULTURA	18.580.395,61		18.580.395,61
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	18.038.328,85		18.038.328,85
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.537.003,70		14.537.003,70
13.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	3.501.325,15		3.501.325,15
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	114.117,46		114.117,46
13.0392.0284	PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS			
	MANIFESTACOES CULTURAIS	114.117,46		114.117,46
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	427.949,30		427.949,30
13.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	427.949,30		427.949,30
TOTAL GERAL =>		18.580.395,61	0,00	18.580.395,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo B. Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.786/72

Pedro Luiz da Silveira Osorio
PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EXERCÍCIO DE 2011	FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	CULTURA	TOTAL		
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E				
TELEVISAO	18.580.395,61	18.580.395,61		
SOMA.....	18.580.395,61	18.580.395,61		
TOTAL.....	18.580.395,61	18.580.395,61		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo B. Rocco
EDUARDO BAUMEART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

[Assinatura]
PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EXERCÍCIO DE 2011

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	1.012.275,00	596.889,11	415.385,89-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	170.755,16	29.244,84-
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00	170.755,16	29.244,84-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00	170.755,16	29.244,84-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00	170.755,16	29.244,84-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	550.000,00	391.150,60	158.849,40-
1600.04.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO	300.000,00	123.320,60	176.679,40-
1600.04.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE COMUNICACAO	300.000,00	123.320,60	176.679,40-
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	250.000,00	267.830,00	17.830,00
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	250.000,00	267.830,00	17.830,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.275,00	34.983,35	227.291,65-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.275,00	0,00	12.275,00-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	12.275,00	0,00	12.275,00-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	12.275,00	0,00	12.275,00-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	12.275,00	0,00	12.275,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	250.000,00	34.983,35	215.016,65-
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	250.000,00	29.983,35	220.016,65-
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO			
	VINCULADOS	0,00	29.983,35	29.983,35
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	250.000,00	0,00	250.000,00-
TOTAL		1.012.275,00	596.889,11	415.385,89-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo B. Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

Pedro Luiz da Silveira Osorio
PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EXERCÍCIO DE 2011

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

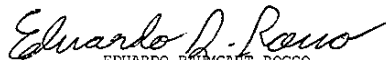
ANEXO N.11

R\$

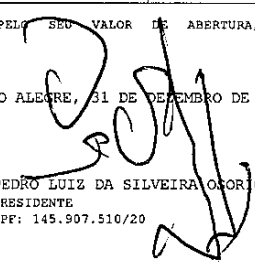
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO			
DESPESA FIXADA	16.655.204,00	471.000,00	17.126.204,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	3.717.937,87	355.084,73	4.073.022,60
REDUÇÕES	746.937,87	25.084,73	772.022,60
DESPESA AUTORIZADA	19.626.204,00	801.000,00	20.427.204,00
DESPESA REALIZADA	18.418.385,38	162.010,23	18.580.395,61
DIFERENÇA	1.207.818,62	638.989,77	1.846.808,39
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			17.126.204,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			4.073.022,60
REDUÇÕES			772.022,60
DESPESA AUTORIZADA			20.427.204,00
DESPESA REALIZADA			18.580.395,61
DIFERENÇA			1.846.808,39

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 2011



EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72



PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	170.755,16	29.244,84-
RECEITA DE SERVIÇOS	550.000,00	391.150,60	158.849,40-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.275,00	34.983,35	227.291,65-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.012.275,00	596.889,11	415.385,89-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.012.275,00	596.889,11	415.385,89-
DEFICIT DE PREVISÃO	19.414.929,00	17.983.506,50	1.431.422,50-
TOTAL	20.427.204,00	18.580.395,61	1.846.808,39-

D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	20.427.204,00	18.580.395,61	1.846.808,39-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	20.427.204,00	18.580.395,61	1.846.808,39-
TOTAL	20.427.204,00	18.580.395,61	1.846.808,39-

(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES


PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo B. Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

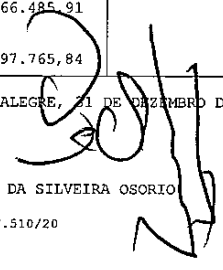
Pedro Luiz da Silveira Osorio
PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	18.580.395,61
RECEITA PATRIMONIAL	170.755,16	SOMA.....	18.580.395,61
RECEITA DE SERVICOS	391.150,60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.983,35	REALIZAVEL	54.255,59
SOMA.....	596.889,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	978.691,72
RECEITAS DE CAPITAL		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	457,96
TOTAL.....	596.889,11	DEPOSITOS	3.387.507,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DIVERSOS	170,24
REALIZAVEL	54.357,73	SOMA.....	4.421.082,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.269.846,23	TOTAL.....	23.001.478,31
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	613,10	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DEPOSITOS	3.403.365,01	SOMA.....	0,00
DIVERSOS	170,24	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	4.728.352,31	BANCOS C/DISPOSICAO	33.880,51
TOTAL.....	5.325.241,42	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	462.407,02
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	496.287,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS	17.706.038,51		
SOMA.....	17.706.038,51		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	41.465,54		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	425.020,37		
SOMA.....	466.485,91		
TOTAL.....	23.497.765,84	TOTAL.....	23.497.765,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72



PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

BALANÇO PATRIMONIAL

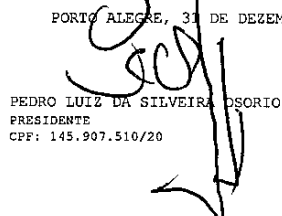
ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	33.880,51	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	462.407,02	SERVICOS	376.896,80
SOMA.....	496.287,53	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	1.897,57
REALIZÁVEL		ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	137,41
DEVEDORES	35.481,52	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	547.885,04
RESPONSÁVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	92,81	PIS E PASEP A RECOLHER	12.261,93
DEPOSITOS JUDICIAIS	596.280,36	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
SOMA.....	631.854,69	RECOLHER	231.219,60
TOTAL.....	1.128.142,22	FGTS A RECOLHER	102.384,49
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	1.272.682,84
BENS DA ENTIDADE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS MOVEIS	9.850.884,21	SOMA.....	0,00
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1,42	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
SOMA.....	9.850.885,63	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
PARTICIPAÇÕES		PREVIDENCIARIOS	613,10
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SOMA.....	613,10
DIVERSAS	19.257,86	DEPÓSITOS	
SOMA.....	19.257,86	DEPOSITOS	232.666,56
CRÉDITOS		SOMA.....	232.666,56
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	394.873,33	DIVERSOS	
SOMA.....	394.873,33	SOMA.....	0,00
DIVERSOS		TOTAL.....	1.505.962,50
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		PASSIVO PERMANENTE	
AQUISICAO OU FORMACAO	9,26	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
ALMOXARIFADOS	19.580,45	DEBITOS PARCELADOS	249.856,05
SOMA.....	19.589,71	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	5.009.235,59
TOTAL.....	10.284.606,53	SOMA.....	5.259.091,64
SOMA DO ATIVO REAL	11.412.748,75	TOTAL.....	5.259.091,64
ATIVO COMPENSADO		SOMA DO PASSIVO REAL	6.765.054,14
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SALDO PATRIMONIAL	
RESPONSÁVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	301.579,20	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	19.580,45	ATIVO REAL LÍQUIDO	4.647.694,61
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		SOMA.....	11.412.748,75
ENTIDADE	48.959,00	PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSÁVEIS POR DIARIAS	237,81	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA.....	370.356,46	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	301.579,20
VALORES DE TERCEIROS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	19.580,45
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	457.961,65	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	48.959,00
SOMA.....	457.961,65	DIARIAS A COMPROVAR	237,81
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	370.356,46
RESPONSÁVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	0,08	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	1.619.786,23	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	457.961,65
SOMA.....	1.619.786,31	SOMA.....	457.961,65
TOTAL.....	2.448.104,42	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
TOTAL GERAL.....	13.860.853,17	DIVERSAS	
		CONVENIOS EM EXECUCAO	0,08
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	1.619.786,23
		SOMA.....	1.619.786,31
		TOTAL.....	2.448.104,42
		TOTAL GERAL.....	13.860.853,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72



PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	170.755,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.818.764,18
RECEITA DE SERVIÇOS	391.150,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.599.621,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.983,35		
SOMA.....	596.889,11	SOMA.....	18.418.385,38
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	0,00	INVESTIMENTOS	122.701,54
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.308,69
TOTAL.....	596.889,11	SOMA.....	162.010,23
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		TOTAL.....	18.580.395,61
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS	39.308,69	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	122.701,54	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	557.290,98
SOMA.....	162.010,23	SOMA.....	557.290,98
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	684.695,18	INSCRIÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO	1.319,42
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	33.866,28	BAIXA DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR DIVERSAS	248,64
SOMA.....	718.551,46	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	643.442,67
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	32.324,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.706.038,51	SOMA.....	677.335,56
SOMA.....	17.706.038,51	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
TOTAL.....	19.183.489,31	SOMA.....	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL		TOTAL.....	19.815.022,15
DÉFICIT VERIFICADO	631.532,84	TOTAL.....	19.815.022,15
TOTAL.....	19.815.022,15		

PORTO ALEGRE, 11 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo B. Louro
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

Pedro Luiz da Silveira Osorio
PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EXERCÍCIO DE 2011

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	258.868,42-	374.060,19	256.031,81	376.896,80-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	25.999,13-	1.897,57	25.999,13	1.897,57-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	113,70-	137,41	113,70	137,41-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	404.114,13-	547.885,04	404.114,13	547.885,04-
PIS E PASEP A RECOLHER	9.159,23-	12.261,93	9.159,23	12.261,93-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	200.673,14-	231.219,60	200.673,14	231.219,60-
FGTS A RECOLHER	82.600,58-	102.384,49	82.600,58	102.384,49-
SUBTOTAL.....	981.528,33-	1.269.846,23	978.691,72	1.272.682,84-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	457,96-	613,10	457,96	613,10-
SUBTOTAL.....	457,96-	613,10	457,96	613,10-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	216.808,74-	3.403.365,01	3.387.507,19	232.666,56-
SUBTOTAL.....	216.808,74-	3.403.365,01	3.387.507,19	232.666,56-
DIVERSOS				
OUTROS CREDITORES	0,00	170,24	170,24	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	170,24	170,24	0,00
TOTAL.....	1.198.795,03-	4.673.994,58	4.366.827,11	1.505.962,50-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

*Eduardo H. Rocco*EDUARDO BRUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72*Pedro Luiz da Silveira Osorio*
PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EXERCÍCIO DE 2011	FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO	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	18.418.385,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.818.764,18
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.731.727,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.025.819,88
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	7.078.916,78
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	511.867,51
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	857.750,94
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	1.577.284,65
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.294.810,38
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	1.685,16
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	101.660,47
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.403.099,28
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	788.365,47
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	382.081,53
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	382.081,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.015,70
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	22.456,62
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	6.559,08
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	87.036,69
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	87.036,69
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	87.036,69
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.599.621,20
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.593.292,53
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.486,12
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	17.486,12
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	37.064,88
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	5.853,46
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	31.211,42
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	63.892,22
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	43.894,20
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	5.213,70
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	14.784,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.510,67
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	140,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.603,78
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.865,00
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	141,56
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	851,77
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	51.738,45
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	170,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.730,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	510,70
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	2.420,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.317,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	33.284,30
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.738,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.800,16
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	21.800,16
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.175,01
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	90.175,01
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	577.850,29
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	137.381,63
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	440.468,66
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.489.147,11
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	44.195,58
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	47.927,40
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	7.959,31
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	41.213,28
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	267.242,37
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	42.937,30
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.705,45
3.3.90.39.3926	SEGUROS	815,24
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	654.203,64
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	17.225,89
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	42.476,30
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.765,25
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	166,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	82.788,08
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	14.443,76
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.367,90
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	231.288,26
3.3.90.39.3948	MULTAS	39.206,27
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	43.893,31
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	66.489,65
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	16.121,41
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	148.821,66
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	5.700,68
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	180.693,97
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	2.915,00
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.242.884,02
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.700,13
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	23.101,12
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	23.101,12
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	122.169,53
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	97.021,46
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.325,68
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.219,00
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.603,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95,42
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	95,42
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	6.328,67
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.328,67
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	6.328,67
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	162.010,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	122.701,54
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	122.701,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.701,54
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	244,63
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	91,47

EXERCÍCIO DE 2011	FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO	REPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	69.003,65
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICAÇÕES	1.687,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	32.432,31
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	16.868,21
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.914,27
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	460,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.308,69
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.308,69
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39.308,69
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	4.851,08
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	34.457,61
TOTAL GERAL ==>		18.580.395,61

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 13.818.764,18
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 4.599.621,20
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 18.418.385,38

INVESTIMENTOS => 122.701,54
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 39.308,69
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 162.010,23
 TOTAL GERAL => 18.580.395,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo H. Rocco

EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 52765
 CPF: 630.679.780/72

Pedro Luiz da Silveira Osorio
 PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
 PRESIDENTE
 CPF: 145.907.510/20

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO										RP0039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA				
65 FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO	13.818.764,18		4.599.621,20	122.701,54		39.308,69			18.580.395,61	
TESOURO-LIVRES	13.586.109,54		3.971.793,22	114.117,46		39.308,69			17.711.328,91	
PROPRIOS DA FUNDACAO			627.827,98	8.584,08					636.412,06	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	232.654,64								232.654,64	
TOTAL	13.818.764,18		4.599.621,20	122.701,54		39.308,69			18.580.395,61	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo A. Rocco
 EDUARDO AUGUSTO ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 52765
 CPF: 630.679.780/72

Pedro Luiz da Silveira Asorio
 PEDRO LUIZ DA SILVEIRA ASORIO
 PRESIDENTE
 CPF: 145.907.510/20

EXERCÍCIO DE 2011										FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISÃO										REFE040/00001									
										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											
13 CULTURA										13.818.764,18				4.599.621,20		122.701,54		39.308,69				18.580.395,61							
TESOURO-LIVRES										13.586.109,54				3.971.793,22		114.117,46		39.308,69				17.711.328,91							
PROPRIOS DA FUNDACAO														627.827,98		8.584,08						636.412,06							
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										232.654,64												232.654,64							
TOTAL										13.818.764,18				4.599.621,20		122.701,54		39.308,69				18.580.395,61							
RESUMO																													
TESOURO-LIVRES										13.586.109,54				3.971.793,22		114.117,46		39.308,69				17.711.328,91							
PROPRIOS DA FUNDACAO														627.827,98		8.584,08						636.412,06							
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										232.654,64												232.654,64							
TOTAL										13.818.764,18				4.599.621,20		122.701,54		39.308,69				18.580.395,61							

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Eduardo B. Rocco
EDUARDO BONGIAT Rocco
CONTADOR
CRCR N. 52765
CPF: 630.679.780/72

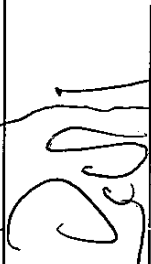
Pedro Luiz da Silveira Osorio
PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

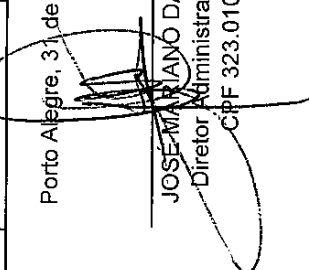
FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI RÁDIO TELEVISÃO


ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES LEIS (nº. e data)	POSIÇÃO EM 31/12/2010	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011			POSIÇÃO EM 31/12/2011
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	AMORTIZAÇÃO	
Débitos Parcelados			PASSIVAS	ATIVAS		
Com o Ministério da Fazenda - PASEP	Art. 6º. da MP nº. 38 de 14/05/02	210.972,37			4.851,08	206.121,29
Termo de Parcelamento de 14/06/2002						
Com o Instituto Nacional do Seguro Social	Deb.cad. 01.679.774-4 Deb.cad. 30.869.974-2	70.200,27 6.672,68	1.237,30 82,12		31.574,17 2.883,44	39.863,40 3.871,36
Total		287.845,32	1.319,42	0,00	39.308,69	249.856,05

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2011


PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSÓRIO
PRESIDENTE
CPF 145.907.510-20


JOSE MARIANO DA SILVA MELLO
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF 323.010.810-87


EDUARDO BAUMGART ROCCO
Contador - CRC/RS 52765
CPF 630.679.780-72



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI
SERVIÇO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

Nota Informativa nº 001/GAB/PRES/TVE.

Ref: Parecer do Conselho Curador.

A

**Divisão de Auditoria da CAGE - DILEG
Av. Mauá 1155/416A**

1. 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 secretaria, 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)

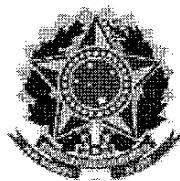
Secretaria da Fazenda.
Isabel Jorge (efetivo)
Gustavo Laidmer Kehrwald (suplente)

Informamos que não houve reuniões no ano de 2011.

Em, 13 de Fevereiro de 2012.

Atenciosamente,


PEDRO LUIZ DA SILVA OSÓRIO
Presidente

**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, 20.01.2012 as 15:17:54.

Válido até: 19.02.2012.

Código de Controle: 111186.

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

Fundação Zoobotânica
FZB

EXERCÍCIO DE 2011

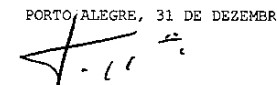
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	379.895,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.212.451,37
RECEITA AGROPECUARIA	58.686,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.582.018,95
RECEITA INDUSTRIAL	9.487,95		
RECEITA DE SERVICOS	1.886.789,33	SOMA.....	16.794.470,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.140,26	TOTAL.....	16.794.470,32
SOMA.....	2.406.999,18	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.387.471,14	INVESTIMENTOS	37.423,39
TOTAL.....	16.794.470,32	SOMA.....	37.423,39
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	16.831.893,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	729.059,00		
SOMA.....	729.059,00		
DEFICIT	13.695.835,53		
TOTAL.....	16.831.893,71		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	2.406.999,18	DESPESAS CORRENTES.....	16.794.470,32
RECEITAS DE CAPITAL.....	729.059,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	37.423,39
DEFICIT.....	13.695.835,53	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	16.831.893,71	TOTAL.....	16.831.893,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20


FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2011	FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 61 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 61.01 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		13.143.932,06	13.143.932,06
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.685.242,32	12.685.242,32
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.685.242,32	12.685.242,32
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		458.689,74	458.689,74
18.0541.0306	PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS		458.689,74	458.689,74

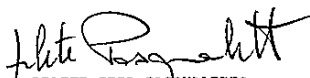
TOTAL DA U.O. =>			13.143.932,06	13.143.932,06
------------------	--	--	---------------	---------------

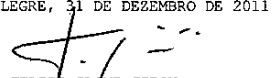
U.O.: 61.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL				
18	GESTAO AMBIENTAL		3.687.961,65	3.687.961,65
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.709.594,68	2.709.594,68
18.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.709.594,68	2.709.594,68
18.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		978.366,97	978.366,97
18.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		978.366,97	978.366,97

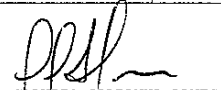
TOTAL DA U.O. =>			3.687.961,65	3.687.961,65
------------------	--	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>			16.831.893,71	16.831.893,71
-------------------	--	--	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

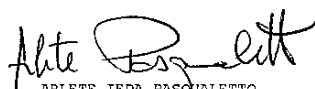

ARLETE IEDA PASQUALETO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20


FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

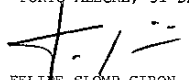

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91


EXERCÍCIO DE 2011	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
18	GESTAO AMBIENTAL		16.831.893,71	16.831.893,71
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		15.394.837,00	15.394.837,00
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.685.242,32	12.685.242,32
18.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.709.594,68	2.709.594,68
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		458.689,74	458.689,74
18.0541.0306	PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS		458.689,74	458.689,74
18.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		978.366,97	978.366,97
18.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		978.366,97	978.366,97
TOTAL GERAL =>		0,00	16.831.893,71	16.831.893,71


ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

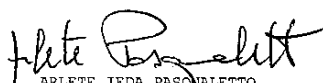

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

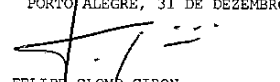

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

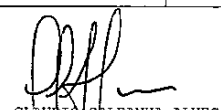
EXERCÍCIO DE 2011	FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	16.824.917,88	6.975,83	16.831.893,71
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	15.387.861,17	6.975,83	15.394.837,00
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.678.266,49	6.975,83	12.685.242,32
18.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	2.709.594,68		2.709.594,68
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	458.689,74		458.689,74
18.0541.0306	PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS	458.689,74		458.689,74
18.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	978.366,97		978.366,97
18.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	978.366,97		978.366,97
TOTAL GERAL =>		16.824.917,88	6.975,83	16.831.893,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

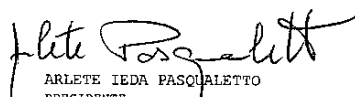

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

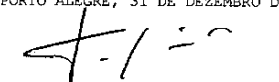

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

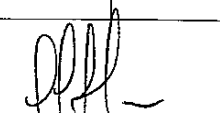
EXERCÍCIO DE 2011	FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	GESTÃO AMBIENTAL	TOTAL		
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIÁRIO					
MINISTÉRIO PÚBLICO					
DEFENSORIA PÚBLICA					
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL		16.831.893,71	16.831.893,71		
	SOMA.....	16.831.893,71	16.831.893,71		
	TOTAL.....	16.831.893,71	16.831.893,71		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20


FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.880.000,00	2.406.999,18	473.000,82-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	370.500,00	379.895,64	9.395,64
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.500,00	57.638,17	27.138,17
1325.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	30.500,00	57.638,17	27.138,17
1325.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.500,00	57.336,05	26.836,05
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	30.500,00	57.336,05	26.836,05
1325.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	302,12	302,12
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	302,12	302,12
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	337.000,00	322.257,47	14.742,53-
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	337.000,00	322.257,47	14.742,53-
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICO	337.000,00	322.257,47	14.742,53-
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE USO	337.000,00	322.257,47	14.742,53-
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00-
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	70.000,00	58.686,00	11.314,00-
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	40.000,00	38.416,50	1.583,50-
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	40.000,00	38.416,50	1.583,50-
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUÇÃO VEGETAL	40.000,00	38.416,50	1.583,50-
1420.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	30.000,00	20.269,50	9.730,50-
1420.01.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	30.000,00	20.269,50	9.730,50-
1420.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	30.000,00	20.269,50	9.730,50-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	30.000,00	9.487,95	20.512,05-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	30.000,00	9.487,95	20.512,05-
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	30.000,00	9.487,95	20.512,05-
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	30.000,00	9.487,95	20.512,05-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.050.500,00	1.886.789,33	163.710,67-
1600.01.00.0000	SERVIÇOS COMERCIAIS	500,00	0,00	500,00-
1600.01.02.0000	SERVIÇOS COMERCIALIZAÇÃO LIVROS; PERIÓDICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PÚBLICO	500,00	0,00	500,00-
1600.13.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	235,00	21,00	214,00-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	235,00	21,00	214,00-
1600.19.00.0000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.607.765,00	1.511.458,84	96.306,16-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.607.765,00	1.511.458,84	96.306,16-
1600.20.00.0000	SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	30.000,00	1.870,19	28.129,81-
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	30.000,00	1.870,19	28.129,81-
1600.22.00.0000	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	407.000,00	370.674,80	36.325,20-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	407.000,00	370.674,80	36.325,20-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	2.764,50	2.235,50-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS	5.000,00	2.764,50	2.235,50-
1700.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	180.000,00	0,00	180.000,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	180.000,00	0,00	180.000,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	180.000,00	0,00	180.000,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	180.000,00	0,00	180.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.000,00	72.140,26	106.859,74-
1920.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00	39.934,25	130.065,75-
1921.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	150.000,00	24.409,12	125.590,88-
1921.06.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	110.000,00	0,00	110.000,00-
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	110.000,00	0,00	110.000,00-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00	24.409,12	15.590,88-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES	40.000,00	24.409,12	15.590,88-
1922.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	20.000,00	15.525,13	4.474,87-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	15.525,13	4.474,87-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	15.525,13	4.474,87-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	9.000,00	32.206,01	23.206,01
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.000,00	0,00	1.000,00-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	1.000,00	0,00	1.000,00-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	8.000,00	32.206,01	24.206,01
1990.99.02.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	10.797,93	10.797,93
1990.99.97.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	21.408,08	21.408,08
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	8.000,00	0,00	8.000,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.322.276,00	729.059,00	593.217,00-

