

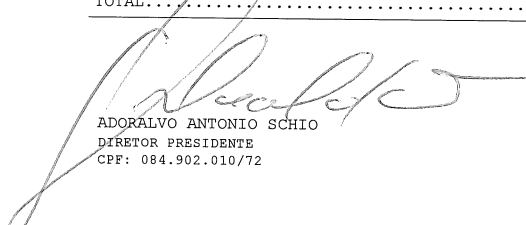
**Fundação Estadual de Pesquisa  
Agropecuária  
FEPAGRO**






RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	1.699.759,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.039.286,49
RECEITA AGROPECUARIA	1.317.749,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.135.646,50
RECEITA INDUSTRIAL	41.132,30		
RECEITA DE SERVICOS	524.984,15	SOMA.....	21.174.932,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.889,18		
		TOTAL.....	21.174.932,99
SOMA.....	3.769.514,72	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT	23.298.083,24	INVESTIMENTOS	5.892.664,97
		SOMA.....	5.892.664,97
TOTAL.....	27.067.597,96	TOTAL.....	27.067.597,96
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	3.769.514,72	DESPESAS CORRENTES.....	21.174.932,99
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.892.664,97
DEFICIT.....	23.298.083,24	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	27.067.597,96	TOTAL.....	27.067.597,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ADORALVO ANTONIO SCHIO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 084.902.010/72



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

EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
--

U.O.: 68.01 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	8.020.159,34	16.233.646,79	24.253.806,13
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		13.612.929,42	13.612.929,42
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.612.929,42	13.612.929,42
20.0571	DESENV CIENTIFICO		2.573.664,46	2.573.664,46
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.573.664,46	2.573.664,46
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	8.020.159,34	47.052,91	8.067.212,25
20.0573.0514	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARI			
		8.020.159,34	47.052,91	8.067.212,25
TOTAL DA U.O. =>		8.020.159,34	16.233.646,79	24.253.806,13

U.O.: 68.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA				
09	PREVIDENCIA SOCIAL		912.651,59	912.651,59
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		912.651,59	912.651,59
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		912.651,59	912.651,59
10	SAUDE		338.060,60	338.060,60
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		338.060,60	338.060,60
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		338.060,60	338.060,60
20	AGRICULTURA		1.563.079,64	1.563.079,64
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.447.397,34	1.447.397,34
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.447.397,34	1.447.397,34
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		115.682,30	115.682,30
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		115.682,30	115.682,30
TOTAL DA U.O. =>			2.813.791,83	2.813.791,83

TOTAL DO ÓRGÃO =>	8.020.159,34	19.047.438,62	27.067.597,96
-------------------	--------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ADORALVO ANTONIO SCHIO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 084.902.010/72

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

EXERCÍCIO DE 2016

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

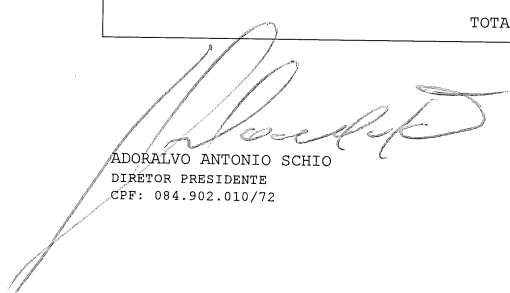
RFPE009/00001

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


ANEXO N. 7  
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		912.651,59	912.651,59
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		912.651,59	912.651,59
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		912.651,59	912.651,59
10	SAUDE		338.060,60	338.060,60
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		338.060,60	338.060,60
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		338.060,60	338.060,60
20	AGRICULTURA	8.020.159,34	17.796.726,43	25.816.885,77
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		13.612.929,42	13.612.929,42
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.612.929,42	13.612.929,42
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.447.397,34	1.447.397,34
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.447.397,34	1.447.397,34
20.0571	DESENV CIENTIFICO		2.573.664,46	2.573.664,46
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.573.664,46	2.573.664,46
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	8.020.159,34	47.052,91	8.067.212,25
20.0573.0514	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	8.020.159,34	47.052,91	8.067.212,25
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		115.682,30	115.682,30
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		115.682,30	115.682,30
TOTAL GERAL =>		8.020.159,34	19.047.438,62	27.067.597,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ADORALVO ANTONIO SCHIO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 084.902.010/72



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

EXERCÍCIO DE 2016

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	912.651,59		912.651,59
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	912.651,59		912.651,59
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	912.651,59		912.651,59
10	SAUDE	338.060,60		338.060,60
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	338.060,60		338.060,60
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	338.060,60		338.060,60
20	AGRICULTURA	18.858.089,08	6.958.796,69	25.816.885,77
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	13.612.929,42		13.612.929,42
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.612.929,42		13.612.929,42
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.447.397,34		1.447.397,34
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.447.397,34		1.447.397,34
20.0571	DESENV CIENTIFICO	2.573.664,46		2.573.664,46
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.573.664,46		2.573.664,46
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	1.108.415,56	6.958.796,69	8.067.212,25
20.0573.0514	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	1.108.415,56	6.958.796,69	8.067.212,25
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	115.682,30		115.682,30
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	115.682,30		115.682,30
TOTAL GERAL =>		20.108.801,27	6.958.796,69	27.067.597,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ADORALVO ANTONIO SCHIO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 084.902.010/72

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

EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	AGRICULTURA	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA				
AGROPECUARIA	912.651,59	338.060,60	25.816.885,77	27.067.597,96
SOMA.....	912.651,59	338.060,60	25.816.885,77	27.067.597,96
TOTAL.....	912.651,59	338.060,60	25.816.885,77	27.067.597,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ADORALVO ANTONIO SCHIO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 084.902.010/72

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.034.746,00	3.769.514,72	1.734.768,72
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	238.570,00	1.699.759,43	1.461.189,43
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	238.570,00	811.790,67	573.220,67
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	238.570,00	811.790,67	573.220,67
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	238.370,00	811.787,19	573.417,19
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	238.370,00	811.787,19	573.417,19
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	200,00	3,48	196,52-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	200,00	3,48	196,52-
1360.00.00.0000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	887.968,76	887.968,76
1361.00.00.0000	RECEITA DE RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	887.968,76	887.968,76
1361.01.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO	0,00	887.968,76	887.968,76
1361.01.01.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO	0,00	887.968,76	887.968,76
1400.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS RECEITA AGROPECUARIA	0,00	887.968,76	887.968,76
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	986.236,00	1.317.749,66	331.513,66
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	511.670,00	761.107,78	249.437,78
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	511.670,00	761.107,78	249.437,78
1420.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	474.566,00	556.641,88	82.075,88
1420.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	474.566,00	556.641,88	82.075,88
1420.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	474.566,00	556.641,88	82.075,88
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	150.461,00	41.132,30	109.328,70-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	150.461,00	41.132,30	109.328,70-
1520.21.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	145.100,00	2.447,30	142.652,70-
1520.21.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	145.100,00	2.447,30	142.652,70-
1520.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.361,00	38.685,00	33.324,00
1520.99.01.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.361,00	38.685,00	33.324,00
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	604.742,00	524.984,15	79.757,85-
1600.23.00.0000	SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	6.417,00	4.387,80	2.029,20-
1600.23.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIA TECN	6.417,00	4.387,80	2.029,20-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	598.325,00	520.596,35	77.728,65-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	598.325,00	520.596,35	77.728,65-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.737,00	185.889,18	131.152,18
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	9,72	9,72
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	9,72	9,72
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	9,72	9,72
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	9,72	9,72
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.737,00	25.765,33	28.971,67-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	54.577,00	5.342,55	49.234,45-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	54.577,00	5.342,55	49.234,45-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	54.577,00	5.342,55	49.234,45-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	160,00	20.422,78	20.262,78
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	20.422,78	20.422,78
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	20.422,78	20.422,78
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	160,00	0,00	160,00-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	160,00	0,00	160,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	160.114,13	160.114,13
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	160.114,13	160.114,13
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	89.787,28	89.787,28
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	70.326,85	70.326,85
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.127.366,00	0,00	3.127.366,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.127.366,00	0,00	3.127.366,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.127.366,00	0,00	3.127.366,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.127.366,00	0,00	3.127.366,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.127.366,00	0,00	3.127.366,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.127.366,00	0,00	3.127.366,00-
TOTAL		5.162.112,00	3.769.514,72	1.392.597,28-

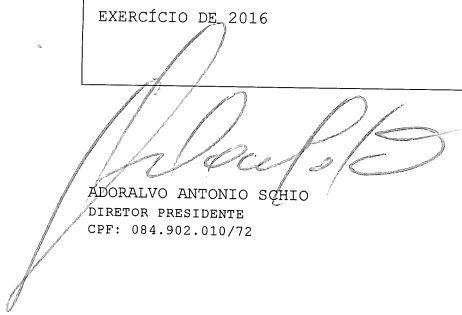
EXERCÍCIO DE 2016

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R\$



ADORALVO ANTONIO SCHIO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 084.902.010/72



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

EXERCÍCIO DE 2016

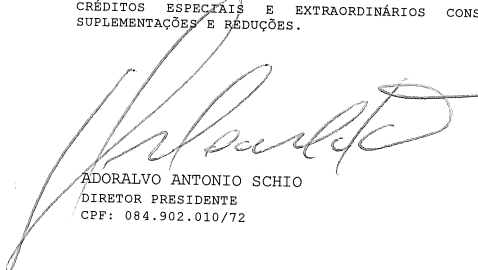
FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFPE026/00001  
ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA			
DESPESA FIXADA	22.568.414,51	3.798.614,49	26.367.029,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.846.913,43	5.957.767,39	7.804.680,82
REDUÇÕES	267.000,00	316.556,00	583.556,00
DESPESA AUTORIZADA	24.148.327,94	9.439.825,88	33.588.153,82
DESPESA REALIZADA	21.174.932,99	5.892.664,97	27.067.597,96
DIFERENÇA	2.973.394,95	3.547.160,91	6.520.555,86
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			26.367.029,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			7.804.680,82
REDUÇÕES			583.556,00
DESPESA AUTORIZADA			33.588.153,82
DESPESA REALIZADA			27.067.597,96
DIFERENÇA			6.520.555,86

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ADORALVO ANTONIO SCHIO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 084.902.010/72

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



**FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>2.034.746,00</b>	<b>2.034.746,00</b>	<b>3.769.514,72</b>	<b>1.734.768,72</b>
Receita Patrimonial	238.570,00	238.570,00	1.699.759,43	1.461.189,43
Receita Agropecuária	986.236,00	986.236,00	1.317.749,66	331.513,66
Receita Industrial	150.461,00	150.461,00	41.132,30	(109.328,70)
Receita de Serviços	604.742,00	604.742,00	524.984,15	(79.757,85)
Outras Receitas Correntes	54.737,00	54.737,00	185.889,18	131.152,18
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>3.127.366,00</b>	<b>3.127.366,00</b>	-	<b>(3.127.366,00)</b>
Transferências de Capital	3.127.366,00	3.127.366,00	-	(3.127.366,00)
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>5.162.112,00</b>	<b>5.162.112,00</b>	<b>3.769.514,72</b>	<b>(1.392.597,28)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>5.162.112,00</b>	<b>5.162.112,00</b>	<b>3.769.514,72</b>	<b>(1.392.597,28)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	-	-	23.298.083,24	23.298.083,24
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.162.112,00</b>	<b>5.162.112,00</b>	<b>27.067.597,96</b>	<b>21.905.485,96</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>22.568.414,51</b>	<b>24.148.327,94</b>	<b>21.174.932,99</b>	<b>20.473.843,79</b>	<b>18.827.837,88</b>	<b>2.973.394,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.839.617,00	17.839.617,00	16.039.286,49	16.039.286,49	14.565.454,61	1.800.330,51
Outras Despesas Correntes	4.728.797,51	6.308.710,94	5.135.646,50	4.434.557,30	4.262.383,27	1.173.064,44
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>3.798.614,49</b>	<b>9.439.825,88</b>	<b>5.892.664,97</b>	<b>4.666.632,34</b>	<b>4.642.212,34</b>	<b>3.547.160,91</b>
Investimentos	3.798.614,49	9.439.825,88	5.892.664,97	4.666.632,34	4.642.212,34	3.547.160,91
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>26.367.029,00</b>	<b>33.588.153,82</b>	<b>27.067.597,96</b>	<b>25.140.476,13</b>	<b>23.470.050,22</b>	<b>6.520.555,86</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>26.367.029,00</b>	<b>33.588.153,82</b>	<b>27.067.597,96</b>	<b>25.140.476,13</b>	<b>23.470.050,22</b>	<b>6.520.555,86</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>26.367.029,00</b>	<b>33.588.153,82</b>	<b>27.067.597,96</b>	<b>25.140.476,13</b>	<b>23.470.050,22</b>	<b>6.520.555,86</b>

**FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesa Corrente</b>	<b>99,90</b>	<b>294.760,33</b>	<b>206.161,31</b>	<b>186.425,88</b>	<b>88.698,92</b>	<b>19.735,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	99,90	294.760,33	206.161,31	186.425,88	88.698,92	19.735,43
<b>Despesa Capital</b>	<b>-</b>	<b>476.880,20</b>	<b>406.553,35</b>	<b>406.553,35</b>	<b>70.326,85</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	476.880,20	406.553,35	406.553,35	70.326,85	-
<b>TOTAL</b>	<b>99,90</b>	<b>771.640,53</b>	<b>612.714,66</b>	<b>592.979,23</b>	<b>159.025,77</b>	<b>19.735,43</b>

**FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016


	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesa Corrente</b>	<b>13.681,98</b>	<b>1.627.514,09</b>	<b>1.629.925,73</b>	<b>1.088,36</b>	<b>10.181,98</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.462.517,07	1.462.517,07	-	-
Outras Despesas Correntes	13.681,98	164.997,02	167.408,66	1.088,36	10.181,98
<b>Despesa Capital</b>	<b>88.316,55</b>	<b>221.453,20</b>	<b>309.769,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	88.316,55	221.453,20	309.769,75	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>101.998,53</b>	<b>1.848.967,29</b>	<b>1.939.695,48</b>	<b>1.088,36</b>	<b>10.181,98</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ADORALVO ANTONIO SCHIO

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 084.902.010-72


 ALICE BACK

CONTADORA

CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02

**FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2016

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>3.769.514,72</b>	<b>5.705.972,07</b>
<b>Ordinários</b>		<b>2.887.400,68</b>	<b>1.781.741,47</b>
<b>Vinculada</b>		<b>882.114,04</b>	<b>3.924.230,60</b>
Transferências Voluntárias de Outros Entes		811.787,19	3.225.842,01
Operações de Crédito		70.326,85	698.388,59
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>19.687.579,01</b>	<b>18.582.247,91</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		19.687.579,01	18.582.247,91
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>7.645.411,93</b>	<b>5.615.419,63</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.669.337,55	1.840.761,21
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		1.768.096,06	(149.457,62)
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.153.702,24	3.764.047,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		54.276,08	160.068,62
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>12.195.231,30</b>	<b>13.423.398,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.195.231,30	13.423.398,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>43.297.736,96</b>	<b>43.327.038,42</b>



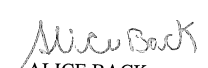
DISPÊNDIOS		Exercício: 2016	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>27.067.597,96</b>	<b>24.634.259,50</b>
<b>Ordinários</b>		<b>20.299.497,41</b>	<b>19.892.007,99</b>
<b>Vinculada</b>		<b>6.768.100,55</b>	<b>4.742.251,51</b>
Saúde		338.060,60	350.907,21
Transferências Voluntárias de Outros Entes		4.359.098,97	3.925.094,35
Operações de Crédito		2.070.940,98	466.249,95
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>335.903,36</b>	<b>379.794,31</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		335.903,36	379.794,31
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>6.342.811,27</b>	<b>6.117.753,31</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.851.378,93	857.493,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		681.295,78	949.267,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.753.077,84	3.732.784,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		57.058,72	578.208,65
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>9.551.424,37</b>	<b>12.195.231,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.551.424,37	12.195.231,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>43.297.736,96</b>	<b>43.327.038,42</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ADORALVO ANTONIO SCHIO

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 084.902.010-72


 ALICE BACK

CONTADORA

CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02

**FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.551.424,37	12.195.231,30
Creditos a Curto Prazo		413.923,18	411.285,01
Estoques		547.430,66	367.602,72
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>10.512.778,21</b>	<b>12.974.119,03</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Investimentos		1.530,46	1.530,46
Imobilizado		127.618.170,81	123.537.814,99
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>127.619.701,27</b>	<b>123.539.345,45</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>138.132.479,48</b>	<b>136.513.464,48</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.473.831,88	1.462.577,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		215.880,23	483.966,04
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		619,20	4.422,12
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		488.805,95	64.433,42
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>2.179.137,26</b>	<b>2.015.399,24</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		125.519,87	125.519,87
Provisoes a Longo Prazo		100.664,35	84.521,57
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>226.184,22</b>	<b>210.041,44</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		135.727.158,00	134.288.023,80
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>135.727.158,00</b>	<b>134.288.023,80</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>138.132.479,48</b>	<b>136.513.464,48</b>

**FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	9.965.347,55	12.606.516,31
Ativo Permanente	128.167.131,93	123.906.948,17
<b>Total do Ativo</b>	<b>138.132.479,48</b>	<b>136.513.464,48</b>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	4.084.664,50	2.779.425,67
Passivo Permanente	247.778,81	217.755,44
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.332.443,31</b>	<b>2.997.181,11</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>133.800.036,17</b>	<b>133.516.283,37</b>

**FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	3.719.329,25	3.525.432,74
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.719.329,25</b>	<b>3.525.432,74</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	123.365,19	123.365,19
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>123.365,19</b>	<b>123.365,19</b>



**FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**


FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(1.481.611,48)	(1.148.449,22)
03 Saúde	(12.479,78)	(13.022,85)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	7.938.473,43	11.485.785,21
08 Fundos Estaduais	20.018,14	20.018,14
09 Operações de Crédito	(583.717,26)	(517.240,64)
<b>Total das Fontes/de Recursos</b>	<b>5.880.683,05</b>	<b>9.827.090,64</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 ADORALVO ANTONIO SCHIO

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 084.902.010-72

  
 ALICE BACK

CONTADORA

CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02



**FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		2.771.834,87	1.692.461,95
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		811.800,39	852.121,25
Transferencias e Delegacoes Recebidas		19.687.579,01	20.806.652,88
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		896.977,43	2.129.530,35
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		26.853,69	15.885,75
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>24.195.045,39</b>	<b>25.496.652,18</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		16.333.519,86	16.354.888,35
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		3.608.836,01	3.227.883,61
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	192,01
Transferencias e Delegacoes Concedidas		681.551,54	3.946.402,52
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		1.849.014,62	1.561.657,26
Tributarias		70.743,23	64.665,28
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		44.615,37	106.413,57
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>22.588.280,63</b>	<b>25.262.102,60</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>1.606.764,76</b>	<b>234.549,58</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ADORALVO ANTONIO SCHIO

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 084.902.010-72


 ALICE BACK

CONTADORA

CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02

**FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>23.694.821,36</b>	<b>21.128.410,78</b>
Receitas derivadas e originárias	3.609.400,59	2.546.162,87
Transferências correntes recebidas	19.687.579,01	18.582.247,91
Outros ingressos operacionais	397.841,76	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>20.980.092,85</b>	<b>23.346.931,91</b>
Pessoal e Demais Despesas	20.298.541,31	19.013.652,76
Transferências concedidas	681.551,54	3.946.402,52
Outros desembolsos operacionais	-	386.876,63
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>2.714.728,51</b>	<b>(2.218.521,13)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	<b>6.100,00</b>
Alienação de bens	-	6.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>5.358.535,44</b>	<b>1.240.151,35</b>
Aquisição de ativo não circulante	5.358.535,44	1.235.762,95
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	4.388,40
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(5.358.535,44)</b>	<b>(1.234.051,35)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	<b>2.224.404,97</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	2.224.404,97
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	<b>2.224.404,97</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(2.643.806,93)</b>	<b>(1.228.167,51)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.195.231,30	13.423.398,81

Caixa e Equivalente de caixa final	9.551.424,37	12.195.231,30
------------------------------------	--------------	---------------

**FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC**  
**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	887.968,76	22.135,14
Receita Industrial	1.317.749,66	1.200.498,75
Receita de Serviços	41.132,30	14.242,60
Remuneração das Disponibilidades	524.984,15	455.599,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	811.790,67	852.121,25
	25.775,05	1.565,53
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.609.400,59</b>	<b>2.546.162,87</b>

**FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC**  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	19.687.579,01	18.582.247,91
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>19.687.579,01</b>	<b>18.582.247,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	345.648,18	3.566.608,21
a Estados e Distrito Federal	345.648,18	3.566.608,21
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	335.903,36	379.794,31
	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>681.551,54</b>	<b>3.946.402,52</b>



**FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC**  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdencia Social	912.792,08	972.024,44
Saude	338.211,98	377.262,16
Ciencia e Tecnologia	-	442,62
Agricultura	19.047.537,25	17.663.923,54
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>20.298.541,31</b>	<b>19.013.652,76</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ADORALVO ANTONIO SCHIO

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 084.902.010-72



ALICE BACK

CONTADORA

CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	21.174.932,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.039.286,49
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.341.176,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.252.973,86
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	13.015.829,86
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	237.144,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	56.743,53
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	56.743,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.459,57
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	12.780,29
3.1.90.92.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	18.679,28
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.698.109,53
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.695.306,48
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	331.188,87
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.441.759,12
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	4.957,76
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	911.298,48
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	6.102,25
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.803,05
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	769,48
3.1.91.92.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	680,46
3.1.91.92.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	1.353,11
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.135.646,50
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	757.242,51
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	757.242,51
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	757.242,51
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.378.403,99
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	127.173,95
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	125.253,95
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.920,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.168.259,19
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	94.032,00
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	28,50
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	46.105,58
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	302.387,66
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	35.322,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	6.746,57
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.765,20
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	6.358,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.691,75
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	31.388,83
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	14.748,39
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	22.478,92
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	22.254,28
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.254,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	227.036,65
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	242.496,17
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	16.724,88
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.266,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	628,70
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	38.576,38
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.797,83
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	16.170,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.660,69
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.660,69
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	3.000,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	746.863,31
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	300.853,48
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	350.509,99
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	95.499,84
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.793.702,35
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	95.062,80
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.443,80
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	9.100,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	231.231,92
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	518.635,79
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	274.500,90
3.3.90.39.3926	SEGUROS	49.345,98
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	6.475,40
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	43.820,17
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	20.885,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.202,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	470,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	102.705,52
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.432,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	870,00
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	482,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	214.794,98
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	1.200,00
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	1.800,00