EXERCÍCIO DE 2011

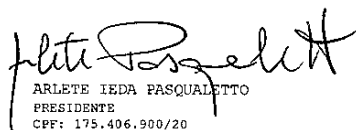
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

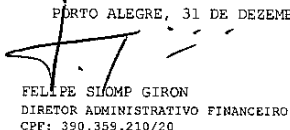
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
2400.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.322.276,00	729.059,00	593.217,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.322.276,00	729.059,00	593.217,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.322.276,00	729.059,00	593.217,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.322.276,00	729.059,00	593.217,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.322.276,00	729.059,00	593.217,00-
TOTAL		4.202.276,00	3.136.058,18	1.066.217,82-

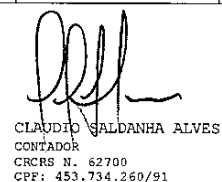


ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20



CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

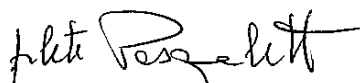
ANEXO N.11

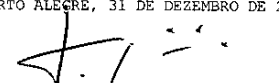
R\$


TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	15.362.423,00	1.912.276,00	17.274.699,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	4.645.932,24	837.947,91	5.483.880,15
REDUÇÕES	2.101.956,41	0,00	2.101.956,41
DESPESA AUTORIZADA	17.906.398,83	2.750.223,91	20.656.622,74
DESPESA REALIZADA	16.794.470,32	37.423,39	16.831.893,71
DIFERENÇA	1.111.928,51	2.712.800,52	3.824.729,03
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			17.274.699,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			5.483.880,15
REDUÇÕES			2.101.956,41
DESPESA AUTORIZADA			20.656.622,74
DESPESA REALIZADA			16.831.893,71
DIFERENÇA			3.824.729,03

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 2011


 ARLETE IEDA PASQUALETTO
 PRESIDENTE
 CPF: 175.406.900/20


 FELIPE SLONG GIRON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 390.359.210/20

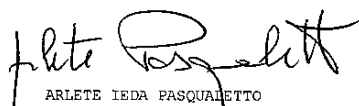

 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 62700
 CPF: 453.734.260/91

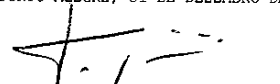
R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	370.500,00	379.895,64	9.395,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	70.000,00	58.686,00	11.314,00-
RECEITA INDUSTRIAL	30.000,00	9.487,95	20.512,05-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.050.500,00	1.886.789,33	163.710,67-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.000,00	72.140,26	106.859,74-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.880.000,00	2.406.999,18	473.000,82-
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.322.276,00	729.059,00	593.217,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.322.276,00	729.059,00	593.217,00-
SOMA	4.202.276,00	3.136.058,18	1.066.217,82-
DEFICIT DE PREVISÃO	16.454.346,74	13.695.835,53	2.758.511,21-
TOTAL	20.656.622,74	16.831.893,71	3.824.729,03-


D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	20.656.622,74	16.831.893,71	3.824.729,03-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	20.656.622,74	16.831.893,71	3.824.729,03-
TOTAL	20.656.622,74	16.831.893,71	3.824.729,03-

- (1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


ARLETE IEDA PASQUALETO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

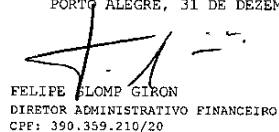

FELIPE SLOOP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

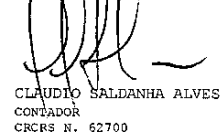

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		GESTAO AMBIENTAL	16.831.893,71
RECEITA PATRIMONIAL	379.895,64	SOMA.....	16.831.893,71
RECEITA AGROPECUARIA	58.686,00		
RECEITA INDUSTRIAL	9.487,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITA DE SERVICOS	1.886.789,33	REALIZAVEL	12.598,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.140,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	931.745,60
SOMA.....	2.406.999,18	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	168.001,99
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	3.083.803,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	729.059,00	SOMA.....	4.196.149,37
SOMA.....	729.059,00	TOTAL.....	21.028.043,08
TOTAL.....	3.136.058,18		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
REALIZAVEL	70.699,57	BAIXA DE SALDOS FINANCEIROS	600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	789.578,85	SOMA.....	600,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.486,80		
DEPOSITOS	3.116.703,99	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	3.984.469,21	CAIXA	15.008,81
TOTAL.....	7.120.527,39	BANCOS C/DISPOSICAO	2.010,00
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.154.700,25
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		VINCULADOS	1.564.197,85
INTRAGOVERNAMENTAIS	14.547.456,27	BANCOS, C/VINCULADAS	45.545,07
PAGAMENTO PELO TESOURO DE OBRIGACOES DA		SOMA.....	2.781.461,98
ADM INDIRETA	67.406,87		
SOMA.....	14.614.863,14		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
CAIXA	9.311,69		
BANCOS C/DISPOSICAO	11.770,80		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.239.507,32		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS			
VINCULADOS	779.250,06		
BANCOS, C/VINCULADAS	34.874,66		
SOMA.....	2.074.714,53		
TOTAL.....	23.810.105,06	TOTAL.....	23.810.105,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 ARLETE IEDA PASQUALETTO
 PRESIDENTE
 CPF: 175.406.900/20


 FELIPE LOMP GIRON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 390.359.210/20


 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 62700
 CPF: 453.734.260/91

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	15.008,81	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BANCOS C/DISPOSICAO	2.010,00	SERVICOS	282.353,76
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.154.700,25	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	426.981,78
SOMA.....	1.171.719,06	PIS E PASEP A RECOLHER	8.713,54
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		RECOLHER	3.852,04
VINCULADOS	1.564.197,85	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	215,16
BANCOS, C/VINCULADAS	45.545,07	SOMA.....	722.116,28
SOMA.....	1.609.742,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
REALIZÁVEL		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
DEPOSITOS JUDICIAIS	806.752,64	SERVICOS	7.486,80
SOMA.....	806.752,64	SOMA.....	7.486,80
TOTAL.....	3.588.214,62	DEPÓSITOS	
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	125.814,69
BENS DA ENTIDADE		SOMA.....	125.814,69
BENS MOVEIS	57.863.859,96	DIVERSOS	
BENS IMOVEIS	156.373.220,13	SOMA.....	0,00
SOMA.....	214.237.080,09	TOTAL.....	855.417,77
PARTICIPAÇÕES		PASSIVO PERMANENTE	
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CONTROLE DO ESTADO	10.342,02	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	4.616.744,79
SOMA.....	10.342,02	SOMA.....	4.616.744,79
DIVERSOS		TOTAL.....	4.616.744,79
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		SOMA DO PASSIVO REAL	5.472.162,56
AQUISICAO OU FORMACAO	6.650,49		
ALMOXARIFADOS	154.225,63	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	160.876,12	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
TOTAL.....	214.408.298,23	ATIVO REAL LÍQUIDO	212.524.350,29
SOMA DO ATIVO REAL	217.996.512,85	SOMA.....	217.996.512,85
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSÁVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	24.780,94	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	24.780,94
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	154.225,63	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	154.225,63
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	174.873,27
ENTIDADE	174.873,27	SOMA.....	353.879,84
SOMA.....	353.879,84	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
VALORES DE TERCEIROS		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	1.194.437,18
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	1.194.437,18	SOMA.....	1.194.437,18
SOMA.....	1.194.437,18	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		DIVERSAS	
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	2.241.027,61	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	2.241.027,61
PROCESSOS JUDICIAIS	1.249.503,98	ACOES JUDICIAIS	1.249.503,98
SOMA.....	3.490.531,59	SOMA.....	3.490.531,59
TOTAL.....	5.038.848,61	TOTAL.....	5.038.848,61
TOTAL GERAL.....	223.035.361,46	TOTAL GERAL.....	223.035.361,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Arlete Ieda Pasqualetto
 ARLETE IEDA PASQUALETTO
 PRESIDENTE
 CPF: 175.406.900/20

Felipe Slomp Giron
 FELIPE SLOMP GIRON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 390.359.210/20

Claudio Saldanha Alves
 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 62700
 CPF: 453.734.260/91

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	379.895,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.212.451,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	58.686,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.582.018,95
RECEITA INDUSTRIAL	9.487,95	SOMA.....	16.794.470,32
RECEITA DE SERVIÇOS	1.886.789,33	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.140,26	INVESTIMENTOS	37.423,39
SOMA.....	2.406.999,18	SOMA.....	37.423,39
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	16.831.893,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	729.059,00		
SOMA.....	729.059,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	ANULAÇÃO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
TOTAL.....	3.136.058,18	FASE AQUIS/FORMAÇÃO	21.498,58
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	16.950,00
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		SOMA.....	38.448,58
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	6.650,49	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	30.772,90	VARIAÇÕES PASSIVAS	
SOMA.....	37.423,39	TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	100.778,16
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS MOVEIS	91.880,00
VARIAÇÕES ATIVAS		INSCRIÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC	
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	100.778,16	62/2009	57.556,62
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	5.080.987,64	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	104.368,93
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	141.485,70	SOMA.....	354.583,71
SOMA.....	5.323.251,50	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		BAIXA DE NUMERARIOS	600,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	600,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	14.547.456,27	TOTAL.....	17.225.526,00
SOMA.....	14.547.456,27	RESULTADO PATRIMONIAL	
TOTAL.....	23.044.189,34	SUPERAVIT VERIFICADO	5.818.663,34
		TOTAL.....	23.044.189,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Arlete Ieda Pasqualetto
ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.960/20

Felipe Somp Giron
FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

Claudio Saldanha Alves
CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	353.478,27-	349.816,33	420.940,84	282.353,76-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	409.986,74-	426.981,78	409.986,74	426.981,78-
PIS E PASEP A RECOLHER	5.650,00-	8.713,54	5.650,00	8.713,54-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	3.017,12-	3.852,04	3.017,12	3.852,04-
FGTS A RECOLHER	71.750,90-	0,00	71.750,90	0,00
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	20.400,00-	215,16	20.400,00	215,16-
SUBTOTAL.....	864.283,03-	789.578,85	931.745,60	722.116,28-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	168.001,99-	7.486,80	168.001,99	7.486,80-
SUBTOTAL.....	168.001,99-	7.486,80	168.001,99	7.486,80-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	92.913,81-	3.116.703,99	3.083.803,11	125.814,69-
SUBTOTAL.....	92.913,81-	3.116.703,99	3.083.803,11	125.814,69-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.125.198,83-	3.913.769,64	4.183.550,70	855.417,77-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Arlete Ieda Pasqualeto
ARLETE IEDA PASQUALETO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

Felipe Slong Giron
FELIPE SLONG GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

Claudio Saldanha Alves
CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2011	FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
RS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	16.794.470,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.212.451,37
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.170.851,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.110.034,57
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	4.305.163,39
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	345.567,09
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	1.076.170,16
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	1.186.103,72
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	197.030,21
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.609.046,03
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	10.378,53
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	149.269,99
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.945.690,80
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	503.706,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	473.404,19
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	303.674,79
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	169.729,40
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	978.366,97
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	938.547,87
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	39.819,10
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	41.599,61
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	41.599,61
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	41.599,61
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.582.018,95
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.579.376,82
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	54.759,59
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	37.408,14
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	17.351,45
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	63.133,65
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	63.133,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	701.308,87
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	4.800,00
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.472,20
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	1.599,35
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.899,04
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	489.624,67
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	39,83
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.999,28
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	8.109,42
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	9.827,99
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	1.014,80
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	5.136,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	16.747,54
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	1.948,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	11.356,85
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	9.057,60
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.930,14
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	3.237,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	39.042,67
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	20.205,84
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	49.682,65
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	10.578,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.605,36
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	1.605,36
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.400,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.096.541,92
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	987.415,51
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.109.126,41
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.346.231,71
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	198.009,72
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	29.950,87
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	4.552,90
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	10.439,85
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	88.680,16
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	272.244,39
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.700,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	84.962,64
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.143,38
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	36.459,09
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	56.756,60
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	84.586,05
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	115.707,45
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	23.634,21
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	43.025,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	4.684,50
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	2.384,24
3.3.90.39.3939	MEDICINA	17.933,70
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	350,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	70.800,29
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	4.365,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	53.470,47
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.448,95
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	16.229,71
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	10.672,92
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.094.245,12
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.794,50
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75.028,65
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	75.028,65
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	236.218,58
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	236.218,58
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.148,49
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	2.949,04
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	199,45
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.642,13
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.642,13
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.642,13
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	37.423,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	37.423,39

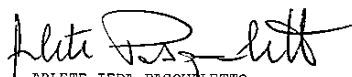
EXERCÍCIO DE 2011	FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	37.423,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.423,39
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	942,05
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	1.661,35
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	1.513,00
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	800,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	1.245,00
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	1.596,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	2.180,00
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	437,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	27.048,99
TOTAL GERAL =====>		16.831.893,71

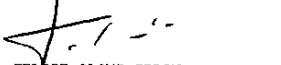
* RESUMO *

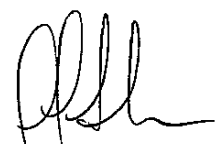
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	11.212.451,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	5.582.018,95
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	16.794.470,32

INVESTIMENTOS	=>	37.423,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	37.423,39
TOTAL GERAL	=>	16.831.893,71


ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
EXERCICIO DE 2011	ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
61 FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		11.212.451,37		5.582.018,95	37.423,39				16.831.893,71
		10.363.253,88		3.516.581,56	37.423,39				13.879.835,44
				2.058.461,56					2.095.884,95
		849.197,49		6.975,83					6.975,83
TOTAL		11.212.451,37		5.582.018,95	37.423,39				16.831.893,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Helio Pasqualetto
 HELETE IEIDA PASQUALETTO
 PRESIDENTE
 CPF: 175.406.909/20

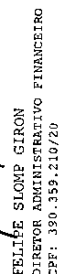
Felipe Slong Giron
 FELIPE SLONG GIRON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 390.359.210/20

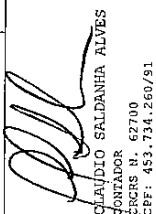
Cláudio Sallanha Alves
 CLAUDIO SALLANHA ALVES
 CONTADOR
 CRENS M. 62700
 CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2011										FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL										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									
18 GESTÃO AMBIENTAL										11.212.451,37																				5.582.018,95										37.423,39																														16.831.893,71																			
TESOURO-LIVRES										10.363.253,88																				3.516.581,56																				37.423,39																														13.879.835,44									
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO																				2.058.461,56																																																		2.095.884,95																			
CONVENIOS																				6.975,83																																																		6.975,83																			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO										849.197,49																																																												849.197,49																			
TOTAL										11.212.451,37																				5.582.018,95										37.423,39																														16.831.893,71																			
																														RESUMO																																																											
TESOURO-LIVRES										10.363.253,88																				3.516.581,56																				37.423,39																														13.879.835,44									
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO																				2.058.461,56																																																		2.095.884,95																			
CONVENIOS																				6.975,83																																																		6.975,83																			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO										849.197,49																																																												849.197,49																			
TOTAL										11.212.451,37																				5.582.018,95										37.423,39																														16.831.893,71																			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.906/20



FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 180.359.210/20



CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CPCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91


FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

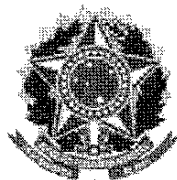
ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							R\$
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011			POSIÇÃO EM 31-12-11
	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


ARLETE IEDA PASQUALETTO
 PRESIDENTE
 CPF 175.406.900-20


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 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, 27.01.2012 as 09:51:07.

Válido até: 26.02.2012.

Código de Controle: 111568.

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


Fundação de Esporte e Lazer
FUNDERGS

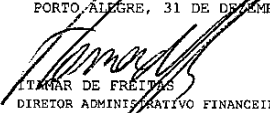
EXERCÍCIO DE 2011


FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASRFPE035/00001
ANEXO N. 1


RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	204.066,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.107.250,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.207.337,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.834.875,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	707.576,10		
SOMA.....	7.118.980,14	SOMA.....	6.942.125,77
DEFICIT	3.114.983,08	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	176.854,37
TOTAL.....	10.233.963,22	TOTAL.....	7.118.980,14
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	3.291.837,45
		SOMA.....	3.291.837,45
		TOTAL.....	10.233.963,22
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	7.118.980,14	DESPESAS CORRENTES.....	6.942.125,77
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.291.837,45
DEFICIT.....	3.114.983,08	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	10.233.963,22	TOTAL.....	10.233.963,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 RENITA VAIR DAMELTO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 406.200.180/20


 TAMAR DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 256.723.290/34


 LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 352.781.100/15


 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 33088
 CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2011

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 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 47.01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	5.328.149,84	4.683.025,66	10.011.175,50
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL		892.035,64	892.035,64
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		892.035,64	892.035,64
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO		3.790.990,02	3.790.990,02
27.0811.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.371.303,30	1.371.303,30
27.0811.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL		2.419.686,72	2.419.686,72
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	5.270.120,04		5.270.120,04
27.0812.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL	2.694.304,44		2.694.304,44
27.0812.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA	2.575.815,60		2.575.815,60
27.0813	LAZER	58.029,80		58.029,80
27.0813.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL	18.029,80		18.029,80
27.0813.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA	40.000,00		40.000,00

TOTAL DA U.O. =>

5.328.149,84

4.683.025,66

10.011.175,50

U.O.: 47.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

27	DESPORTO E LAZER		222.787,72	222.787,72
27.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		222.787,72	222.787,72
27.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		222.787,72	222.787,72

TOTAL DA U.O. =>

222.787,72

222.787,72


TOTAL DO ÓRGÃO =>

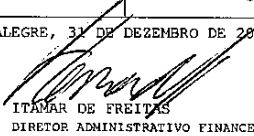
5.328.149,84

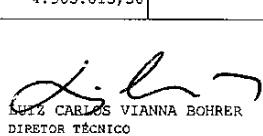
4.905.813,38

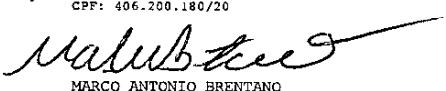
10.233.963,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 RENITA NAIR DAMELTO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 406.200.180/20


 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. 33088
 CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2011	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
27	DESPORTO E LAZER	5.328.149,84	4.905.813,38	10.233.963,22
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL		892.035,64	892.035,64
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		892.035,64	892.035,64
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO		3.790.990,02	3.790.990,02
27.0811.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.371.303,30	1.371.303,30
27.0811.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL		2.419.686,72	2.419.686,72
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	5.270.120,04		5.270.120,04
27.0812.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL			
27.0812.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA	2.694.304,44		2.694.304,44
27.0813	LAZER	2.575.815,60		2.575.815,60
27.0813.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL	58.029,80		58.029,80
27.0813.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA	18.029,80		18.029,80
27.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00		40.000,00
27.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		222.787,72	222.787,72
TOTAL GERAL =>		5.328.149,84	4.905.813,38	10.233.963,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RENITA MAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

YAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCAS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2011	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
27	DESPORTO E LAZER	6.848.625,27	3.385.337,95	10.233.963,22
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	892.035,64		892.035,64
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	892.035,64		892.035,64
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.082.436,10	2.708.553,92	3.790.990,02
27.0811.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.082.436,10	288.867,20	1.371.303,30
27.0811.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL		2.419.686,72	2.419.686,72
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	4.611.365,81	658.754,23	5.270.120,04
27.0812.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL	2.035.550,21	658.754,23	2.694.304,44
27.0812.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA	2.575.815,60		2.575.815,60
27.0813	LAZER	40.000,00	18.029,80	58.029,80
27.0813.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL		18.029,80	18.029,80
27.0813.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA	40.000,00		40.000,00
27.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	222.787,72		222.787,72
27.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	222.787,72		222.787,72
TOTAL GERAL =>		6.848.625,27	3.385.337,95	10.233.963,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

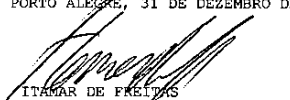
MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04


EXERCÍCIO DE 2011	FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$


FUNÇÕES	DESPORTO E LAZER	TOTAL		
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO				
GRANDE DO SUL	10.233.963,22	10.233.963,22		
SOMA.....	10.233.963,22	10.233.963,22		
TOTAL.....	10.233.963,22	10.233.963,22		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


RENITA NAIR DAMELTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20


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. 33088
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


RFPE023/00001

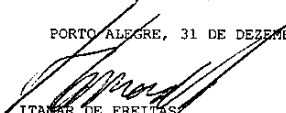
ANEXO N. 10

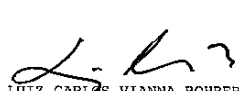
R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	5.830.511,00	7.118.980,14	1.288.469,14
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	72.603,00	204.066,32	131.463,32
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	5.957,00	9.049,00	3.092,00
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	5.957,00	9.049,00	3.092,00
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	5.957,00	9.049,00	3.092,00
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	5.957,00	9.049,00	3.092,00
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	66.646,00	195.017,32	128.371,32
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	66.646,00	195.017,32	128.371,32
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	66.646,00	195.017,32	128.371,32
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	66.646,00	195.017,32	128.371,32
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.757.908,00	6.207.337,72	449.429,72
1720.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.757.908,00	5.707.337,72	50.570,28
1721.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.757.908,00	5.707.337,72	50.570,28
1721.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.757.908,00	5.707.337,72	50.570,28
1721.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.757.908,00	5.707.337,72	50.570,28
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	500.000,00	500.000,00
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	500.000,00	500.000,00
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	500.000,00	500.000,00
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	500.000,00	500.000,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	707.576,10	707.576,10
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	181.298,97	181.298,97
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	8,16	8,16
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	8,16	8,16
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	8,16	8,16
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	181.290,81	181.290,81
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	176.850,81	176.850,81
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	176.850,81	176.850,81
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	4.440,00	4.440,00
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	4.440,00	4.440,00
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	526.277,13	526.277,13
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	526.277,13	526.277,13
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	138.866,06	138.866,06
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	387.411,07	387.411,07
TOTAL		5.830.511,00	7.118.980,14	1.288.469,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 RENITA NAIR DAMETTO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 406.200.180/20


 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. 33088
 CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2011


FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFPE026/00001
ANEXO N.11

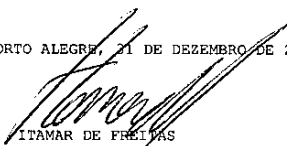
R\$


TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	11.088.723,00	8.500.000,00	19.588.723,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	1.789.488,27	1.789.488,27
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	5.025.890,83	400.000,00	5.425.890,83
REDUÇÕES	3.901.443,69	6.133.342,18	10.034.785,87
DESPESA AUTORIZADA	12.213.170,14	4.556.146,09	16.769.316,23
DESPESA REALIZADA	6.942.125,77	3.291.837,45	10.233.963,22
DIFERENÇA	5.271.044,37	1.264.308,64	6.535.353,01
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			19.588.723,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			1.789.488,27
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			5.425.890,83
REDUÇÕES			10.034.785,87
DESPESA AUTORIZADA			16.769.316,23
DESPESA REALIZADA			10.233.963,22
DIFERENÇA			6.535.353,01

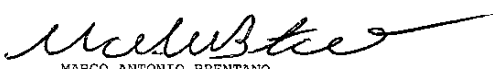
CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 21 DE DEZEMBRO DE 2011


 RENITA NAIR DAMETTO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 406.200.180/20


 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. 33088
 CPF: 173.020.130/04


R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	72.603,00	204.066,32	131.463,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.757.908,00	6.207.337,72	449.429,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	707.576,10	707.576,10
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	5.830.511,00	7.118.980,14	1.288.469,14
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	5.830.511,00	7.118.980,14	1.288.469,14
DEFICIT DE PREVISÃO	10.938.805,23	3.114.983,08	7.823.822,15-
TOTAL	16.769.316,23	10.233.963,22	6.535.353,01-

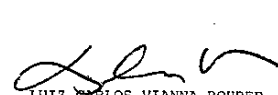
D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	13.217.318,63	7.818.409,31	5.398.909,32-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	3.551.997,60	2.415.553,91	1.136.443,69-
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	16.769.316,23	10.233.963,22	6.535.353,01-
TOTAL	16.769.316,23	10.233.963,22	6.535.353,01-


- (1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20



ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34



LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

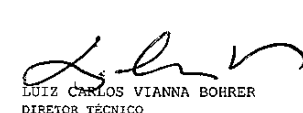

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

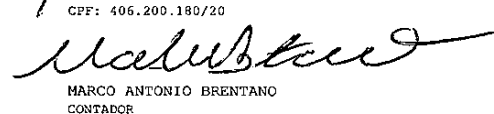
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPORTO E LAZER	10.233.963,22
RECEITA PATRIMONIAL	204.066,32	SOMA.....	10.233.963,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.207.337,72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	707.576,10	REALIZAVEL	479,16
SOMA.....	7.118.980,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.245.521,89
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	710.050,58
TOTAL.....	7.118.980,14	DEPOSITOS	317.150,59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	2.273.202,22
REALIZAVEL	80.117,49	TOTAL.....	12.507.165,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.814.380,52	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	502.466,50	BAIXA DE SALDOS FINANCEIROS	147.429,50
DEPOSITOS	346.646,06	SOMA.....	147.429,50
SOMA.....	3.743.610,57	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	10.862.590,71	BANCOS C/DISPOSICAO	28.156,07-
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		IMEDIATA	25.530,01
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.402.427,27	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	6.025.640,65
SOMA.....	5.402.427,27	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		VINCULADOS	274.099,15
BANCOS C/DISPOSICAO	788.597,78	BANCOS, C/VINCULADAS	1.104.693,41
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		SOMA.....	7.401.807,15
IMEDIATA	13.429,28		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.949.092,83		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS			
VINCULADOS	1.317,38		
BANCOS, C/VINCULADAS	1.038.946,84		
SOMA.....	3.791.384,11		
TOTAL.....	20.056.402,09	TOTAL.....	20.056.402,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 RENITA NAYER DAMELTO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 406.200.180/20


 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. 33088
 CPF: 173.020.130/04

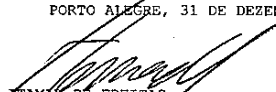
BALANÇO PATRIMONIAL

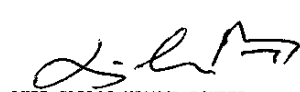
ANEXO N. 14


ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	-28.156,07	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		SERVICOS	61.327,75
IMEDIATA	25.530,01	CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	1.114.049,03
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	6.025.640,65	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	152.205,36
SOMA.....	6.023.014,59	PIS E PASEP A RECOLHER	1.951,91
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		RECOLHER	35.362,77
VINCULADOS	274.099,15	FGTS A RECOLHER	14.304,17
BANCOS, C/VINCULADAS	1.104.693,41	DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24,	
SOMA.....	1.378.792,56	II, LEI 8666/93	7.268,06
REALIZÁVEL		CONSTRUCOES E REFORMAS A PAGAR	1.434.962,11
DEVEDORES	479,16	SOMA.....	2.821.431,16
SOMA.....	479,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
TOTAL.....	7.402.286,31	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
ATIVO PERMANENTE		SERVICOS	2.335,94
BENS DA ENTIDADE		DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24,	
BENS MOVEIS	726.601,04	II, DA LEI 8666/93	130,56
BENS IMOVEIS	2.581.443,69	CONSTRUCOES E REFORMAS A LIQUIDAR	500.000,00
SOMA.....	3.308.044,73	SOMA.....	502.466,50
DIVERSOS		DEPÓSITOS	
ALMOXARIFADOS	6.403,53	DEPOSITOS	42.870,17
SOMA.....	6.403,53	SOMA.....	42.870,17
TOTAL.....	3.314.448,26	DIVERSOS	
SOMA DO ATIVO REAL	10.716.734,57	OUTROS CREDORES	20.966,77
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	20.966,77
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		TOTAL.....	3.387.734,60
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	10.749,40	SOMA DO PASSIVO REAL	3.387.734,60
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	6.403,53	SALDO PATRIMONIAL	
RESPONSÁVEIS POR DIARIAS	904,83	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
SOMA.....	18.057,76	ATIVO REAL LÍQUIDO	7.328.999,97
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	10.716.734,57
RESPONSÁVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	9.787.771,72	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	9.787.771,72	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
TOTAL.....	9.805.829,48	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.749,40
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	6.403,53
		DIARIAS A COMPROVAR	904,83
		SOMA.....	18.057,76
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		CONVENIOS EM EXECUCAO	9.787.771,72
		SOMA.....	9.787.771,72
		TOTAL.....	9.805.829,48
TOTAL GERAL.....	20.522.564,05	TOTAL GERAL.....	20.522.564,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 RENITA NAIR DAMELTO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 406.200.180/20

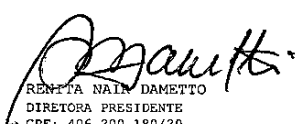

 TAMAR DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 256.723.390/44

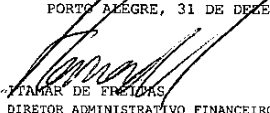

 LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 352.781.100/15

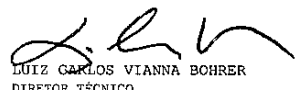

 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 33088
 CPF: 173.020.130/04


VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	204.066,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.107.250,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.207.337,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.834.875,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	707.576,10		
SOMA.....	7.118.980,14	SOMA.....	6.942.125,77
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	3.291.837,45
SOMA.....	0,00	SOMA.....	3.291.837,45
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	10.233.963,22
TOTAL.....	7.118.980,14		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	13.167,94	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	482.256,31	FASE AQUIS/FORMACAO	267.256,31
SOMA.....	495.424,25	SOMA.....	267.256,31
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	232.743,69	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	232.743,69
SOMA.....	232.743,69	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	10.144,12
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		SOMA.....	242.887,81
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.402.427,27	BAIXA DE DISPONIVEL BANCARIO	147.429,50
SOMA.....	5.402.427,27	SOMA.....	147.429,50
		TOTAL.....	10.891.536,84
TOTAL.....	13.249.575,35	RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	2.358.038,51
		TOTAL.....	13.249.575,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 RENATA NAIN DAMETTO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 406.200.180/20


 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. 33088
 CPF: 173.020.130/04

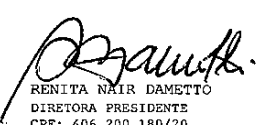
EXERCÍCIO DE 2011

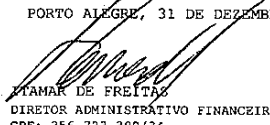
FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

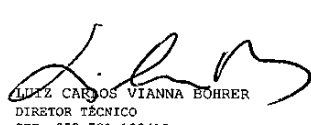
R\$


TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	96.284,80-	61.099,75	96.056,80	61.327,75-
AUXÍLIOS SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	113.570,22-	0,00	113.570,22	0,00
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	222.775,16-	1.107.226,39	215.952,52	1.114.049,03-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	800.987,06-	0,00	800.987,06	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	14.860,02-	152.205,36	14.860,02	152.205,36-
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	1.951,91	0,00	1.951,91-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	4.095,27-	35.362,77	4.095,27	35.362,77-
FGTS A RECOLHER	0,00	14.304,17	0,00	14.304,17-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	0,00	7.268,06	0,00	7.268,06-
CONSTRUÇÕES E REFORMAS A PAGAR	0,00	1.434.962,11	0,00	1.434.962,11-
SUBTOTAL.....	1.252.572,53-	2.814.380,52	1.245.521,89	2.821.431,16-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	0,00	2.335,94	0,00	2.335,94-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	710.050,48-	0,00	710.050,48	0,00
DIÁRIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	0,10-	0,00	0,10	0,00
DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/93	0,00	130,56	0,00	130,56-
CONSTRUÇÕES E REFORMAS A LIQUIDAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00-
SUBTOTAL.....	710.050,58-	502.466,50	710.050,58	502.466,50-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	13.374,70-	346.646,06	317.150,59	42.870,17-
SUBTOTAL.....	13.374,70-	346.646,06	317.150,59	42.870,17-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	20.966,77-	0,00	0,00	20.966,77-
SUBTOTAL.....	20.966,77-	0,00	0,00	20.966,77-
TOTAL.....	1.996.964,58-	3.663.493,08	2.272.723,06	3.387.734,60-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 RENITA NAIR DAMETTO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 406.200.180/20


 TATAMAR 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. 33088
 CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2011	FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	6.942.125,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.107.250,55
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.105.970,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	892.035,64
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	693.849,73
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	66.856,99
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	10.321,26
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	121.007,66
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	213.935,03
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	162.016,82
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	51.918,21
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.279,88
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.279,88
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	321,56
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	958,32
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.834.875,22
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	465.651,23
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	465.651,23
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	465.651,23
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	791.920,69
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	791.920,69
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	791.920,69
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.302.330,65
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.302.330,65
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	1.302.330,65
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.273.254,08
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	19.086,95
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	12.043,24
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	2.816,89
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	4.226,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.590,75
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.172,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	252,20
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.777,87
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	1.425,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.063,48
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	923,35
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	624,07
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	5.055,30
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	15.973,88
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.323,60
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.520,00
3.3.90.32.3202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.520,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.004,02
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.910,80
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	35.093,22
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	549.330,63
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	135.242,87
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	414.087,76
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.525.071,58
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	24.001,47
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.404,00
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.562,44
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	16.772,33
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.021,42
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	25.383,45
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.382,40
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	1.022,10
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.085,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.532,98
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	14,00
3.3.90.39.3928	CARTORIO	57,36
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	8.228,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.936.321,60
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.002,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.568,89
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	580,80
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.663,04
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.446,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	210,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	46.063,67
3.3.90.39.3948	MULTAS	2.104,57
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	60,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	140.326,35
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	32.592,99
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	10.599,29
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	100.276,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	1.398,08
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	125.615,35
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.776,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.748,94
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	7.572,81
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.176,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.117,49
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	80.117,49
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	783,72
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	783,72
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.718,57
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.718,57
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.718,57
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	3.291.837,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.291.837,45
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	184.060,02
4.4.40.42	AUXILIOS	184.060,02
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	184.060,02
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
4.4.50.42	AUXILIOS	20.000,00
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.087.777,43

EXERCÍCIO DE 2011	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 DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

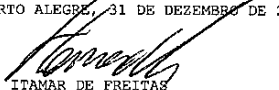
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.058.071,91
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	482.256,31
4.4.90.51.5110	OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.575.815,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.705,52
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	3.543,76
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	16.537,58
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	1.490,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	5.942,00
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	500,30
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	750,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	941,88
TOTAL GERAL ==>		10.233.963,22


* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.107.250,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	5.834.875,22
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.942.125,77
INVESTIMENTOS	=>	3.291.837,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	3.291.837,45
TOTAL GERAL	=>	10.233.963,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


RENITA NAIR DAMELTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20


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. 33088
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2011		FUNDO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS							R\$			
		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					
47	FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL	1.107.250,55		5.834.875,22	3.291.837,45				10.233.963,22			
	TESOURO-LIVRES	1.107.250,55		2.653.597,29	3.087.777,43				6.848.625,27			
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.215.626,70	204.060,02				2.419.686,72			
	CONVENIOS			965.651,23					965.651,23			
	TOTAL	1.107.250,55		5.834.875,22	3.291.837,45				10.233.963,22			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Renita Nair Dametto
 RENITA NAIR DAMETTO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 406.200.180/20

Itamar de Freitas
 ITAMAR DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 256.723.390/34

Juliz Carlos Vianna Bohrer
 JULIZ CARLOS VIANNA BOHRER
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 352.781.100/15

Marco Antonio Brentano
 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 33088
 CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2011										FUNDO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS										R\$									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$										R\$									
ESPECIFICAÇÃO										GRUPOS DE DESPESA										TOTAL									
										PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS											
27 DESPORTE E LAZER										1.107.250,55				5.834.875,22		3.291.837,45						10.233.963,22							
TESOURO-LIVRES										1.107.250,55				2.653.597,29		3.087.777,43						6.848.625,27							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI														2.215.626,70		204.060,02						2.419.686,72							
CONVENIOS														965.651,23								965.651,23							
TOTAL										1.107.250,55				5.834.875,22		3.291.837,45						10.233.963,22							
										RESUMO																			
TESOURO-LIVRES										1.107.250,55				2.653.597,29		3.087.777,43						6.848.625,27							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI														2.215.626,70		204.060,02						2.419.686,72							
CONVENIOS														965.651,23								965.651,23							
TOTAL										1.107.250,55				5.834.875,22		3.291.837,45						10.233.963,22							

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Renita Nair Dametio
 RENITA NAIR DAMETIO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 406.200.180/20

Marco Antonio Brentano
 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CPF: 173.020.130/04

Itamar de Freitas
 ITAMAR DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 236.723.590/34

Luiz Carlos Vianna Bohrer
 LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 352.781.100/15



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE E DO LAZER
FUNDAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER DO RS / FUNDERGS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO 2011


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, e no Parecer nº.01/2003, de 21/11/2003, do Egrégio Tribunal de Contas, foram expedidos o Decreto nº.48.619, de 25/11/2011, e a Instrução Normativa CAGE nº.03/2011, de 01/12/2011, 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 2007, no valor de R\$ 0,00:
- b) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2011, no valor de R\$ 746.807,50, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2012.


Renita Nair Dametto
Diretora Presidente
CPF.406.200.180/20


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

Demonstrativo dos Cancelamentos de Empenhos Não Processados de 2011
Todos os Recursos Orçamentários
Exceto Precatórios

UO	Empenho	Recurso	Total
4701	20113077827	0001	10,00
4701	20111441551	0001	566.443,69
4701	20113566374	0001	117.415,12
4701	20112338483	0001	62.938,69
			746.807,50

**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, 24.02.2012 as 10:10:23.

Válido até: 25.03.2012.

Código de Controle: 112825.

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

Universidade Estadual do RS
UERGS

EXERCÍCIO DE 2011

UNIVERSIDADE ESTADUAL 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	49.204,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940.086,01
RECEITA DE SERVIÇOS	153.725,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.283.322,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.827,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.692,21	SOMA.....	23.223.408,23
SOMA.....	248.450,59	TOTAL.....	23.223.408,23
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.974.957,64	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	23.223.408,23	INVESTIMENTOS	896.073,64
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	896.073,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.640,00	TOTAL.....	24.119.481,87
SOMA.....	35.640,00		
DEFICIT	23.835.391,28		
TOTAL.....	24.119.481,87		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	248.450,59	DESPESAS CORRENTES.....	23.223.408,23
RECEITAS DE CAPITAL.....	35.640,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	896.073,64
DEFICIT.....	23.835.391,28	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	24.119.481,87	TOTAL.....	24.119.481,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

SIRLEY LOPES
CONTÁBIL
CPCRS N. 63146
CPF: 235.420.550/34

EXERCÍCIO DE 2011

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFE006/00001

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
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		20.715.264,24	20.715.264,24
19.0364	ENSINO SUPERIOR		20.715.264,24	20.715.264,24
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.759.431,67	12.759.431,67
19.0364.0359	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR		7.955.832,57	7.955.832,57
TOTAL DA U.O. =>			20.715.264,24	20.715.264,24

U.O.: 50.33 - ENCARGOS GERAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.

19	CIENCIA E TECNOLOGIA		3.404.217,63	3.404.217,63
19.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.404.217,63	3.404.217,63
19.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		3.404.217,63	3.404.217,63
TOTAL DA U.O. =>			3.404.217,63	3.404.217,63
TOTAL DO ÓRGÃO =>			24.119.481,87	24.119.481,87


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20


SIRLEI ALVES
CONTADOR
CRCRS N.º 3146
CPF: 235.020.550/34

EXERCÍCIO DE 2011		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		RPPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 7 R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		24.119.481,87	24.119.481,87
19.0364	ENSINO SUPERIOR		20.715.264,24	20.715.264,24
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.759.431,67	12.759.431,67
19.0364.0359	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR		7.955.832,57	7.955.832,57
19.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.404.217,63	3.404.217,63
19.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		3.404.217,63	3.404.217,63
TOTAL GERAL ==>		0,00	24.119.481,87	24.119.481,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20



SIRLEY LESS
CONTADOR
CRCRS Nº 33.46
CPF: 233.920.550/34

EXERCÍCIO DE 2011	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
		RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	23.794.430,42	325.051,45	24.119.481,87
19.0364	ENSINO SUPERIOR	20.390.260,49	325.003,75	20.715.264,24
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.759.431,67		12.759.431,67
19.0364.0359	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR	7.630.828,82	325.003,75	7.955.832,57
19.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.404.169,93	47,70	3.404.217,63
19.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	3.404.169,93	47,70	3.404.217,63
TOTAL GERAL =>		23.794.430,42	325.051,45	24.119.481,87


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 FERNANDO GUARAGNA MARTINS
 REITOR
 CPF: 286.016.450/20


 SIRLEI TRIES
 CONTADOR
 CRCRS Nº 165146
 CPF: 235.420.550/34

EXERCÍCIO DE 2011		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		REPE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES		ANEXO N.9
				R\$
	FUNÇÕES	CIENCIA E TECNOLOGIA	TOTAL	
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO				
SUL				
SOMA.....		24.119.481,87	24.119.481,87	
		24.119.481,87	24.119.481,87	
TOTAL.....		24.119.481,87	24.119.481,87	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 FERNANDO GUARAGNA MARTINS
 REITOR
 CPF: 286.016.450/20


 SIRLEY TRESS
 CONTADOR
 CRCRS N. 68146
 CPF: 235.610.550/34

EXERCÍCIO DE 2011	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	RPPE023/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.763.093,00	248.450,59	2.514.642,41-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	19.540,00	49.204,95	29.664,95
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.540,00	49.204,95	29.664,95
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.540,00	49.204,95	29.664,95
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.540,00	49.204,95	29.664,95
1325.01.05.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE	11.820,00	36.065,02	24.245,02
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	7.720,00	13.139,93	5.419,93
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	102.500,00	153.725,92	51.225,92
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	151.805,92	51.805,92
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	100.000,00	151.805,92	51.805,92
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.500,00	1.920,00	580,00-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	2.500,00	1.920,00	580,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.423.503,00	17.827,51	2.405.675,49-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.423.503,00	17.827,51	2.405.675,49-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.703.618,00	0,00	1.703.618,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.703.618,00	0,00	1.703.618,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.703.618,00	0,00	1.703.618,00-
1762.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	158.261,00	0,00	158.261,00-
1762.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	158.261,00	0,00	158.261,00-
1762.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	158.261,00	0,00	158.261,00-
1763.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	561.624,00	17.827,51	543.796,49-
1763.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	561.624,00	17.827,51	543.796,49-
1763.02.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA	561.624,00	17.827,51	543.796,49-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.550,00	27.692,21	189.857,79-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.550,00	1.525,92	2.024,08-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.550,00	1.525,92	2.024,08-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.550,00	1.108,00	1.442,00-
1919.27.05.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EDUCACAO	2.550,00	1.108,00	1.442,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	1.000,00	417,92	582,08-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	417,92	582,08-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	208.000,00	3,63	207.996,37-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	2.000,00	0,00	2.000,00-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00	0,00	2.000,00-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	2.000,00	0,00	2.000,00-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	206.000,00	3,63	205.996,37-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	206.000,00	3,63	205.996,37-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	206.000,00	3,63	205.996,37-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	26.162,66	20.162,66
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	6.000,00	5.307,10	692,90-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	6.000,00	5.307,10	692,90-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	20.855,56	20.855,56
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	17.737,36	17.737,36
1990.99.05.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO	0,00	94,00	94,00
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.024,20	3.024,20
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	35.640,00	64.360,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	35.640,00	64.360,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	35.640,00	64.360,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	35.640,00	64.360,00-
2471.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	35.640,00	35.640,00
2471.02.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O MINISTERIO DA EDUCACAO	0,00	35.640,00	35.640,00
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00	0,00	100.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00	0,00	100.000,00-
TOTAL		2.863.093,00	284.090,59	2.579.002,41-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Handwritten signature and symbol


EXERCÍCIO DE 2011


UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

REPR023/00002

ANEXO N. 10

R\$


FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20


SIRLEI PRESS
CONTADOR
CRCRS N. 63146
CPF: 235.420.550/34

EXERCÍCIO DE 2011


UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFE026/00001
ANEXO N.11


R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	25.776.992,00	2.028.431,00	27.805.423,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	3.395.274,14	0,00	3.395.274,14
REDUÇÕES	1.916.765,70	28.508,44	1.945.274,14
DESPESA AUTORIZADA	27.255.500,44	1.999.922,56	29.255.423,00
DESPESA REALIZADA	23.223.408,23	896.073,64	24.119.481,87
DIFERENÇA	4.032.092,21	1.103.848,92	5.135.941,13
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			27.805.423,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			3.395.274,14
REDUÇÕES			1.945.274,14
DESPESA AUTORIZADA			29.255.423,00
DESPESA REALIZADA			24.119.481,87
DIFERENÇA			5.135.941,13