EXERCÍCIO DE 2016

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3948	MULTAS	170,26
3.3.90.39.3968	QUIMICA	1.631,05
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	56.953,84
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	4.385,61
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	129.727,33
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	2.376,00
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	226.121,26
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	226.121,26
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	69.343,23
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	600,00
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	50.622,09
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,13
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	13.336,68
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	904,70
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	81,04
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	3.779,04
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.313,28
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.560,00
3.3.90.92.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	3.040,31
3.3.90.92.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	414,00
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	935,99
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	6.458,76
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	25.429,00
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	21.312,75
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	51.826,30
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.012,06
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	539,63
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	1.545,41
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	2.545,03
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	4.614,63
3.3.90.92.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,04
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO	1.079,37
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.374,73
3.3.90.93.9317	INDENIZACAO 13 VENCIMENTO	102.374,73
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	5.892.664,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.892.664,97
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.892.664,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	916.743,52
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	387.122,65
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	529.620,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.975.921,45
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	139.950,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS	1.369.294,59
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	3.006,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.233.981,80
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	320,92
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	45.376,00
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	1.820.200,98
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.790,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.880,51
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	321.571,50
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	28.735,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	522,00
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9.292,15
TOTAL GERAL =====>		27.067.597,96

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	16.039.286,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	5.135.646,50
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	21.174.932,99

INVESTIMENTOS	=>	5.892.664,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	5.892.664,97
TOTAL GERAL	=>	27.067.597,96

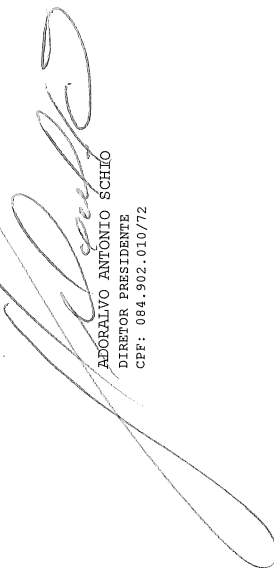
ADORALVO ANTONIO SCHIO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 084.902.010/72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


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

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2016	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
68 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	TESOURO-LIVRES	16.039.286,49		5.135.646,50	5.892.664,97				27.067.597,96
	PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	15.701.225,89		2.961.800,75	195.415,00				18.858.441,64
	CONVENIOS			1.410.341,44	30.714,33				1.441.055,77
	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			763.504,31	3.595.594,66				4.359.098,97
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	338.060,60			2.070.940,98				2.070.940,98
TOTAL		16.039.286,49		5.135.646,50	5.892.664,97				27.067.597,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ADORALVO ANTÔNIO SCHIO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 084.902.010/72

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

EXERCÍCIO DE 2016									
FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC									
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		
09 PREVIDENCIA SOCIAL	912.651,59							912.651,59	
TESOURO-LIVRES	912.651,59							912.651,59	
10 SAUDE	338.060,60							338.060,60	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	338.060,60							338.060,60	
20 AGRICULTURA	14.788.574,30		5.135.646,50	5.892.664,97				25.816.885,77	
TESOURO-LIVRES	14.788.574,30		2.961.800,75	195.415,00				17.945.790,05	
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.410.341,44	30.714,33				1.441.055,77	
CONVENIOS			763.504,31	3.595.594,66				4.359.098,97	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				2.070.940,98				2.070.940,98	
TOTAL	16.039.286,49		5.135.646,50	5.892.664,97				27.067.597,96	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	15.701.225,89		2.961.800,75	195.415,00				18.858.441,64	
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.410.341,44	30.714,33				1.441.055,77	
CONVENIOS			763.504,31	3.595.594,66				4.359.098,97	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				2.070.940,98				2.070.940,98	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	338.060,60							338.060,60	
TOTAL	16.039.286,49		5.135.646,50	5.892.664,97				27.067.597,96	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ADORALVO ANTONIO SCHIO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 084.902.010/72

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





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 25.01.2017 as 17:17:10.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 244553.

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



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



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	848.135,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.682.772,17
RECEITA DE SERVICOS	17.968.612,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.561.549,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	841.361,50		
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORÇAMENTARIOS	3.626.652,95	SOMA.....	39.244.321,29
SOMA.....	23.284.762,05	TOTAL.....	39.244.321,29
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.959.559,24	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	39.244.321,29	INVESTIMENTOS	637.237,08
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.124,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	325.000,00	SOMA.....	640.361,68
SOMA.....	325.000,00	TOTAL.....	39.884.682,97
DEFICIT	16.274.920,92		
TOTAL.....	39.884.682,97		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	23.284.762,05	DESPESAS CORRENTES.....	39.244.321,29
RECEITAS DE CAPITAL.....	325.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	640.361,68
DEFICIT.....	16.274.920,92	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	39.884.682,97	TOTAL.....	39.884.682,97

NEUSA KEMPFER  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 384.935.190/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N.6
		R\$

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	768.028,83	37.533.865,03	38.301.893,86
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	768.028,83	15.363.454,39	16.131.483,22
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.363.454,39	15.363.454,39
10.0122.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	768.028,83		768.028,83
10.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		14.762,23	14.762,23
10.0128.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE		14.762,23	14.762,23
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		25.135,54	25.135,54
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.135,54	25.135,54
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO		13.193.137,27	13.193.137,27
10.0303.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA		976.753,91	976.753,91
10.0303.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		12.216.383,36	12.216.383,36
10.0305	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA DESENV CIENTIFICO		7.323.063,13	7.323.063,13
10.0305.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA DESENV CIENTIFICO		7.323.063,13	7.323.063,13
10.0571	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE		642.896,12	642.896,12
10.0571.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE		642.896,12	642.896,12
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		971.416,35	971.416,35
10.0573.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		971.416,35	971.416,35

TOTAL DA U.O. =>	768.028,83	37.533.865,03	38.301.893,86
------------------	------------	---------------	---------------

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

10	SAUDE		1.565.494,02	1.565.494,02
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.291.217,08	1.291.217,08
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.291.217,08	1.291.217,08
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		271.152,34	271.152,34
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		271.152,34	271.152,34
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		3.124,60	3.124,60
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.124,60	3.124,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.295,09	17.295,09
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.295,09	17.295,09
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.295,09	17.295,09

TOTAL DA U.O. =>		1.582.789,11	1.582.789,11
------------------	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>	768.028,83	39.116.654,14	39.884.682,97
-------------------	------------	---------------	---------------

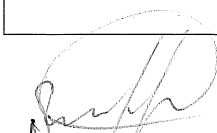
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


NEUSA KEMPFER  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 384.935.190/49

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

EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	768.028,83	39.099.359,05	39.867.387,88
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	768.028,83	16.654.671,47	17.422.700,30
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.363.454,39	15.363.454,39
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.291.217,08	1.291.217,08
10.0122.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	768.028,83		768.028,83
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		14.762,23	14.762,23
10.0128.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE		14.762,23	14.762,23
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		25.135,54	25.135,54
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.135,54	25.135,54
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		271.152,34	271.152,34
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		271.152,34	271.152,34
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO		13.193.137,27	13.193.137,27
10.0303.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA		976.753,91	976.753,91
10.0303.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		12.216.383,36 7.323.063,13	12.216.383,36 7.323.063,13
10.0305	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		7.323.063,13	7.323.063,13
10.0571	DESENV CIENTIFICO		642.896,12	642.896,12
10.0571.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE		642.896,12	642.896,12
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		971.416,35	971.416,35
10.0573.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		971.416,35	971.416,35
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		3.124,60	3.124,60
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.124,60	3.124,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.295,09	17.295,09
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.295,09	17.295,09
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.295,09	17.295,09
TOTAL GERAL =>		768.028,83	39.116.654,14	39.884.682,97

  
 NEUSA KEMPFER  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CPF: 384.935.190/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016  
  
 ANALICE BALDISSERA  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 04868802  
 CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2016	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	33.455.651,00	6.411.736,88	39.867.387,88
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	16.662.208,55	760.491,75	17.422.700,30
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.363.454,39		15.363.454,39
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.291.217,08		1.291.217,08
10.0122.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	7.537,08	760.491,75	768.028,83
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		14.762,23	14.762,23
10.0128.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE		14.762,23	14.762,23
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL	25.135,54		25.135,54
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.135,54		25.135,54
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	271.152,34		271.152,34
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	271.152,34		271.152,34
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO	12.814.451,94	378.685,33	13.193.137,27
10.0303.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	805.597,58	171.156,33	976.753,91
10.0303.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	12.008.854,36	207.529,00	12.216.383,36
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.097.226,27	5.225.836,86	7.323.063,13
10.0305.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	2.097.226,27	5.225.836,86	7.323.063,13
10.0571	DESENV CIENTIFICO	610.935,41	31.960,71	642.896,12
10.0571.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE	610.935,41	31.960,71	642.896,12
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	971.416,35		971.416,35
10.0573.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	971.416,35		971.416,35
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.124,60		3.124,60
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.124,60		3.124,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.295,09		17.295,09
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.295,09		17.295,09
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	17.295,09		17.295,09

TOTAL GERAL =>		33.472.946,09	6.411.736,88	39.884.682,97
----------------	--	---------------	--------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

NEUSA KEMPFER  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 384.935.190/49

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



EXERCÍCIO DE 2016

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

RFPE025/00001

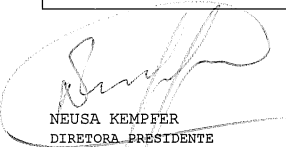
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO N.9

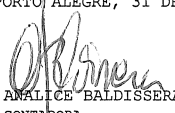
R\$

FUNÇÕES	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUIS				
EM SAUDE	39.867.387,88	17.295,09	39.884.682,97	
SOMA.....	39.867.387,88	17.295,09	39.884.682,97	
TOTAL.....	39.867.387,88	17.295,09	39.884.682,97	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



NEUSA KEMPFER  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 384.935.190/49



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	14.690.888,00	19.658.109,10	4.967.221,10
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	289.000,00	848.135,35	559.135,35
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	289.000,00	461.704,50	172.704,50
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	289.000,00	461.704,50	172.704,50
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	289.000,00	461.704,50	172.704,50
1325.01.03.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDO DE SAUDE	269.000,00	436.054,45	167.054,45
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	20.000,00	25.650,05	5.650,05
1360.00.00.0000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	386.430,85	386.430,85
1361.00.00.0000	RECEITA DE RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	386.430,85	386.430,85
1361.01.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	386.430,85	386.430,85
1361.01.01.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	386.430,85	386.430,85
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	13.880.000,00	17.968.612,25	4.088.612,25
1600.05.00.0000	SERVICOS DE SAUDE	13.800.000,00	17.775.125,69	3.975.125,69
1600.05.03.0000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	13.800.000,00	17.775.125,69	3.975.125,69
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	80.000,00	193.486,56	113.486,56
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	80.000,00	193.486,56	113.486,56
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	433.888,00	0,00	433.888,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	433.888,00	0,00	433.888,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	433.888,00	0,00	433.888,00-
1761.01.00.0000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	433.888,00	0,00	433.888,00-
1761.01.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S	433.888,00	0,00	433.888,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	841.361,50	753.361,50
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	70.000,00	192.080,58	122.080,58
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	76.673,85	76.673,85
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	76.673,85	76.673,85
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	0,00	76.673,85	76.673,85
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	70.000,00	115.406,73	45.406,73
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	108.114,90	38.114,90
1919.27.03.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAUDE	0,00	64.661,87	64.661,87
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	70.000,00	43.453,03	26.546,97-
1919.48.00.0000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	7.235,53	7.235,53
1919.48.99.0000	DIVERSAS MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	7.235,53	7.235,53
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	56,30	56,30
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	56,30	56,30
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	2.799,35	7.200,65-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	1.000,00	1.302,43	302,43
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	350,01	350,01
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	350,01	350,01
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	952,42	47,58-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	1.000,00	952,42	47,58-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	9.000,00	1.496,92	7.503,08-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	9.000,00	1.496,92	7.503,08-
1922.99.01.0000	OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE	9.000,00	636,02	8.363,98-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	860,90	860,90
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	8.000,00	646.481,57	638.481,57
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	8.000,00	58.552,49	50.552,49
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	8.000,00	58.552,49	50.552,49
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	587.929,08	587.929,08
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	458.565,45	458.565,45
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	129.363,63	129.363,63
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	87.500,00	325.000,00	237.500,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.500,00	325.000,00	237.500,00
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	87.500,00	325.000,00	237.500,00
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	87.500,00	325.000,00	237.500,00
2471.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	87.500,00	325.000,00	237.500,00
2471.01.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S	87.500,00	325.000,00	237.500,00
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	5.519.333,00	3.626.652,95	1.892.680,05-

EXERCÍCIO DE 2016

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

RFPE023/00002

ANEXO N. 10


R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	5.519.333,00	3.626.652,95	1.892.680,05-
7600.05.00.0000	SERVICOS DE SAUDE INTRA-ORCAMENTARIOS	5.519.333,00	3.626.652,95	1.892.680,05-
7600.05.03.0000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS			
	INTRA-ORCAMENTARIOS	5.519.333,00	3.626.652,95	1.892.680,05-
TOTAL		20.297.721,00	23.609.762,05	3.312.041,05



NEUSA KEMPFER  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 384.935.190/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

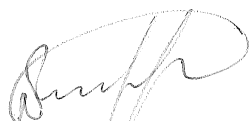


ANALICE BALDISSERA  
CONTADORA  
CRCRS Nº 04868802  
CPF: 469.579.100/59

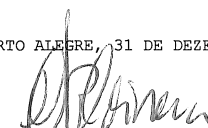
EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	---	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE			
DESPESA FIXADA	41.849.222,00	943.864,00	42.793.086,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	8.550.337,69	2.632.229,33	11.182.567,02
REDUÇÕES	1.875.900,00	313.764,45	2.189.664,45
DESPESA AUTORIZADA	48.523.659,69	3.262.328,88	51.785.988,57
DESPESA REALIZADA	39.244.321,29	640.361,68	39.884.682,97
DIFERENÇA	9.279.338,40	2.621.967,20	11.901.305,60
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			42.793.086,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			11.182.567,02
REDUÇÕES			2.189.664,45
DESPESA AUTORIZADA			51.785.988,57
DESPESA REALIZADA			39.884.682,97
DIFERENÇA			11.901.305,60

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

  
NEUSA KEMPFER  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 384.935.190/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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

	Exercício: 2016			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>20.210.221,00</b>	<b>20.210.221,00</b>	<b>23.284.762,05</b>	<b>3.074.541,05</b>
Receita Patrimonial	289.000,00	289.000,00	848.135,35	559.135,35
Receita de Serviços	19.399.333,00	19.399.333,00	21.595.265,20	2.195.932,20
Transferências Correntes	433.888,00	433.888,00	-	(433.888,00)
Outras Receitas Correntes	88.000,00	88.000,00	841.361,50	753.361,50
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>237.500,00</b>
Transferências de Capital	87.500,00	87.500,00	325.000,00	237.500,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>20.297.721,00</b>	<b>20.297.721,00</b>	<b>23.609.762,05</b>	<b>3.312.041,05</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>20.297.721,00</b>	<b>20.297.721,00</b>	<b>23.609.762,05</b>	<b>3.312.041,05</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.274.920,92</b>	<b>16.274.920,92</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>20.297.721,00</b>	<b>20.297.721,00</b>	<b>39.884.682,97</b>	<b>19.586.961,97</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>41.849.222,00</b>	<b>48.523.659,69</b>	<b>39.244.321,29</b>	<b>37.019.626,64</b>	<b>33.804.853,84</b>	<b>9.279.338,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.161.429,00	17.261.429,00	13.682.772,17	13.682.772,17	12.978.309,13	3.578.656,83
Outras Despesas Correntes	24.687.793,00	31.262.230,69	25.561.549,12	23.336.854,47	20.826.544,71	5.700.681,57
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>943.864,00</b>	<b>3.262.328,88</b>	<b>640.361,68</b>	<b>590.861,68</b>	<b>73.387,63</b>	<b>2.621.967,20</b>
Investimentos	937.364,00	3.255.828,88	637.237,08	587.737,08	70.718,08	2.618.591,80
Amortizacao da Divida	6.500,00	6.500,00	3.124,60	3.124,60	2.669,55	3.375,40
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>42.793.086,00</b>	<b>51.785.988,57</b>	<b>39.884.682,97</b>	<b>37.610.488,32</b>	<b>33.878.241,47</b>	<b>11.901.305,60</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>42.793.086,00</b>	<b>51.785.988,57</b>	<b>39.884.682,97</b>	<b>37.610.488,32</b>	<b>33.878.241,47</b>	<b>11.901.305,60</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>42.793.086,00</b>	<b>51.785.988,57</b>	<b>39.884.682,97</b>	<b>37.610.488,32</b>	<b>33.878.241,47</b>	<b>11.901.305,60</b>

08

CP

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

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesa Corrente</b>	-	2.277.352,43	1.751.423,35	1.748.017,63	525.929,08	3.405,72
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.277.352,43	1.751.423,35	1.748.017,63	525.929,08	3.405,72
<b>Despesa Capital</b>	-	174.820,00	112.820,00	112.820,00	62.000,00	-
Investimentos	-	174.820,00	112.820,00	112.820,00	62.000,00	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	2.452.172,43	1.864.243,35	1.860.837,63	587.929,08	3.405,72

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

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesa Corrente</b>	169.306,63	2.080.889,23	2.149.044,96	-	101.150,90
Pessoal e Encargos Sociais	-	630.957,51	630.826,30	-	131,21
Outras Despesas Correntes	169.306,63	1.449.931,72	1.518.218,66	-	101.019,69
<b>Despesa Capital</b>	-	199.308,47	199.308,47	-	-
Investimentos	-	198.832,00	198.832,00	-	-
Amortização da Dívida	-	476,47	476,47	-	-
<b>TOTAL</b>	169.306,63	2.280.197,70	2.348.353,43	-	101.150,90

  
 NEUSA KEMPFER

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 384.935.190-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 ANALICE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 04868802

CPF: 469.579.100-59

06/02/2017

**FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>23.609.762,05</b>	<b>18.011.811,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>23.609.762,05</b>	<b>18.011.811,00</b>
Saúde		23.609.762,05	18.011.811,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>19.060.632,66</b>	<b>21.725.339,94</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		19.060.632,66	21.725.339,94
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>7.978.563,42</b>	<b>5.970.017,81</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados		3.732.246,85	2.280.197,70
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		1.686.265,57	1.126.536,27
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.349.312,48	2.531.162,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		210.738,52	32.121,60
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>14.018.093,37</b>	<b>31.913.875,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.018.093,37	31.913.875,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>64.667.051,50</b>	<b>77.621.043,95</b>

OP

AP



DISPÊNDIOS				Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>39.884.682,97</b>	<b>37.567.444,68</b>	
<b>Vinculada</b>		<b>39.884.682,97</b>	<b>37.567.444,68</b>	
Saúde		39.884.682,97	37.567.444,68	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>5.051.744,99</b>	<b>18.784.677,18</b>	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		5.051.744,99	18.784.677,18	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>6.828.791,77</b>	<b>7.250.828,72</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.284.951,17	1.988.552,21	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.924.239,89	2.627.175,41	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.304.191,14	2.531.033,42	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		315.409,57	104.067,68	
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>12.901.831,77</b>	<b>14.018.093,37</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.901.831,77	14.018.093,37	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>64.667.051,50</b>	<b>77.621.043,95</b>	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 NEUSA KEMPFER

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 384.935.190-49


 ANALICE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 04868802

CPF: 469.579.100-59

**FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

		Exercício: 2016	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.901.831,77	14.018.093,37
Creditos a Curto Prazo		5.390.061,40	6.353.442,21
Estoques		5.827.174,79	6.342.043,18
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>24.119.067,96</b>	<b>26.713.578,76</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		1.084.756,88	-
Creditos a Longo Prazo		1.084.756,88	-
Imobilizado		59.958.778,28	58.840.525,08
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>61.043.535,16</b>	<b>58.840.525,08</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>85.162.603,12</b>	<b>85.554.103,84</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		607.685,68	565.611,63
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.114.943,60	1.800.694,01
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		13.317,09	15.391,63
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		345.356,39	317.050,13
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>4.081.302,76</b>	<b>2.698.747,40</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		112.002,75	-
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		329.735,38	316.100,67
Provisoes a Longo Prazo		17.829,43	121.747,43
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>459.567,56</b>	<b>437.848,10</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		80.621.732,80	82.417.508,34
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>80.621.732,80</b>	<b>82.417.508,34</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>85.162.603,12</b>	<b>85.554.103,84</b>

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

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	13.102.660,54	14.162.491,61
Ativo Permanente	72.059.942,58	71.391.612,23
<b>Total do Ativo</b>	<b>85.162.603,12</b>	<b>85.554.103,84</b>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	6.351.736,34	5.145.534,16
Passivo Permanente	463.328,63	443.233,77
<b>Total do Passivo</b>	<b>6.815.064,97</b>	<b>5.588.767,93</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b>	<b>78.347.538,15</b>	<b>79.965.335,91</b>

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

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	1.030.000,00	660.000,00
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	8.118.749,15	8.579.453,49
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>9.148.749,15</b>	<b>9.239.453,49</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	3.822.559,74	3.913.657,02
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>3.822.559,74</b>	<b>3.913.657,02</b>

## FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
03 Saúde	6.750.924,20	9.016.957,45
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>6.750.924,20</b>	<b>9.016.957,45</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 NEUSA KEMPFER

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 384.935.190-49

  
 ANALICE BALDISSERA

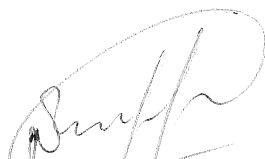
CONTADORA

CRCRS N. 04868802


CPF: 469.579.100-59

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		16.873.823,66	15.044.996,25
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		538.434,65	396.044,26
Transferencias e Delegacoes Recebidas		19.385.632,66	21.975.339,94
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		5.710.571,81	4.318.489,51
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		176.702,27	220.101,69
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>42.685.165,05</b>	<b>41.954.971,65</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		13.856.525,63	14.479.387,96
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		23.902.484,48	23.485.879,26
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		16.582,99	10.721,55
Transferencias e Delegacoes Concedidas		5.351.965,74	18.784.677,18
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		569.917,93	208.559,94
Tributarias		62.492,66	83.118,97
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		332.540,03	32.260,07
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>44.092.509,46</b>	<b>57.084.604,93</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>		<b>(1.407.344,41)</b>	<b>(15.129.633,28)</b>