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 2011


FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20


SIRLEI TRIES
CONTADOR
CRCRS 13146
CPF: 288.420.550/34


R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	19.540,00	49.204,95	29.664,95
RECEITA DE SERVIÇOS	102.500,00	153.725,92	51.225,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.423.503,00	17.827,51	2.405.675,49-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.550,00	27.692,21	189.857,79-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.763.093,00	248.450,59	2.514.642,41-
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	35.640,00	64.360,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	35.640,00	64.360,00-
SOMA	2.863.093,00	284.090,59	2.579.002,41-
DEFICIT DE PREVISÃO	26.392.330,00	23.835.391,28	2.556.938,72-
TOTAL	29.255.423,00	24.119.481,87	5.135.941,13-


D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	29.255.423,00	24.119.481,87	5.135.941,13-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	29.255.423,00	24.119.481,87	5.135.941,13-
TOTAL	29.255.423,00	24.119.481,87	5.135.941,13-

(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES

(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 FERNANDO GUARAGNA MARTINS
 REITOR
 CPF: 286.016.450/20


 SIRLEI FERES
 CONTADOR
 CRCRJ 63146
 CPF: 231.420.550/34

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CIENCIA E TECNOLOGIA	24.119.481,87
RECEITA PATRIMONIAL	49.204,95	SOMA.....	24.119.481,87
RECEITA DE SERVICOS	153.725,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.827,51	REALIZAVEL	105.120,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.692,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.184.534,44
SOMA.....	248.450,59	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	185.514,35
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	3.168.329,19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.640,00	DIVERSOS	1.679,25
SOMA.....	35.640,00	SOMA.....	4.645.177,63
TOTAL.....	284.090,59	TOTAL.....	28.764.659,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
REALIZAVEL	64.775,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.543.955,07	INTRAGOVERNAMENTAIS	7.952,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	61.077,18	SOMA.....	7.952,00
DEPOSITOS	3.218.652,53	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DIVERSOS	1.679,28	BANCOS C/DISPOSICAO	139.941,14
SOMA.....	4.890.139,22	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	133.033,64
TOTAL.....	5.174.229,81	BANCOS, C/VINCULADAS	694.515,51
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	967.490,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS	23.709.563,01		
SOMA.....	23.709.563,01		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	23.856,06		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	10.776,36		
BANCOS, C/VINCULADAS	843.229,27		
SOMA.....	856.308,97		
TOTAL.....	29.740.101,79	TOTAL.....	29.740.101,79


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



 FERNANDO GUARAGNA MARTINS
 REITOR
 CPF: 286.016.450/20


 SIRLEY LÚRES
 CONTADOR
 CRCRS N. 63.146
 CPF: 255.120.550/34

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	RS
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	139.941,14	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	133.033,64	SERVICOS	165.469,57
SOMA.....	272.974,78	AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	3.600,00
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	80.011,19
BANCOS, C/VINCULADAS	694.515,51	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	212.736,87
SOMA.....	694.515,51	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	970.015,70
REALIZÁVEL		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
DEVEDORES	3.267,21	RECOLHER	11.722,80
RESPONSÁVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	4.788,00	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	3.669,20
DEPOSITOS JUDICIAIS	41.835,79	FGTS A RECOLHER	133.471,96
SOMA.....	49.891,00	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	1.231,76
TOTAL.....	1.017.381,29	DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24,	
		II, LEI 8666/93	9.962,10
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	1.591.891,15
BENS DA ENTIDADE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS MOVEIS	10.358.872,55	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BENS IMOVEIS	201.656,00	SERVICOS	51.603,03
SOMA.....	10.560.528,55	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	0,08
DIVERSOS		FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	47,70
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24,	
AQUISICAO OU FORMACAO	60.695,63	II, DA LEI 8666/93	9.426,37
ALMOXARIFADOS	103.358,07	SOMA.....	61.077,18
SOMA.....	164.053,70	DEPÓSITOS	
TOTAL.....	10.724.582,25	DEPOSITOS	273.896,52
SOMA DO ATIVO REAL	11.741.963,54	SOMA.....	273.896,52
ATIVO COMPENSADO		DIVERSOS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		OUTROS CREDITORES	4.290,41
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.547,91	SOMA.....	4.290,41
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	103.358,07	TOTAL.....	1.931.155,26
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		PASSIVO PERMANENTE	
ENTIDADE	124.986,01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
RESPONSÁVEIS POR DIARIAS	1.632,18	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	27.384,00
SOMA.....	231.524,17	SOMA.....	27.384,00
VALORES DE TERCEIROS		TOTAL.....	27.384,00
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	79.316,19	SOMA DO PASSIVO REAL	1.958.539,26
SOMA.....	79.316,19	SALDO PATRIMONIAL	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
RESPONSÁVEIS POR AUXILIOS	9.337,65	ATIVO REAL LIQUIDO	9.783.424,28
RESPONSÁVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	660.975,98	SOMA.....	11.741.963,54
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	2.089,34	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	672.402,97	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
TOTAL.....	983.243,33	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	1.547,91
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	103.358,07
		BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	124.986,01
		DIARIAS A COMPROVAR	1.632,18
		SOMA.....	231.524,17
		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	79.316,19
		SOMA.....	79.316,19
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		AUXILIOS A COMPROVAR	9.337,65
		CONVENIOS EM EXECUCAO	660.975,98
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	2.089,34
		SOMA.....	672.402,97
		TOTAL.....	983.243,33
TOTAL GERAL.....	12.725.206,87	TOTAL GERAL.....	12.725.206,87


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 FERNANDO GUARAGNA MARTINS
 REITOR
 CPF: 286.016.450/20



 SIRLANERES
 CONTADOR
 CRCRS 1.63146
 CPF: 255.420.550/34

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	49.204,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940.086,01
RECEITA DE SERVIÇOS	153.725,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.283.322,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.827,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.692,21	SOMA.....	23.223.408,23
SOMA.....	248.450,59	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	896.073,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.640,00	SOMA.....	896.073,64
SOMA.....	35.640,00	TOTAL.....	24.119.481,87
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	481,41
TOTAL.....	284.090,59	SOMA.....	481,41
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	60.695,63	VARIAÇÕES PASSIVAS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	819.385,35	TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.123,75
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	6.559,03	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.162,71
SOMA.....	886.640,01	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	86.818,10
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SOMA.....	91.104,56
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	334,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.952,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.123,75	SOMA.....	7.952,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8.316,83	TOTAL.....	24.219.019,84
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	98.358,26	RESULTADO PATRIMONIAL	
SOMA.....	108.133,74	SUPERAVIT VERIFICADO	769.407,51
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.709.563,01		
SOMA.....	23.709.563,01		
TOTAL.....	24.988.427,35	TOTAL.....	24.988.427,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20



SIRLEI TIES
CONTEBL
CRCRS 1.09146
CPF: 235.420.550/34


EXERCÍCIO DE 2011

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17


R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	179.109,81-	240.213,72	253.853,96	165.469,57-
AUXÍLIOS NÃO SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	23.763,25-	80.011,19	23.763,25	80.011,19-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	212.589,27-	156,00	8,40	212.736,87-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	608.973,50-	970.797,38	609.755,18	970.015,70-
PIS E PASEP A RECOLHER	7.353,05-	0,00	7.353,05	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	159.023,46-	11.722,80	159.023,46	11.722,80-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	0,00	3.669,20	0,00	3.669,20-
FGTS A RECOLHER	0,00	221.467,17	87.995,21	133.471,96-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	3.123,84-	1.231,76	3.123,84	1.231,76-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	38.534,34-	11.085,85	39.658,09	9.962,10-
SUBTOTAL.....	1.232.470,52-	1.543.955,07	1.184.534,44	1.591.891,15-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	94.502,12-	51.603,03	94.502,12	51.603,03-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	0,00	0,08	0,00	0,08-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	781,68-	47,70	781,68	47,70-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	528,00-	0,00	528,00	0,00
FGTS A LIQUIDAR	87.995,21-	0,00	87.995,21	0,00
DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/93	1.707,34-	9.426,37	1.707,34	9.426,37-
SUBTOTAL.....	185.514,35-	61.077,18	185.514,35	61.077,18-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	223.573,18-	3.218.652,53	3.168.329,19	273.896,52-
SUBTOTAL.....	223.573,18-	3.218.652,53	3.168.329,19	273.896,52-
DIVERSOS				
OUTROS CREDITORES	4.290,38-	1.679,28	1.679,25	4.290,41-
SUBTOTAL.....	4.290,38-	1.679,28	1.679,25	4.290,41-
TOTAL.....	1.645.848,43-	4.825.364,06	4.540.057,23	1.931.155,26-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20



SIRLEI TRES
CONTADOR
CRCRS Nº 6146
CPF: 235.420.530/34

EXERCÍCIO DE 2011

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE017/00001

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	23.223.408,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940.086,01
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.841.213,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.639.898,19
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	12.639.898,19
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.189.049,60
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	4.421,80
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	37.586,78
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.168.107,43
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	971.920,35
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	7.013,24
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	12.265,74
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	12.265,74
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	98.872,48
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	98.872,48
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	95.849,83
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	3.022,65
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.283.322,22
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	365.201,80
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	365.201,80
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	365.201,80
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.630.370,66
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	149.475,83
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	77.479,32
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	71.996,51
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	240.805,76
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	224.009,32
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	524,54
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	16.271,90
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.760,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	50.760,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	125.359,98
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	580,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	10.646,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.543,86
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.157,97
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	860,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.445,33
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.477,50
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	9.696,80
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	1.096,48
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	4,30
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	2.355,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	11.371,90
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	8.535,39
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	7.554,60
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.973,85
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	179,00
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	882,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	198.755,93
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	72.861,82
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	82.226,41
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	43.667,70
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	86.449,29
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	86.449,29
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	387.254,29
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	19.771,63
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	800,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	364.683,00
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	550,00
3.3.90.36.3616	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	275,00
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.174,66
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	662.058,24
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	421.965,57
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	240.092,67
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.223.852,71
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	28.331,54
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	119.533,48
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	15.942,80
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	3.304,50
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	74.859,41
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	70.013,54
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	146.231,51
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	461.764,29
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.830,98
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	701.395,91
3.3.90.39.3926	SEGUROS	4.881,72
3.3.90.39.3928	CARTORIO	9,11
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	36.622,44
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	32.397,02
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	83.114,25
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	42.701,79
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	130.416,11
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	6.024,30
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	3.234,18
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.120,59
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	179.107,59
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.020,97
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	1.109,68
3.3.90.39.3968	QUIMICA	645,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	3.698,22
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	75.155,30
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	8.927,69
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	74,40
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	108.496,79
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	2.449,00
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.747.578,60
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.360,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.500,00

EXERCÍCIO DE 2011

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE017/00002

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	116.859,45
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	4.279,30
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	104.029,81
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.441,02
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,01
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	75,31
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.774,97
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.378,27
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,79
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	2.891,90
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	7.507,78
3.3.90.92.3611	HONORARIOS	4.680,00
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	19.665,08
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	582,30
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	605,60
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	126.480,89
3.3.90.92.3926	SEGUROS	192,00
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.102,00
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	403,00
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.981,27
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.531,75
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	666,34
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	936,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	212.964,21
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	616,96
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	1.077,70
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	211.113,29
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	156,26
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	287.749,76
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.578,94
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	8.578,94
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	279.170,82
3.3.91.93.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS	279.170,82
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	896.073,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	896.073,64
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	9.337,65
4.4.40.42	AUXILIOS	9.337,65
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	9.337,65
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	886.735,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.559,03
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	6.559,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	877.232,96
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	3.207,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS	9.188,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	306,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	3.229,50
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	165.252,56
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	41.433,19
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	617,98
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	97,30
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	660,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	2.202,73
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	750,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	647.329,70
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	460,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.499,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.944,00
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	399,00
4.4.90.92.5220	TELECOMUNICACOES	1.200,00
4.4.90.92.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.345,00
TOTAL GERAL ==>		24.119.481,87

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	15.940.086,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	7.283.322,22
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	23.223.408,23

INVESTIMENTOS	=>	896.073,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	896.073,64
TOTAL GERAL	=>	24.119.481,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

SIRLEY LOPES
CONCESSIONÁRIA
CPCRS Nº 63146
CPF: 238.420.350/34

EXERCÍCIO DE 2011

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

RPE039/00001

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS			
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	15.940.086,01		7.283.322,22	896.073,64				24.119.481,87
TESOURO-LIVRES	15.940.038,31		7.052.580,27	798.768,21				23.791.386,79
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			21.484,03	24.756,43				46.240,46
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	47,70		209.257,92	72.549,00				47,70
CONVENIOS								281.806,92
TOTAL	15.940.086,01		7.283.322,22	896.073,64				24.119.481,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

SIRLEI TRIS
CONTADOR
CRCRS Nº 5.5246
CPF: 232.420.550/34

EXERCÍCIO DE 2011		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL					REPE040/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES 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		
19 CIENCIA E TECNOLOGIA		15.940.086,01		7.283.322,22	896.073,64			24.119.481,87
TESOURO-LIVRES								
PROPRIOS DA FUNDACAO		15.940.038,31		7.052.580,27	798.768,21			23.791.386,79
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				21.484,03	24.756,43			46.240,46
CONVENIOS		47,70		209.257,92	72.549,00			47,70
TOTAL		15.940.086,01		7.283.322,22	896.073,64			24.119.481,87
RESUMO								
TESOURO-LIVRES		15.940.038,31		7.052.580,27	798.768,21			23.791.386,79
PROPRIOS DA FUNDACAO				21.484,03	24.756,43			46.240,46
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		47,70		209.257,92	72.549,00			47,70
CONVENIOS								281.806,92
TOTAL		15.940.086,01		7.283.322,22	896.073,64			24.119.481,87

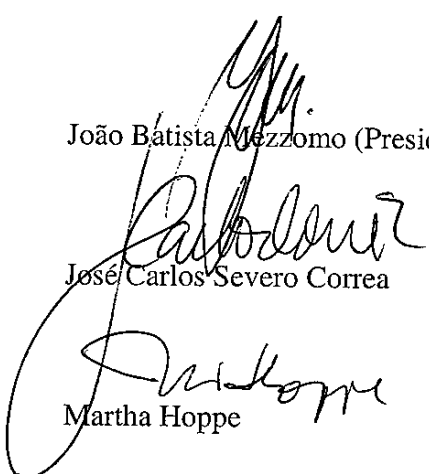
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

FERNANDO GURRAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 206.016.450/20

SIRLENE LOPES
CONTADOR
CPF: 631.46
CPF: 215.420.550/34

PARECER 01/2012
CONSELHO CURADOR UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Em dezesseis de fevereiro do ano de dois mil e doze reuniram-se os membros do Conselho Curador da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul João Batista Mezzomo (Presidente), José Carlos Severo Correa, Martha Hoppe, Rogério Luis Thum e Cristina Maria Ostermann para proceder a análise e discussão dos relatórios de execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de dois mil e onze da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Compareceram à reunião para prestação de informações técnicas sobre os documentos a Coordenadora Financeira da Uergs, Sirlei Três e o Contador da Uergs, Alexssander Nascentes Silva. João Batista Mezzomo sugere que para a análise do exercício dois mil e doze sejam apresentados relatórios de execução dos anos anteriores, para permitir uma análise comparativa no decorrer do tempo. Foi questionado a Sirlei Três sobre os valores não executados no exercício dois mil e onze. A mesma explicou que a instituição executa toda a cota mensal liberada, mas tem dificuldade de executar valores que necessitam de licitação e que o processo passe pela Central de Compras do Estado e pela Secretaria Estadual de Obras Públicas, pela morosidade do processo. Sirlei também explicou que houve complementação por parte do Estado de aproximadamente 3 milhões de reais para pagamento de folha de pagamento. Além disso, as receitas de capital foram deficitárias pois não houve repasse dos valores previstos em convênios federais celebrados. Por fim, o Conselho resolveu aprovar por unanimidade os relatórios apresentados do exercício de dois mil e onze da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.



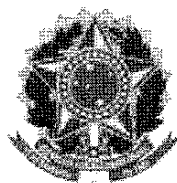
João Batista Mezzomo (Presidente)

José Carlos Severo Correa

Martha Hoppe

Rogério Luis Thum

Cristina Maria Ostermann

**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.....	: SIRLEI TRES
REGISTRO.....	: RS-063146/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 235.420.550-34

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 23.02.2012 as 09:22:20.

Válido até: 24.03.2012.

Código de Controle: 112742.

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

Fundação Teatro São Pedro
FTSP

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

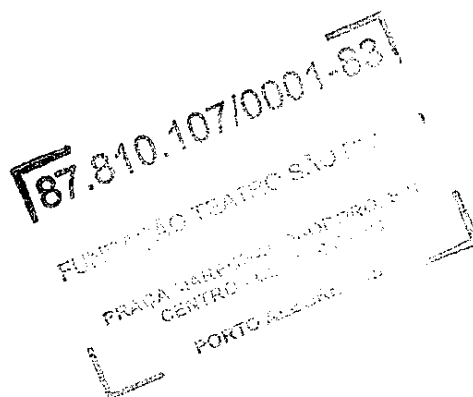
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	415,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.214,27
RECEITA DE SERVIÇOS	422.940,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.795,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.637,38		
SOMA.....	449.993,21	SOMA.....	1.219.009,44
DEFICIT	1.027.024,23	TOTAL.....	1.219.009,44
TOTAL.....	1.477.017,44	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	258.008,00
		SOMA.....	258.008,00
		TOTAL.....	1.477.017,44
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES.....	449.993,21	DESPESAS CORRENTES.....	1.219.009,44
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	258.008,00
DEFICIT.....	1.027.024,23	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	1.477.017,44	TOTAL.....	1.477.017,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

TERESA GOMES
PRESIDENTE
CPF: 02.123.456/000

Teresa Gomes

E. Lopes
ELINEY LUIZ LOPES
Téc. CONTABILIDADE
CPF: 00.000.000/000



DECEMBER 2011

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

RS

ÓRGÃO: 66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

U.O.: 66.01 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
66.012	CULTURA		1.348.780,46	1.348.780,46
66.012.012	ADMINISTRACAO GERAL		1.348.780,46	1.348.780,46
66.012.013	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.348.780,46	1.348.780,46
TOTAL DA U.O. =>			1.348.780,46	1.348.780,46

U.O.: 66.33 - ENCARGOS GERAIS DO TEATRO SAO PEDRO

66.33	CULTURA		128.236,98	128.236,98
66.33.012	ADMINISTRACAO GERAL		125.964,98	125.964,98
66.33.013	OPERACOES ESPECIAIS		125.964,98	125.964,98
66.33.014	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.272,00	2.272,00
66.33.015	OPERACOES ESPECIAIS		2.272,00	2.272,00
TOTAL DA U.O. =>			128.236,98	128.236,98
TOTAL DO ÓRGÃO =>			1.477.017,44	1.477.017,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

*
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
RUA... 107/0001-83

Sua Lopera

E. Lopes
ELINEY LUIZ LOPES
TÉC. CONTABILIDADE

87.810.107/0001-83
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
PRAÇA MARECHAL DEODORO, S/Nº
CENTRO - CEP 90010-300
PORTO ALEGRE - RS

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	CULTURA		1.477.017,44	1.477.017,44
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.474.745,44	1.474.745,44
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.348.780,46	1.348.780,46
11.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		125.964,98	125.964,98
11.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.272,00	2.272,00
11.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.272,00	2.272,00
TOTAL GERAL =>		0,00	1.477.017,44	1.477.017,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ELINE LOPES
CONTABILIDADE
CPF: 252.168.210-5

Eline Lopes

E. Lopes
ELINEY LUIZ LOPES
TÉC. CONTABILIDADE

187.810.107/0001-83
FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
PRAÇA MARECHAL DUTRA, 100 - PR
CENTRO - CEP 91000-000
PORTO ALEGRE - RS

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	CULTURA	1.477.017,44		1.477.017,44
	ADMINISTRACAO GERAL	1.474.745,44		1.474.745,44
000.00138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.348.780,46		1.348.780,46
0022.0335	OPERACOES ESPECIAIS	125.964,98		125.964,98
0046	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.272,00		2.272,00
0046.0335	OPERACOES ESPECIAIS	2.272,00		2.272,00
TOTAL GERAL =>		1.477.017,44	0,00	1.477.017,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

* SRA. SOPHER
 PRESIDENTE
 000.000.000.000

Sopher
 ELINEY LUIZ LOPES
 CONTABILISTA

187.810 1077 001 837
 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 PROJ. C. 1077 001 837
 PORTO ALEGRE - RS

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

REPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	TOTAL
PODER LEGISLATIVO			
PODER JUDICIARIO			
MINISTERIO PUBLICO			
DEFENSORIA PUBLICA			
PODER EXECUTIVO			
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		1.477.017,44	1.477.017,44
SOMA.....		1.477.017,44	1.477.017,44
TOTAL.....		1.477.017,44	1.477.017,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EVA SOPHER
 PRESIDENTE
 CPF: 252.463.210/53

Eva Sopher

E. Lopes
 ELINEY LUIZ LOPES
 TFC CONTABILIDADE

187.810.107/0001-83
 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 PRAÇA MARECHAL DEODORO, 310
 CENTRO - CEP 90010-300
 PORTO ALEGRE - RS

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
0000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	361.624,00	449.993,21	88.369,21
0000.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	579,00	415,56	163,44-
0010.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	579,00	415,56	163,44-
0011.00.00.0000	ALUGUEIS	579,00	415,56	163,44-
0011.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	579,00	415,56	163,44-
0011.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	579,00	415,56	163,44-
0000.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	361.045,00	422.940,27	61.895,27
0000.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	361.045,00	422.940,27	61.895,27
0000.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	361.045,00	422.940,27	61.895,27
0000.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.637,38	26.637,38
0000.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	23.462,42	23.462,42
0001.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	23.452,37	23.452,37
0001.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	23.452,37	23.452,37
0001.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	23.452,37	23.452,37
0000.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	10,05	10,05
0002.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10,05	10,05
0002.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	10,05	10,05
0000.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.174,96	3.174,96
0000.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.174,96	3.174,96
0000.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	3.174,96	3.174,96
TOTAL		361.624,00	449.993,21	88.369,21

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

QUA KOPHER
FUNDADOR
CPF: 00.000.000/00

87.810.107/0001-83
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
PRAÇA MARECHAL DEODORO, 840
CENTRO - CEP 00010-300
PORTO ALEGRE - RS

ELINEY LUIZ LOPES
TEC. CONTABILIDADE
CPF: 00.000.000/00

EXERCÍCIO DE 2011

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	1.184.065,00	100.000,00	1.284.065,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	319.028,00	159.000,00	478.028,00
REDUÇÕES	188.028,00	0,00	188.028,00
DESPESA AUTORIZADA	1.315.065,00	259.000,00	1.574.065,00
DESPESA REALIZADA	1.219.009,44	258.008,00	1.477.017,44
DIFERENÇA	96.055,56	992,00	97.047,56
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			1.284.065,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			478.028,00
REDUÇÕES			188.028,00
DESPESA AUTORIZADA			1.574.065,00
DESPESA REALIZADA			1.477.017,44
DIFERENÇA			97.047,56

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 2011

* EVA SOPHER
DIRETOR
CPF: 152.463.210/53

Eva Sopher

E. Lopes
ELINE LUIZ LOPES
TÉC. CONTABILIDADE

187.810.107/0001-89

FUND

PA
L

R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	579,00	415,56	163,44-
RECEITA DE SERVIÇOS	361.045,00	422.940,27	61.895,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.637,38	26.637,38
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	361.624,00	449.993,21	88.369,21
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	361.624,00	449.993,21	88.369,21
DEFICIT DE PREVISÃO	1.212.441,00	1.027.024,23	185.416,77-
TOTAL	1.574.065,00	1.477.017,44	97.047,56-

D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	1.574.065,00	1.477.017,44	97.047,56-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.574.065,00	1.477.017,44	97.047,56-
TOTAL	1.574.065,00	1.477.017,44	97.047,56-

(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES

(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EVA SOPHER
 PRESIDENTE
 CPF: 252.663.210/53

Eva Sopher

187.810.107/0001-83
 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 PRAÇA MARCHEL DIAS, 510
 CENTRO - CEP 90010-300
 PORTO ALEGRE - RS

E. Lopes
 ELINE LUIZ LOPES
 TFC. CONTABILIDADE
 CPF: 252.663.210/53

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	1.477.017,44
RECEITA PATRIMONIAL	415,56	SOMA.....	1.477.017,44
RECEITA DE SERVIÇOS	422.940,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.637,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	449.993,21	REALIZAVEL	21.654,42
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.293,96
TOTAL.....	449.993,21	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.174,96
		DEPOSITOS	2.644.055,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	2.760.179,20
REALIZAVEL	21.654,42	TOTAL.....	4.237.196,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	337.512,50		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.450,00	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DEPOSITOS	2.660.703,13	SOMA.....	0,00
SOMA.....	3.023.320,05		
TOTAL.....	3.473.313,26	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		CAIXA	26.113,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		BANCOS C/DISPOSICAO	298,02
TRIBUTOGOVERNAMENTAIS	831.291,42	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	635.783,69
SOMA.....	831.291,42	SOMA.....	662.195,50
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
CAIXA	15.980,31		
BANCOS C/DISPOSICAO	25,90		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	578.781,25		
SOMA.....	594.787,46		
TOTAL.....	4.899.392,14	TOTAL.....	4.899.392,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

*
 ELABORADO POR
 ELINE LUIZ LOPES
 11.000.000/00001

Ewa Sophia

E. Lopes
 ELINE LUIZ LOPES
 TEC. CONTABILIDADE
 11.000.000/00001

187.810.107/00031-837
 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 AV. MARCHELLO DEODORO, 511
 CENTRO - CEP 90010-000
 PORTO ALEGRE - RS

01/12/2011

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE032/00001
ANEXO N. 14

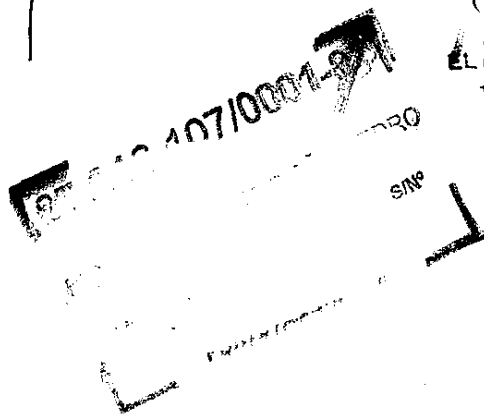
ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
RECEBÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CALDA	26.113,79	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
CAUCIOS C/DISPOSICAO	298,02	SERVICOS	272.162,20
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	635.783,69	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	20.917,52
SOMA.....	662.195,50	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	28.712,33
ATIVO PERMANENTE		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
DEVEDORES	56,93	RECOLHER	14.141,17
DEPOSITOS JUDICIAIS	84.885,98	FGTS A RECOLHER	1.579,28
SOMA.....	84.942,91	SOMA.....	337.512,50
TOTAL.....	747.138,41	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
		SERVICOS	3.450,00
		SOMA.....	3.450,00
		DEPOSITOS	
		DEPOSITOS	23.110,57
		SOMA.....	23.110,57
		TOTAL.....	364.073,07
		PASSIVO PERMANENTE	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	305.715,04
		SOMA.....	305.715,04
		TOTAL.....	305.715,04
		SOMA DO PASSIVO REAL	669.788,11
		SALDO PATRIMONIAL	
		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	25.034.719,81
		SOMA.....	25.704.507,92
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	264.419,91
		SOMA.....	264.419,91
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	266.458,23
		ACOES JUDICIAIS	37.661,91
		SOMA.....	304.120,14
		TOTAL.....	568.540,05
TOTAL GERAL.....	26.273.047,97	TOTAL GERAL.....	26.273.047,97

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Gua Lopher

Efroses

ELINEY LUIZ LOPES
TÉC. CONTABILIDADE



VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	415,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.214,27
RECEITA DE SERVIÇOS	422.940,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.795,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.637,38	SOMA.....	1.219.009,44
SOMA.....	449.993,21	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	258.008,00
SOMA.....	0,00	SOMA.....	258.008,00
REDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	1.477.017,44
TOTAL.....	449.993,21	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DEMONSTRAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	258.008,00	SOMA.....	0,00
SOMA.....	258.008,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES PASSIVAS	
APLICAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	46.880,36
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	310.383,84	SOMA.....	46.880,36
SOMA.....	310.383,84	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		TOTAL.....	1.523.897,80
INTRAGOVERNAMENTAIS	831.291,42	RESULTADO PATRIMONIAL	
SOMA.....	831.291,42	SUPERAVIT VERIFICADO	325.778,67
TOTAL.....	1.849.676,47	TOTAL.....	1.849.676,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ELINEY LUIZ LOPES
TEC. CONTABILIDADE

Eliney Luiz Lopes

Eliney Luiz Lopes
ELINEY LUIZ LOPES
TEC. CONTABILIDADE

187.810.107/0001-83
FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
PRAÇA MARCELO DEODORO, S/Nº
CENTRO - CEP 90010-300,
PORTO ALEGRE - RS

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFE034/00001
ANEXO N.17

R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	29.671,24-	272.162,20	29.671,24	272.162,20-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	18.746,22-	20.917,52	18.746,22	20.917,52-
PREVIDENCIAS DE PESSOAL A PAGAR	29.589,38-	28.712,33	29.589,38	28.712,33-
PREVIDENCIAS A RECOLHER	238,22-	0,00	238,22	0,00
PREVIDENCIAS A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	11.537,46-	14.141,17	11.537,46	14.141,17-
PREVIDENCIAS A RECOLHER	1.511,44-	1.579,28	1.511,44	1.579,28-
SUBTOTAL.....	91.293,96-	337.512,50	91.293,96	337.512,50-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	3.174,96-	3.450,00	3.174,96	3.450,00-
SUBTOTAL.....	3.174,96-	3.450,00	3.174,96	3.450,00-
DEBITOS				
DEPOSITOS	6.463,30-	2.660.703,13	2.644.055,86	23.110,57-
SUBTOTAL.....	6.463,30-	2.660.703,13	2.644.055,86	23.110,57-
TOTAL.....	100.932,22-	3.001.665,63	2.738.524,78	364.073,07-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ELIA SOPHER
CAR. GENTE
187.810.107/0101-23

Elia Sopher

Elia Sopher
ELINE LUIZ LOPES
TÉC. CONTABILIDADE
ABRIL 2012

187.810.107/0101-23
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
PRACA MUNICIPAL GREGORIO, 504
CENTRO - CEP 90010-003
PORTO ALEGRE - RS

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	1.219.009,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.214,27
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	802.042,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542.242,50
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	214.024,48
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	40.937,15
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	257.960,30
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	18.227,05
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	8.792,23
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03	2.301,29
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	122.418,70
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	1.333,80
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	108.288,95
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	12.795,95
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.272,00
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	2.272,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	135.108,86
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	135.108,86
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.172,21
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.172,21
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	594,67
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.577,54
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.795,17
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	414.487,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.391,74
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	696,66
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,10
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.608,14
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	200,00
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	2.355,66
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	8.884,87
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	442,34
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	39.698,97
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	1.340,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	615,45
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	615,45
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	352.145,02
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	31.052,59
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.296,00
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	881,99
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.737,54
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	200.839,81
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.670,92
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	11.990,34
3.3.90.39.3928	CARTORIO	45,53
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	25.713,95
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.070,56
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	10.715,75
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	2.785,00
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	5.940,16
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	15.612,22
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	215,72
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	1.077,04
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	5.398,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	433,00
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	25.668,90
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.335,63
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	1.374,07
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.711,56
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	307,33
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	307,33
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	307,33
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	258.008,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	258.008,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	258.008,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.008,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	140.208,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	108.800,00
TOTAL GERAL ---->		1.477.017,44
* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	804.214,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	414.795,17
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.219.009,44
INVESTIMENTOS	=>	258.008,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	258.008,00
TOTAL GERAL	=>	1.477.017,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EVA SOMMER
CPF: 052.463.218/53

ELINEY LUIZ LOPES
Téc. CONTABILIDADE

EXERCÍCIO DE 2011

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

RREPEC33, 00001

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

ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	GRUPOS DE DESPESA			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
				INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS				
66 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO	804.214,27		414.795,27	258.008,00					1.477.017,44
TESOURO-LIVRES	804.214,27		170.309,87						974.524,14
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			244.485,30	258.008,00					502.493,30
TOTAL	804.214,27		414.795,27	258.008,00					1.477.017,44

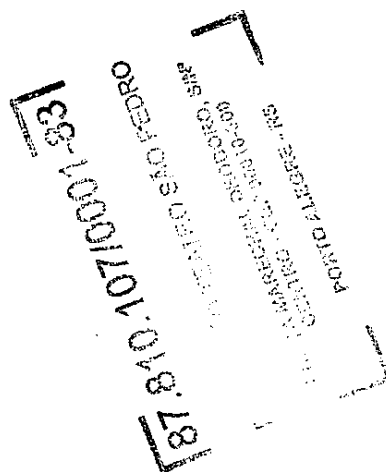
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EVA SOPHER
 PRESIDENTE
 CPF: 252.463.220/53

Sua Sopher

apropos.

ELINEY LUIZ LOPES
 TEC. CONTABILIDADE
 CRC - RS 93130



EXERCÍCIO DE 2011

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

R\$

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

ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	GRUPOS DE DESPESA			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
				INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
13 CULTURA	804.214,27		414.795,17	258.008,00				1.477.017,44
TESOURO-LIVRES	804.214,27		170.309,87					974.524,14
PROPRIOS DA FUNDACAO			244.485,30	258.008,00				502.493,30
TOTAL	804.214,27		414.795,17	258.008,00				1.477.017,44
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	804.214,27		170.309,87					974.524,14
PROPRIOS DA FUNDACAO			244.485,30	258.008,00				502.493,30
TOTAL	804.214,27		414.795,17	258.008,00				1.477.017,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

X

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 232.463.220/53

Eva Sopher

apropos.

ELANE LUIZ LOPES
TÉC. CONTABILIDADE
CPF - RS 90090

87.810.107/0001-33

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

PLACA MARCHEL PEDROSO, S/Nº
CENTRO - CEP 9610-300

PORTO ALEGRE - RS

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

ANEXO 16

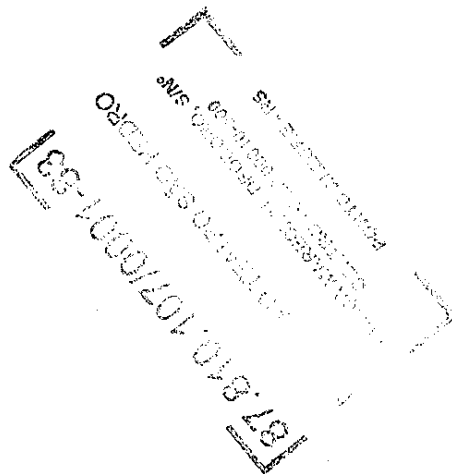
R\$

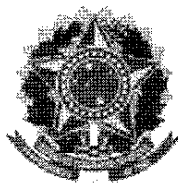
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-10	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011		POSIÇÃO EM 31-12-2011
	LEI	DATA		Variações		
				Passivas	Ativas	
Débitos Parcelados						
Com o Ministério da Fazenda - PASEP			0	0	0	0
Termo de Parcelamento			0	0	0	0
Com o Instituto Nacional do Seguro Social			0	0	0	0
Total			0	0	0	0

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011.

Eva Sopher
EVA SOPHER
 DIRETORA-PRESIDENTE
 CIC-MF 252.463.210/53

Eliney Luiz Lopes
ELINEY LUIZ LOPES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CIC-MF 241.461.370/04
 TC.CRC/RS 30.530



**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.....	: TÉCNICO 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, 26.03.2012 as 14:05:14.

Válido até: 31.03.2012.

Código de Controle: 114622.

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

Fundação Proteção
PROTEÇÃO

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/90001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	4.297,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.078.588,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.099,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.416.901,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.355,94		
SOMA.....	347.752,15	SOMA.....	71.495.490,23
DEFICIT	71.684.822,81	TOTAL.....	71.495.490,23
TOTAL.....	72.032.574,96	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	537.084,73
		SOMA.....	537.084,73
		TOTAL.....	72.032.574,96
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	347.752,15	DESPESAS CORRENTES.....	71.495.490,23
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	537.084,73
DEFICIT.....	71.684.822,81	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	72.032.574,96	TOTAL.....	72.032.574,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 40.422.530/15

ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 97.451.000/15

SERGIO CESAR RODRIGUES PADILHA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPCRS N. 4.441
CPF: 334.257.100/44

MARIA CARMO MACEDO FURQUIM
CHEFE DE SEÇÃO DA CONTABILIDADE
CPCRS N. 7511107
CPF: 602.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2011	FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE006;00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.º
		R\$

ÓRGÃO: 48 - FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 48.01 - FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	265.591,10	57.923.589,35	58.189.180,45
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		41.610.552,28	41.610.552,28
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		41.610.552,28	41.610.552,28
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		190,00	190,00
08.0128.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		190,00	190,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	265.591,10	16.312.847,07	16.578.438,17
08.0243.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	265.591,10	16.312.847,07	16.578.438,17
TOTAL DA U.O. =>		265.591,10	57.923.589,35	58.189.180,45

U.O.: 48.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL		13.843.394,51	13.843.394,51
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.965.000,00	12.965.000,00
08.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		12.965.000,00	12.965.000,00
08.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		878.394,51	878.394,51
08.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		878.394,51	878.394,51
TOTAL DA U.O. =>			13.843.394,51	13.843.394,51

TOTAL DO ÓRGÃO =>		265.591,10	71.766.983,86	72.032.574,96
-------------------	--	------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 21 DE DEZEMBRO DE 2011

NADIR TEZZINHA DA ROSA MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 407.422.530/15

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

SERGIO ROCHA RODRIGUES PADILHA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CRCRS N.º 45441
CPF: 234.257.100/44

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CHEFE DE SEÇÃO DA CONTABILIDADE
CRCRS N.º 261107
CPF: 642.486.110/34

EXERCÍCIO DE 2011	FUND DE PROTEÇÃO 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	265.591,10	71.766.983,86	72.032.574,96
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		54.575.552,28	54.575.552,28
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		41.610.552,28	41.610.552,28
08.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		12.965.000,00	12.965.000,00
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		190,00	190,00
08.0128.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		190,00	190,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	265.591,10	16.312.847,07	16.578.438,17
08.0243.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	265.591,10	16.312.847,07	16.578.438,17
08.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		878.394,51	878.394,51
08.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		878.394,51	878.394,51
TOTAL GERAL =>		265.591,10	71.766.983,86	72.032.574,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 407.421.550/15

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CRCRS N. 45441
CPF: 334.257.100/47

MARCA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CHEFE NÚCLEO DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 7911107
CPF: 642.400.110/34

EXERCÍCIO DE 2011	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	70.995.011,10	1.037.563,86	72.032.574,96
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	54.575.552,28		54.575.552,28
08.0122.0139	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.610.552,28		41.610.552,28
08.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	12.965.000,00		12.965.000,00
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	190,00		190,00
08.0128.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	190,00		190,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	15.540.874,31	1.037.563,86	16.578.438,17
08.0243.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	15.540.874,31	1.037.563,86	16.578.438,17
08.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	878.394,51		878.394,51
08.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	878.394,51		878.394,51
TOTAL GERAL =>		70.995.011,10	1.037.563,86	72.032.574,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 407.422.530/15

ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CRCRS N. 45441
CPF: 330.257.100/44

MARIA DO CARMO LACERDA FURQUIM
CHEFE NÚCLEO DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

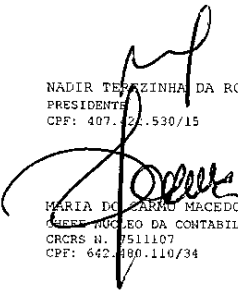
RFPE005/00001

ANEXO N.º 9


R\$

FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL		
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO				
GRANDE DO SUL	72.032.574,96	72.032.574,96		
SOMA.....	72.032.574,96	72.032.574,96		
TOTAL.....	72.032.574,96	72.032.574,96		

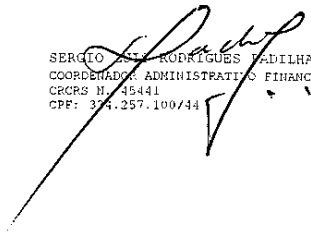
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



NADIR TETZINHA DA ROSA MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 407.422.530/15



ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.006/15



SERGIO DA SILVA RODRIGUES PADILHA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPCRS N.º 45441
CPF: 374.257.100/44

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CHEFE NÚCLEO DA CONTABILIDADE
CPCRS N.º 9511107
CPF: 642.880.110/34

EXERCÍCIO DE 2011

FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE013/00001

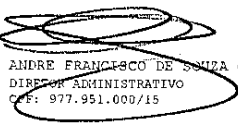
ANEXO N. 10

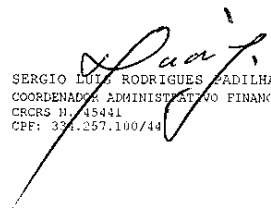
R\$

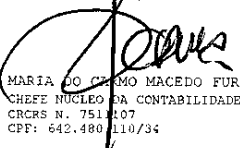
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	450.000,00	347.752,15	102.247,85-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.297,11	4.297,11
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.297,11	4.297,11
1325.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.297,11	4.297,11
1325.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.297,11	4.297,11
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	4.297,11	4.297,11
1700.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	282.099,10	117.900,90-
1760.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	400.000,00	282.099,10	117.900,90-
1761.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	282.099,10	117.900,90-
1761.03.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	400.000,00	282.099,10	117.900,90-
1761.03.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA S	400.000,00	282.099,10	117.900,90-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	61.355,94	11.355,94
1920.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.111,87	50.111,87
1922.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	50.111,87	50.111,87
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	50.111,87	50.111,87
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	0,00	50.111,87	50.111,87
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	11.244,07	38.755,93-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	11.244,07	38.755,93-
1990.99.02.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	11.244,07	11.244,07
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	50.000,00-
TOTAL		450.000,00	347.752,15	102.247,85-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 NADIR TEREZIANNA DA ROSA MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF: 407.422.800/15


 ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 977.951.000/15


 SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CRCRS N. 45441
 CPF: 334.257.100/44


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
 CHEFE NÚCLEO DA CONTABILIDADE
 CRCRS N. 751.107
 CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2011	FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 RS
-------------------	---	-----------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	54.911.876,00	635.000,00	55.546.876,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	19.843.471,13	100.000,00	19.943.471,13
REDUÇÕES	1.319.030,00	0,00	1.319.030,00
DESPESA AUTORIZADA	73.436.317,13	735.000,00	74.171.317,13
DESPESA REALIZADA	71.495.490,23	537.094,73	72.032.574,96
DIFERENÇA	1.940.826,90	197.915,27	2.138.742,17
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			55.546.876,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			19.943.471,13
REDUÇÕES			1.319.030,00
DESPESA AUTORIZADA			74.171.317,13
DESPESA REALIZADA			72.032.574,96
DIFERENÇA			2.138.742,17

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 407.422.530/10

ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

SERGIO LUIZ RODRIGUES PADILHA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPCRS N. 45441
CPF: 338.257.100/84

MARIA L. CARMO MACEDO FURQUIM
CHIEFE NÚCLEO DA CONTABILIDADE
CPCRS N. 7511107
CPF: 641.480.110/34

R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.297,11	4.297,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	292.099,10	117.900,90-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	61.355,94	11.355,94
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	347.752,15	102.247,85-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	450.000,00	347.752,15	102.247,85-
DEFICIT DE PREVISÃO	73.721.317,13	71.684.822,81	2.036.494,32-
TOTAL	74.171.317,13	72.032.574,96	2.138.742,17-

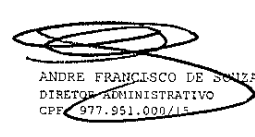
D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	74.171.317,13	72.032.574,96	2.138.742,17-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	74.171.317,13	72.032.574,96	2.138.742,17-
TOTAL	74.171.317,13	72.032.574,96	2.138.742,17-

- (1) DOTACÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTACÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

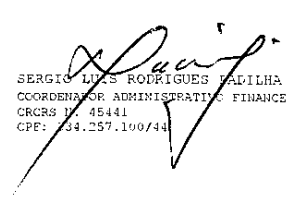
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



NADIR PEREZINHA DA ROSA MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 007.422.530/15



ANDRE FRANCISCO DE SENZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

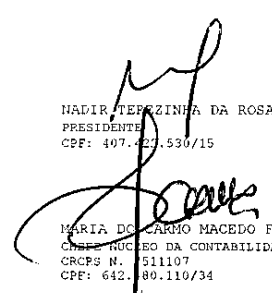


SERGIO LUIS RODRIGUES VAILHA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CRCRS N. 45441
CPF: 134.257.100/44

MARTIN DO CARMO MACEDO FURQUIM
CHEFE NÚCLEO DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 7511107
CPF: 42.480.110/34

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ASSISTENCIA SOCIAL	72.032.574,96
RECEITA PATRIMONIAL	4.297,11	SOMA.....	72.032.574,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	282.099,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.355,94	REALIZAVEL	422.991,42
SOMA.....	347.752,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.291.306,39
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.768,97
TOTAL.....	347.752,15	DEPOSITOS	12.508.368,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DIVERSOS	136.827,35
REALIZAVEL	205.428,16	SOMA.....	17.383.262,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.552.165,56	TOTAL.....	89.415.837,13
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.494,00	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DEPOSITOS	12.259.504,83	SOMA.....	0,00
DIVERSOS	144.060,26	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	19.162.652,81	BANCOS C/DISPOSICAO	35.735,85
TOTAL.....	19.510.404,96	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	297.984,65
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		VINCULADOS	54.088,05
INTRAGOVERNAMENTAIS	69.863.032,00	BANCOS, C/VINCULADAS	28.077,04
SOMA.....	69.863.032,00	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	61.921,59
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	477.810,18
BANCOS C/DISPOSICAO	43.505,34	TOTAL.....	89.893.647,31
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	314.330,20		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS			
VINCULADOS	81.573,89		
BANCOS, C/VINCULADAS	49.287,81		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	31.513,11		
SOMA.....	520.210,35		
TOTAL.....	89.893.647,31		