  
 NEUSA KEMPFER  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CPF: 384.935.190-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>41.757.465,63</b>	<b>38.411.514,78</b>
Receitas derivadas e originárias	22.696.832,97	16.436.174,84
Transferências correntes recebidas	19.060.632,66	21.975.339,94
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>42.813.211,13</b>	<b>55.549.086,71</b>
Pessoal e Demais Despesas	37.031.695,68	36.692.592,27
Transferências concedidas	5.721.965,74	18.784.677,18
Outros desembolsos operacionais	59.549,71	71.817,26
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(1.055.745,50)</b>	<b>(17.137.571,93)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>382.370,08</b>	<b>754.393,12</b>
Aquisição de ativo não circulante	382.370,08	754.393,12
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(382.370,08)</b>	<b>(754.393,12)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>325.000,00</b>	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	325.000,00	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>3.146,02</b>	<b>3.816,78</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	3.146,02	3.816,78
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>321.853,98</b>	<b>(3.816,78)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(1.116.261,60)</b>	<b>(17.895.781,83)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	14.018.093,37	31.913.875,20
Caixa e Equivalente de caixa final	12.901.831,77	14.018.093,37

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


	Exercício: 2016
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	-
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	386.430,85
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	21.595.265,20
Remuneração das Disponibilidades	461.704,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	253.432,42
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>22.696.832,97</b>
	<b>16.436.174,84</b>

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


	Exercício: 2016
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	-
Intergovernamentais	-
da União	250.000,00
de Estados e Distrito Federal	250.000,00
de Municípios	-
Intragovernamentais	-
Outras transferências recebidas	19.060.632,66
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>21.725.339,94</b>
	<b>19.060.632,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-
Intergovernamentais	-
a União	300.220,75
a Estados e Distrito Federal	300.220,75
a Municípios	-
Intragovernamentais	-
Outras transferências concedidas	5.051.744,99
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>18.784.677,18</b>
	<b>5.721.965,74</b>

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

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	37.018.700,50	36.676.414,83
Encargos Especiais	12.995,18	16.177,44
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>37.031.695,68</b>	<b>36.692.592,27</b>

  
 NEUSA KEMPFER  
 DIRETORA/PRESIDENTE  
 CPF: 384.935.190-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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



EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	39.244.321,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.682.772,17
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.280.877,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.231.579,46
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	86.502,04
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	955.305,27
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	94.374,54
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	41.831,26
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	1.984.849,66
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	359.427,56
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.434.100,53
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	26.632,08
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	1.248.556,52
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.097.981,88
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.097.981,88
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	17.295,09
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	17.295,09
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.735,18
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	2.694,83
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.040,35
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.928.285,68
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	5.928.285,68
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	401.894,88
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	401.894,88
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	130.742,54
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	267.972,47
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	3.179,87
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.561.549,12
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	300.220,75
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.220,75
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	300.220,75
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	370.000,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	370.000,00
3.3.50.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	370.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	24.891.328,37
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	112.831,79
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	109.087,28
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	3.744,51
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.448,28
3.3.90.22.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	1.448,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.751.223,47
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.928,08
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	4.809.489,89
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	185.242,36
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	78.848,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	165.498,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.956,45
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	5.422,90
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	12.347,61
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	300.383,64
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	235,90
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	7.448,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	5.500,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	6.006.433,79
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	8.994,96
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	14.367,66
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	45.394,12
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.719,23
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	66.012,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.729,84
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.264,23
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	5.465,61
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.100,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	38.100,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.987.282,27
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.479.257,43
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.266.304,63
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	204.440,21
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.280,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.414.580,19
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	222.753,09
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	25.135,54
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.693,00
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	37.017,43
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	76.986,80
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.081,94
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.163.635,97
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	18.575,96
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.946,18
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	830.213,69
3.3.90.39.3926	SEGUROS	6.614,00

EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	328.478,40
3.3.90.39.3928	CARTORIO	19.916,29
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	55.600,85
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	750.529,68
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.989.056,52
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	134.694,94
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	160.717,88
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	24.023,38
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	13.766,03
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	739.560,61
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	9.018,76
3.3.90.39.3948	MULTAS	10.740,11
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	875,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	1.703,19
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	106.466,35
3.3.90.39.3968	QUIMICA	2.347,73
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	246.470,21
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	2.800,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	181.226,39
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.099.884,27
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.050,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	22.340,50
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	22.340,50
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	96.195,33
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	7.568,84
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	88.626,49
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.492,66
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	62.492,66
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	31.049,98
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	31.049,98
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.426,90
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.426,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.695,95
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	922,45
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	278,50
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.350,00
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	7.145,00
3.3.90.92.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	352.931,21
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	300.687,88
3.3.90.93.9317	INDENIZACAO 13 VENCIMENTO	52.243,33
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	640.361,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	637.237,08
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	637.237,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637.237,08
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	49.500,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	513.899,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	120,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	13.677,28
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	49.500,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.530,00
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	4.500,00
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.429,80
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.081,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.124,60
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.124,60
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.124,60
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	3.124,60
TOTAL GERAL ==>		39.884.682,97

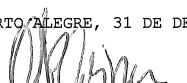
\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	13.682.772,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	25.561.549,12
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	39.244.321,29

INVESTIMENTOS	=>	637.237,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	3.124,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	640.361,68
TOTAL GERAL	=>	39.884.682,97

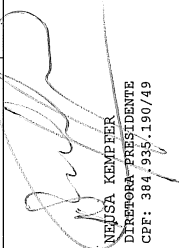
  
NEUSA KEMPFER  
DIRETORA-PRESIDENTE  
CPF: 384.935.190/49

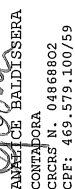
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

EXERCÍCIO DE 2016		FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS							DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO			RFPE039/00001
		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			
69 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA E SAÚDE		13.682.772,17		25.561.549,12	637.237,08		3.124,60		39.884.682,97			
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				19.779.512,24	7.537,08		3.124,60		19.790.173,92			
CONVENIOS				650.964,22	626.200,00				1.277.164,22			
TESOURO-VINCULADOS PELO CONSTITUICAO		13.682.772,17		5.131.072,66	3.500,00				13.682.772,17			
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS									5.134.572,66			
TOTAL		13.682.772,17		25.561.549,12	637.237,08		3.124,60		39.884.682,97			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 NEUSA KEMPER  
 DIRETORA-PRESIDENTE  
 CPF: 384.935.190/49

  
 ANELICE BALDISSIERA  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 04868802  
 CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2016										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										RPE040/00001										R\$									
ESPECIFICAÇÃO										GRUPOS DE DESPESA										TOTAL																													
										PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS												AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
10 SAUDE										13.665.477,08				25.561.549,12		637.237,08				3.124,60				39.867.387,88																									
PROPRIOS DA FUNDACAO														19.779.512,24		7.537,08				3.124,60				19.790.173,92																									
CONVENIOS														650.964,22		626.200,00								1.277.164,22																									
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										13.665.477,08				5.131.072,66		3.500,00								13.665.477,08																									
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS																								5.134.572,66																									
28 ENCARGOS ESPECIAIS										17.295,09														17.295,09																									
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										17.295,09														17.295,09																									
TOTAL										13.682.772,17				25.561.549,12		637.237,08				3.124,60				39.884.682,97																									
RESUMO																																																	
PROPRIOS DA FUNDACAO														19.779.512,24		7.537,08				3.124,60				19.790.173,92																									
CONVENIOS														650.964,22		626.200,00								1.277.164,22																									
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										13.682.772,17				5.131.072,66		3.500,00								13.682.772,17																									
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS																								5.134.572,66																									
TOTAL										13.682.772,17				25.561.549,12		637.237,08				3.124,60				39.884.682,97																									

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

NEUSA KEMPER  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 384.935.190/49

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



## **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL**

### **CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

#### **IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 09.02.2017 as 11:10:06.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 245699.

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



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





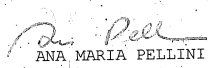
EXERCÍCIO DE 2016.

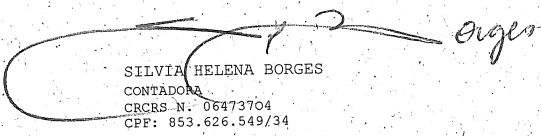
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001  
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	91.766,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.541.758,87
RECEITA DE SERVIÇOS	39.974.306,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.289.771,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	434.877,01		
SOMA.....	40.500.950,40	SOMA.....	73.831.530,76
DEFICIT.....	33.330.580,36	TOTAL.....	73.831.530,76
TOTAL.....	73.831.530,76		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	40.500.950,40	DESPESAS CORRENTES.....	73.831.530,76
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	33.330.580,36	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	73.831.530,76	TOTAL.....	73.831.530,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
ANA MARIA PELLINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
CPF: 183.807.940/87

  
SILVIA HELENA BORGES  
CONTADORA  
CRCRS N.º 06473704  
CPF: 853.626.549/34

EXERCÍCIO DE 2016

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		57.582.866,05	57.582.866,05
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		57.582.866,05	57.582.866,05
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		55.155.307,17	55.155.307,17
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA		2.427.558,88	2.427.558,88
TOTAL DA U.O. =>			57.582.866,05	57.582.866,05

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

10	SAÚDE		177.857,18	177.857,18
10.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		177.857,18	177.857,18
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		177.857,18	177.857,18
28	ENCARGOS ESPECIAIS		16.070.807,53	16.070.807,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		16.070.807,53	16.070.807,53
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		16.070.807,53	16.070.807,53
TOTAL DA U.O. =>			16.248.664,71	16.248.664,71
TOTAL DO ÓRGÃO =>			73.831.530,76	73.831.530,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

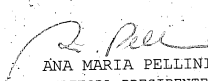
*ANA MARIA PELLINI*  
ANA MARIA PELLINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
CPF: 183.807.940/87

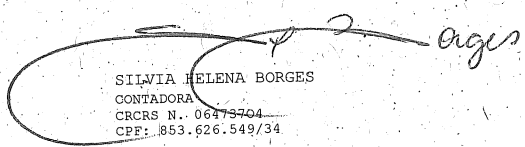
*SILVIA HELENA BORGES*  
SILVIA HELENA BORGES  
CONTADORA  
CRCRS N. 06473704  
CPF: 853.626.549/34

EXERCÍCIO DE 2016	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
10	SAUDE		177.857,18	177.857,18
10.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		177.857,18	177.857,18
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		177.857,18	177.857,18
18	GESTÃO AMBIENTAL		57.582.866,05	57.582.866,05
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		57.582.866,05	57.582.866,05
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		55.155.307,17	55.155.307,17
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA		2.427.558,88	2.427.558,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS		16.070.807,53	16.070.807,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		16.070.807,53	16.070.807,53
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		16.070.807,53	16.070.807,53
TOTAL GERAL =>		0,00	73.831.530,76	73.831.530,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


  
ANA MARIA PELLINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
CPF: 183.807.940/87

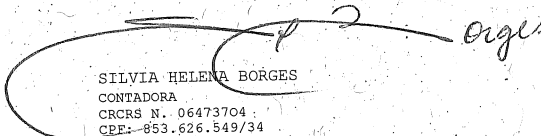
  
SILVIA HELENA BORGES  
CONTADORA  
CRCRS N. 06473704  
CPF: 853.626.549/34

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	177.857,18		177.857,18
10.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	177.857,18		177.857,18
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	177.857,18		177.857,18
18	GESTÃO AMBIENTAL	52.854.486,85	4.728.379,20	57.582.866,05
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	52.854.486,85	4.728.379,20	57.582.866,05
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	51.577.208,60	3.578.098,57	55.155.307,17
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA	1.277.278,25	1.150.280,63	2.427.558,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	16.070.807,53		16.070.807,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.070.807,53		16.070.807,53
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	16.070.807,53		16.070.807,53
TOTAL GERAL =>		69.103.151,56	4.728.379,20	73.831.530,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

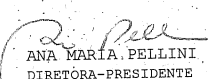
  
 ANA MARIA PELLINI  
 DIRETORA-PRESIDENTE  
 CPF: 183.807.940/87

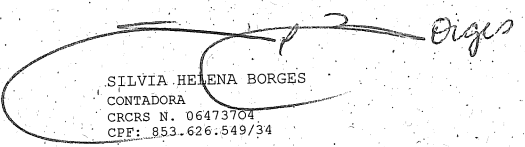
  
 SILVIA HELENA BORGES  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 06473704  
 CPF: 853.626.549/34

EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N.9 R\$
-------------------	---	-----------------------------------

FUNÇÕES	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL	177.857,18	57.582.866,05	16.070.807,53	73.831.530,76
HENRIQUE LUIS ROESSLER	177.857,18	57.582.866,05	16.070.807,53	73.831.530,76
SOMA.....				
TOTAL.....	177.857,18	57.582.866,05	16.070.807,53	73.831.530,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 ANA MARIA PELLINI  
 DIRETORA-PRESIDENTE  
 CPF: 183.807.940/87

  
 SILVIA HELENA BORGES  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 06473704  
 CPF: 853.626.549/34

EXERCÍCIO DE 2016

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

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	40.923.874,00	40.500.950,40	422.923,60-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	18.490,00	91.766,40	73.276,40
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.490,00	91.766,40	73.276,40
1325.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	18.490,00	91.766,40	73.276,40
1325.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.490,00	91.766,40	73.276,40
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	18.490,00	91.766,40	73.276,40
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	40.251.526,00	39.974.306,99	277.219,01-
1600.13.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.573,00	40.883,79	1.689,21-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.573,00	40.883,79	1.689,21-
1600.20.00.0000	SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	40.208.953,00	39.933.423,20	275.529,80-
1600.20.01.0000	SERVIÇOS DE ANÁLISE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	40.208.953,00	39.933.423,20	275.529,80-
1700.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	633.600,00	0,00	633.600,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS	633.600,00	0,00	633.600,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	633.600,00	0,00	633.600,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA UNIAO	633.600,00	0,00	633.600,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA UNIAO	633.600,00	0,00	633.600,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.258,00	434.877,01	414.619,01
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.112,00	702,52	409,48-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.112,00	702,52	409,48-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	611,00	0,00	611,00-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	611,00	0,00	611,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	501,00	702,52	201,52
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	501,00	702,52	201,52
1920.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.146,00	190.911,72	171.765,72
1921.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	4.460,00	3.754,06	705,94-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.460,00	3.754,06	705,94-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES	4.460,00	3.754,06	705,94-
1922.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	14.686,00	187.157,66	172.471,66
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.686,00	187.157,66	172.471,66
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	14.686,00	187.157,66	172.471,66
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	243.262,77	243.262,77
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	243.262,77	243.262,77
1990.99.02.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	183.900,30	183.900,30
1990.99.97.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	59.362,47	59.362,47
TOTAL		40.923.874,00	40.500.950,40	422.923,60-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ANA MARIA PELLINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
CPF: 183.807.940/87


SILVIA HELENA BORGES  
CONTADORA  
CRCRS-Nº 06473704  
CPF: 853.626.549/34

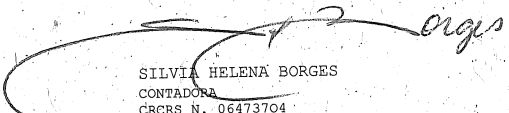
EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	--	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER			
DESPESA FIXADA	69.566.874,00	0,00	69.566.874,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	22.741.180,42	0,00	22.741.180,42
REDUÇÕES	3.149.572,30	0,00	3.149.572,30
DESPESA AUTORIZADA	89.158.482,12	0,00	89.158.482,12
DESPESA REALIZADA	73.831.530,76	0,00	73.831.530,76
DIFERENÇA	15.326.951,36	0,00	15.326.951,36
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			69.566.874,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			22.741.180,42
REDUÇÕES			3.149.572,30
DESPESA AUTORIZADA			89.158.482,12
DESPESA REALIZADA			73.831.530,76
DIFERENÇA			15.326.951,36

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
ANA MARIA PELLINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
CPF: 183.807.940/87

  
SILVIA HELENA BORGES  
CONTADORA  
CRCRS N. 06473704  
CPF: 853.626.549/34

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

Exercício: 2016

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>40.923.874,00</b>	<b>40.923.874,00</b>	<b>40.500.950,40</b>	<b>(422.923,60)</b>
Receita Patrimonial	18.490,00	18.490,00	91.766,40	73.276,40
Receita de Serviços	40.251.526,00	40.251.526,00	39.974.306,99	(277.219,01)
Transferências Correntes	633.600,00	633.600,00		(633.600,00)
Outras Receitas Correntes	20.258,00	20.258,00	434.877,01	414.619,01
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>40.923.874,00</b>	<b>40.923.874,00</b>	<b>40.500.950,40</b>	<b>(422.923,60)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>40.923.874,00</b>	<b>40.923.874,00</b>	<b>40.500.950,40</b>	<b>(422.923,60)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	-	-	<b>33.330.580,36</b>	<b>33.330.580,36</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>40.923.874,00</b>	<b>40.923.874,00</b>	<b>73.831.530,76</b>	<b>32.907.656,76</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>69.566.874,00</b>	<b>89.158.482,12</b>	<b>73.831.530,76</b>	<b>72.867.995,27</b>	<b>67.940.917,32</b>	<b>15.326.951,36</b>
Pessoal e Encargos Sociais	55.146.426,00	69.146.426,00	58.541.758,87	58.524.770,52	54.487.315,49	10.604.667,13
Outras Despesas Correntes	14.420.448,00	20.012.056,12	15.289.771,89	14.343.224,75	13.453.601,83	4.722.284,23
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>69.566.874,00</b>	<b>89.158.482,12</b>	<b>73.831.530,76</b>	<b>72.867.995,27</b>	<b>67.940.917,32</b>	<b>15.326.951,36</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>69.566.874,00</b>	<b>89.158.482,12</b>	<b>73.831.530,76</b>	<b>72.867.995,27</b>	<b>67.940.917,32</b>	<b>15.326.951,36</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>69.566.874,00</b>	<b>89.158.482,12</b>	<b>73.831.530,76</b>	<b>72.867.995,27</b>	<b>67.940.917,32</b>	<b>15.326.951,36</b>

**FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2016


	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesa Corrente</b>	-	<b>1.204.030,93</b>	<b>856.973,63</b>	<b>681.816,11</b>	<b>242.870,89</b>	<b>279.343,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	177.584,88	74.595,16	74.595,16	6.387,36	96.602,36
Outras Despesas Correntes	-	1.026.446,05	782.378,47	607.220,95	236.483,53	182.741,57
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.204.030,93</b>	<b>856.973,63</b>	<b>681.816,11</b>	<b>242.870,89</b>	<b>279.343,93</b>

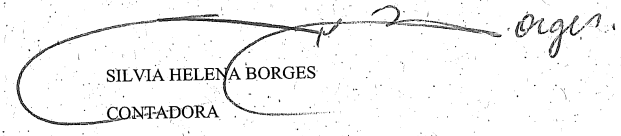
**FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesa Corrente</b>	<b>90.533,56</b>	<b>3.642.092,21</b>	<b>3.642.092,21</b>	<b>391,88</b>	<b>90.141,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.908.285,94	2.908.285,94	-	-
Outras Despesas Correntes	90.533,56	733.806,27	733.806,27	391,88	90.141,68
<b>TOTAL</b>	<b>90.533,56</b>	<b>3.642.092,21</b>	<b>3.642.092,21</b>	<b>391,88</b>	<b>90.141,68</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 ANA MARIA PELLINI  
 DIRETORA-PRESIDENTE  
 CPF: 183.807.940-87

  
 SILVIA HELENA BORGES  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 06473704  
 CPF: 853.626.549-34

**FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>40.500.950,40</b>	<b>38.021.114,68</b>
<b>Ordinários</b>		<b>40.441.587,93</b>	<b>37.910.112,84</b>
<b>Vinculada</b>		<b>59.362,47</b>	<b>111.001,84</b>
Fundos Estaduais		59.362,47	111.001,84
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>31.934.399,20</b>	<b>30.045.093,72</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		31.934.399,20	30.045.093,72
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>20.844.149,22</b>	<b>19.082.451,78</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados		4.927.077,95	3.641.013,22
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		720.272,72	1.093.575,89
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.154.442,79	13.851.428,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários		42.355,76	496.433,78
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>3.800.616,68</b>	<b>1.486.611,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.800.616,68	1.486.611,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>97.080.115,50</b>	<b>88.635.272,11</b>

DISPÊNDIOS				Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>73.831.530,76</b>	<b>67.246.280,78</b>	
<b>Ordinários</b>		<b>65.849.093,82</b>	<b>50.425.121,81</b>	
<b>Vinculada</b>		<b>7.982.436,94</b>	<b>16.821.158,97</b>	
Saúde		177.857,18	158.651,03	
Fundos Estaduais		7.804.579,76	16.662.507,94	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>896.252,95</b>	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		896.252,95	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>20.345.832,33</b>	<b>17.588.374,65</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.642.092,21	4.021.168,17	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		681.816,11	521.533,77	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.021.912,37	13.045.488,21	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11,64	184,50	
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>2.006.499,46</b>	<b>3.800.616,68</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.006.499,46	3.800.616,68	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>97.080.115,50</b>	<b>88.635.272,11</b>	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ANA MARIA PELLINI

DIRETORA-PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87


 SILVIA HELENA BORGES

CONTADORA

CRCRS N. 06473704

CPF: 853.626.549-34

08/02/2017

**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		-	-
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.006.499,46	3.800.616,68
Creditos a Curto Prazo		462.770,23	505.125,99
Estoques		171.343,55	136.632,96
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>2.640.613,24</b>	<b>4.442.375,63</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo		7.299,93	7.299,93
Creditos a Longo Prazo		7.299,93	7.299,93
Investimentos		27.726,73	27.726,73
Imobilizado		9.616.707,33	9.824.759,30
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>9.651.733,99</b>	<b>9.859.785,96</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>12.292.347,23</b>	<b>14.302.161,59</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.004.230,06	2.839.288,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.082.500,49	755.181,30
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		60.024,50	40.905,03
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		368.887,67	1.287.998,23
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>5.515.642,72</b>	<b>4.923.372,56</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		35.748.176,04	29.857.446,45
Provisoes a Longo Prazo		7.864.943,83	6.425.444,10
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>43.613.119,87</b>	<b>36.282.890,55</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		(36.836.415,36)	(26.904.101,52)
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>(36.836.415,36)</b>	<b>(26.904.101,52)</b>
<b>TQATAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>12.292.347,23</b>	<b>14.302.161,59</b>

**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	2.469.269,69	4.305.742,67
Ativo Permanente	9.823.077,54	9.996.418,92
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.292.347,23</b>	<b>14.302.161,59</b>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	6.583.364,62	6.127.403,49
Passivo Permanente	43.613.119,87	36.282.890,55
<b>Total do Passivo</b>	<b>50.196.484,49</b>	<b>42.410.294,04</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(37.904.137,26)</b>	<b>(28.108.132,45)</b>

**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	663.164,09	670.979,16
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>663.164,09</b>	<b>670.979,16</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	5.055.036,88	4.232.077,37
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>5.055.036,88</b>	<b>4.232.077,37</b>

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

	Exercício: 2016
	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO	
01 Ordinários	5.880.153,84
08 Fundos Estaduais	(9.994.248,77)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(4.114.094,93)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 ANA MARIA PELLINI

DIRETORA-PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87

  
 SÍLVIA HELENA BORGES

CONTADORA


CRCRS N. 06473704

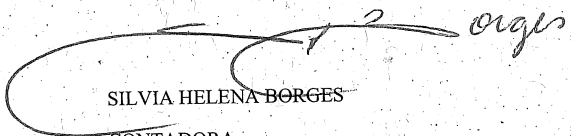
CPF: 853.626.549-34

**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		39.974.306,99	37.776.532,15
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		92.468,92	14.257,11
Transferências e Delegações Recebidas		31.934.399,20	30.045.093,72
Valorização e Ganhos Com Ativos		196.351,15	440.681,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		191.303,60	2.142.348,86
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>72.388.829,86</b>	<b>70.418.913,74</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		62.423.770,95	55.299.706,23
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		236.268,17	214.496,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		10.490.145,83	10.706.014,59
Transferências e Delegações Concedidas		896.252,95	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		6.275.210,06	2.437.093,91
Tributárias		527.513,74	356.828,28
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.440.627,99	12.523,63
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>82.289.789,69</b>	<b>69.026.662,83</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>(9.900.959,83)</b>	<b>1.392.250,91</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 ANA MARIA PELLINI  
 DIRETORA-PRESIDENTE  
 CPF: 183.807.940-87

  
 SILVIA HELENA BORGES  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 06473704  
 CPF: 853.626.549-34



**FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>72.192.086,83</b>	<b>69.256.864,33</b>
Receitas derivadas e originárias	40.257.687,63	37.909.580,65
Transferências correntes recebidas	31.934.399,20	30.045.093,72
Outros ingressos operacionais	-	1.302.189,96
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>73.986.204,05</b>	<b>66.942.859,58</b>
Pessoal e Demais Despesas	72.264.825,64	66.942.859,58
Transferências concedidas	896.252,95	-
Outros desembolsos operacionais	825.125,46	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(1.794.117,22)</b>	<b>2.314.004,75</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(1.794.117,22)</b>	<b>2.314.004,75</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.800.616,68	1.486.611,93

Caixa e Equivalente de caixa final	2.006.499,46	3.800.616,68
------------------------------------	--------------	--------------

**FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL**  
**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício: 2016
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	-
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	39.974.306,99
Remuneração das Disponibilidades	91.766,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	191.614,24
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>40.257.687,63</b>


**FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL**  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

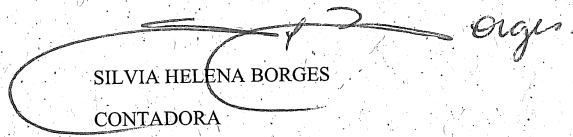
	Exercício: 2016
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-
Intergovernamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	31.934.399,20
Outras transferências recebidas	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>31.934.399,20</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-
Intergovernamentais	-
a União	-
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	896.252,95
Outras transferências concedidas	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>896.252,95</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	169.170,35	146.151,03
Gestao Ambiental	57.536.284,08	63.171.070,41
Encargos Especiais	14.559.371,21	3.625.638,14
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>72.264.825,64</b>	<b>66.942.859,58</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 ANA MARIA PELLINI  
 DIRETORA-PRESIDENTE  
 CPF: 183.807.940-87

  
 SILVIA HELENA BORGES  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 06473704  
 CPF: 853.626.549-34


EXERCÍCIO DE 2016		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	73.831.530,76	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.541.758,87	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	58.363.901,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.738.240,02	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	23.831.934,70	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.958.633,52	
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	3.560.265,85	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	4.081.007,48	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	8.306.398,47	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.252.088,27	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	538.714,22	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	8.410.818,66	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.302.555,39	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.291.205,52	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	3.291.205,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.367,88	
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	28.367,88	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	54.000,00	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	54.000,00	
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	177.857,18	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	177.857,18	
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	177.857,18	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.289.771,89	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.259.649,78	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	236.268,17	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	236.268,17	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	481.177,88	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	477.105,33	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	4.072,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	392.840,28	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	10.596,31	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	17.472,55	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	167.636,20	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.444,98	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	464,80	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	6.129,04	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	100,00	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	440,00	
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	963,55	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.636,90	
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	33.609,54	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	28.270,79	
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	18.176,31	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.635,68	
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	69.263,63	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.662,66	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.476,86	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	6.185,80	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.103.063,40	
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	2.103.063,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	313.377,65	
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	312.435,25	
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	942,40	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	869.000,00	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	56.066,90	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	812.933,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.447.086,51	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	6.564,93	
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	103.645,32	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	74.663,90	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	51.659,94	
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	2.113.403,52	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.717,66	
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.969.998,76	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	90.506,80	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	155.250,00	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	107.039,43	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.008,06	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	40.639,12	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	125.000,00	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.205,18	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	21.590,00	
3.3.90.39.3939	MEDICINA	44.120,95	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	666.335,94	
3.3.90.39.3948	MULTAS	3.166,72	
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	689,53	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	55.618,63	
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	648.704,14	
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.445,00	
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	1.500,00	
3.3.90.39.3968	QUIMICA	16.434,00	

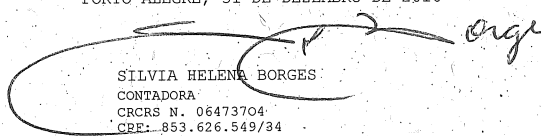
EXERCÍCIO DE 2016	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	58.865,57
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.822,21
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	341,66
3.3.90.39.3989	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	14.149,54
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.128,26
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	1.128,26
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.791.137,07
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	3.791.137,07
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	527.513,74
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	407.711,58
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	803,02
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	111.862,41
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	7.136,73
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	63.913,95
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	63.913,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.986,13
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.986,13
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.494,08
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.494,08
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	30.122,11
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.122,11
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	30.122,11
TOTAL GERAL ==>		73.831.530,76

\* RESUMO \*  
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 58.541.758,87  
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00  
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 15.289.771,89  
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 73.831.530,76  
  
 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 => 73.831.530,76


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


  
 ANA MARIA PELLINI  
 DIRETORA-PRESIDENTE  
 CPF: 183.807.940/87

  
 SILVIA HELENA BORGES  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 06473704  
 CPF: 853.626.549/34

EXERCÍCIO DE 2016		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL					DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO			REPE039/00001
		GRUPOS DE DESPESA								RS
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		
67 FUNDAÇÃO-ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL- HENRIQUE LUIS ROESSLER	58.541.758,87		15.289.771,89					73.831.530,76		
TESOURO-LIVRES	27.462.425,19		10.561.392,69					27.462.425,19		
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	28.003.133,12		4.728.379,20					28.003.133,12		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								4.728.379,20		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.076.200,56							3.076.200,56		
TOTAL	58.541.758,87		15.289.771,89					73.831.530,76		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
SILVIA HELENA BORGES  
CONTADORA  
CRCRS N. 06473704  
CPF: 853.626.549/34

  
ANA MARIA PELLINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
CPF: 183.807.940/87

EXERCÍCIO DE 2016		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL						RFPE040/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO						R\$	
		GRUPOS DE DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAÚDE		177.857,18							177.857,18
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		177.857,18							177.857,18
18 GESTAO AMBIENTAL		42.820.607,90		14.762.258,15					57.582.866,05
TESOURO-LIVRES		21.088.415,37		10.033.878,95					21.088.415,37
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		21.732.192,53		4.728.379,20					31.766.071,48
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									4.728.379,20
28 ENCARGOS ESPECIAIS		15.543.293,79		527.513,74					16.070.807,53
TESOURO-LIVRES		6.374.009,82		527.513,74					6.374.009,82
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		6.093.083,41							6.620.597,15
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		3.076.200,56							3.076.200,56
TOTAL		58.541.758,87		15.289.771,89					73.831.530,76
RESUMO									
TESOURO-LIVRES		27.462.425,19							27.462.425,19
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		28.003.133,12		10.561.392,69					38.564.525,81
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				4.728.379,20					4.728.379,20
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		3.076.200,56							3.076.200,56
TOTAL		58.541.758,87		15.289.771,89					73.831.530,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

*Ana Maria Pellini*  
 ANA MARIA PELLINI  
 DIRETORA-PRESIDENTE  
 CPF: 183.807.940/87

*Silvia Helena Borges*  
 SILVIA HELENA BORGES  
 CONTADORA  
 CRCAS-N. 064/3704  
 CPF: 853.626.549/34



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

**CONSELHO CURADOR FEPAM**

**PARECER – EXERCÍCIO 2016**

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 2016.


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

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

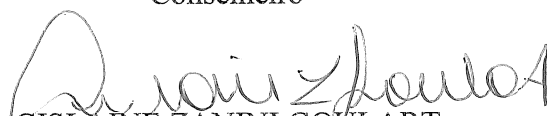
Identificamos no exercício de 2016 um gasto total com diárias de R\$ 481.177,88 representando um aumento de 6,52% no valor total anual das diárias comparado ao exercício de 2015 que foi de R\$ 451.718,48 e uma arrecadação total no ano de 2016 com a Receita de Licenciamento de R\$ 39.933.423,20 representando um aumento de 5,85% no valor total anual da Receita com Licenciamento comparado ao exercício de 2015 que foi de R\$ 37.727.990,05.

Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis da **Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler-FEPAM**, relativas ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Porto Alegre-RS, 08 de fevereiro de 2016.

  
VANESSA PEDROSO KONRATH  
Presidente do Conselho

  
ANDRÉ LUIZ PINHEIRO GOULART  
Conselheiro

  
GISLAÏNE ZANINI GOULART  
Conselheira





## 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.....	: SILVIA HELENA BORGES
REGISTRO.....	: PR-064737/O-4 T-RS
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 853.626.549-34

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, 27.01.2017 as 09:49:43.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 244687.

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

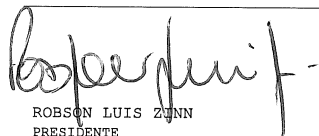


**Fundação de Atendimento  
Socioeducativo  
FASE**

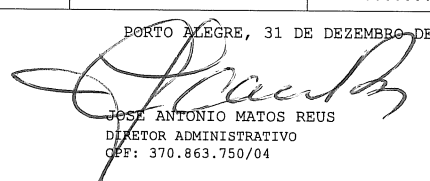


RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	376.178,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.797.129,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.572,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.398.631,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.125.689,07		
SOMA.....	3.553.439,87	SOMA.....	239.195.760,49
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	235.642.320,62	TOTAL.....	239.195.760,49
TOTAL.....	239.195.760,49	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	2.570.547,52
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	74.790,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.001.250,00		
SOMA.....	1.006.250,00	SOMA.....	2.645.337,85
DEFICIT	237.281.408,47	TOTAL.....	241.841.098,34
TOTAL.....	241.841.098,34		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	3.553.439,87	DESPESAS CORRENTES.....	239.195.760,49
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.006.250,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.645.337,85
DEFICIT.....	237.281.408,47	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	241.841.098,34	TOTAL.....	241.841.098,34

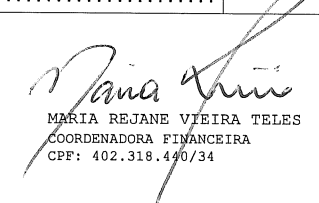
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



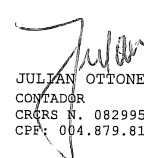
ROBSON LUIS ZINN  
PRESIDENTE  
CPF: 757.675.030/87



JOSE ANTONIO MATOS REUS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 370.863.750/04



MARIA REJANE VIEIRA TELES  
COORDENADORA FINANCEIRA  
CPF: 402.318.440/34



JULIAN OTTONEILLI  
CONTADOR  
CRF/RN N. 08299500  
CPF: 004.879.810/06

EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N.6
		R\$

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

U.O.: 58.01 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	87.177,10	211.768.591,78	211.855.768,88
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		186.226.922,55	186.226.922,55
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		185.415.868,56	185.415.868,56
08.0122.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS		811.053,99	811.053,99
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		2.314,00	2.314,00
08.0128.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS		2.314,00	2.314,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	87.177,10	25.539.355,23	25.626.532,33
08.0243.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS	87.177,10	25.539.355,23	25.626.532,33

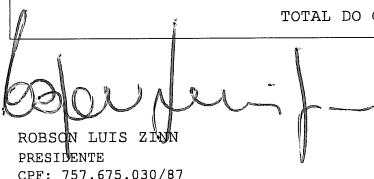
TOTAL DA U.O. =>		87.177,10	211.768.591,78	211.855.768,88
------------------	--	-----------	----------------	----------------

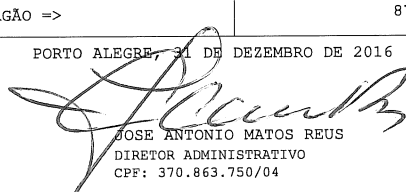
U.O.: 58.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL				
10	SAUDE		1.913.996,84	1.913.996,84
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.913.996,84	1.913.996,84
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.913.996,84	1.913.996,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS		28.071.332,62	28.071.332,62
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		74.790,33	74.790,33
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		74.790,33	74.790,33
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		27.996.542,29	27.996.542,29
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		27.996.542,29	27.996.542,29

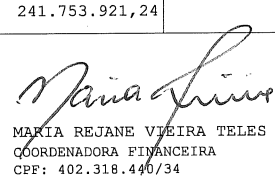
TOTAL DA U.O. =>			29.985.329,46	29.985.329,46
------------------	--	--	---------------	---------------

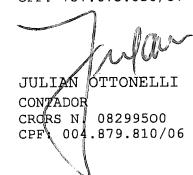
TOTAL DO ÓRGÃO =>		87.177,10	241.753.921,24	241.841.098,34
-------------------	--	-----------	----------------	----------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
ROBSON LUIS ZINN  
PRESIDENTE  
CPF: 757.675.030/87

  
JOSE ANTONIO MATOS REUS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 370.863.750/04

  
MARIA REJANE VIEIRA TELES  
COORDENADORA FINANCEIRA  
CPF: 402.318.440/34

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

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

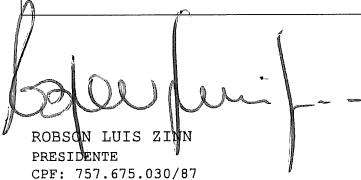
RFPE009/00001

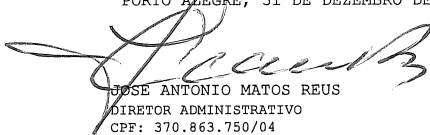
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES


ANEXO N. 7  
R\$

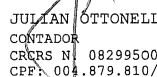
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	87.177,10	211.768.591,78	211.855.768,88
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		186.226.922,55	186.226.922,55
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		185.415.868,56	185.415.868,56
08.0122.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS		811.053,99	811.053,99
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		2.314,00	2.314,00
08.0128.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS		2.314,00	2.314,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	87.177,10	25.539.355,23	25.626.532,33
08.0243.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS	87.177,10	25.539.355,23	25.626.532,33
10	SAUDE		1.913.996,84	1.913.996,84
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.913.996,84	1.913.996,84
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.913.996,84	1.913.996,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS		28.071.332,62	28.071.332,62
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		74.790,33	74.790,33
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		74.790,33	74.790,33
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		27.996.542,29	27.996.542,29
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		27.996.542,29	27.996.542,29
TOTAL GERAL =>		87.177,10	241.753.921,24	241.841.098,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 ROBSON LUIS ZINN  
 PRESIDENTE  
 CPF: 757.675.030/87

  
 JOSE ANTONIO MATOS REUS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CPF: 370.863.750/04

  
 MARIA REJANE VIEIRA TELES  
 COORDENADORA FINANCEIRA  
 CPF: 402.318.440/34

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

EXERCÍCIO DE 2016

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	210.075.352,53	1.780.416,35	211.855.768,88
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	184.555.085,30	1.671.837,25	186.226.922,55
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	183.764.617,52	1.651.251,04	185.415.868,56
08.0122.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS	790.467,78	20.586,21	811.053,99
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	2.314,00		2.314,00
08.0128.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS	2.314,00		2.314,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	25.517.953,23	108.579,10	25.626.532,33
08.0243.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS	25.517.953,23	108.579,10	25.626.532,33
10	SAUDE	1.913.996,84		1.913.996,84
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.913.996,84		1.913.996,84
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.913.996,84		1.913.996,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	28.071.332,62		28.071.332,62
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	74.790,33		74.790,33
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	74.790,33		74.790,33
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.996.542,29		27.996.542,29
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	27.996.542,29		27.996.542,29
TOTAL GERAL =>		240.060.681,99	1.780.416,35	241.841.098,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ROBSON LUIS ZINN  
PRESIDENTE  
CPF: 757.675.030/87

JOSE ANTONIO MATOS REUS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 370.863.750/04

MARIA REJANE VIEIRA TELES  
COORDENADORA FINANCEIRA  
CPF: 402.318.440/54

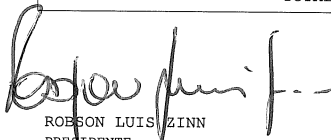
JULIAN OTTONELLI  
CONTADOR  
CRCRS N. 08299500  
CPF: 004.879.810/06

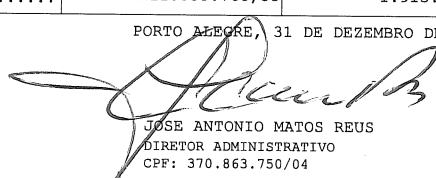


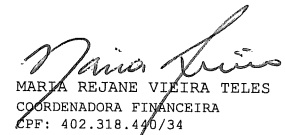
EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

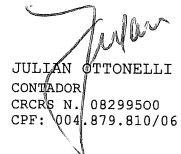
FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO				
DO RIO GRANDE DO SUL				
SOMA.....	211.855.768,88	1.913.996,84	28.071.332,62	241.841.098,34
	211.855.768,88	1.913.996,84	28.071.332,62	241.841.098,34
TOTAL.....	211.855.768,88	1.913.996,84	28.071.332,62	241.841.098,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

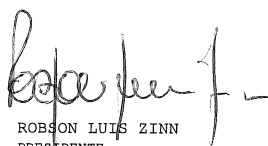
  
ROBSON LUIS ZINN  
PRESIDENTE  
CPF: 757.675.030/87

  
JOSE ANTONIO MATOS REUS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 370.863.750/04

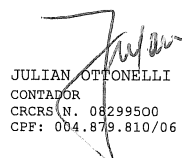
  
MARIA REJANE VIEIRA TELES  
COORDENADORA FINANCEIRA  
CPF: 402.318.440/34

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	627.678,00	3.553.439,87	2.925.761,87
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	304.876,00	376.178,54	71.302,54
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.620,00	6.746,86	5.126,86
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	1.620,00	6.746,86	5.126,86
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	1.620,00	6.746,86	5.126,86
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	1.620,00	6.746,86	5.126,86
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	303.256,00	369.431,68	66.175,68
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	303.256,00	369.431,68	66.175,68
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	197.985,00	364.740,37	166.755,37
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	197.985,00	364.740,37	166.755,37
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	105.271,00	4.691,31	100.579,69-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	105.271,00	4.691,31	100.579,69-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	51.572,26	51.572,26
1720.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	19.455,06	19.455,06
1723.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	19.455,06	19.455,06
1723.01.00.0000	TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	19.455,06	19.455,06
1723.01.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	19.455,06	19.455,06
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	32.117,20	32.117,20
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	32.117,20	32.117,20
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	32.117,20	32.117,20
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	322.802,00	3.125.689,07	2.802.887,07
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.621,00	23.749,68	13.128,68
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.621,00	23.749,68	13.128,68
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	9.397,00	23.749,68	14.352,68
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	9.397,00	23.749,68	14.352,68
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	1.224,00	0,00	1.224,00-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.224,00	0,00	1.224,00-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	246.059,00	724.687,43	478.628,43
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	6.658,00	3.305,64	3.352,36-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	6.658,00	3.305,64	3.352,36-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	6.658,00	3.305,64	3.352,36-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	239.401,00	721.381,79	481.980,79
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	21.692,00	0,00	21.692,00-
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	21.692,00	0,00	21.692,00-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	217.709,00	721.381,79	503.672,79
1922.99.98.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS E FUNDACOES	0,00	35.965,14	35.965,14
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	217.709,00	685.416,65	467.707,65
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	66.122,00	2.377.251,96	2.311.129,96
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	46.122,00	6.250,54	39.871,46-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	46.122,00	6.250,54	39.871,46-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	2.371.001,42	2.351.001,42
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2.370.979,34	2.370.979,34
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	22,08	19.977,92-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	65.939,00	1.006.250,00	940.311,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	30.936,00	5.000,00	25.936,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.936,00	5.000,00	25.936,00-
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	30.936,00	4.200,00	26.736,00-
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	30.936,00	4.200,00	26.736,00-
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	30.936,00	4.200,00	26.736,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	800,00	800,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	800,00	800,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	800,00	800,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.003,00	1.001.250,00	966.247,00
2420.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.003,00	1.250,00	33.753,00-
2423.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	35.003,00	1.250,00	33.753,00-
2423.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	35.003,00	1.250,00	33.753,00-
2423.01.99.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	35.003,00	1.250,00	33.753,00-
2430.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2430.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2430.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		693.617,00	4.559.689,87	3.866.072,87

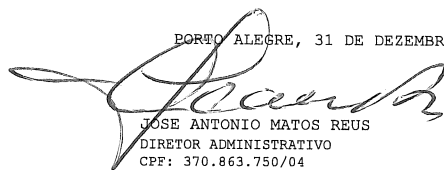


ROBSON LUIS ZINN  
PRESIDENTE  
CPF: 757.675.030/87

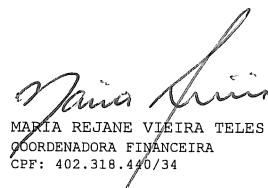


JULIAN OTTONELLI  
CONTADOR  
CRCRS (N. 08299500  
CPF: 004.879.810/06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



JOSE ANTONIO MATOS REUS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 370.863.750/04