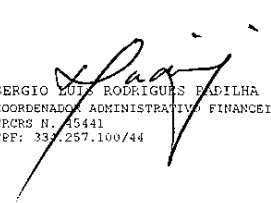
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



NADIR TEPEZINHA DA ROSA MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 407.427.530/15



ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15



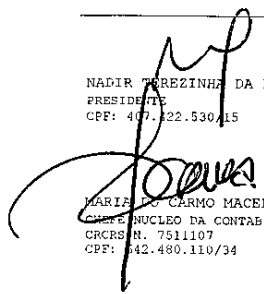
SERGIO LUIS RODRIGUES BADILHA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPCRS N. 45441
CPF: 333.257.100/44

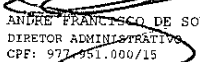
MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CHEFE NUCLEO DA CONTABILIDADE
CPCRS N. 511107
CPF: 642.880.110/34

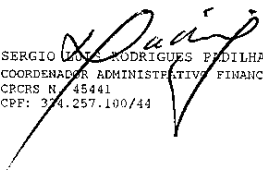
ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	35.735,85	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	297.984,65	SERVIÇOS	1.383.516,96
SOMA.....	333.723,50	CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	24.000,00
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, A PAGAR	27.496,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	3.113.236,34
VINCULADOS	54.088,05	PIS E PASEP A RECOLHER	35.529,76
BANCOS, C/VINCULADAS	28.077,04	CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	61.921,59	RECOLHER	440.677,82
SOMA.....	144.086,68	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	30,62
REALIZÁVEL		SERVIÇOS HOSPITALARES CLÍNICOS E	
DEVEDORES	115.206,94	LABORATORIAIS A PAGAR	20.920,62
DEPOSITOS JUDICIAIS	902.635,56	FGTS A RECOLHER	414.805,51
SOMA.....	917.842,50	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	2.305.531,82
TOTAL.....	1.395.652,68	DIÁRIAS VENCIDAS A PAGAR	39,64
ATIVO PERMANENTE		DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24,	
BENS DA ENTIDADE		II, LEI 8666/93	628.260,51
BENS MÓVEIS	1.872.947,23	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	71.222,66
BENS IMÓVEIS	1.087.344,24	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR -	
SOMA.....	2.960.291,47	INDENIZ TRABALHISTAS	20.886,61
DIVERSOS		SOMA.....	8.486.455,97
ALMOXARIFADOS	1.450.898,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SOMA.....	1.450.898,59	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
TOTAL.....	4.411.190,05	SERVIÇOS	14,00
SOMA DO ATIVO REAL	5.806.842,74	PRECATÓRIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	211.250,66
SALDO PATRIMONIAL		DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24,	
SITUAÇÃO LÍQUIDA		II, DA LEI 8666/93	1.480,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO	5.463.749,04	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	24.239,58
SOMA.....	11.270.591,78	SOMA.....	236.984,24
ATIVO COMPENSADO		DEPÓSITOS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		DEPOSITOS	2.104.196,06
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	95.820,28	SOMA.....	2.104.196,06
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	1.450.898,59	DIVERSOS	
RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS	3.042,74	OUTROS CREDORES	12.811,78
SOMA.....	1.539.761,61	SOMA.....	12.811,78
VALORES DE TERCEIROS		TOTAL.....	10.840.448,05
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	546,09	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	546,09	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	430.143,73
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DE CONVENIOS	70.800,00	SOMA.....	430.143,73
ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS	815.109,15	TOTAL.....	430.143,73
SOMA.....	885.909,15	SOMA DO PASSIVO REAL	11.270.591,78
TOTAL.....	2.426.216,85	PASSIVO COMPENSADO	
TOTAL GERAL.....	13.696.808,63	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	95.820,28
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	1.450.898,59
		DIÁRIAS A COMPROVAR	3.042,74
		SOMA.....	1.539.761,61
		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	546,09
		SOMA.....	546,09
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		CONVENIOS EM EXECUÇÃO	70.800,00
		ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS A PAGAR	815.109,15
		SOMA.....	885.909,15
		TOTAL.....	2.426.216,85
		TOTAL GERAL.....	13.696.808,63

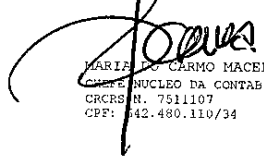
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$


NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 407.222.530/15

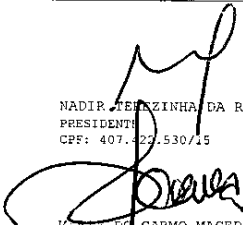

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15


SERGIO JOSE RODRIGUES PADILHA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPCRS N. 45441
CPF: 374.257.100/44

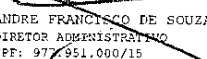

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CHEFE NÚCLEO DA CONTABILIDADE
CPCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	4.297,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.078.586,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.099,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.416.901,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.355,94		
SOMA.....	347.752,15	SOMA.....	71.495.490,23
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	537.084,73
SOMA.....	0,00	SOMA.....	537.084,73
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	72.032.574,96
TOTAL.....	347.752,15	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		SOMA.....	0,00
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	537.084,73	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SOMA.....	537.084,73	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	2.050,00
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS MOVEIS	14.128,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	2.050,00	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	4.264.290,64
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	4.168.947,17	SOMA.....	4.280.469,73
SOMA.....	4.170.997,17	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO		PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		TOTAL.....	76.313.044,69
INTRAGOVERNAMENTAIS	69.863.032,00		
SOMA.....	69.863.032,00		
TOTAL.....	74.918.866,05		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	1.394.178,64		
TOTAL.....	76.313.044,69	TOTAL.....	76.313.044,69

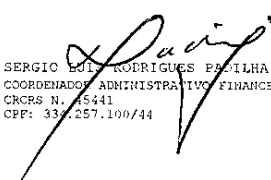
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011



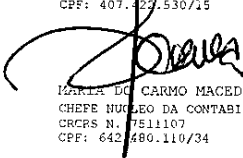
NADIR TERZINHOS DA ROSA MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 407.820.530/15



ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 972.951.000/15



SERGIO LUIZ RODRIGUES PASILHA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPCRS N. 45441
CPF: 338.257.100/44



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CHEFE NÚCLEO DA CONTABILIDADE
CPCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

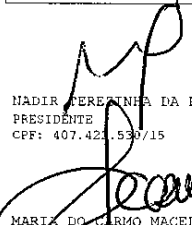
EXERCÍCIO DE 2011

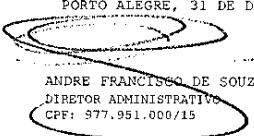
FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE034/00001
ANEXO N.17

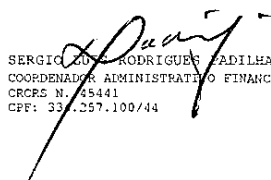
R\$

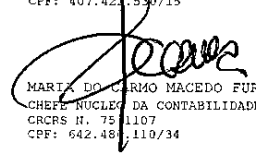
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	1.392.523,18-	99.313,52	105.319,74	1.383.516,96-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00-
LOCAÇÕES DE IMOVEIS, A PAGAR	32.488,13-	27.004,56	31.995,79	27.496,80-
ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	2.631.351,50-	3.104.321,49	2.622.436,65	3.113.236,34-
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	35.529,76	0,00	35.529,76-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	14.367,69-	428.234,69	1.924,56	440.677,82-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	14.745,08-	30,62	14.745,08	30,62-
SERVÇOS HOSPITALARES CLÍNICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	18.134,84-	20.920,82	18.134,84	20.920,82-
FGTS A RECOLHER	107.924,18-	414.741,71	107.860,38	414.805,51-
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	1.607.449,57-	1.714.658,91	1.016.276,66	2.305.831,82-
DIÁRIAS VENCIDAS A PAGAR	79,28-	0,00	39,64	39,64-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	383.407,82-	594.025,74	349.173,05	628.260,51-
REQUISICAÇÃO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	2.647,61-	68.575,05	0,00	71.222,66-
REQUISICAÇÃO DE PEQUENO VALOR A PAGAR - INDENIZ TRABALHISTAS	20.477,92-	20.808,69	20.400,00	20.896,61-
SUBTOTAL.....	6.225.596,80-	6.552.165,56	4.291.306,39	8.486.455,97-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	840,00-	14,00	840,00	14,00-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	211.250,66-	0,00	0,00	211.250,66-
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	5.068,94-	0,00	5.068,94	0,00
DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/93	17.859,93-	1.480,00	17.859,93	1.480,00-
REQUISICAÇÕES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	24.239,58-	0,00	0,00	24.239,58-
SUBTOTAL.....	259.259,11-	1.494,00	23.768,87	236.984,24-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	2.353.059,37-	12.259.504,83	12.508.368,14	2.104.196,06-
SUBTOTAL.....	2.353.059,37-	12.259.504,83	12.508.368,14	2.104.196,06-
DIVERSOS				
OUTROS CREDITORES	5.578,87-	144.060,26	136.827,35	12.811,78-
SUBTOTAL.....	5.578,87-	144.060,26	136.827,35	12.811,78-
TOTAL.....	8.843.494,15-	19.957.224,65	16.960.270,75	10.940.448,05-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


 MADIR FERREZINHA DA ROSA MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF: 407.421.539/15


 ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 977.951.000/15


 SERGIO LUIZ RODRIGUES PADILHA
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CRCRS N. 45441
 CPF: 33.257.100/44


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
 CHEFE NÚCLEO DA CONTABILIDADE
 CRCRS N. 751107
 CPF: 642.481.110/34

EXERCÍCIO DE 2011	FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA	COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	71.495.490,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.078.588,27
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.693.568,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.275.194,68
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALÁRIO E SUBSÍDIO	16.134.306,42
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	2.957.638,07
3.1.90.11.1104	GRATIFICAÇÕES	11.502.896,99
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORÁIS	2.391.524,07
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	1.288.829,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.580.000,00
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	42.006,48
3.1.90.13.1304	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	9.016.345,53
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.521.647,99
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.959.999,08
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	6.687.770,50
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIÁRIO	272.228,58
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	978.394,51
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	792.147,94
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO	86.246,57
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	385.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00
3.1.91.13.1301	CONTRIBUIÇÃO AO IPERGE PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA	385.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.416.901,96
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	109.700,00
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	109.700,00
3.3.40.41.4102	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS	109.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.307.201,96
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	155.822,49
3.3.90.08.0803	AUXÍLIO FUNERAL	2.538,00
3.3.90.08.0805	AUXÍLIO CRECHE	153.284,49
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	13.498,11
3.3.90.14.1402	DIÁRIAS DE VIAGEM	13.498,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.427.467,96
3.3.90.30.3002	SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	5.863,46
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS	98.851,97
3.3.90.30.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	112.487,85
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.607,50
3.3.90.30.3006	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	2.358.578,14
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREAÇÃO	33.035,99
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.818,48
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	9.432,00
3.3.90.30.3011	ALCANTARAL, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	130.074,97
3.3.90.30.3013	MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	27.494,26
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDÁTICO	1.761,07
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	1.848,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS	621.450,06
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	480,00
3.3.90.30.3021	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	152.577,55
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	3.315,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	14.419,00
3.3.90.30.3027	GÁS DE COZINHA	103.302,57
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	499.173,85
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	50.708,81
3.3.90.30.3032	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.568,68
3.3.90.30.3033	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.618,74
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.983,10
3.3.90.33.3301	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	301.226,58
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.572,75
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	71.413,51
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	3.770,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325.402,85
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	840,00
3.3.90.36.3614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	322.562,85
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	718.950,54
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	165.775,15
3.3.90.37.3702	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	552.175,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.457.801,02
3.3.90.39.3901	ÁGUA E ESGOTO	399.598,55
3.3.90.39.3902	DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	215,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PÚBLICOS	709.974,76
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	146.957,06
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELÉTRICA	244.255,41
3.3.90.39.3920	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.542,02
3.3.90.39.3921	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.151,95
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	289.238,89
3.3.90.39.3925	SEGUROS	14.203,24
3.3.90.39.3929	COMUNICAÇÃO	2.151,13
3.3.90.39.3930	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92.096,08
3.3.90.39.3931	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	87.755,29
3.3.90.39.3932	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.378,41
3.3.90.39.3933	DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA	82.629,50
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	5.132,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	310.577,89
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJEÇÃO	522,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	457.000,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	402,22
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	3.138,21
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCÁRIAS	11,06
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	1.220,40
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	143.751,94
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MÓVEL	16.089,63
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	14.810,00
3.3.90.39.3983	AUXÍLIO TRANSPORTE	858.782,74
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	77.402,25
3.3.90.39.3985	AUXÍLIO-REFEIÇÃO	5.356.433,34
3.3.90.39.3991	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.360,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	446.523,33
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	429.759,24
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.764,09

EXERCÍCIO DE 2011	FUND DE PROTEÇÃO 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\$		

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.752,56
3.3.90.92.3006	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	24.406,24
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COFA E/OU COZINHA	18.347,00
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS	28.903,61
3.3.90.92.3021	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	2.292,40
3.3.90.92.3027	GÁS DE COZINHA	11.156,25
3.3.90.92.3032	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	171.597,00
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	54.039,66
3.3.90.92.3930	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.020,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	537.084,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	537.084,73
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	537.084,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537.084,73
4.4.90.52.5201	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE TRACAO MECANICA	36.000,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	17.784,54
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	993,00
4.4.90.52.5207	LABORATÓRIOS E/OU GABINETES MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS	11.942,50
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	94.720,50
4.4.90.52.5214	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.933,90
4.4.90.52.5217	VEÍCULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	690,00
4.4.90.52.5219	SEGURANÇA E/OU PROTEÇÃO	2.719,65
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICAÇÕES	16.662,75
4.4.90.52.5221	MÓVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	18.490,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	15.667,50
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	220.255,35
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COFA E/OU COZINHA	59.229,04
TOTAL GERAL ==>		72.032.574,96

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	55.078.588,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	16.416.901,96
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	71.495.490,23

INVESTIMENTOS	=>	537.084,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	537.084,73
TOTAL GERAL	=>	72.032.574,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

NADIA TEREZINHA DA ROSA MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 407.422.530/15

ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

SERGIO LUIS RODRIGUES CADILHA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPCRS N. 25441
CPF: 334.257.100/44

DAEIRA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CHEFE UNIDADE DA CONTABILIDADE
CPCRS N. 7511107
CPF: 822.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2011										RPPE039/000001
FUNDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL										
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
										R\$
ESPECIFICAÇÃO	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			
48 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	55.078.588,27		16.416.901,96	537.084,73				72.032.574,96		
TESOURO-LIVRES	55.078.588,27		321.866,96	363.238,98				55.763.714,21		
CONVENIOS			863.718,11	173.845,75				1.037.563,96		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO			15.231.296,89					15.231.296,89		
TOTAL	55.078.588,27		16.416.901,96	537.084,73				72.032.574,96		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

MAÍR TEREZINHA DA ROSA MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 407.12.530/15

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.934-000/15

SERGIO LUIS PEREIRA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 334.237.106/44

RENATO CARMO MACÊDO FURQUIM
CHIEF NÚCLEO DA CONTABILIDADE
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2011									
FUNDO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL									
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		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	55.078.588,27		16.416.901,96	537.084,73				72.032.574,96	
TESOURO-LIVRES	55.078.588,27		321.886,96	363.236,98				55.763.714,21	
CONVENIOS			863.718,11	173.845,75				1.037.563,86	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			15.231.296,89					15.231.296,89	
TOTAL	55.078.588,27		16.416.901,96	537.084,73				72.032.574,96	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	55.078.588,27		321.886,96	363.236,98				55.763.714,21	
CONVENIOS			863.718,11	173.845,75				1.037.563,86	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			15.231.296,89					15.231.296,89	
TOTAL	55.078.588,27		16.416.901,96	537.084,73				72.032.574,96	

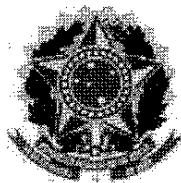
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

NADIA FERREIRA DA ROSA MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 407.422.530/15

MARIA LUCIANO MACEDO FURQUIM
CHEFE NÚCLEO DA CONTABILIDADE
CPF: 641.480.110/34

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

SERGIO LUIS RODRIGUES PADIHA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 334.257.100/44

**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.....	: MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
REGISTRO.....	: RS-075111/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 642.480.110-34

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 15.02.2012 as 11:26:29.

Válido até: 16.03.2012.

Código de Controle: 112485.

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 2010.....			0,00
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.33 UERGS ENCARGOS GERAIS UERGS.			
4620 SENTENCAS JUDICIARIAS RPV			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	47,70	47,70	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			47,70-

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 2010.....			4.270,00
RECEITA	VALOR R\$		
191927050023 MT ATRASO DEV MATL BIBL	1.108,00		
199099050103 ARP-MULT DEVOL MAT BIBL	70,00	1.178,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.448,00

RECURSO: 7083 - CONV UERGS/FETLSVC 012/02-DESENVOLVIMENTO CURSO TECNOLOGIA AUTOMACAO INDUSTRIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			184.350,25-
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	184.350,25	184.350,25	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7084 - CONV UERGS/FETLSVC 11/02-CURSO GRADUACAO ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			37.500,00-
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	37.500,00	37.500,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2010.....			1.918,60
RECEITA	VALOR R\$		
132501050139 RDBV-C CEEE/UERGS 9915508	2,01	2,01	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7089 CONV ACAPAN/UERGS 13/2002	1,00	1,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.921,61

RECURSO: 7089 - CONVENIO ACAPAN/UERGS 13/2002-IMPLANT CURSO EDUCACAO EM AGROECOLOGIA E SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			401,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	400,99		
7087 C CEEE/UERGS 9915508-PESQ	1,00	401,99	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7093 - CONV EMATER-ASCAR/UERGS-VALIDACAO TECNOLOGIAS AGRICULTORES FAMILIARES PROD AGROE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			48,26
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	48,26	48,26	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	96,52	96,52	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2010.....			171.689,05
RECEITA	VALOR R\$		
176302010004 TR C UERGS/CAXIAS 531/06	17.827,51	17.827,51	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 DESENV ENSINO,PESQ E EXT			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	182.854,65	182.854,65	
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 2010.....			119.784,16
RECEITA	VALOR R\$		
132501050192 RDBV C CAPES-ME-UERGS 69	10.055,62		
247102100009 TR C CAPES-ME-UERGS 69	35.640,00	45.695,62	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 DESENV ENSINO,PESQ E EXT			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	2.950,77		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.055,14		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	3.305,93		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	471,30		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	5.889,00	15.672,14	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			149.807,64

RECURSO: 7743 - SERVICOS CURSOS DE EXTENSÃO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			2.764,56
RECEITA	VALOR R\$		
132501050146 RDBV-CURSOS EXTENSÃO	18.955,00		
160016990027 REC SERV CURSO EXTENSÃO	1.920,00		
199099050065 ARP SC EXTENSÃO-UERGS	24,00	20.899,00	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	25.000,00	25.000,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 DESENV ENSINO,PESQ E EXT			
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	3.600,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.039,20		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	720,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.764,56	10.123,76	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			38.539,80

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 2010.....			50.670,49
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			50.670,49

RECURSO: 7785 - ACORDO EMBASSY OF THE UNITED STATES BRASILIA/UERGS - TEACHER TRAINING COURSE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			48,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	48,46	48,46	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7788 - CONVENIO SCT/UERGS 22/2005-RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS VALE DO RIO DOS SINOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			15.541,91
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	4,00	4,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 DESENV ENSINO,PESQ E EXT			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	15.545,91	15.545,91	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2010.....			97.082,26
RECEITA	VALOR R\$		
199099970237 ARP CT METROPLAN/UERGS	3.024,20	3.024,20	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 DESENV ENSINO,PESQ E EXT			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.081,20		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	21.991,87	33.073,07	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			67.033,39

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 2010.....			97.925,96
RECEITA	VALOR R\$		
132501050133 RDBV C FINEP-MCT/UERGS 1/	7.048,44	7.048,44	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 DESENV ENSINO,PESQ E EXT			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.957,00	3.957,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			101.017,40

RECURSO: 7833 - CONVENIO PM SANTANA DO LIVRAMENTO/UERGS-ESTAGIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			1.000,00
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 DESENV ENSINO,PESQ E EXT			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	
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 2010.....			183.084,76
RECEITA	VALOR R\$		
132501990557 RDBV C MCT/UERGS 10803400	13.139,93	13.139,93	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 DESENV ENSINO,PESQ E EXT			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	62.703,00	62.703,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			133.521,69

RECURSO: 7879 - CONVENIO CAPES-ME/UERGS 6/2008-FORMACAO PROFESSORES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			70,27
RECEITA			
132501050182 RDBV C CAPES-ME/UERGS 6	VALOR R\$		
	3,95	3,95	
RECEBIMENTO DE RECURSO			
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	VALOR R\$		
	73,67	73,67	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 DESENV ENSINO,PESQ E EXT			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	74,22	74,22	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO			
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	VALOR R\$		
	73,67	73,67	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....		0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
65.33 TVE ENCARGOS GERAIS DA FCP-RT		
4559 SEN JUD/RPVS-FCP-RTV		
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS		0,00
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
65.33 TVE ENCARGOS GERAIS DA FCP-RT		
4559 SEN JUD/RPVS-FCP-RTV		
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS		0,00
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 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	113.471,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	113.471,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

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 2010.....	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 2010.....	2.850,09
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	2.850,09

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 2010.....	199.390,66
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	199.390,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

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 2010.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
36.33 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ENCARGOS GERAIS DA S			
4520 SENT.JUD/RPVS-TRT/TJ/TRF			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	28.212,33	28.212,33	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
36.33 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ENCARGOS GERAIS			
4520 SENT.JUD/RPVS-TRT/TJ/TRF			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	28.644,45	28.644,45	
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 2010.....	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 2010.....			2.626.465,03-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
36.01 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CENTRA			
4221 MAN CANAIS DE NAVEGACAO			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.614.100,16		
4223 SINALIZ NAUTICA-NAV INTER			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	489.000,00	7.103.100,16	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
36.01 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CE			
4221 MAN CANAIS DE NAVEGACAO			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.465.878,97		
4223 SINALIZ NAUTICA-NAV INTER			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	489.000,00	6.954.878,97	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.478.243,84-

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 2010.....	97.242,52
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	97.242,52

RECURSO: 8024 - CONVENIO SPH/MT-APOIO TECNICO FINANCEIRO AMPLIACAO INFRA-ESTRUTURA PORTO DE POA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	450.000,00	450.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSO: 1651 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	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 2010.....	230.922,80
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO	
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	373.443,98
	373.443,98
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	373.443,98
	373.443,98
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	230.922,80