MARIA REJANE VIEIRA TELES  
COORDENADORA FINANCEIRA  
CPF: 402.318.440/34


EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11
		R\$

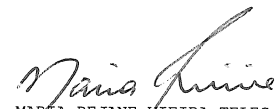
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	238.234.420,00	286.921,00	238.521.341,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	39.475.858,15	3.718.964,62	43.194.822,77
REDUÇÕES	19.617.474,59	274.470,30	19.891.944,89
DESPESA AUTORIZADA	258.092.803,56	3.731.415,32	261.824.218,88
DESPESA REALIZADA	239.195.760,49	2.645.337,85	241.841.098,34
DIFERENÇA	18.897.043,07	1.086.077,47	19.983.120,54
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			238.521.341,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			43.194.822,77
REDUÇÕES			19.891.944,89
DESPESA AUTORIZADA			261.824.218,88
DESPESA REALIZADA			241.841.098,34
DIFERENÇA			19.983.120,54


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

  
ROBSON LUIS ZINN  
PRESIDENTE  
CPF: 757.675.030/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
JOSE ANTONIO MATOS REUS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 370.863.750/04

  
MARTA REJANE VIEIRA TELES  
COORDENADORA FINANCEIRA  
CPF: 402.318.440/34

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

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

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>627.678,00</b>	<b>627.678,00</b>	<b>3.553.439,87</b>	<b>2.925.761,87</b>
Receita Patrimonial	304.876,00	304.876,00	376.178,54	71.302,54
Transferências Correntes	-	-	51.572,26	51.572,26
Outras Receitas Correntes	322.802,00	322.802,00	3.125.689,07	2.802.887,07
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>65.939,00</b>	<b>65.939,00</b>	<b>1.006.250,00</b>	<b>940.311,00</b>
Alienação de Bens	30.936,00	30.936,00	5.000,00	(25.936,00)
Transferências de Capital	35.003,00	35.003,00	1.001.250,00	966.247,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>693.617,00</b>	<b>693.617,00</b>	<b>4.559.689,87</b>	<b>3.866.072,87</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>693.617,00</b>	<b>693.617,00</b>	<b>4.559.689,87</b>	<b>3.866.072,87</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>237.281.408,47</b>	<b>237.281.408,47</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>693.617,00</b>	<b>693.617,00</b>	<b>241.841.098,34</b>	<b>241.147.481,34</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>238.234.420,00</b>	<b>258.092.803,56</b>	<b>239.195.760,49</b>	<b>239.149.557,44</b>	<b>221.339.882,71</b>	<b>18.897.043,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	192.959.198,00	197.357.198,00	181.797.129,45	181.797.129,45	170.311.456,65	15.560.068,55
Outras Despesas Correntes	45.275.222,00	60.735.605,56	57.398.631,04	57.352.427,99	51.028.426,06	3.336.974,52
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>286.921,00</b>	<b>3.731.415,32</b>	<b>2.645.337,85</b>	<b>1.875.374,85</b>	<b>1.850.525,39</b>	<b>1.086.077,47</b>
Investimentos	186.921,00	3.531.415,32	2.570.547,52	1.800.584,52	1.787.579,64	960.867,80
Amortizacao da Divida	100.000,00	200.000,00	74.790,33	74.790,33	62.945,75	125.209,67
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>238.521.341,00</b>	<b>261.824.218,88</b>	<b>241.841.098,34</b>	<b>241.024.932,29</b>	<b>223.190.408,10</b>	<b>19.983.120,54</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>238.521.341,00</b>	<b>261.824.218,88</b>	<b>241.841.098,34</b>	<b>241.024.932,29</b>	<b>223.190.408,10</b>	<b>19.983.120,54</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>238.521.341,00</b>	<b>261.824.218,88</b>	<b>241.841.098,34</b>	<b>241.024.932,29</b>	<b>223.190.408,10</b>	<b>19.983.120,54</b>

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

Exercício: 2016

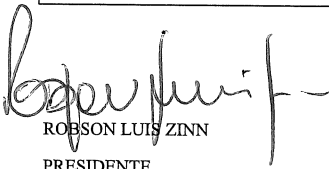
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesa Corrente</b>	<b>2.263.491,88</b>	<b>267.807,00</b>	<b>230.305,25</b>	<b>213.232,12</b>	<b>2.263.491,88</b>	<b>54.574,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.263.491,88	-	-	-	2.263.491,88	-
Outras Despesas Correntes	-	267.807,00	230.305,25	213.232,12	-	54.574,88
<b>Despesa Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.263.491,88</b>	<b>267.807,00</b>	<b>230.305,25</b>	<b>213.232,12</b>	<b>2.263.491,88</b>	<b>54.574,88</b>

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

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesa Corrente</b>	<b>216.701,44</b>	<b>14.321.897,76</b>	<b>14.378.818,42</b>	<b>107.487,46</b>	<b>52.293,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	96.387,28	9.155.325,92	9.215.938,58	24.782,90	10.991,72
Outras Despesas Correntes	120.314,16	5.166.571,84	5.162.879,84	82.704,56	41.301,60
<b>Despesa Capital</b>	<b>-</b>	<b>26.658,39</b>	<b>26.658,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	18.579,52	18.579,52	-	-
Amortização da Dívida	-	8.078,87	8.078,87	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>216.701,44</b>	<b>14.348.556,15</b>	<b>14.405.476,81</b>	<b>107.487,46</b>	<b>52.293,32</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

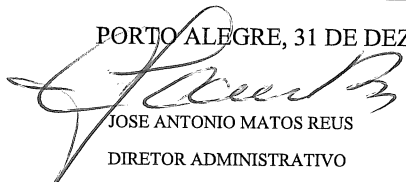
  
 ROBSON LUIS ZINN  
 PRESIDENTE

CPF: 757.675.030-87


  
 JULIAN OTTONELLI  
 CONTADOR

CRCRS N. 08299500

CPF: 004.879.810-06

  
 JOSE ANTONIO MATOS REUS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04

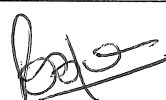
  
 MARIA REJANE VIEIRA TELES  
 COORDENADORA FINANCEIRA

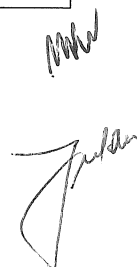
CPF: 402.318.440-34

**FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>4.559.689,87</b>	<b>5.664.711,12</b>
<b>Ordinários</b>		<b>1.260.247,60</b>	<b>(701.458,81)</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.299.442,27</b>	<b>6.366.169,93</b>
Educação		-	-
Saúde		1.913.996,84	2.217.227,62
Transferências Voluntárias de Outros Entes		315.786,50	1.216.456,74
Fundos Estaduais		1.069.658,93	2.932.485,57
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>237.226.889,92</b>	<b>211.579.408,44</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		237.226.889,92	211.579.408,44
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>72.577.365,86</b>	<b>71.022.628,34</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados		17.727.036,73	11.431.748,57
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(1.447.325,83)	(1.387.702,35)
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	37.815,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55.598.886,93	49.480.775,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		698.768,03	11.459.990,84
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>6.154.335,89</b>	<b>5.774.523,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.154.335,89	5.774.523,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>320.518.281,54</b>	<b>294.041.270,93</b>







Exercício: 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>241.841.098,34</b>	<b>218.303.570,35</b>
<b>Ordinários</b>		<b>229.824.928,96</b>	<b>207.663.308,29</b>
<b>Vinculada</b>		<b>12.016.169,38</b>	<b>10.640.262,06</b>
Saúde		1.913.996,84	2.217.227,62
Transferências Voluntárias de Outros Entes		1.698.401,20	96.750,54
Fundos Estaduais		8.403.771,34	8.326.283,90
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.304.435,82</b>	<b>149.970,52</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		1.304.435,82	149.970,52
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>70.514.271,47</b>	<b>69.433.394,17</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		14.405.476,81	14.171.838,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		213.232,12	10.647,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55.578.217,81	50.019.962,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		317.344,73	4.790.776,93
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	440.169,10
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>6.858.475,91</b>	<b>6.154.335,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.858.475,91	6.154.335,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>320.518.281,54</b>	<b>294.041.270,93</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ROBSON LUIS ZINN

PRESIDENTE

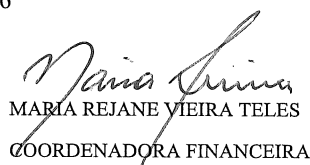
CPF: 757.675.030-87



JOSE ANTONIO MATOS REUS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04



MARIA REJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440-34



JULIAN OTTONELLI

CONTADOR

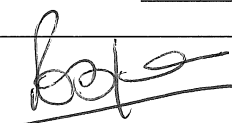
CRCRS N. 08299500

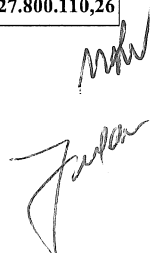
CPF: 004.879.810-06

31/01/2017

**FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.858.475,91	6.154.335,89
Creditos a Curto Prazo		813.736,15	1.396.634,46
Estoques		1.385.432,06	1.749.535,67
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>9.057.644,12</b>	<b>9.300.506,02</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Investimentos		2.689,76	2.235,48
Imobilizado		18.532.844,08	18.497.368,76
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>18.535.533,84</b>	<b>18.499.604,24</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>27.593.177,96</b>	<b>27.800.110,26</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		11.241.580,62	8.828.275,13
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.958.532,84	4.561.051,12
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		356.891,51	241.577,38
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		2.010.547,81	2.731.709,46
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>19.567.552,78</b>	<b>16.362.613,09</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		139.818.772,50	118.592.077,58
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		3.754.528,07	3.626.981,64
Provisoes a Longo Prazo		7.599.711,52	-
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>151.173.012,09</b>	<b>122.219.059,22</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		(143.147.386,91)	(110.781.562,05)
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>(143.147.386,91)</b>	<b>(110.781.562,05)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>27.593.177,96</b>	<b>27.800.110,26</b>



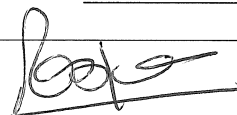


**FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	7.665.941,67	7.533.821,72
Ativo Permanente	19.927.236,29	20.266.288,54
<b>Total do Ativo</b>	<b>27.593.177,96</b>	<b>27.800.110,26</b>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	20.313.065,16	18.821.990,84
Passivo Permanente	151.281.167,51	122.290.980,35
<b>Total do Passivo</b>	<b>171.594.232,67</b>	<b>141.112.971,19</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b>	<b>(144.001.054,71)</b>	<b>(113.312.860,93)</b>

**FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	1.356.574,60	5.442.662,77
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	2.388.446,82	5.359.601,55
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.745.021,42</b>	<b>10.802.264,32</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	4.316,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>-</b>	<b>4.316,00</b>





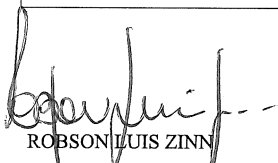
## FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

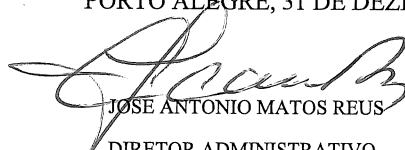
## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

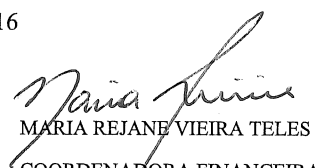
(Lei nº 4.320/1964)

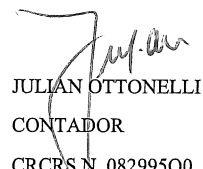
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	11.469.331,33	3.757.247,37
03 Saúde	(468.183,06)	(113.871,84)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	3.093.611,10	4.476.225,80
08 Fundos Estaduais	(26.741.882,86)	(19.407.770,45)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(12.647.123,49)</b>	<b>(11.288.169,12)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 ROBSON LUIS ZINN  
 PRESIDENTE  
 CPF: 757.675.030-87

  
 JOSÉ ANTONIO MATOS REUS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CPF: 370.863.750-04

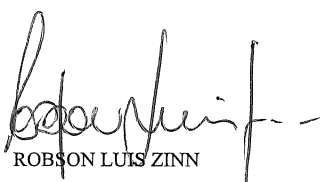
  
 MARIA REJANE VIEIRA TELES  
 COORDENADORA FINANCEIRA  
 CPF: 402.318.440-34

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

**FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		6.746,86	4.488,40
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		369.431,68	522.797,90
Transferencias e Delegacoes Recebidas		238.279.712,18	211.587.446,45
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		349.024,99	540.882,44
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		852.498,27	12.700.235,91
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>239.857.413,98</b>	<b>225.355.851,10</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		195.359.517,78	182.686.284,33
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		1.083.911,72	1.015.529,76
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		24.928.042,18	28.300.728,38
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		309.196,43	246.603,95
Transferencias e Delegacoes Concedidas		8.439.874,20	5.060.067,81
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		21.714.522,28	33.831.704,27
Tributarias		1.497.758,90	1.357.302,96
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		7.621.194,67	1.151,90
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>260.954.018,16</b>	<b>252.499.373,36</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>(21.096.604,18)</b>	<b>(27.143.522,26)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ROBSON LUIS ZINN

PRESIDENTE

CPF: 757.675.030-87



JOSE ANTONIO MATOS REUS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04



MARIA REJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440-34



JULIAN OTTONELLI

CONTADOR

CRCRS N.º 08299500

CPF: 004.879.810-06

**FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>238.811.442,87</b>	<b>218.394.876,21</b>
Receitas derivadas e originárias	1.130.888,27	1.079.756,18
Transferências correntes recebidas	237.278.462,18	211.587.446,45
Outros ingressos operacionais	402.092,42	5.727.673,58
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>238.887.620,11</b>	<b>217.704.541,82</b>
Pessoal e Demais Despesas	230.222.562,34	212.743.838,30
Transferências concedidas	8.665.057,77	4.960.703,52
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(76.177,24)</b>	<b>690.334,39</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.600,00</b>
Alienação de bens	5.000,00	4.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>154.908,12</b>	<b>247.326,52</b>
Aquisição de ativo não circulante	67.731,02	247.326,52
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	87.177,10	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(149.908,12)</b>	<b>(242.726,52)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>1.001.250,00</b>	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	1.001.250,00	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>71.024,62</b>	<b>67.795,01</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	71.024,62	67.795,01
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>930.225,38</b>	<b>(67.795,01)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>704.140,02</b>	<b>379.812,86</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.154.335,89	5.774.523,03
Caixa e Equivalente de caixa final	6.858.475,91	6.154.335,89

**FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício: 2016
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	6.746,86
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	-
Remuneração das Disponibilidades	369.431,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	754.709,73
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.130.888,27</b>
	<b>1.079.756,18</b>

**FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício: 2016
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-
Intergovernamentais	19.455,06
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	19.455,06
Intragovernamentais	237.226.889,92
Outras transferências recebidas	32.117,20
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>237.278.462,18</b>
	<b>211.587.446,45</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-
Intergovernamentais	1.651.251,04
a União	1.651.251,04
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	1.304.435,82
Outras transferências concedidas	5.709.370,91
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>8.665.057,77</b>
	<b>4.960.703,52</b>

## FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

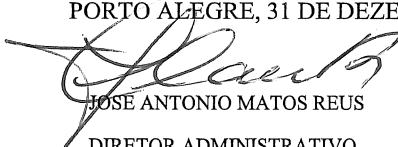
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistencia Social	201.327.390,37	178.658.841,98
Saude	1.919.204,99	2.276.866,77
Encargos Especiais	26.975.966,98	31.808.129,55
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>230.222.562,34</b>	<b>212.743.838,30</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ROBSON LUIS ZINN  
PRESIDENTE

CPF: 757.675.030-87



JOSÉ ANTONIO MATOS REUS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04



MARIA REJANE VIEIRA TELES  
COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440-34



JULIAN OTTONELLI  
CONTADOR

CRCRS N. 08299500

CPF: 004.879.810-06



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	239.195.760,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.797.129,45
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	179.883.132,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	106.482.243,16
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	60.943,22
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	6.045,94
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	5.735,40
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	453.090,83
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	49.847.520,71
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	7.808.486,14
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	38.832.168,33
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	6.322.103,33
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	3.146.149,26
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	14.174.830,35
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	126.397,45
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.810.790,70
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.069,35
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	11.813.672,77
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	421.900,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	43.779.558,33
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	2.543.388,74
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	41.236.169,59
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.536.385,48
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	5.167.143,64
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	369.241,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.910.115,29
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	2.513,25
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	3.137.757,54
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.536,86
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	65,06
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	1.375,17
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	265.268,82
3.1.90.92.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	288.773,70
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	11.886,15
3.1.90.92.1606	HORA EXTRA - RGPS	358,94
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	6.073.021,47
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	126.558,33
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.913.996,84
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.892.611,27
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	1.892.611,27
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.385,57
3.1.91.92.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	21.385,57
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.398.631,04
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.484.187,34
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.484.187,34
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	5.484.187,34
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	51.907.827,17
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	1.083.911,72
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	7.515,14
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	1.076.396,58
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	534.363,98
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	82.166,67
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	446.659,99
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	5.537,32
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	70.625,38
3.3.90.22.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	70.625,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.027.006,48
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	5.644,90
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	38.017,17
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	431.334,85
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	23.354,77
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	9.784,50
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.574,66
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	7.978,74
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	321.312,96
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	22.366,80
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	186.173,89
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	853,90
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	86.816,06
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	33.552,26
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	27.597,88
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	174.492,93
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	309.125,74
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	325,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	155.486,67
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	150.800,07
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	412,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	555.198,72
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	132.005,04
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	83.721,99
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	325.270,46

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	14.201,23
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.843,60
3.3.90.36.3614	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	48.843,60
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.091.171,19
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	160.224,74
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	2.930.946,45
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.145.722,04
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.765.159,40
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.060,50
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	5.513,55
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	264.941,54
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.127.099,92
3.3.90.39.3921	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.402,09
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	1.524,40
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	569.142,05
3.3.90.39.3926	SEGUROS	18.818,26
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	11.737.986,17
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	28.741,69
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	328.916,81
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	54.156,63
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	52.664,16
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	100.964,94
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	26.459,49
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.314,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.159.927,85
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	127.255,32
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	148,12
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERARIOS	1.540,00
3.3.90.39.3956	REBOQUE	4.140,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.180,90
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	192.016,89
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	294.811,04
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	26.800,07
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	128.594,70
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.573,33
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.868,22
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.435.163,40
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	21.435.163,40
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.497.758,90
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	1.495.806,60
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.952,30
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.983.671,31
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	1.983.671,31
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	19.239,07
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	19.239,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.337.852,82
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.277,79
3.3.90.92.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	1.552,95
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	133,00
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.920,00
3.3.90.92.3950	CUSTAS JUDICIAIS	134,05
3.3.90.92.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.324.015,01
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.820,02
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	77.298,56
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	2.244,08
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	75.054,48
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	6.616,53
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.616,53
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	6.616,53
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	2.645.337,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.570.547,52
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.651.251,04
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.651.251,04
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	1.651.251,04
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	919.296,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	832.119,38
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	769.963,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	305,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	565,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	30.048,47
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	3.699,50
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	314,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	2.706,90
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	369,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	6.478,98
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.792,78
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	14.176,75
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	700,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.177,10
4.4.90.92.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	87.177,10
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	74.790,33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	74.790,33
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74.790,33
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	74.790,33
TOTAL GERAL ==>>		241.841.098,34

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	181.797.129,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	57.398.631,04
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	239.195.760,49
INVESTIMENTOS	=>	2.570.547,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	74.790,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	2.645.337,85
TOTAL GERAL	=>	241.841.098,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ROBSON LUIS ZINN  
 PRESIDENTE  
 CPF: 757.675.030/87

JOSE ANTONIO MATOS REUS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CPF: 370.863.750/04

MARIA REJANE VIEIRA TELES  
 COORDENADORA FINANCEIRA  
 CPF: 402.318.440/34

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

EXERCÍCIO DE 2016										FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS										DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										RPPE039/00001									
										GRUPOS DE DESPESA										R\$																			
ESPECIFICAÇÃO										PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL																						
58 FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL										181.797.129,45		57.398.631,04	2.570.547,52		74.790,33		241.841.098,34																						
										171.532.177,86		57.311.117,33	877.644,88				229.720.940,07																						
												87.513,71	41.651,60		74.790,33		203.955,64																						
													1.651.251,04				1.651.251,04		1.651.251,04																				
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										10.264.951,59							10.264.951,59																						
TOTAL										181.797.129,45		57.398.631,04	2.570.547,52		74.790,33		241.841.098,34																						

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

*Robson Luis Zinn*

ROBSON LUIS ZINN  
PRESIDENTE  
CPF: 757.675.030/87

*Jose Antonio Matos Reus*

JOSE ANTONIO MATOS REUS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 370.863.750/04

*Maria Rejane Vieira Teles*

MARIA REJANE VIEIRA TELES  
COORDENADORA FINANCEIRA  
CPF: 402.318.440/34

*Julian Tottonelli*

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

EXERCÍCIO DE 2016									
FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO 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	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	153.406.408,31		55.878.813,05	2.570.547,52				211.855.768,88	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS	153.406.408,31		55.791.299,34 87.513,71	877.644,88 41.651,60 1.651.251,04				210.075.352,53 129.165,31 1.651.251,04	
10 SAUDE	1.913.996,84							1.913.996,84	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.913.996,84							1.913.996,84	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	26.476.724,30		1.519.817,99			74.790,33		28.071.332,62	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	18.125.769,55		1.519.817,99			74.790,33		19.645.587,54 74.790,33	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	8.350.954,75							8.350.954,75	
TOTAL	181.797.129,45		57.398.631,04	2.570.547,52		74.790,33		241.841.098,34	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS	171.532.177,86		57.311.117,33 87.513,71	877.644,88 41.651,60 1.651.251,04		74.790,33		229.720.940,07 203.955,64 1.651.251,04 10.264.951,59	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	10.264.951,59								
TOTAL	181.797.129,45		57.398.631,04	2.570.547,52		74.790,33		241.841.098,34	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ROBSON JUIZ ZINN  
PRESIDENTE  
CPF: 757.675.030/87

JULIAN OTTONELLI  
CONTADOR  
CRCRS N. 9829500  
CPF: 004.879.810/06

JOSE ANTONIO MATOS REUS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 370.863.750/04

MARIA REJANE VIEIRA TELES  
COORDENADORA FINANCEIRA  
CPF: 402.318.440/34



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS  
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RS - FASE

NOTAS EXPLICATIVAS

2016

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

2 - As demonstrações do exercício de 2016 foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16).

3 - A conta Créditos a Curto Prazo apresenta uma redução significativa no seu montante devido às regularizações de depósitos judiciais no exercício de 2016.

4 - As Obrigações Trabalhistas de Longo Prazo e Provisões a Longo Prazo registram a posição, atualizada a até 31.12.2016, dos débitos relativos aos precatórios conforme as informações prestadas pelos Tribunais de origem. No exercício de 2016 ocorreu a inscrição de novos precatórios no valor de R\$ 21.226.694,92.

5 - As Obrigações Fiscais a Longo Prazo registram os débitos da dívida de PASEP.