RECURSO: 1793 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	134.972,53
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO	
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	303.676,98
	303.676,98
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	303.676,98
	303.676,98
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	134.972,53

RECURSO: 7080 - CONVENIO MTA/FPERGS 18/92-ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	212.739,82
RECEITA	
132501990057 RDBV TR SUS-ATEND AMBULAT	VALOR R\$
176103010007 TR C MTA/FEPERGS 18/92	4.297,11
	282.099,10
	286.396,21
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	161.365,56
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.231,59
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	138.925,75
	325.522,90
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	173.613,13

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 2010.....	82.766,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	82.766,86

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 2010.....	51.151,59
--	-----------

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE

4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL

34.920,00

34.920,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

16.231,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
57.33 FOSPA ENCARGOS GERAIS DA FOSPA			
4502 SENT JUD/RPVS-FOSPA			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	42.252,40	42.252,40	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
57.33 FOSPA ENCARGOS GERAIS DA FOSPA			
4502 SENT JUD/RPVS-FOSPA			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	42.252,40	42.252,40	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7076 - CONVENIO MINC/FOSPA E-105/96-SE-REAPARELHAMENTO DA ORQUESTRA SINFONICA DE POA/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			145.999,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	145.999,62	145.999,62	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

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 2010.....	27.602,21-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	27.602,21-

RECURSO: 0326 - OPERACOES DE CREDITO - FRE / BIRD

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	274.087,39
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	274.087,39

RECURSO: 0366 - LEI 10922,DE 03-01-1997-RENOVACAO TRANSP COLETIVO CORREDORES NORTE/NORDESTE RMPA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	50.009,14-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	50.009,14-

RECURSO: 7053 - RECEITAS VINCULADAS SIST ESTADUAL TRANSPORTE METROPOLITANO COLETIVO PASSAGEIROS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....		5.909.620,02
RECEITA		VALOR R\$
133101050001 CONC E PERM SERV - SETM	6.441.298,13	
160099990011 OUTROS SERVICOS-SETM	510.993,15	
191927990035 MJM SERV SERV TRANSPORTES	614,48	
191999990017 MULTAS FISCALIZACAO-SETM	199.415,67	
192299990051 RESTITUICOES-SETM	68,10	
199099970133 ARP REC VINCULADAS-SETM	10.575,25	7.162.964,78
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01 METROPLAN FUNDACAO ESTADUAL DE PLAN		
3127 ACOES INTEGR DE INFRA URB		
4.4.40.42 AUXILIOS	3.755.509,84	
4186 REMUNERACAO ATI-METROPLAN		
3.1.90.96 RESSARCIMENTO PESS REQUIS	25.758,29	
4275 APO ADM E INFRA-METROPLAN		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	47.770,25	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	117.550,28	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	9.227,70	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	149.975,56	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	516.349,55	
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2.427,72	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	10.048,22	
3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14.200,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	61.508,00	
4504 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	45.502,37	
64.33 METROPLAN ENCARGOS GERAIS DA METROP		
4600 IND.REE.REST.- METROPLAN		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4.136,69	4.759.964,47
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		8.312.620,33

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 2010.....			795.320,44
RECEITA	VALOR R\$		
132501990284 RDBV C DNIT/METROPLAN	54.348,74	54.348,74	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			849.669,18

RECURSO: 7344 - CONVENIO SOPSH-FRH/METROPLAN 002/99-ESFORCOS P/ ATENDIMENTO L ESTADUAL 10.350/94

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	2.297,40
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	2.297,40

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 2010.....	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 2010.....	31.839,82
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	31.839,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSO: 7060 - CONVENIO FETLSVC/AES-SUL - PROMOCAO DE CURSOS DE ELETRICISTAS E ELETROTECNICOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	2.136,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	2.136,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7083 - CONV UERGS/FETLSVC 012/02-DESENVOLVIMENTO CURSO TECNOLOGIA AUTOMACAO INDUSTRIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	1.323,28
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.323,28

RECURSO: 7091 - CONVENIO UERGS/MUN POA 018/02-CURSO GRADUACAO EM PEDAGOGIA EDUCACIONAL INF/JV/AD

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	36.793,76
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	36.793,76

RECURSO: 7348 - CONVENIO SCT 07/2000/FETLSVC-IMLEM INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	121,69
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	121,69

RECURSO: 7402 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS VESTIBULARES - UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	20.000,01
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	20.000,01

RECURSO: 7403 - TX INSCRICAO EM CURSOS DE POS-GRADUACAO - UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	30.140,67
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	30.140,67

RECURSO: 7801 - CONVENIO PREFEITURA DE ESTEIO/FETLSVC-FEIRA BRASILEIRA DE CIENCIAS E ENGENHARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	1.662,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	1.662,98
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7832 - PREMIO JOVEM CIENTISTA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			476,50
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			
DESPESA			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
56.01	FETLSVC FUNDACAO ESCOLA TECNICA L		
	4371 MANUT E AMPL CURSOS TECNI		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	476,50	476,50
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

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 2010.....			1.411.600,75
RECEITA	VALOR R\$		
160001030012 REC COM ARROZ	265.673,76	265.673,76	
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	29.490,54	29.490,54	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.647.783,97

RECURSO: 8205 - REAPARELHAMENTO PATRIMONIAL DO IRGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			1.150.581,15
RECEITA	VALOR R\$		
160001030013 REC COM ARROZ	265.673,70		
199099970515 ARP-RECEITA COMERC ARROZ	122.000,01	387.673,71	
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	510,00	510,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.537.744,86

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 2010.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
38.33 IRGA ENCARGOS GERAIS DO IRGA			
4527 SENT.JUD/RPVS-TJ/TRT/TRF			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	83.858,04	83.858,04	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
38.33 IRGA ENCARGOS GERAIS DO IRGA			
4527 SENT.JUD/RPVS-TJ/TRT/TRF			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	84.726,78	84.726,78	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			868,74-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

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 2010.....	0,00
RECEITA	VALOR R\$
199099990006 REC HON ADV - FURPGE	57,36
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	57,36

RECURSO: 8001 - QUOTA DE PREVIDENCIA - DESPESA ADMINISTRATIVA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	53.039,48
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	53.039,48

RECURSO: 8002 - QUOTA DE MELHORIA DE PENSÃO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	76.779.874,96-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	76.779.874,96-

RECURSO: 8003 - CONTRIBUICAO A ASSISTENCIA MEDICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	6.677.068,34
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	6.677.068,34

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 2010.....	44.455.797,18-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	44.455.797,18-

RECURSO: 8102 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	57.801,49
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	57.801,49

RECURSO: 8103 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	3.150,64
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	3.150,64

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 2010.....	27.104.964,80-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	27.104.964,80-

RECURSO: 8119 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	23.421,29
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	23.421,29

RECURSO: 8120 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DA SECRETARIA DA SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	3.538,28
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	3.538,28

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 2010.....	10.415,29-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	10.415,29-

RECURSO: 8137 - CONTRIBUICOES AO IPERGS INCIDENTES SOBRE PRECATORIOS E REQUISICOES PEQUENO VALOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	197.484,85
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	197.484,85

RECURSO: 8200 - CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			886.699.930,11-
RECEITA	VALOR R\$		
121029120006 C P SOCIAL-PE-PENS-MILITA	8.511.576,33	8.511.576,33	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			878.188.353,78-

RECURSO: 8201 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	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 2010.....	170.596.805,73-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	170.596.805,73-

RECURSO: 8300 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-CIVIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	0,00
RECEITA	VALOR R\$
121029070168 C P S-R CAP-AT CIV-DETRAN	693,27
132810010001 REM INV RF-FUNDOPREV-CIV	1.153,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.846,43
	1.846,43

RECURSO: 8302 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - TCE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
121029070110 C P S-REG CAP-AT CIV-TCE	25.504,00	25.504,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			25.504,00

RECURSO: 8303 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - TJ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
121029070133 C P S-REG CAP-AT CIV-TJ	272.984,70	272.984,70	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			272.984,70

RECURSO: 8307 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - JM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
121029070130 C P S-REG CAP-AT CIV-JM	616,80	616,80	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			616,80

RECURSO: 8309 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - MP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
121029070116 C P S-REG CAPIT-AT CIV-MP	40.710,41	40.710,41	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			40.710,41

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			58.651.786,00-
RECEITA	VALOR R\$		
199099970518 ARP-TR TESOURO PREC-CRON	58.651.786,00	58.651.786,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.33 RPPS/RS ENCARGOS GERAIS DO IPERGS			
8391 PRECATORIOS - TJ - RPPS			
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	49.076.370,86	49.076.370,86	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			49.076.370,86-

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 2010.....			58.651.786,00-
RECEITA	VALOR R\$		
121099990027 C P SOCIAL-PREC	45.226,71		
121099990028 C P SOCIAL-PREC-OUTR MOD	346.895,05		
199099970505 ARP-TR TES PG PREC-OUTRAS	616.249,08	1.008.370,84	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.33 RPPS/RS ENCARGOS GERAIS DO IPERGS			
8391 PRECATORIOS - TJ - RPPS			
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	141.332.278,44	141.332.278,44	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			198.975.693,60-

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 2010.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.33 RPPS/RS ENCARGOS GERAIS DO IPERGS			
4617 RPVS-TJ/TRT/TRF-RPPS			
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	148.965,21	148.965,21	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.33 RPPS/RS ENCARGOS GERAIS DO IPERGS			
4617 RPVS-TJ/TRT/TRF-RPPS			
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	2.686.143,57	2.686.143,57	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.537.178,36-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVs

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	0,00	
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
61.33 FZB ENCARGOS GERAIS FZB		
4524 RPV-TJ/TRT/TRF-FZB		
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00

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 2010.....	306.943,96	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		306.943,96

RECURSO: 7009 - CONV FUNDAÇÃO O BOTICARIO/FZB-MCN - ESTIMATIVA TAMANHO POPULAC LAGOA CASAMENTO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	62,35	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	62,35	62,35
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00

RECURSO: 7024 - CONVENIO ELETROSUL/FZB 20155049 ESTUDOS S/ ICTIOFAUNA AREA INFLUENCIA UHE DE ITA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	10.049,42	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	10.049,42	10.049,42
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00

RECURSO: 7052 - CONVENIO METROPLAN/FZB - ESTUDOS AMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRAFICA RIO GRAVATA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	136,13	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	136,13	136,13
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00

RECURSO: 7763 - PROJETO HSBC-INVESTINDO NA NATUREZA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	5,95	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	5,95	5,95
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00

RECURSO: 7887 - CONV FINEP-MCT/FZB 109038

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	595.190,71	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990587 RDBV C FINEP-MCT - FZB	41.381,40	
199099970506 ARP-C FINEP-MCT/FZB109038	21.408,08	
247199990254 TR C FINEP-MCT - FZB 1093	600.000,00	662.789,48
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		1.257.980,19

RECURSO: 7888 - CONV FINEP-MCT/FZB 108065

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	137.947,91
RECEITA	VALOR R\$
132501990588 RDBV C FINEP-MCT - FZB	15.954,65
247199990255 TR C FINEP-MCT - FZB 1080	129.059,00
	145.013,65
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	282.961,56

RECURSO: 7894 - CONV CEEE-FZB 20192010

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	6.975,83
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
61.01 FZB FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO R	
4326 APOIO ADM E INFRA-FZB	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.776,38
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	199,45
	6.975,83
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

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 2010..... 1.798.711,15

RECEITA	VALOR R\$	
132501990632 RDBV COTA FUNDESP	65.571,55	
172199990033 C PARTE FUNDESP FEDERAL	5.707.337,72	
192201990027 REST CONV COTA FUNDESP	176.850,81	
192299990112 REST DIVERSAS FUNDESP	4.440,00	
199099970138 ARP - RECURSO 7090	24.097,96	5.978.298,04

DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
47.01 FUNDERGS FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZ		
4282 APOIO DESENV ESPORTE		
3.3.40.41 CONTRIBUICOES	631.924,39	
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	1.302.330,65	
3.3.90.32 MAT. DE DISTRIB.GRATUITA	1.520,00	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	12.240,98	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	267.610,68	
4.4.40.42 AUXILIOS	184.060,02	
4.4.50.42 AUXILIOS	20.000,00	2.419.686,72

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 5.357.322,47

RECURSO: 7093 - CONV EMATER-ASCAR/UEGRS-VALIDACAO TECNOLOGIAS AGRICULTORES FAMILIARES PROD AGROE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010..... 0,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 7098 - CONVENIO MESP/FUNDERGS 200/07-IMPLANTACAO NUCLEOS ESPORTE EDUCACIONAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010..... 521.873,10

RECEITA	VALOR R\$	
199099970490 ARP C MESP-FUNDERGS 200	96.056,80	96.056,80

DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
47.01 FUNDERGS FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZ		
3179 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	158.754,23	158.754,23

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	459.175,67	459.175,67

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 7099 - CONVENIO MESP/FUNDERGS 372/07-INCLUSAO SOCIAL E CIDADADIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010..... 18.029,80

DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
47.01 FUNDERGS FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZ		
3180 PROGR ESPTE LAZER CIDADE		
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	18.029,80	18.029,80

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 7101 - CONTRATO CEF-MESP/FUNDERGS 264589-76/2008-GINASIO POLIESPORTIVO PEREIRA CORUJA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010..... 246.371,38

RECEITA	VALOR R\$	
132501990607 RDBV C CEF-MESP-FUNDERGS	27.727,77	27.727,77

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 274.099,15

RECURSO: 7790 - CONTRATO CEF-ME/FUNDERGS-OBRA QUADRA ESPORTE E.E. ERICO VERISSIMO-SANTA MARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	38.882,82
--	-----------

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

47.01 FUNDERGS FUNDACAO DE ESPORTE E LAZ

4327 AP ADM,QUAL INFR-FUNDERGS

3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES

38.882,82

38.882,82

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

0,00

RECURSO: 7791 - CONTRATO CEF-ME/FUNDERGS-OBRA QUADRA ESPORTE E.E. CICERO BARRETO-SANTA MARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	133.330,36
--	------------

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

47.01 FUNDERGS FUNDACAO DE ESPORTE E LAZ

4327 AP ADM,QUAL INFR-FUNDERGS

3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES

133.330,36

133.330,36

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

0,00

RECURSO: 7792 - CONTRATO CEF-ME/FUNDERGS-OBRA QUADRA ESPORTE E.E. AUGUSTO RUSCH-SANTA MARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	38.882,82
--	-----------

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

47.01 FUNDERGS FUNDACAO DE ESPORTE E LAZ

4327 AP ADM,QUAL INFR-FUNDERGS

3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES

38.882,82

38.882,82

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

0,00

RECURSO: 7793 - CONTRATO CEF-ME/FUNDERGS-OBRA QUADRA ESPORTE E.E. PADRE ROMULO ZANCHI-STA MARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	77.771,20
--	-----------

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

47.01 FUNDERGS FUNDACAO DE ESPORTE E LAZ

4327 AP ADM,QUAL INFR-FUNDERGS

3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES

77.771,20

77.771,20

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

0,00

RECURSO: 7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	5.025,64
--	----------

RECEITA

VALOR R\$

132501990590 RDBV CTR CEF-MESP/FUNDERG

99.667,77

176199990314 TR CTR CEF-MESP/FUNDERG

500.000,00

199099970517 ARP-C CEF-MESP-FUNDERGS

267.256,31

866.924,08

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

47.01 FUNDERGS FUNDACAO DE ESPORTE E LAZ

3251 CONSTRUCAO E MANUTENCAO D

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

500.000,00

500.000,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

371.949,72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSO: 0800 - CONVENIO MS/SSMA S/N - CONTROLE DOENÇAS SEXUALM TRANSMISSIV E INFECCAO VIRUS HIV

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			184,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	184,70	184,70	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 0882 - CONVENIO MPAS/STCAS S/N - PROGRAMA "BRASIL CRIANÇA CIDADÃ"

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			8.379,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	8.379,65	8.379,65	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7037 - CONVENIO MICT/FGTAS S/N ARTESANATO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			760,95-
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	760,95	760,95	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7306 - CONVENIO MAS/FGTAS 701/91 - PROJETO CONVIVER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			9.533,86-
RECEITA	VALOR R\$		
132501990035 RDBV C MAS/FGTAS 701/91	40,09	40,09	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	9.493,77	9.493,77	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2010.....			1.302.806,59
RECEITA	VALOR R\$		
132501990173 RDBV-C MTA/FGTAS 18/92	104.509,56		
176199990203 TR C MTA/FTAS-SINE	6.985.348,43		
247199990135 TR C MTA/FGTAS 18/92	962.557,62	8.052.415,61	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
59.01 FGTAS FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABAL			
4139 QUALIF SOC E PROF			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	573.957,20		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.036.774,97		
4231 INTERMEDIACAO DE EMPREGO			
3.3.90.04 CONTRAT.TEMPO DETERMINADO	941.968,91		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	855,12		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	119.480,94		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	2.002,48		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	270.480,00		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	836.919,42		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.970.760,02		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	195.865,58		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	95.253,05		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	608.120,46		
4495 SEGURO-DESEMPREGO			
3.3.90.04 CONTRAT.TEMPO DETERMINADO	529.322,27		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	60.865,35		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	242.789,61		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.436,15		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	283.091,35	7.775.942,88	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.579.279,32

RECURSO: 7316 - CONVENIO MPAS/STCAS-FGTAS 18/95 EXEC PROGR ASSIST MUNICIPIOS ENTIDADES ASSISTENC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			8.538,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	8.538,02	8.538,02	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7317 - CONVENIO MINISTERIO TRABALHO-SEFOR-CODEFAT/FGTAS PROGRAMA QUALIFIC PROFISSIONAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,10-
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	0,10	0,10	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7881 - CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			810.280,49
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			810.280,49

RECURSO: 7882 - CONVENIO MTE/FGTAS 48/2008-PLANO SETORIAL QUALIFICACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			1.042.677,80
RECEITA	VALOR R\$		
132501990510 RDBV C MTE/FGTAS 48/08	22.924,31		
192201990028 RESTITUICOES CONV MTE/FGT	62.736,45	85.660,76	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
59.01 FGTAS FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL			
4139 QUALIF SOC E PROF			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	890.455,50	890.455,50	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			237.883,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010..... 0,00

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

69.33 FEPPS ENCARGOS GERAIS DA FEPPS

4613 RPVS TJ/TRT/TRF - FEPPS

3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

0,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

0,00

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 2010..... 6.986,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO

VALOR R\$

7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES

6.986,00

6.986,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

0,00

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 2010..... 1.252.318,97-

RECEITA

VALOR R\$

191927030006 MJM-TR SU-FINLACEN

20.835,31

199099030093 ARP TR SUS-FINLACEN

35.136,26

55.971,57

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD

4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

24.280,07

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

1.335.758,32

3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.

15.062,33

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

163.404,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

2.076.469,53

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

6.805,83

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL

380.702,95

4.002.483,03

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD

4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

26.569,78

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

1.030.253,44

3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.

12.325,06

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

213.614,25

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

3.294.831,47

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

7.388,83

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL

162.773,89

4.747.756,72

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

493,18

3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.

1.727,35

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

535,22

2.755,75

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

1.944.376,84-

RECURSO: 1912 - TRANSFERENCIA SUS-LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-LACEN

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			35.866,23-
RECEITA	VALOR R\$		
191927030093 MEJ TR SUS VIG SAN LAB CT	558,04		
199099030099 ARP-TR SUS-VIG SAN-LACEN	3.998,68	4.556,72	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11.712,03		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.275,24		
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	18.488,20		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	340,00	31.815,47	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	505,96		
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	5.515,00	12.020,96	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			11.515,00-

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 2010.....			956,89
RECEITA	VALOR R\$		
191927030048 MEJ-TR SUS- GEST QUALIDAD	4.348,23	4.348,23	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	23.041,51		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	59.727,05		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	15.678,70		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.595,69		
3.3.90.41 CONTRIBUICOES	285,15		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	7.355,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	142.652,45	255.335,55	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	22.764,10		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	72.450,67		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	16.283,92		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.951,69		
3.3.90.41 CONTRIBUICOES	285,15		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	7.355,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	152.559,28	282.649,81	
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	277,41	277,41	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			22.286,55-

RECURSO: 5006 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3275 IMPL OPER HEMOCENTROS REG			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	299.280,00	299.280,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3275 IMPL OPER HEMOCENTROS REG			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	48.479,80	48.479,80	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			250.800,20

RECURSO: 7005 - CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - FUNDACOES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
191927990105 MEJM-CONTR REC PROP FUND	240,00	240,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOG AMB			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00	6.099,00	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.859,00-

RECURSO: 7078 - CONVENIO MS/FEPPS 136/2002-FORTELECIMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			498.155,43
RECEITA	VALOR R\$		
132501030087 RDBV-C MS/FEPPS 136/02	33.624,98		
191927030091 MJC C MS/FEPPS 136/02	8.426,80		
199099030087 ARP C MS/FEPPS 136/02/SUS	2.400,00	44.451,78	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3275 IMPL OPER HEMOCENTROS REG			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	482.033,78		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	60.573,43	542.607,21	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2010.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501030325 RDBV V FNS-FEPPS 727956	81.765,30		
247101100087 TR C FNS-FEPPS 727956-09	1.197.120,00	1.278.885,30	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3275 IMPL OPER HEMOCENTROS REG			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		0,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.278.885,30

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 2010.....			49.302,43
RECEITA	VALOR R\$		
132501030093 RDBV-C CGRL-MS/FEPPS	3.448,23	3.448,23	
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	2.386,65		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	75,00		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	5.997,21		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.250,00	13.708,86	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			39.041,80

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 2010.....			114.313,61
RECEITA	VALOR R\$		
132501030095 RDBV-C CGRL-MS/FEPPS	8.585,55	8.585,55	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3267 AMP CAPACID PROD LAFERGS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	700,13		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.949,70		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	2.740,43		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.000,00	32.390,26	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			90.508,90

RECURSO: 7802 - CONVENIO MS/FEPPS 4493/05-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			14,40
RECEITA	VALOR R\$		
132501030039 RDBV C MS/FEPPS 4493/05	0,08	0,08	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	14,48	14,48	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7843 - CONVENIO FEPPS/FNS-MS 3065/08-UNIDADES HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			66.048,61
RECEITA	VALOR R\$		
132501030210 RDBV C FNS-MS/FEPPS 3065	7.210,81	7.210,81	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			73.259,42

RECURSO: 7844 - CONVENIO FEPPS/FNS-MS 1786-HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			27.890,15
RECEITA	VALOR R\$		
132501030211 RDBV C FNS-MS/FEPPS 1786	2.126,30	2.126,30	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3275 IMPL OPER HEMOCENTROS REG			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		0,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			30.016,45

RECURSO: 7845 - CONVENIO FEPPS/FNS-MS 3600-HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			6.071,61
RECEITA	VALOR R\$		
132501030212 RDBV C FNS-MS/FEPPS 3600	459,35	459,35	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			6.530,96

RECURSO: 7861 - CONVENIO MS/FEPPS 950/06-EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE-UNIDADE SAÚDE LAFERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			555.026,44
RECEITA	VALOR R\$		
132501030193 RDBV C MS/FEPPS 950/06	41.749,13	41.749,13	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3267 AMP CAPACID PROD LAFERGS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.295,00	4.295,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			592.480,57

RECURSO: 7862 - CONVENIO MS/ FEPPS 987/ 06 - IMPLANT PROGR COMUNIT PORTADORES DOENCA FALCIFORME

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	57.292,77
RECEITA	VALOR R\$
132501030194 RDBV C MS/ FEPPS 987/ 06	4.350,05
4.350,05	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	61.642,82

RECURSO: 7863 - CONVENIO MS/ FEPPS 1238/ 06 - REALIZACAO CURSO CONGRESSO TREINAMENTO EVENTOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	37.381,79
RECEITA	VALOR R\$
132501030195 RDBV C MS/ FEPPS 1238/ 06	2.917,99
199099030113 ANULACAO DE RESTOS A PAGA	191,00
3.108,99	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	40.490,78

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 2010.....	111.454,53
RECEITA	VALOR R\$
132501030196 RDBV C MS/ FEPPS 1480/ 06	8.388,17
8.388,17	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	119.842,70

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 2010.....	718.927,66
RECEITA	VALOR R\$
132501030208 RDBV C FEPPS/MS 72/08	52.204,67
52.204,67	
DESPEZA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD	
3267 AMP CAPACID PROD LAFERGS	
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	124.083,30
124.083,30	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	647.049,03

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 2010.....	291.548,32
RECEITA	VALOR R\$
132501030224 RDBV C FNS/FEPPS 2075/08	18.566,22
191927030092 MEJ C FNS/FEPPS 2075/08	2.945,00
21.511,22	
DESPEZA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD	
3275 IMPL OPER HEMOCENTROS REG	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	119.000,00
119.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	194.059,54

RECURSO: 7899 - CONVENIO ANVISA-MS/ FEPPS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			299.210,02
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			
RECEITA			
	VALOR R\$		
132501030313 RDBV C ANVISA-MS-FEPPS 9	57.878,48		
191927030104 MEJ C ANVISA-MS-FEPPS	1.644,15		
199099030118 ARP-C ANVISA-MS-FEPPS 9	3.000,00	62.522,63	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOG AMB			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	35.090,00	47.090,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			314.642,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,00
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
67.33 FEPAM ENCARGOS GERAIS FEPAM			
4626 RPVS			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			10.575,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO		VALOR R\$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES		10.575,00	10.575,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 1150 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			708.838,78-
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES		708.838,78	708.838,78
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 2010.....			146.591,07
RECEITA		VALOR R\$	
132501990239 RDBV C FINEP/FAPERGS 4255		10.487,03	
199099970408 ARP C FINEP/FAPERGS 4555		9.250,00	19.737,03
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT			
4217 INICIAT APOIO GEST AMBIEN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.337,68	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		34.281,20	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		7.990,00	62.608,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO		VALOR R\$	
7870 PR EST AGROENERGIA-REC 3		379,95	379,95
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			103.339,27

RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			76.939,14
RECEITA		VALOR R\$	
132501990520 RDBV-PJ AGROENERGIA-REC 3		6.060,17	
192299990107 RESTITUICOES PROJETO ESTR		6.758,40	
199099970432 ARP PJ EST AGROENERGIA-R3		1.045,89	13.864,46
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
7816 CONV FINEP/FAPERGS 4555		379,95	379,95
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT			
4217 INICIAT APOIO GEST AMBIEN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.273,66	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		21.317,80	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		15.140,00	54.731,46
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			36.452,09

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 2010.....	43,95
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	43,95

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 2010.....			7.135.966,74
RECEITA		VALOR R\$	
132501990507 RDBV C MCT/FEPAGRO 20134	683.331,23	683.331,23	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
68.01 FEPAGRO FUNDAO ESTADUAL DE PESQ			
3209 IMPL LABOR BIOSSEGURANCA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.820.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.748.687,61	6.568.687,61	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.250.610,36

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 2010.....			0,00
RECEITA			VALOR R\$
132501990636	RDBV	EMBRAPA-FEPAGRO10200	254.618,26
247199990268	TR C	EMBRAPA/FEPAGRO10200	6.639.819,87
			6.894.438,13
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			VALOR R\$
68.01	FEPAGRO	FUNDAO ESTADUAL DE PESQ	
	4170	GERA TECNOL PROD ANIM/VEG	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.034,00
			3.034,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			6.891.404,13

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 2010.....	560,60
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	560,60

RECURSO: 7357 - CONVENIO SAA/FEPAGRO S/N IMLEM. DO PROGRAMA RS RURAL/FEPAGRO/MONIT. AMBIENTAL.

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	15,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	15,00

RECURSO: 7358 - CONVENIO SAA/FEPAGRO S/N IMLEM. DO PROGRAMA RS RURAL/FEPAGRO NORTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	339,92
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	339,92

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 2010.....	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 2010.....	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 2010.....	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 2010.....			499.304,86
RECEITA			VALOR R\$
132501990239 RDBV C FINEP/FAPERGS 4255			30.277,08
199099970408 ARP C FINEP/FAPERGS 4555			1.920,00
			32.197,08
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			VALOR R\$
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 GERA TECNOL PROD ANIM/VEG			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL			30.760,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			152.502,08
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS			14.515,90
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS			18.747,00
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.			2.902,92
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES			8.340,00
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL			75.729,30
			303.497,20
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			228.004,74

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 2010.....				187.167,05
RECEITA				VALOR R\$
132501990409 RDEV C EMBRAPA-MA/FEPAGRO				12.463,18
				12.463,18
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$
68.01	FEPAGRO	FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ		
	4170	GERA TECNOL PROD ANIM/VEG		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	309,88	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	95.372,62	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	1.880,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	750,00	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	376,00	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	54.625,33	153.313,83
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				46.316,40

RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			250.328,20
RECEITA			VALOR R\$
132501990520 RDBV-PJ AGROENERGIA-REC 3			14.898,26
199099970432 ARP PJ EST AGROENERGIA-R3			600,00
			15.498,26
DESPESA			
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
68.01	FEPAGRO	FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ	
	4170	GERA TECNOL PROD ANIM/VEG	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	28.185,00
		3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	16.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9.912,20
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	3.178,91
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	18.228,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.848,00
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	3.645,60
			86.197,71
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			179.628,75

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 2010.....			549.354,23
RECEITA			
		VALOR R\$	
132501990558	RDBV C MDA/FEPAGR 262099	50.468,92	
199099970516	ARP-MDA/FEPAGRO 262099-09	1.160,00	51.628,92
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
68.01	FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ		
4170	GERA TECNOL PROD ANIM/VEG		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.859,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.142,85	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	239,40	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	4.560,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	400,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2.472,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL		22.473,54
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			578.509,61

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 2010.....			54.599,07
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			54.599,07

RECURSO: 7885 - CONV MCT-FEPAGRO 20152009

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			3.382.083,57
RECEITA			
		VALOR R\$	
132501990580	RDBV C MCT-FEPAGRO 201522	317.284,63	317.284,63
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
68.01	FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ		
3209	IMPL LABOR BIOSSEGURANCA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	625.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	2.805.000,00	3.430.000,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			269.368,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	0,00
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
53.33 FEE ENCARGOS GERAIS FEE	
4534 RPVS - TJ/TRT/TRF - FEE	
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

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 2010.....	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	146.000,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	146.000,00

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 2010.....	170.694,77
RECEITA	VALOR R\$
132501990608 RDBV C FINEP-MCT-FEE 1080	12.352,79
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	183.047,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSO: 7603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13.756/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			0,00
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			VALOR R\$
54.33	FDRH	ENCARGOS GERAIS DA FDRH	
4546	RPVS - TJ/TRT/TRF - FDRH		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	146.187,57	146.187,57
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			VALOR R\$
54.33	FDRH	ENCARGOS GERAIS DA FDRH	
4546	RPVS - TJ/TRT/TRF - FDRH		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	141.186,12	141.186,12
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.001,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	0,00
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
58.33 FASE ENCARGOS GERAIS DA FASE	
4476 SENTJUD RVPSTJTRTRF FASE	
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

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 2010.....	447.832,93
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	447.832,93

RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	2.081,23-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	2.081,23-

RECURSO: 0840 - AUXILIO UNICEF

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	111,16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	111,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7045 - CONVENIO MPAS/STCAS-FEBEM S/N - PROGRAMA "BRASIL CRIANCA CIDADANIA"

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	2.660,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	2.660,00

RECURSO: 7047 - CONVENIO SEDH/FASE 97/2007-REFORMA E AMPLIACAO DO CASE POA I

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	8.741,76
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S	
4438 APOIO ADM INFRA FASE	
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	5.000,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	3.741,76

RECURSO: 7073 - CONV JUSTICA FEDERAL/FEBEM-TRABALHO EDUCACIONAL POR ADOLESCENTES TUTELADOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	412,04
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	412,04

RECURSO: 7081 - CONVENIO MJ-SEDH/FASE 161/2002-CONSTR CENTRO ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO NH/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	11.989,33
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	11.989,33

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 2010.....			123.173,34
RECEITA	VALOR R\$		
132501990429 RDBV TR FMS-P.ALEGRE-SUS	10.258,69		
172301990001 TR FMS-P.ALEGRE	61.676,11		
199099030091 ARP TR FMS P.ALEGRE-SUS	703,00		
242301990001 TR FMS-P.ALEGRE	13.686,24	86.324,04	
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	48.663,05		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	20.442,70	69.105,75	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			140.391,63

RECURSO: 7203 - CONVENIO MJ/FEBEM-SEDH-CONSTRUCAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO EM POA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			14.635,25
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			14.635,25

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 2010.....			555.361,54
RECEITA	VALOR R\$		
132501990577 RDBV C MJ - FASE 666-2008	16.407,89	16.407,89	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			571.769,43

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 2010.....			44.573,50
RECEITA	VALOR R\$		
132501990044 RDBV C MC/FASE 372/04	3.218,47	3.218,47	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			47.791,97

RECURSO: 7869 - CONVENIO SEDH-PR/FASE 99/07-CENTRO DE INTERNACAO PROVISORIO CARLOS SANTOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			126.394,69
RECEITA	VALOR R\$		
132501990476 RDBV C SEDH-PR/FASE 99/07	33.577,90		
199099970435 ARP C SEDH-PR/FASE 99/07	339.101,72	372.679,62	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			499.074,31

RECURSO: 7876 - CONVENIO MPU/FASE 212/2008-ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			732,92
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			732,92

RECURSO: 7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718376

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			2.157.966,85
RECEITA	VALOR R\$		
132501990589 RDBV C SEDH-PR-FASE718376	241.623,69		
176199990315 TR C SEDH-PR-FASE 718376	24.458,03	266.081,72	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S			
3171 AMPL READE UNI ATEND			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.924.048,57

RECURSO: 7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			1.080.242,52
RECEITA			
132501990591 RDBV C SEDH-PR-FASE717913	VALOR R\$	133.172,80	133.172,80
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
3171 AMPL READE UNI ATEND			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	250.000,00	250.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.463.415,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

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 2010.....	8.870,89
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	8.870,89

RECURSO: 1683 - CONVENIO MEC/SEC 074/02 PROMED-PROGRAMA MELHORIA EXPANSÃO ENSINO MEDIO-1-FASE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			543,11
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	543,11	543,11	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7055 - PARTICIPACOES TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO - EMPRESAS FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			170.821,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	170.821,74	170.821,74	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7103 - CONVENIO SEBRAE/FAPERGS-DOUTOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			1.203.514,80
RECEITA		VALOR R\$	
132501990629 RDBV C SEBRAE-FAPERGS CT		43.253,23	43.253,23
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	1.147.477,32		
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	24.000,00	1.171.477,32	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			75.290,71

RECURSO: 7117 - CONVENIO EMPRESAS/FAPERGS-DOUTOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,00
RECEITA			VALOR R\$
132501990635 RDBV C EMPR-FAPERGS CT508			398,92
176499990043 TR C EMPR-FAPERGS CT508-0			24.000,00
			24.398,92
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			24.000,00
			24.000,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			398,92

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 2010.....			0,00
RECEITA			VALOR R\$
132501990639 RDBV C CNPQ-FAPERGS746564		45.506,70	
176199990320 TR C CNPQ-FAPERGS 746564		2.464.607,74	2.510.114,44
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES		2.487.235,24	2.487.235,24
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			22.879,20

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 2010.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501990651 RDBV C SEBRAE-FAPERGS 408	6.723,59		
176499990044 TR C SEBRAE-FAPERGS 408-0	1.100.000,00	1.106.723,59	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.106.723,59

RECURSO: 7752 - CONVENIO FAPERGS/CNPQ-MCT-PROGRAMA APOIO NUCLEOS EXCELENCIA-PRONEX

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			401,19-
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	401,19	401,19	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7753 - CONVENIO FAPERGS/CNPQ-MCT-PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS -PROAPP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			15.348,18
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	15.348,18	15.348,18	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7756 - CONVENIO FINEP-MCT/FAPERGS-PROGRAMA APOIO A PESQUISA EMEMPRESAS-PAPPE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			272.291,83-
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	381.389,74	381.389,74	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	109.097,91	109.097,91	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7786 - CONV CNPQ-MCT-FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			9.193.303,21
RECEITA	VALOR R\$		
132501990582 RDBV C CNPQ-MCT-FAPERGS	113.050,55	113.050,55	
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	9.000.000,00	9.000.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			306.353,76

RECURSO: 7796 - CONVENIO CAPES-ME/FAPERGS-PROJETO SUL DE POS-GRADUACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,01
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	464.563,16	464.563,16	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	464.563,17	464.563,17	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7810 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS-BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR II

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			2.400,00-
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	42.303,58	42.303,58	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	39.903,58	39.903,58	
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 2010.....			90.659,43
RECEITA	VALOR R\$		
132501990239 RDBV C FINEP/FAPERGS 4255	10.021,80	10.021,80	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			100.681,23

RECURSO: 7823 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 43/06-PESQUISA SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	115.050,60	115.050,60	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	115.050,60	115.050,60	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7849 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 4-00/07- AQUIFERO GUARANI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			62.608,13
RECEITA	VALOR R\$		
132501990484 RDBV C CNPQ-MCT/FAPERGS 4	4.161,10	4.161,10	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	66.769,23	66.769,23	
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 2010.....			87.923,19
RECEITA	VALOR R\$		
132501990569 RDBV C CNPQ-MCT/FAPERGS	6.339,70	6.339,70	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			94.262,89

RECURSO: 7886 - CONV SEBRAE/ FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			333.421,49
RECEITA	VALOR R\$		
132501990583 RDBV C SEBRAE-FAPERGS	24.486,06		
176499990039 TR C SEBRAE-FAPERGS	720.000,00	744.486,06	
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	672.366,60	672.366,60	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			405.540,95

RECURSO: 0183 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	164.980,43
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	164.980,43

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSO: 0141 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	200.000,00-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	200.000,00-

RECURSO: 1892 - CONVENIO DETRAN-IGP 01/2003-ANALISE TOXICOLOGICA FISCALIZACAO ACIDENTE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	468.634,22-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	468.634,22-

RECURSO: 8008 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 8.961/89

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	5.383.631,00
RECEITA	VALOR R\$
112299990023 SERV ALT REGIST VEIC AUTO	54.757.751,41
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	60.141.382,41

RECURSO: 8013 - RECEITAS DE SERVICOS DO DETRAN VINCULADAS AO FESP - LEI 10.847/96

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....	5.227.737,21
RECEITA	VALOR R\$
112299990018 SERV RELAT EXPEDICAO CNH	6.291.427,62
112299990019 SERV EXAME SAUDE E PSICOT	5.563.754,52
112299990020 SERV EX LEGIS/PRATICO DIR	3.213.007,32
112299990021 SERVICOS EXPEDI CRV/CRLV	18.564.492,09
112299990022 SERV VIST E IDENTIF VEIC	7.457.983,36
112299990025 LICENCA E FISCALIZ EVENTO	419.368,85
112299990026 SERV REMOCAO E DEPOS VEIC	3.001.759,56
112299990027 SERV ALVARAS-HABIL-DETRAN	64.546,21
112299990032 SERV ALVARAS-VEIC-DETRAN	57.093,21
160013990002 SERV ADM-NAO VINC	1.133.343,16
160099990009 SERV GERENC MULTAS-DETRAN	4.067.646,29
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	55.062.159,40

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 2010.....	3.995.308,66
RECEITA	VALOR R\$
176499990037 TR C FENASEG/DETRAN 1/08	3.878.133,43
191927990106 MEJ-C FENASEG-DETRAN-01-8	359,00
199099970499 ARP TR C FENASEG-DETRAN 1	17.582,53
DESPEZA	VALOR R\$
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
44.01 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	
4279 APO ADM QUAL INFRA-DETRAN	
3.3.50.41 CONTRIBUICOES	397.687,09
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	74.459,95
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	512.102,93
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.016.973,56
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	5.890.160,09

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 2010.....	11.667.868,72
RECEITA	VALOR R\$
176499990038 TR C FENASEG/DETRAN 2/08	5.012.915,22
191927990107 MEJ-C FENASEG-DETRAN-2-08	112,00
199099970456 ARP C FENASEG-DPVAT-DETRA	1.270,00
DESPEZA	VALOR R\$
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	1.676.963,82
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	691.221,87
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	14.313.980,25

RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	24.714,09	24.714,09	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
44.33 DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
4253 SENT JUD PREC - DETRAN			
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	24.714,09	24.714,09	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2010.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
44.33 DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
4637 RPVS			
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	9.291,15	9.291,15	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
44.33 DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
4637 RPVS			
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	10.183,14	10.183,14	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			891,99-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

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 2010.....			230.605,09
RECEITA			
		VALOR R\$	
132501990312	RDBV-C ANEEL-MME/AGERGS	32.043,25	
176199990182	TR C ANEEL-MME/AGERGS	850.257,06	882.300,31
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	24.841,88	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	58.781,22	
	3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	116.640,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	196.164,16	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	199.722,19	596.149,45
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			516.755,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVs

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.33 CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC			
4528 RPV-TJ/TRT/TRF-CIENTEC			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	5.917,95	5.917,95	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.33 CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC			
4528 RPV-TJ/TRT/TRF-CIENTEC			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	5.917,95	5.917,95	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7003 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 108019300-ASSISTENCIA SERVICO TECNOLÓGICO A INDUSTRIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			597.180,75
RECEITA	VALOR R\$		
132501990489 RDBV C FINEP-MCT/CIENTEC	44.192,86		
176199990277 TR C FINEP-MCT/CIENTEC	118,89		
199099970472 ARP C FINEP-MCT-CIENTEC	2.635,37	46.947,12	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	2.320,76		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.382,55		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	2.230,68		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.770,26		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	15.885,00	34.589,25	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			609.538,62

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 2010.....			62.930,22
RECEITA	VALOR R\$		
132501990239 RDBV C FINEP/FAPERGS 4255	4.161,23		
191927990098 MJC C FINEP/FAPERGS 4255	467,73		
199099970408 ARP C FINEP/FAPERGS 4555	15.042,36	19.671,32	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	47.311,95		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14.536,10		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	16.761,24	78.609,29	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.992,25

RECURSO: 7830 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106067500-SISTEMA INTEGRADO GOVERNO PARA NAVEGACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			15.849,49
RECEITA	VALOR R\$		
132501990281 RDBV C FINEP-MCT/CIENTEC	3.548,31		
176199990179 TR C FINEP-MCT/CIENTEC	92.368,00		
199099970447 ARP C MCT/CIENTEC 0106067	4.118,58	100.034,89	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.717,50		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	820,08	2.537,58	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			113.346,80

RECURSO: 7831 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENFEC 0106119000-TECNOLOGIA AVANÇADA GERACAO TERMoeLETRICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			279.819,28
RECEITA	VALOR R\$		
132501990411 RDBV C FINEP-MCT/CIENFEC	21.972,82		
176199990180 TR C FINEP-MCT/CIENFEC	31.600,00		
191927990095 MJC C FINEP-MCT/CIENFEC	389,28		
199099970411 ANULACAO RESTOS A PAGAR-C	1.046,48		
247199990122 TR C FINEP-MCT/CIENFEC	200.000,00	255.008,58	
DESPEsa			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENFEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3191 MODERNIZ INSTITUCIONAL			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	5.900,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.638,26		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	318.100,00	329.638,26	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			205.189,60

RECURSO: 7836 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENFEC 0106119000-GERACAO TERMoeLETRICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			7.841,39
RECEITA	VALOR R\$		
132501990422 RDBV C FINEP/CIENFEC	1.889,02		
191927990085 MJM C CIENFEC/FINEP	2.147,97		
199099970422 ARP C FINEP/CIENFEC 10611	0,01	4.037,00	
DESPEsa			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENFEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3191 MODERNIZ INSTITUCIONAL			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.280,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.262,40	5.542,40	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			6.335,99

RECURSO: 7837 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENFEC 0106119000-TECNOLOGIA AVANÇADA GERACAO TERMoeLETRICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501990631 RDBV C MCT-CIENFEC G TERM	2.931,69	2.931,69	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	64.403,57	64.403,57	
DESPEsa			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENFEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3191 MODERNIZ INSTITUCIONAL			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.012,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.278,90	31.290,90	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	7.181,96	7.181,96	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			28.862,40

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 2010.....			138.143,06
RECEITA	VALOR R\$		
132501990451 REMUNERACAO DEPOSITO BANC	12.030,07		
176199990259 TR C FINEP/CIENFEC	44.289,24		
199099970458 ARP C FINEP-MCT - CIENFEC	35.000,00	91.319,31	
DESPEsa			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENFEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3191 MODERNIZ INSTITUCIONAL			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	382,77		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.869,48	2.252,25	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			227.210,12

RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			27.241,05
RECEITA	VALOR R\$		
132501990520 RDBV-PJ AGROENERGIA-REC 3	2.314,02		
191927990097 MJC-AGROENERGIA-REC 3	387,09		
199099970432 ARP PJ EST AGROENERGIA-R3	5.312,36	8.013,47	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.159,85		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.803,08	27.962,93	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			7.291,59

RECURSO: 7892 - TERMO COOP PETR/CIENTEC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			593.328,33
RECEITA	VALOR R\$		
132501990593 RDBV TERMO COOP PETR-CIEN	44.638,38		
191927990102 MJC TC PETROBRAS-CIENTEC	44,64	44.683,02	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TEC			
3191 MODERNIZ INSTITUCIONAL			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.749,98		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	18.218,00	23.967,98	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			614.043,37

RECURSO: 7990 - CONVENIO SEBRAE/CIENTEC CT 420/0-2009-INCUBADORA DE EMPRESAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2010.....			37.366,86
RECEITA	VALOR R\$		
132501990594 RDBV C SEBRAE-CIENTEC420	2.349,20	2.349,20	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.944,00		
52.33 CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC			
4629 INDENIZ REST - CIENTEC			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	35.772,06	39.716,06	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