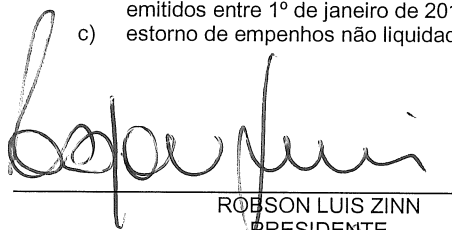
6 - Os Passivos Contingentes constituem obrigações potenciais da fundação e estão classificadas por natureza:

Natureza dos passivos contingentes:	Valor - R\$
a) Ações patrocinadas pela Fase na Justiça Estadual	6.069.879,57
b) Ações patrocinadas pela PGE na Justiça Estadual	5.411.633,09
c) Ações patrocinadas pela PGE na Justiça Federal	298.489.453,00
d) Ações trabalhistas	13.826.714,11
d) Contribuição patronal sindical	450.917,78
<b>Total Passivos Contingentes</b>	<b>324.248.597,55</b>

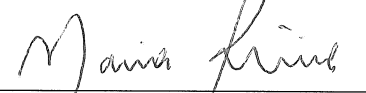
7 - Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal nº 20.910, de 06.01.1932, e no Parecer Coletivo nº 1, de 21.11.2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto Estadual nº 53.338, de 05.12.2016, e a Instrução Normativa CAGE nº 04, de 15.12.2016, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:


- prescrição dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar referentes aos exercícios anteriores a 2012, no valor de R\$ 30.602,34 (art. 6º Dec. nº 52.090/2014).
- anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, no valor de R\$ 0,00 cujos empenhos tenham sido emitidos entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2015 (art. 4º Dec. nº 53.338/2016).
- estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2016 no valor de R\$ 0,00 (art. 3º Dec. nº 53.338/2016).

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2016.

  
ROBSON LUIS ZINN  
PRESIDENTE  
CPF: 757.675.030-87

  
JOSE ANTONIO MATOS REUS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 370.863.750-04

  
MARIA REJANE VIEIRA TELES  
COORDENADORA FINANCEIRA  
CPF: 402.318.440-34

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

**Governo do Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos**  
**Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul**  
**FASE**

**CONSELHO FISCAL**

**PARECER ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 30 do Estatuto Social da FASE e ao art. 2º, § 1º do Regimento Interno do Conselho Fiscal da FASE, manifesta-se através dos membros abaixo, sobre as Demonstrações Contábeis e a prestação de contas desta Fundação relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

**Controle Patrimonial:** O Conselho Fiscal tem conhecimento deste relevante item, que está sendo gerenciado pela administração da Fase, sendo que algumas etapas, como ter o Sistema, que o Estado do RS disponibilizou, já houve a contagem física e essa foi inserida no sistema e que a próxima etapa será a integração e ajustes com a contabilidade.

**Repasse ao Plano de Saúde:** O Conselho tem acompanhado o andamento das ações da Administração da Fase para solução da questão dos registros contábeis adequados, sendo que foi criado um Grupo de Trabalho com representante da Fase e da Afufe para ajustar as questões.

**Dívidas Previdenciárias:** Há uma questão envolvendo o não reconhecimento de dívidas previdenciárias da Fase - isso ocorre desde quando ela deixou de ser FEBEM, e perdeu a filantropia, que já ultrapassa os R\$ 500 milhões.


**Devolução de Recursos:** Com relação à devolução de valores recebidos do Governo Federal, por não ter sido aproveitado, no ano, tomamos conhecimento da devolução de valores da obra de Novo Hamburgo, no valor de R\$ 1,9 milhões. A obra de Santa Maria está com aproximadamente 50% concluída, mas que terá os valores devolvidos em 2017, parcial ou totalmente, podendo chegar a R\$ 3 milhões.


**TAC:** Esse Conselho recebeu informação que em 2016 há um TAC do MTE no montante de R\$ 1,4 milhão e outro de R\$ 10 milhões para construção de módulos escolares, vinculadas a SEC, que será patrimônio da Fase, mas que não tem prazo definido, ou seja, não tem risco de ter que devolver agora, e que será usado em 2017.

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

Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis e a prestação de contas da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul, relativas ao exercício de 2016.

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2017.

  
Evanir Aguiar dos Santos  
Representante do CRCRS

  
Gessi Donheles  
Representante do CEDICA

  
Edu Duda Ocampos  
Repres. Suplente do CEDICA

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 08.02.2017 as 13:47:17.

Válido até: 09.05.2017.

Código de Controle: 245624.

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




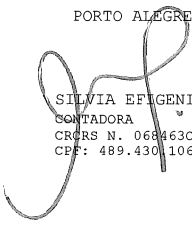
**Fundação de Planejamento  
Metropolitano  
METROPLAN**



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	8.358.952,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.111.350,96
RECEITA DE SERVICOS	1.040.399,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.149.181,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.277.425,92		
SOMA.....	31.676.777,99	SOMA.....	31.260.532,36
DEFICIT	19.973.512,27	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	416.245,63
TOTAL.....	51.650.290,26	TOTAL.....	31.676.777,99
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	20.389.757,90
		SOMA.....	20.389.757,90
		TOTAL.....	51.650.290,26
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	31.676.777,99	DESPESAS CORRENTES.....	31.260.532,36
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	20.389.757,90
DEFICIT.....	19.973.512,27	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	51.650.290,26	TOTAL.....	51.650.290,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

  
SILVIA EFIGENIA VIEIRA  
CONTADORA  
CRCRS N. 06846300  
CPF: 489.430.106/72

EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$


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

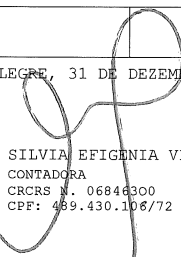
U.O.: 64.01 - FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	20.047.902,14	17.830.891,33	37.878.793,47
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL		17.830.891,33	17.830.891,33
15.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.830.891,33	17.830.891,33
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.315,00		10.315,00
15.0127.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	10.315,00		10.315,00
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.037.587,14		20.037.587,14
15.0451.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	20.037.587,14		20.037.587,14
26	TRANSPORTE	739.898,21	9.037.563,89	9.777.462,10
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	734.004,27		734.004,27
26.0123.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	734.004,27		734.004,27
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	5.893,94	9.037.563,89	9.043.457,83
26.0453.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	5.893,94	9.037.563,89	9.043.457,83
TOTAL DA U.O. =>		20.787.800,35	26.868.455,22	47.656.255,57

U.O.: 64.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL				
10	SAUDE		1.874,68	1.874,68
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.874,68	1.874,68
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.874,68	1.874,68
15	URBANISMO		50.434,90	50.434,90
15.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		50.434,90	50.434,90
15.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		50.434,90	50.434,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.941.725,11	3.941.725,11
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.941.725,11	3.941.725,11
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.941.725,11	3.941.725,11
TOTAL DA U.O. =>			3.994.034,69	3.994.034,69

TOTAL DO ÓRGÃO =>		20.787.800,35	30.862.489,91	51.650.290,26
-------------------	--	---------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


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

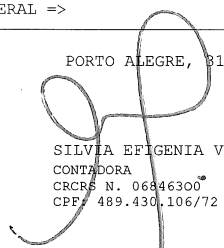
  
 SILVIA EFIGENIA VIEIRA  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 06846300  
 CPF: 489.430.106/72

EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		1.874,68	1.874,68
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.874,68	1.874,68
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.874,68	1.874,68
15	URBANISMO	20.047.902,14	17.881.326,23	37.929.228,37
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL		17.830.891,33	17.830.891,33
15.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.830.891,33	17.830.891,33
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.315,00		10.315,00
15.0127.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	10.315,00		10.315,00
15.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		50.434,90	50.434,90
15.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		50.434,90	50.434,90
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.037.587,14		20.037.587,14
15.0451.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	20.037.587,14		20.037.587,14
26	TRANSPORTE	739.898,21	9.037.563,89	9.777.462,10
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	734.004,27		734.004,27
26.0123.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	734.004,27		734.004,27
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	5.893,94	9.037.563,89	9.043.457,83
26.0453.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	5.893,94	9.037.563,89	9.043.457,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.941.725,11	3.941.725,11
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.941.725,11	3.941.725,11
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.941.725,11	3.941.725,11
TOTAL GERAL =>		20.787.800,35	30.862.489,91	51.650.290,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


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

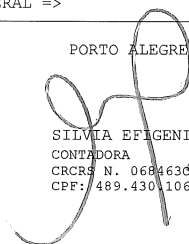
  
SILVIA EFIGENIA VIEIRA  
CONTADORA  
CRCRS N. 06846300  
CPF: 489.430.106/72

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	1.874,68		1.874,68
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.874,68		1.874,68
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.874,68		1.874,68
15	URBANISMO	12.838.458,57	25.090.769,80	37.929.228,37
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.733.517,72	5.097.373,61	17.830.891,33
15.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.733.517,72	5.097.373,61	17.830.891,33
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		10.315,00	10.315,00
15.0127.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME		10.315,00	10.315,00
15.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	50.434,90		50.434,90
15.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	50.434,90		50.434,90
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	54.505,95	19.983.081,19	20.037.587,14
15.0451.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	54.505,95	19.983.081,19	20.037.587,14
26	TRANSPORTE	9.043.457,83	734.004,27	9.777.462,10
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		734.004,27	734.004,27
26.0123.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME		734.004,27	734.004,27
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	9.043.457,83		9.043.457,83
26.0453.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	9.043.457,83		9.043.457,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.941.725,11		3.941.725,11
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.941.725,11		3.941.725,11
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.941.725,11		3.941.725,11
TOTAL GERAL =>		25.825.516,19	25.824.774,07	51.650.290,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

  
 SILVIA EFIGENIA VIEIRA  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 06846300  
 CPF: 489.430.106/72

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES


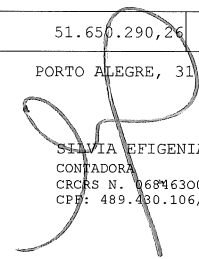
RFPE025/00002

ANEXO N.9

R\$


FUNÇÕES	TOTAL			
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO				
METROPOLITANO E REGIONAL	51.650.290,26			
SOMA.....	51.650.290,26			
TOTAL.....	51.650.290,26			

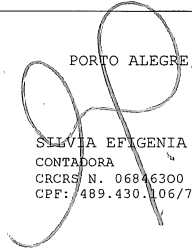
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
PEDRO DE SOUZA BISCH NETO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CPF: 176.117.840/72  
SILVIA EFIGENIA VIEIRA  
CONTADOR  
CRCRS N. 06846300  
CPF: 489.480.106/72

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	20.296.622,00	31.676.777,99	11.380.155,99
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	7.475.200,00	8.358.952,84	883.752,84
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	75.200,00	82.746,04	7.546,04
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	75.200,00	82.746,04	7.546,04
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	75.200,00	82.746,04	7.546,04
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	75.200,00	82.746,04	7.546,04
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.400.000,00	8.276.206,80	876.206,80
1331.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	7.400.000,00	8.276.206,80	876.206,80
1331.01.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	7.400.000,00	8.276.206,80	876.206,80
1331.01.05.0000	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPA	7.400.000,00	8.276.206,80	876.206,80
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	1.107.410,00	1.040.399,23	67.010,77
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	67.410,00	110.411,77	43.001,77
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	67.410,00	110.411,77	43.001,77
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.000.000,00	929.987,46	70.012,54
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	1.000.000,00	929.987,46	70.012,54
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.713.732,00	0,00	10.713.732,00
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.713.732,00	0,00	10.713.732,00
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.713.732,00	0,00	10.713.732,00
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.713.732,00	0,00	10.713.732,00
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.713.732,00	0,00	10.713.732,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.280,00	22.277.425,92	21.277.145,92
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	450.000,00	1.169.678,18	719.678,18
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	450.000,00	1.169.678,18	719.678,18
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	450.000,00	1.169.678,18	719.678,18
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	450.000,00	1.169.678,18	719.678,18
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	530.330,00	347.154,87	183.175,13
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	530.330,00	347.154,87	183.175,13
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	11.807,00	4.760,83	7.046,17
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	11.807,00	4.760,83	7.046,17
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	518.523,00	342.394,04	176.128,96
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	518.523,00	342.394,04	176.128,96
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	19.950,00	20.760.592,87	20.740.642,87
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	15.500,00	65.343,71	49.843,71
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	15.500,00	65.343,71	49.843,71
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	4.450,00	20.695.249,16	20.690.799,16
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	1.675,32	1.675,32
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	20.693.573,84	20.693.573,84
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.450,00	0,00	4.450,00
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		21.296.622,00	31.676.777,99	10.380.155,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

  
 SÍLVIA EFIGÊNIA VIEIRA  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 06846300  
 CPF: 489.430.106/72



EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	---	------------------------------------

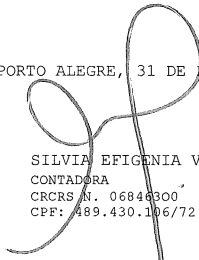
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL			
DESPESA FIXADA	42.107.138,00	15.669.000,00	57.776.138,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	3.927.915,24	3.927.915,24
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	13.954.850,00	9.335.195,76	23.290.045,76
REDUÇÕES	68.818,00	280.100,00	348.918,00
DESPESA AUTORIZADA	55.993.170,00	28.652.011,00	84.645.181,00
DESPESA REALIZADA	31.260.532,36	20.389.757,90	51.650.290,26
DIFERENÇA	24.732.637,64	8.262.253,10	32.994.890,74
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			57.776.138,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			3.927.915,24
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			23.290.045,76
REDUÇÕES			348.918,00
DESPESA AUTORIZADA			84.645.181,00
DESPESA REALIZADA			51.650.290,26
DIFERENÇA			32.994.890,74

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 2016



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

  
SILVIA EFIGENIA VIEIRA  
CONTADORA  
CRCRS N. 06846300  
CPF: 489.430.106/72

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

Exercício: 2016

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>20.296.622,00</b>	<b>20.296.622,00</b>	<b>31.676.777,99</b>	<b>11.380.155,99</b>
Receita Patrimonial	7.475.200,00	7.475.200,00	8.358.952,84	883.752,84
Receita de Serviços	1.107.410,00	1.107.410,00	1.040.399,23	(67.010,77)
Transferências Correntes	10.713.732,00	10.713.732,00	-	(10.713.732,00)
Outras Receitas Correntes	1.000.280,00	1.000.280,00	22.277.425,92	21.277.145,92
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(1.000.000,00)</b>
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>21.296.622,00</b>	<b>21.296.622,00</b>	<b>31.676.777,99</b>	<b>10.380.155,99</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>21.296.622,00</b>	<b>21.296.622,00</b>	<b>31.676.777,99</b>	<b>10.380.155,99</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.973.512,27</b>	<b>19.973.512,27</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>21.296.622,00</b>	<b>21.296.622,00</b>	<b>51.650.290,26</b>	<b>30.353.668,26</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>42.107.138,00</b>	<b>55.993.170,00</b>	<b>31.260.532,36</b>	<b>30.894.594,64</b>	<b>26.903.089,96</b>	<b>24.732.637,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.318.466,00	15.527.516,00	15.111.350,96	15.111.350,96	14.046.477,99	416.165,04
Outras Despesas Correntes	28.788.672,00	40.465.654,00	16.149.181,40	15.783.243,68	12.856.611,97	24.316.472,60
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>15.669.000,00</b>	<b>28.652.011,00</b>	<b>20.389.757,90</b>	<b>4.729.839,08</b>	<b>3.801.871,83</b>	<b>8.262.253,10</b>
Investimentos	15.669.000,00	28.652.011,00	20.389.757,90	4.729.839,08	3.801.871,83	8.262.253,10
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>57.776.138,00</b>	<b>84.645.181,00</b>	<b>51.650.290,26</b>	<b>35.624.433,72</b>	<b>30.704.961,79</b>	<b>32.994.890,74</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>57.776.138,00</b>	<b>84.645.181,00</b>	<b>51.650.290,26</b>	<b>35.624.433,72</b>	<b>30.704.961,79</b>	<b>32.994.890,74</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>57.776.138,00</b>	<b>84.645.181,00</b>	<b>51.650.290,26</b>	<b>35.624.433,72</b>	<b>30.704.961,79</b>	<b>32.994.890,74</b>

  
**Silvia Efigênia Vieira**  
 CRC-MG 068463/0  
 ID. 3619316  
 METROPLAN

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

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesa Corrente</b>	<b>243,05</b>	<b>13.334.604,81</b>	<b>6.732.597,73</b>	<b>5.162.056,95</b>	<b>6.177.445,41</b>	<b>1.995.345,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	243,05	1.675,32	-	-	1.675,32	243,05
Outras Despesas Correntes	-	13.332.929,49	6.732.597,73	5.162.056,95	6.175.770,09	1.995.102,45
<b>Despesa Capital</b>	<b>-</b>	<b>14.652.839,65</b>	<b>400.565,07</b>	<b>304.868,16</b>	<b>14.252.274,58</b>	<b>95.696,91</b>
Investimentos	-	14.652.839,65	400.565,07	304.868,16	14.252.274,58	95.696,91
<b>TOTAL</b>	<b>243,05</b>	<b>27.987.444,46</b>	<b>7.133.162,80</b>	<b>5.466.925,11</b>	<b>20.429.719,99</b>	<b>2.091.042,41</b>

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

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesa Corrente</b>	<b>3.555,23</b>	<b>5.620.683,69</b>	<b>5.576.698,92</b>	<b>-</b>	<b>47.540,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.555,23	1.477.467,27	1.448.856,58	-	32.165,92
Outras Despesas Correntes	-	4.143.216,42	4.127.842,34	-	15.374,08
<b>Despesa Capital</b>	<b>4.532.861,67</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.300.329,90</b>	<b>265.529,17</b>	<b>970.402,60</b>
Investimentos	4.532.861,67	3.400,00	3.300.329,90	265.529,17	970.402,60
<b>TOTAL</b>	<b>4.536.416,90</b>	<b>5.624.083,69</b>	<b>8.877.028,82</b>	<b>265.529,17</b>	<b>1.017.942,60</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

SILVIA EFIGENIA VIEIRA  
CONTADORA  
CRCRS N. 06846300  
CPF: 489.430.106-72

23/01/2017

**FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>31.676.777,99</b>	<b>10.461.606,25</b>
<b>Ordinários</b>		<b>513.032,32</b>	<b>2.108.387,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>31.163.745,67</b>	<b>8.353.219,25</b>
Saúde		1.675,32	-
Transferências Voluntárias de Outros Entes		6.219.260,68	81.305,93
Fundos Estaduais		10.420.245,09	8.271.913,32
Operações de Crédito		14.522.564,58	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>41.064.485,55</b>	<b>23.271.016,49</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		41.064.485,55	23.271.016,49
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>4.727.845,19</b>	<b>36.634.372,25</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados		4.653.942,76	5.574.261,47
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(4.403.863,45)	27.747.138,16
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.477.765,88	3.312.972,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>10.889.375,34</b>	<b>15.689.483,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.889.375,34	15.689.483,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>88.358.484,07</b>	<b>86.056.478,20</b>

DISPÊNDIOS			Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>51.650.290,26</b>	<b>59.771.668,22</b>
<b>Ordinários</b>		<b>25.753.560,83</b>	<b>24.563.253,82</b>
<b>Vinculada</b>		<b>25.896.729,43</b>	<b>35.208.414,40</b>
Saúde		1.874,68	2.888,00
Transferências Voluntárias de Outros Entes		10.315,00	15.987.227,86
Fundos Estaduais		6.444.085,22	4.565.458,89
Operações de Crédito		19.440.454,53	14.652.839,65
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>5.674.570,01</b>	<b>10.062.146,69</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		5.674.570,01	10.062.146,69
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>18.670.824,92</b>	<b>5.333.287,95</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.662.078,16	2.034.695,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.681.875,77	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.326.445,49	3.228.532,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		425,50	70.059,05
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>12.362.798,88</b>	<b>10.889.375,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.362.798,88	10.889.375,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>88.358.484,07</b>	<b>86.056.478,20</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 176.117.840-72

  
 SILVIA EFIGENIA VIEIRA

CONTADORA

CRCRS N. 06846300

CPF: 489.430.106-72

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2016	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.362.798,88	10.889.375,34
Creditos a Curto Prazo		5.425.204,91	14.629,13
Estoques		67.979,57	67.391,37
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>17.855.983,36</b>	<b>10.971.395,84</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Investimentos		10.621,17	9.714,70
Imobilizado		12.798.307,63	13.146.689,79
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>12.808.928,80</b>	<b>13.156.404,49</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>30.664.912,16</b>	<b>24.127.800,33</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.009.627,40	1.424.694,83
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.909.892,13	429.872,81
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		26.717,20	6.989,36
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		7.202.696,83	8.467.681,78
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>10.148.933,56</b>	<b>10.329.238,78</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		10.047.761,57	9.619.839,54
Provisoes a Longo Prazo		1.179.366,15	-
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>11.227.127,72</b>	<b>9.619.839,54</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		9.288.850,88	4.178.722,01
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>9.288.850,88</b>	<b>4.178.722,01</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>30.664.912,16</b>	<b>24.127.800,33</b>

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

	Exercício: 2016	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	12.364.719,36	10.890.870,32
Ativo Permanente	18.300.192,80	13.236.930,01
<b>Total do Ativo</b>	<b>30.664.912,16</b>	<b>24.127.800,33</b>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	24.374.372,06	38.316.926,29
Passivo Permanente	13.452.350,48	9.619.839,54
<b>Total do Passivo</b>	<b>37.826.722,54</b>	<b>47.936.765,83</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b>	<b>(7.161.810,38)</b>	<b>(23.808.965,50)</b>

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

	Exercício: 2016	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	20.092.141,16	13.105.476,61
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	8.658.906,09	5.599.249,98
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>28.751.047,25</b>	<b>18.704.726,59</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	5.220,72	5.220,72
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>5.220,72</b>	<b>5.220,72</b>



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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	3.111.131,02	1.991.784,60
03 Saúde	(228,45)	(1.847,00)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	(1.251.710,41)	(13.760.332,35)
08 Fundos Estaduais	1.481.936,12	3.180.346,26
09 Operações de Crédito	(15.350.780,98)	(18.836.007,48)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(12.009.652,70)</b>	<b>(27.426.055,97)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



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




SILVIA EFIGENIA VIEIRA  
CONTADORA  
CRCRS N. 06846300  
CPF: 489.430.106-72


**FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		9.086.100,90	7.131.922,43
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		85.831,32	949.903,24
Transferencias e Delegacoes Recebidas		41.064.485,55	23.271.016,49
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		66.278,18	888.640,45
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		1.815.097,84	2.139.474,28
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>52.117.793,79</b>	<b>34.380.956,89</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		16.594.907,54	14.747.761,21
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		70.813,77	50.281,88
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		11.690.455,11	6.983.450,91
Transferencias e Delegacoes Concedidas		18.326.346,69	19.870.219,78
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		809.857,98	1.202.027,60
Tributarias		104.351,10	80.823,44
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		3.474.669,59	98.499,72
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>51.071.401,78</b>	<b>43.033.064,54</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>		<b>1.046.392,01</b>	<b>(8.652.107,65)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

  
 SILVIA EFIGENIA VIEIRA  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 06846300  
 CPF: 489.430.106-72

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG			Exercício: 2016
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-	
<b>Ingressos</b>	<b>52.196.909,27</b>	<b>33.456.874,88</b>	
Receitas derivadas e originárias	10.981.528,83	10.171.477,73	
Transferências correntes recebidas	41.064.485,55	23.271.016,49	
Outros ingressos operacionais	150.894,89	14.380,66	
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-	
<b>Desembolsos</b>	<b>50.700.734,97</b>	<b>38.232.199,75</b>	
Pessoal e Demais Despesas	27.494.492,86	21.475.038,17	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	
Transferências concedidas	23.206.242,11	16.757.161,58	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.496.174,30</b>	<b>(4.775.324,87)</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-	
<b>Ingressos</b>	-	-	
Alienação de bens	-	-	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-	
Outros ingressos de investimentos	-	-	
<b>Desembolsos</b>	<b>22.750,76</b>	<b>24.783,00</b>	
Aquisição de ativo não circulante	22.750,76	24.783,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-	
Outros desembolsos de investimentos	-	-	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(22.750,76)</b>	<b>(24.783,00)</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-	
<b>Ingressos</b>	-	-	
Operações de Crédito	-	-	
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-	
Transferências de capital recebidas	-	-	
Outros ingressos de financiamentos	-	-	
<b>Desembolsos</b>	-	-	
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-	
Outros desembolsos de financiamentos	-	-	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.473.423,54</b>	<b>(4.800.107,87)</b>	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	10.889.375,34	15.689.483,21	

Caixa e Equivalente de caixa final	12.362.798,88	10.889.375,34
------------------------------------	---------------	---------------

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

	Exercício: 2016	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	8.276.206,80	6.249.536,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.040.399,23	882.386,43
Remuneração das Disponibilidades	82.746,04	81.305,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.582.176,76	2.958.249,37
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>10.981.528,83</b>	<b>10.171.477,73</b>

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

	Exercício: 2016	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	41.064.485,55	23.271.016,49
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>41.064.485,55</b>	<b>23.271.016,49</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	10.214.997,45	3.016.568,45
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	10.214.997,45	3.016.568,45
Intragovernamentais	5.674.570,01	10.062.146,69
Outras transferências concedidas	7.316.674,65	3.678.446,44
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>23.206.242,11</b>	<b>16.757.161,58</b>

  
**Silvia Efigênia Vieira**  
 CRC-MG 068463/0  
 ID. 3615316  
 METROPLAN

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

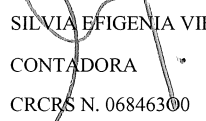
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	1.062.592,39	13.794.589,20
Saude	1.817,91	1.350,56
Urbanismo	21.449.007,98	3.034.322,06
Transporte	730.637,73	574.545,10
Encargos Especiais	4.250.436,85	4.070.231,25
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>27.494.492,86</b>	<b>21.475.038,17</b>

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG  
**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

  
SILVIA EFIGENIA VIEIRA  
CONTADORA  
CRCRS N. 06846300  
CPF: 489.430.106-72

EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	31.260.532,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.111.350,96
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.059.041,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.838.830,10
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	12.038,16
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	163.462,47
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	27.420,81
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	5.962.946,58
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	524.396,12
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	2.646.981,35
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.501.584,61
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.744.016,65
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	4.954,93
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	204.329,80
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.682.419,68
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	813.071,27
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.240,97
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	19.409,15
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	19.409,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.574,63
3.1.90.92.1108	JETON	2.356,00
3.1.90.92.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.218,63
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	429.210,85
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	429.210,85
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	52.309,58
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	52.309,58
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	1.874,68
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	50.434,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.149.181,40
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.017.581,04
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	1.017.581,04
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.017.581,04
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.019.982,85
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	6.523.302,25
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	6.523.302,25
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.496.680,60
3.3.50.92.4104	CONTRIBUICOES	1.496.680,60
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.086.617,51
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	70.813,77
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	59.813,19
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	11.000,58
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	148.136,56
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	146.502,67
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.633,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	292.275,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	88.500,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.240,65
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.674,41
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.151,40
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	4.845,75
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	618,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	62.293,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	15.940,92
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	6.930,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.875,59
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	60.195,28
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	2.010,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.459,36
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	8.459,36
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.579,05
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	2.579,05
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.359.413,84
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	213.134,56
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	955.229,84
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	191.049,44
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.488.519,49
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	28.468,98
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.189,37
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	14.584,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	94.937,00
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	843.789,03
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.753,60
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.013.048,95
3.3.90.39.3926	SEGUROS	13.212,00
3.3.90.39.3928	CARTORIO	1.500,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	23.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	91.690,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	51.000,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	202.226,75
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.200,33

EXERCÍCIO DE 2016	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
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	122.685,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.890,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	283.857,34
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	462.266,87
3.3.90.39.3948	MULTAS	3.802,50
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	3.200,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	12.384,52
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	79.377,49
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	11.471,76
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	2.984,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.435.906,21
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.435.906,21
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	104.351,10
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	102.423,01
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	1.928,09
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	75.225,00
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	75.225,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	70.080,68
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	70.080,68
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.857,45
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	8.126,67
3.3.90.92.3921	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.500,00
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	12.302,67
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	256,92
3.3.90.92.3948	MULTAS	1.255,65
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	415,54
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	25.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	25.000,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	20.389.757,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.389.757,90
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20.037.587,14
4.4.40.42	AUXILIOS	20.037.587,14
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	20.037.587,14
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	352.170,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.170,76
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	260.770,00
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	2.000,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	15.711,96
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	8.260,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	735,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	52.610,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	7.190,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.893,80
TOTAL GERAL =====>		51.650.290,26

\* RESUMO \*

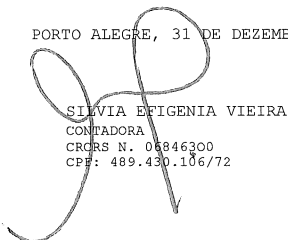
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	15.111.350,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	16.149.181,40
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	31.260.532,36

INVESTIMENTOS	=>	20.389.757,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	20.389.757,90
TOTAL GERAL	=>	51.650.290,26



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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



SÍLVIA EFIGÊNIA VIEIRA  
CONTADORA  
CRCRS N. 06846300  
CPF: 489.430.106/72

EXERCÍCIO DE 2016									
FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
64 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL	15.111.350,96		16.149.181,40	20.389.757,90				51.650.290,26	
TESOURO-LIVRES								25.693.560,83	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	15.109.476,28		10.529.578,60	54.505,95				6.434.004,54	
CONVENIOS			5.549.522,12	884.482,42				10.315,00	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				10.315,00				19.440.454,53	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.874,68		70.080,68	19.440.454,53				71.955,36	
TOTAL	15.111.350,96		16.149.181,40	20.389.757,90				51.650.290,26	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

  
 SILVIA EFIGENIA VIEIRA  
 CONTÁBIL  
 CFCRS: 0684600-7  
 CPF: 489.430.118/72



FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
EXERCÍCIO DE 2016									
R\$									
RFPE040/00001									
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	1.874,68							1.874,68	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	1.874,68							1.874,68	
15 URBANISMO	11.320.831,85		6.218.638,62	20.389.757,90				37.929.228,37	
TESOURO-LIVRES	11.320.831,85		1.403.120,77	54.505,95				12.778.458,57	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			4.815.517,85	884.482,42				5.700.000,27	
CONVENIOS				10.315,00				10.315,00	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				19.440.454,53				19.440.454,53	
26 TRANSPORTE			9.777.462,10					9.777.462,10	
TESOURO-LIVRES			9.043.457,83					9.043.457,83	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			734.004,27					734.004,27	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.788.644,43		153.080,68					3.941.725,11	
TESOURO-LIVRES	3.788.644,43		83.000,00					3.871.644,43	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO			70.080,68					70.080,68	
TOTAL	15.111.350,96		16.149.181,40	20.389.757,90				51.650.290,26	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	15.109.476,28		10.529.578,60	54.505,95				25.693.560,83	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			5.549.522,12	884.482,42				6.434.004,54	
CONVENIOS				10.315,00				10.315,00	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				19.440.454,53				19.440.454,53	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	1.874,68		70.080,68					71.955,36	
TOTAL	15.111.350,96		16.149.181,40	20.389.757,90				51.650.290,26	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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


*Silvia*  
 SILVIA EFIGENIA VIEIRA  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 06846300  
 CPF: 489.430.106/72

## PARECER

**O CONSELHO CURADOR DA METROPLAN, examinou o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, e as respectivas Variações Patrimoniais, relativas ao Exercício de 2016.**

**No entender dos Conselheiros, as Demonstrações Contábeis e Financeiras acima referidas, apresentam a posição patrimonial e financeira da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN, em 31/12/2016 (trinta e um de dezembro de dois mil e dezesseis) aprovando o Balanço Anual respectivo.**

**METROPLAN, em Porto Alegre, 07 de Fevereiro de 2017**




**VICENTE FIOREN TINI**  
Conselheiro-Presidente



**JOSE RAFAEL ANDRADE PRESTES**  
Conselheiro Efetivo



**SANDRA REGINA VARELLA DE MELLO**  
Conselheira Efetiva



**Eunice Ghidorsi Silveira**  
Coord. Exec. do Conselho



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



## 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.....	: SILVIA EFIGENIA VIEIRA
REGISTRO.....	: MG-068463/O-1 T-RS
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 489.430.106-72

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, 23.01.2017 as 15:24:46.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 244371.

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

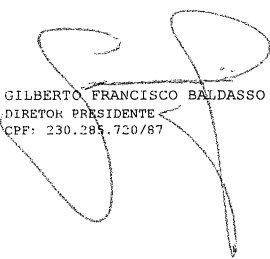


**Fundação Gaúcha do Trabalho e  
Ação Social  
FGTAS**

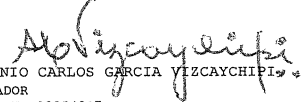


RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	563.018,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.805.512,21
RECEITA DE SERVIÇOS	89.471,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.092.199,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.299,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.901,24	SOMA.....	60.897.711,26
SOMA.....	919.690,09	TOTAL.....	60.897.711,26
DEFICIT	60.163.042,47	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	61.082.732,56	INVESTIMENTOS	170.022,98
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.998,32
		SOMA.....	185.021,30
		TOTAL.....	61.082.732,56
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	919.690,09	DESPESAS CORRENTES.....	60.897.711,26
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	185.021,30
DEFICIT.....	60.163.042,47	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	61.082.732,56	TOTAL.....	61.082.732,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 230.285.720/87



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

EXERCÍCIO DE 2016

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

RFPE006/00001

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

ANEXO N.º 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		46.566.611,34	46.566.611,34
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		38.796.944,42	38.796.944,42
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		38.796.944,42	38.796.944,42
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		4.717,84	4.717,84
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.717,84	4.717,84
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		430.623,71	430.623,71
11.0244.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		430.623,71	430.623,71
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		7.334.325,37	7.334.325,37
11.0334.0489	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		7.334.325,37	7.334.325,37

TOTAL DA U.O. =&gt;

46.566.611,34

46.566.611,34

U.O.: 59.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

10	SAUDE		342.033,85	342.033,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		342.033,85	342.033,85
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		342.033,85	342.033,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.174.087,37	14.174.087,37
28.0843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA		14.998,32	14.998,32
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		14.998,32	14.998,32
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		14.159.089,05	14.159.089,05
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		14.159.089,05	14.159.089,05

TOTAL DA U.O. =&gt;

14.516.121,22

14.516.121,22

TOTAL DO ÓRGÃO =&gt;

61.082.732,56

61.082.732,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 230.285.720/87

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



EXERCÍCIO DE 2016	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
10	SAUDE		342.033,85	342.033,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		342.033,85	342.033,85
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		342.033,85	342.033,85
11	TRABALHO		46.566.611,34	46.566.611,34
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		38.796.944,42	38.796.944,42
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		38.796.944,42	38.796.944,42
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		4.717,84	4.717,84
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.717,84	4.717,84
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		430.623,71	430.623,71
11.0244.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		430.623,71	430.623,71
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		7.334.325,37	7.334.325,37
11.0334.0489	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		7.334.325,37	7.334.325,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.174.087,37	14.174.087,37
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		14.998,32	14.998,32
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		14.998,32	14.998,32
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		14.159.089,05	14.159.089,05
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		14.159.089,05	14.159.089,05
TOTAL GERAL =>		0,00	61.082.732,56	61.082.732,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 230.286.720/87

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

EXERCÍCIO DE 2016	FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	342.033,85		342.033,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	342.033,85		342.033,85
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	342.033,85		342.033,85
11	TRABALHO	39.336.537,77	7.230.073,57	46.566.611,34
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	38.796.944,42		38.796.944,42
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.796.944,42		38.796.944,42
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL	4.717,84		4.717,84
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.717,84		4.717,84
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	430.623,71		430.623,71
11.0244.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	430.623,71		430.623,71
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	104.251,80	7.230.073,57	7.334.325,37
11.0334.0489	EMPREGO, TRABALHO E RENDA	104.251,80	7.230.073,57	7.334.325,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS	14.174.087,37		14.174.087,37
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	14.998,32		14.998,32
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	14.998,32		14.998,32
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.159.089,05		14.159.089,05
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	14.159.089,05		14.159.089,05
TOTAL GERAL =>		53.852.658,99	7.230.073,57	61.082.732,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 230.285.720/87

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

EXERCÍCIO DE 2016

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

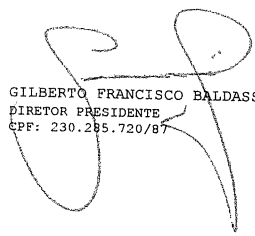
RFPE025/00001

ANEXO N.9

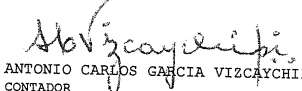
R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	TRABALHO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					
	SOMA.....	342.033,85 342.033,85	46.566.611,34 46.566.611,34	14.174.087,37 14.174.087,37	61.082.732,56 61.082.732,56
TOTAL.....		342.033,85	46.566.611,34	14.174.087,37	61.082.732,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



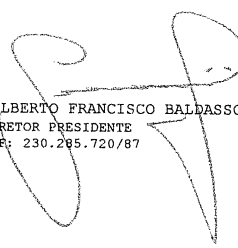
GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 230.285.720/87




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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	10.432.466,00	919.690,09	9.512.775,91-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	629.063,00	563.018,28	66.044,72-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	629.063,00	563.018,28	66.044,72-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	629.063,00	563.018,28	66.044,72-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	620.000,00	562.355,32	57.644,68-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	620.000,00	562.355,32	57.644,68-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	9.063,00	662,96	8.400,04-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	9.063,00	662,96	8.400,04-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	105.684,00	89.471,46	16.212,54-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60,54	60,54
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60,54	60,54
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	105.684,00	89.410,92	16.273,08-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	105.684,00	89.410,92	16.273,08-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.455.235,00	2.299,11	9.452.935,89-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.455.235,00	2.299,11	9.452.935,89-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.455.235,00	2.299,11	9.452.935,89-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	9.455.235,00	2.299,11	9.452.935,89-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	9.455.235,00	2.299,11	9.452.935,89-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.484,00	264.901,24	22.417,24
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	315,00	0,00	315,00-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	315,00	0,00	315,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	315,00	0,00	315,00-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	315,00	0,00	315,00-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	242.169,00	51.253,15	190.915,85-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	20.771,00	37.374,08	16.603,08
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	20.771,00	37.374,08	16.603,08
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	20.771,00	37.374,08	16.603,08
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	221.398,00	13.879,07	207.518,93-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	221.398,00	13.879,07	207.518,93-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	221.398,00	13.879,07	207.518,93-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	213.648,09	213.648,09
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	751,11	751,11
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	751,11	751,11
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	212.896,98	212.896,98
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	72.269,22	72.269,22
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	140.627,76	140.627,76
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	861.740,00	0,00	861.740,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	7.908,00	0,00	7.908,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	7.908,00	0,00	7.908,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	7.908,00	0,00	7.908,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	7.908,00	0,00	7.908,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	7.908,00	0,00	7.908,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	853.832,00	0,00	853.832,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	853.832,00	0,00	853.832,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	853.832,00	0,00	853.832,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	853.832,00	0,00	853.832,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	853.832,00	0,00	853.832,00-
TOTAL		11.294.206,00	919.690,09	10.374.515,91-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 230.285.720/87



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

EXERCÍCIO DE 2016

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

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
DESPESA FIXADA	63.923.974,00	1.040.231,00	64.964.205,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	4.590.000,00	2.000,00	4.592.000,00
REDUÇÕES	622.000,00	0,00	622.000,00
DESPESA AUTORIZADA	67.891.974,00	1.042.231,00	68.934.205,00
DESPESA REALIZADA	60.897.711,26	185.021,30	61.082.732,56
DIFERENÇA	6.994.262,74	857.209,70	7.851.472,44
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			64.964.205,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			4.592.000,00
REDUÇÕES			622.000,00
DESPESA AUTORIZADA			68.934.205,00
DESPESA REALIZADA			61.082.732,56
DIFERENÇA			7.851.472,44

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 230.285.720/87

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

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

Exercício: 2016


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>10.432.466,00</b>	<b>10.432.466,00</b>	<b>919.690,09</b>	<b>(9.512.775,91)</b>
Receita Patrimonial	629.063,00	629.063,00	563.018,28	(66.044,72)
Receita de Serviços	105.684,00	105.684,00	89.471,46	(16.212,54)
Transferências Correntes	9.455.235,00	9.455.235,00	2.299,11	(9.452.935,89)
Outras Receitas Correntes	242.484,00	242.484,00	264.901,24	22.417,24
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>861.740,00</b>	<b>861.740,00</b>	-	<b>(861.740,00)</b>
Alienação de Bens	7.908,00	7.908,00	-	(7.908,00)
Transferências de Capital	853.832,00	853.832,00	-	(853.832,00)
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>11.294.206,00</b>	<b>11.294.206,00</b>	<b>919.690,09</b>	<b>(10.374.515,91)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>11.294.206,00</b>	<b>11.294.206,00</b>	<b>919.690,09</b>	<b>(10.374.515,91)</b>
Déficit (VII)	-	-	60.163.042,47	60.163.042,47
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>11.294.206,00</b>	<b>11.294.206,00</b>	<b>61.082.732,56</b>	<b>49.788.526,56</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

**Gilberto Francisco Baldasso**  
 Diretor Presidente/FGTAS

**Antonio Carlos Vizcalhipi**  
 Contador - CRC/RS 32.848  
 Seção de Contabilidade

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>63.923.974,00</b>	<b>67.891.974,00</b>	<b>60.897.711,26</b>	<b>60.127.515,48</b>	<b>56.265.172,61</b>	<b>6.994.262,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	44.609.999,00	47.179.999,00	44.805.512,21	44.805.099,02	41.836.187,76	2.374.486,79
Outras Despesas Correntes	19.313.975,00	20.711.975,00	16.092.199,05	15.322.416,46	14.428.984,85	4.619.775,95
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>1.040.231,00</b>	<b>1.042.231,00</b>	<b>185.021,30</b>	<b>49.649,78</b>	<b>47.456,41</b>	<b>857.209,70</b>
Investimentos	1.000.000,00	1.002.000,00	170.022,98	34.651,46	34.651,46	831.977,02
Amortizacao da Divida	40.231,00	40.231,00	14.998,32	14.998,32	12.804,95	25.232,68
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>64.964.205,00</b>	<b>68.934.205,00</b>	<b>61.082.732,56</b>	<b>60.177.165,26</b>	<b>56.312.629,02</b>	<b>7.851.472,44</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>64.964.205,00</b>	<b>68.934.205,00</b>	<b>61.082.732,56</b>	<b>60.177.165,26</b>	<b>56.312.629,02</b>	<b>7.851.472,44</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>64.964.205,00</b>	<b>68.934.205,00</b>	<b>61.082.732,56</b>	<b>60.177.165,26</b>	<b>56.312.629,02</b>	<b>7.851.472,44</b>

  
**Gilberto Francisco Baldasso**  
 Diretor Presidente/FGTAS

  
**Antonio Carlos Vercalchipi**  
 Contador - CRC/RS 32.848  
 Seção de Contabilidade

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

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesa Corrente</b>	<b>12.059.134,46</b>	<b>686.551,26</b>	<b>481.711,36</b>	<b>481.711,36</b>	<b>204.839,90</b>	<b>12.059.134,46</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.059.134,46	-	-	-	-	12.059.134,46
Outras Despesas Correntes	-	686.551,26	481.711,36	481.711,36	204.839,90	-
<b>Despesa Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.059.134,46</b>	<b>686.551,26</b>	<b>481.711,36</b>	<b>481.711,36</b>	<b>204.839,90</b>	<b>12.059.134,46</b>

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

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesa Corrente</b>	<b>118.327,87</b>	<b>3.098.875,42</b>	<b>3.092.882,61</b>	<b>8.057,08</b>	<b>116.263,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	117.577,32	2.289.480,95	2.286.817,22	8.057,08	112.183,97
Outras Despesas Correntes	750,55	809.394,47	806.065,39	-	4.079,63
<b>Despesa Capital</b>	<b>-</b>	<b>144.417,33</b>	<b>144.417,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	142.880,00	142.880,00	-	-
Amortização da Dívida	-	1.537,33	1.537,33	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>118.327,87</b>	<b>3.243.292,75</b>	<b>3.237.299,94</b>	<b>8.057,08</b>	<b>116.263,60</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 230.285.720-87

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



**FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>919.690,09</b>	<b>14.481.428,11</b>
<b>Ordinários</b>		<b>214.407,90</b>	<b>381.208,38</b>
<b>Vinculada</b>		<b>705.282,19</b>	<b>14.100.219,73</b>
Transferências Voluntárias de Outros Entes		705.282,19	14.100.219,73
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>53.430.767,42</b>	<b>49.636.160,15</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		53.430.767,42	49.636.160,15
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>16.457.935,25</b>	<b>15.917.411,70</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados		3.856.479,16	3.152.529,05
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		700.727,40	624.836,90
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.769.290,22	10.070.061,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		131.438,47	2.069.984,15
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>11.125.186,32</b>	<b>2.924.890,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.125.186,32	2.924.890,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>81.933.579,08</b>	<b>82.959.890,66</b>

  
**Gilberto Francisco Baldasso**  
 Diretor Presidente/FGTAS

  
**Antonio Carlos Vizcainchi**  
 Contador - CRC/RS 32.848  
 Seção de Contabilidade

Exercício: 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>61.082.732,56</b>	<b>58.385.704,75</b>
<b>Ordinários</b>		<b>51.062.969,85</b>	<b>48.269.223,41</b>
<b>Vinculada</b>		<b>10.019.762,71</b>	<b>10.116.481,34</b>
Saúde		342.033,85	278.866,42
Transferências Voluntárias de Outros Entes		6.593.506,24	7.267.095,79
Fundos Estaduais		3.084.222,62	2.570.519,13
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		-	<b>216.397,47</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	216.397,47
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>15.332.434,81</b>	<b>13.232.602,12</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.237.299,94	2.731.548,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		481.711,36	324.584,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.424.330,75	9.880.259,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		189.092,76	296.209,59
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>5.518.411,71</b>	<b>11.125.186,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.518.411,71	11.125.186,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>81.933.579,08</b>	<b>82.959.890,66</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 230.285.720-87

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


25/01/2017

12

**FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.518.411,71	11.125.186,32
Creditos a Curto Prazo		192.926,15	256.133,03
Estoques		236.871,77	295.728,18
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>5.948.209,63</b>	<b>11.677.047,53</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		8.448,34	8.448,34
Creditos a Longo Prazo		8.448,34	8.448,34
Investimentos		93.510,62	93.510,62
Imobilizado		925.843,35	1.324.554,63
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>1.027.802,31</b>	<b>1.426.513,59</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.976.011,94</b>	<b>13.103.561,12</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.957.471,11	2.330.688,61
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		870.809,11	898.025,45
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		60.610,95	62.191,70
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		897.779,69	737.485,90
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>4.786.670,86</b>	<b>4.028.391,66</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		49.869.788,20	44.783.717,75
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		423.500,33	401.500,33
Provisoes a Longo Prazo		15.266.110,54	11.020.417,37
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>65.559.399,07</b>	<b>56.205.635,45</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		(63.370.057,99)	(47.130.465,99)
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>(63.370.057,99)</b>	<b>(47.130.465,99)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.976.011,94</b>	<b>13.103.561,12</b>

  
**Gilberto Francisco Baldasso**  
 Diretor Presidente/FGTAS

  
**Antonio Carlos Mizcárichipi**  
 Contador - CRC/RS 32.848  
 Seção de Contabilidade

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

	Exercício: 2016
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>	-
Ativo Financeiro	5.621.984,14
Ativo Permanente	1.354.027,80
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.976.011,94</b>
<b>Passivo (II)</b>	-
Passivo Financeiro	17.668.216,90
Passivo Permanente	65.642.554,79
<b>Total do Passivo</b>	<b>83.310.771,69</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(76.334.759,75)</b>

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

	Exercício: 2016
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	452.174,53
Direitos Contratuais	-
Outros Atos Potenciais Ativos	642.089,96
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.094.264,49</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-
Obrigações Contratuais	-
Outros Atos Potenciais Passivos	11.396.337,05
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>11.396.337,05</b>

  
**Gilberto Francisco Baldasso**  
 Diretor Presidente/FGTAS

  
**Antonio Carlos Vizeuichipi**  
 Contador - CRC/RS 32.848  
 Seção de Contabilidade

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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(5.652.699,81)	(7.954.395,88)
03 Saúde	(110.971,76)	(49.447,31)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	4.779.424,79	10.667.648,84
08 Fundos Estaduais	(11.061.985,98)	(7.977.763,36)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(12.046.232,76)</b>	<b>(5.313.957,71)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 GILBERTO FRANCISCO BALDASSO

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 230.285.720-87

  
 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPÍ

CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 078.194.550-04

25/01/2017

15

**FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		89.471,46	89.667,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		563.018,28	603.042,82
Transferências e Delegações Recebidas		53.433.066,53	63.086.630,10
Valorização e Ganhos Com Ativos		334.435,61	253.551,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		60.061,34	276.533,05
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>54.480.053,22</b>	<b>64.309.425,15</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		48.487.378,56	46.583.643,82
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		283.734,88	225.069,45
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		7.647.663,35	9.803.976,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		22.000,00	-
Transferências e Delegações Concedidas		700,11	218.215,54
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		514.265,08	5.250.305,05
Tributárias		408.023,35	304.980,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		9.331.763,62	3.689.823,80
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>66.695.528,95</b>	<b>66.076.014,36</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>(12.215.475,73)</b>	<b>(1.766.589,21)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 230.285.720-87

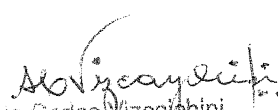
ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYOCHI  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 03284807  
 CPF: 078.194.550-04

25/01/2017

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

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>54.424.865,71</b>	<b>64.024.169,30</b>
Receitas derivadas e originárias	704.494,00	877.410,10
Transferências correntes recebidas	53.433.066,53	61.183.182,51
Outros ingressos operacionais	287.305,18	1.963.576,69
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>59.839.766,58</b>	<b>56.666.916,13</b>
Pessoal e Demais Despesas	59.839.066,47	56.448.700,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências concedidas	700,11	218.215,54
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(5.414.900,87)</b>	<b>7.357.253,17</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	<b>1.070,00</b>
Alienação de bens	-	1.070,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>177.531,46</b>	<b>1.047.549,28</b>
Aquisição de ativo não circulante	177.531,46	1.047.549,28
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(177.531,46)</b>	<b>(1.046.479,28)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	<b>1.903.447,59</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	1.903.447,59
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>14.342,28</b>	<b>13.925,86</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	14.342,28	13.925,86
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>(14.342,28)</b>	<b>1.889.521,73</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(5.606.774,61)</b>	<b>8.200.295,62</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.125.186,32	2.924.890,70

  
**Gilberto Francisco Baldasso**  
 Diretor Presidente/FGTAS

  
**Antonio Carlos Vizcainchi**  
 Contador - CRC/RS 32.848  
 Seção de Contabilidade

Caixa e Equivalente de caixa final	5.518.411,71	11.125.186,32
------------------------------------	--------------	---------------

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

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	89.471,46	89.667,93
Remuneração das Disponibilidades	563.018,28	602.897,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	52.004,26	184.844,55
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>704.494,00</b>	<b>877.410,10</b>

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

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	2.299,11	11.547.022,36
da União	2.299,11	11.547.022,36
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	53.430.767,42	49.636.160,15
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>53.433.066,53</b>	<b>61.183.182,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	700,11	1.818,07
a União	700,11	1.818,07
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	216.397,47
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>700,11</b>	<b>218.215,54</b>

  
**Gilberto Francisco Baldassari**  
 Diretor Presidente/FGTAS

  
**Antonio Carlos Vizcachipi**  
 Contador - CRC/RS 32.848  
 Seção de Contabilidade



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

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	307.815,65	279.500,67
Trabalho	45.933.377,12	43.780.343,53
Encargos Especiais	13.597.873,70	12.388.856,39
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>59.839.066,47</b>	<b>56.448.700,59</b>

**FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**  
**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 230.285.720-87

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI

CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 078.194.550-04

25/01/2017

EXERCÍCIO DE 2016	FUND GAUCHA 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	60.897.711,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.805.512,21
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	44.463.476,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.131.342,40
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	21.264.669,59
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.235.165,40
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.100.418,43
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	3.339.566,00
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	2.191.523,98
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.032.581,33
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	10.972,00
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	544.523,92
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.118.585,80
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.358.499,61
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	943.302,25
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	336.719,87
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	606.582,38
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.356.252,38
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	627.227,10
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	698,05
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	254,45
3.1.90.92.1303	PLANO DE SAUDE	13.565,37
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	154.181,19
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	51.138,04
3.1.90.92.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	63.914,88
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	27.246,60
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	2.418.026,70
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	342.033,85
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	334.840,91
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	334.840,91
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.192,94
3.1.91.92.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	7.192,94
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.092.199,05
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	700,11
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,11
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	700,11
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.532.031,97
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	283.734,88
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	481,38
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	126.707,50
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	156.546,00
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	132.801,54
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	115.038,89
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	17.762,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187.899,82
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	109.912,80
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.975,43
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.020,86
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.665,50
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	11.628,81
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	32.764,48
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.931,94
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.521,35
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.791,62
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	50.729,73
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	901.149,64
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	874.061,12
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	27.088,52
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.981.943,20
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.258.529,59
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	604.415,73
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	118.997,88
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.801.562,38
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	238.333,19
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	4.717,84
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.729,70
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	434,23
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	695.764,23
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	40.064,74
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	550.066,20
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	695.929,58
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.900,36
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	503.495,95
3.3.90.39.3926	SEGUROS	10.025,24
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	54.034,34
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.890,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.703,23
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	121.041,20
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	58.634,47
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	3.819,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	75.176,64

Gilberto Francisco Baldasso  
Diretor Presidente FGTAS

Antonio Carlos Vizcovichipi  
Contador - CRC/RS 32.848  
Seção de Contabilidade

20

EXERCÍCIO DE 2016

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
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.959,97
3.3.90.39.3942	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	66.484,59
3.3.90.39.3948	MULTAS	3.187,52
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	850,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	280.507,73
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	29.276,74
3.3.90.39.3989	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	185.533,69
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.764.588,77
3.3.90.46.4606	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO - RGPS	6.764.588,77
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	408.023,35
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	292.642,68
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	792,89
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.016,85
3.3.90.47.4708	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78.215,83
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE RETENÇÕES	1.531,31
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.823,79
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	279.216,09
3.3.90.49.4903	AUXÍLIO TRANSPORTE - PCVIL RGPS	279.216,09
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.670,95
3.3.90.92.1402	DIÁRIAS DE VIAGEM	225,49
3.3.90.92.3614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.716,96
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	892,49
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	32.599,81
3.3.90.92.3702	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	142.641,39
3.3.90.92.3901	ÁGUA E ESGOTO	22,90
3.3.90.92.3914	CONDOMÍNIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	70.000,00
3.3.90.92.3926	SEGUROS	210,50
3.3.90.92.3929	COMUNICAÇÃO	1.247,18
3.3.90.92.3932	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,06
3.3.90.92.3933	DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA	635,46
3.3.90.92.3948	MULTAS	25,42
3.3.90.92.3989	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	4.100,09
3.3.90.92.4606	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO - RGPS	387.154,02
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	7.323,50
3.3.90.92.4708	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	76.950,68
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.920,00
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.920,00
3.3.91.00	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	559.466,97
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.911,43
3.3.91.39.3904	COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	555.555,54
3.3.91.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS, TOPOGRAFIA E/OU AEROFOT	185.021,30
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	170.022,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	170.022,98
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.022,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.293,00
4.4.90.52.5201	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.404,66
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	28.914,80
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	33.762,00
4.4.90.52.5214	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.688,66
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	26.959,86
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	14.998,32
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.998,32
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.632,15
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.632,15
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	366,17
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	366,17
4.6.90.92.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	
TOTAL GERAL ==>		61.082.732,56

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	44.805.512,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	16.092.199,05
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	60.897.711,26
INVESTIMENTOS	=>	170.022,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	14.998,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	185.021,30
TOTAL GERAL	=>	61.082.732,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 230.285.720/87

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

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
RS									
RREO039/00001									
EXERCÍCIO DE 2016									
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			
59 FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL	44.805.512,21		16.092.199,05	170.022,98		14.998,32		61.082.732,56	
TESOURO-LIVRES	41.379.255,74		9.595.003,99					50.974.259,73	
PROPRIOS DA FUNDACAO			73.711,80			14.998,32		88.710,12	
CONVENIOS			6.423.483,26	170.022,98				6.593.506,24	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.426.256,47							3.426.256,47	
TOTAL	44.805.512,21		16.092.199,05	170.022,98		14.998,32		61.082.732,56	
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016									

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

*Antonio Carlos Garcia Vizcaychipi*

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI  
CONTADOR  
CRCRS N. 03284807  
CPF: 076.194.550/04

*Gilberto Francisco Baldasso*

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 230.285.720/87

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
GRUPOS DE DESPESA									
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10 SAUDE	342.033,85							342.033,85	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	342.033,85							342.033,85	
11 TRABALHO	30.759.522,00		15.637.066,36	170.022,98				46.566.611,34	
TESOURO-LIVRES	30.759.522,00		9.139.871,30					39.899.393,30	
PROPRIOS DA FUNDACAO			73.711,80					73.711,80	
CONVENIOS			6.423.483,26	170.022,98				6.593.506,24	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	13.703.956,36		455.132,69			14.998,32		14.174.087,37	
TESOURO-LIVRES	10.619.733,74		455.132,69			14.998,32		11.074.866,43	
PROPRIOS DA FUNDACAO	3.084.222,62							14.998,32	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								3.084.222,62	
TOTAL	44.805.512,21		16.092.199,05	170.022,98		14.998,32		61.082.732,56	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	41.379.255,74		9.595.003,99					50.974.259,73	
PROPRIOS DA FUNDACAO			73.711,80			14.998,32		88.710,12	
CONVENIOS			6.423.483,26	170.022,98				6.593.506,24	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.426.256,47							3.426.256,47	
TOTAL	44.805.512,21		16.092.199,05	170.022,98		14.998,32		61.082.732,56	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 230.285.720/87

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



---

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2016

Informamos que existe uma diferença de R\$ 26,00 do saldo contábil para o saldo bancário em 31/12/2016 na seguinte conta:

Conta: 1.1.1.1.1.1.90.1.0015

Banco Conta Vinculada

Banco: Banrisul

Conta Corrente: 03.274.137-07

Houve esta diferença devido ao fato de que em 29/12/2016 o valor de R\$ 4,00 e no dia 30/12/2016 o valor de R\$ 22,00 – ,totalizando R\$ 26,00, ocorreram os lançamentos contábeis automáticos e os lançamentos bancários ocorreram somente nos dias 02/01/2017, no valor de R\$ 4,00 e no dia 03/01/2017 no valor de R\$ 22,00.

Informamos que existe uma diferença de R\$ 75,16 do saldo contábil para o saldo bancário em 31/12/2016.

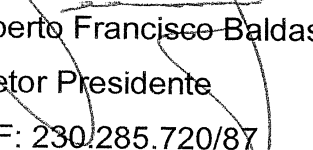
Conta: 1.1.1.1.1.01.01.0011


Banco Conta Disposição

Banco: Banrisul

Conta Corrente: 03.048.254-91

Houve esta diferença devido ao fato de que em 06/10/2016 foi pago o valor de R\$ 75,16 e devolvido em 04/01/2017 e estornado em 31/12/2016, ocasionando assim a diferença entre o saldo do extrato da conta corrente para o saldo contábil.

  
Gilberto Francisco Baldasso  
Diretor Presidente  
CPF: 230.285.720/87

  
Antônio Carlos Garcia Vizcainchipi  
Contador  
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, 23.01.2017 as 15:03:53.

Válido até: 23.04.2017.

Código de Controle: 244364.

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






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



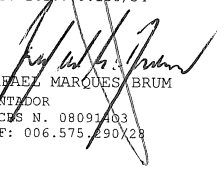
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVICOS	1.369.506,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.462.497,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.053,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.410.202,83
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORÇAMENTARIOS	2.295.163,90		
SOMA.....	4.314.723,37	SOMA.....	11.872.700,59
DEFICIT	7.561.347,09	TOTAL.....	11.872.700,59
TOTAL.....	11.876.070,46	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	3.369,87
		SOMA.....	3.369,87
		TOTAL.....	11.876.070,46
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	4.314.723,37	DESPESAS CORRENTES.....	11.872.700,59
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.369,87
DEFICIT.....	7.561.347,09	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	11.876.070,46	TOTAL.....	11.876.070,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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

 SERGIO FERNANDES BATISTA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CPF: 542.841.390/53

  
 RAFAEL MARQUES BRUM  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 08091483  
 CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2016	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 54 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
---

U.O.: 54.01 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	28.746,86	10.145.758,48	10.174.505,34
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.625.124,30	9.625.124,30
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.714.613,41	8.714.613,41
04.0122.0544	EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA		910.510,89	910.510,89
04.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	28.746,86	513.388,51	542.135,37
04.0128.0544	EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA	28.746,86	513.388,51	542.135,37
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		7.245,67	7.245,67
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.245,67	7.245,67
TOTAL DA U.O. =>		28.746,86	10.145.758,48	10.174.505,34
U.O.: 54.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.701.565,12	1.701.565,12
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.701.565,12	1.701.565,12
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.701.565,12	1.701.565,12
TOTAL DA U.O. =>			1.701.565,12	1.701.565,12
TOTAL DO ÓRGÃO =>		28.746,86	11.847.323,60	11.876.070,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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

SERGIO FERNANDES BATISTA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 542.841.390/53

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

EXERCÍCIO DE 2016	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	28.746,86	10.145.758,48	10.174.505,34
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.625.124,30	9.625.124,30
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.714.613,41	8.714.613,41
04.0122.0544	EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA		910.510,89	910.510,89
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	28.746,86	513.388,51	542.135,37
04.0128.0544	EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA	28.746,86	513.388,51	542.135,37
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		7.245,67	7.245,67
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.245,67	7.245,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.701.565,12	1.701.565,12
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.701.565,12	1.701.565,12
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.701.565,12	1.701.565,12
TOTAL GERAL =>		28.746,86	11.847.323,60	11.876.070,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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

SERGIO FERNANDES BATISTA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 542.841.390/53

RAFAEL MARQUES BRUM  
CONTADOR  
CRCRS N. 08091403  
CPF: 006.575.230/28

EXERCÍCIO DE 2016	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	10.174.505,34		10.174.505,34
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.625.124,30		9.625.124,30
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.714.613,41		8.714.613,41
04.0122.0544	EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA	910.510,89		910.510,89
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	542.135,37		542.135,37
04.0128.0544	EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA	542.135,37		542.135,37
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	7.245,67		7.245,67
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.245,67		7.245,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.701.565,12		1.701.565,12
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.701.565,12		1.701.565,12
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.701.565,12		1.701.565,12
TOTAL GERAL =>		11.876.070,46	0,00	11.876.070,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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

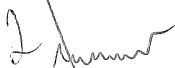
SERGIO FERNANDES BATISTA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 542.841.390/53

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

EXERCÍCIO DE 2016	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

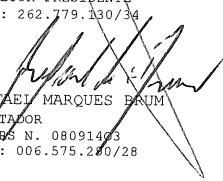
FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE				
RECURSOS HUMANOS	10.174.505,34	1.701.565,12	11.876.070,46	
SOMA.....	10.174.505,34	1.701.565,12	11.876.070,46	
TOTAL.....	10.174.505,34	1.701.565,12	11.876.070,46	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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

SERGIO FERNANDES BATISTA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 542.841.390/53

  
RAFAEL MARQUES BAUM  
CONTADOR  
CRCES N. 08091403  
CPF: 006.575.200/28

EXERCÍCIO DE 2016	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RFPE023/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.602.730,00	2.019.559,47	583.170,53-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	2.601.330,00	1.369.506,40	1.231.823,60-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.274.342,00	1.334.447,66	939.894,34-
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	2.274.342,00	1.334.447,66	939.894,34-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	326.988,00	35.058,74	291.929,26-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	326.988,00	35.058,74	291.929,26-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.400,00	650.053,07	648.653,07
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	160,00	70,00	90,00-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	160,00	70,00	90,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	160,00	70,00	90,00-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	160,00	70,00	90,00-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.240,00	26,75	1.213,25-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	251,00	26,75	224,25-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	251,00	26,75	224,25-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	251,00	26,75	224,25-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	989,00	0,00	989,00-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	989,00	0,00	989,00-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	989,00	0,00	989,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	649.956,32	649.956,32
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	649.956,32	649.956,32
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	649.956,32	649.956,32
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.574.087,00	2.295.163,90	278.923,10-
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	2.574.087,00	2.295.163,90	278.923,10-
7600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	2.574.087,00	2.295.163,90	278.923,10-
7600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	2.574.087,00	2.295.163,90	278.923,10-
TOTAL		5.176.817,00	4.314.723,37	862.093,63-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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

SERGIO FERNANDES BATISTA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 542.841.390/53

RAFAEL MARQUES BEUM  
CONTADOR  
CRCRS N. 08091402  
CPF: 006.575.290/28



EXERCÍCIO DE 2016	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	12.332.451,00	136.816,00	12.469.267,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	7.472.186,54	0,00	7.472.186,54
REDUÇÕES	1.314.974,77	0,00	1.314.974,77
DESPESA AUTORIZADA	18.489.662,77	136.816,00	18.626.478,77
DESPESA REALIZADA	11.872.700,59	3.369,87	11.876.070,46
DIFERENÇA	6.616.962,18	133.446,13	6.750.408,31
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			12.469.267,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			7.472.186,54
REDUÇÕES			1.314.974,77
DESPESA AUTORIZADA			18.626.478,77
DESPESA REALIZADA			11.876.070,46
DIFERENÇA			6.750.408,31

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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

SERGIO FERNANDES BATISTA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 542.841.390/53

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

## FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>5.176.817,00</b>	<b>5.176.817,00</b>	<b>4.314.723,37</b>	<b>(862.093,63)</b>
Receita de Serviços	5.175.417,00	5.175.417,00	3.664.670,30	(1.510.746,70)
Outras Receitas Correntes	1.400,00	1.400,00	650.053,07	648.653,07
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>5.176.817,00</b>	<b>5.176.817,00</b>	<b>4.314.723,37</b>	<b>(862.093,63)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>5.176.817,00</b>	<b>5.176.817,00</b>	<b>4.314.723,37</b>	<b>(862.093,63)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	-	-	<b>7.561.347,09</b>	<b>7.561.347,09</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.176.817,00</b>	<b>5.176.817,00</b>	<b>11.876.070,46</b>	<b>6.699.253,46</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>12.332.451,00</b>	<b>18.489.662,77</b>	<b>11.872.700,59</b>	<b>11.575.027,58</b>	<b>10.673.846,13</b>	<b>6.616.962,18</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.608.651,00	9.908.651,00	7.462.497,76	7.462.340,26	6.876.717,27	2.446.153,24
Outras Despesas Correntes	4.723.800,00	8.581.011,77	4.410.202,83	4.112.687,32	3.797.128,86	4.170.808,94
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>136.816,00</b>	<b>136.816,00</b>	<b>3.369,87</b>	<b>3.369,87</b>	<b>3.369,87</b>	<b>133.446,13</b>
Investimentos	136.816,00	136.816,00	3.369,87	3.369,87	3.369,87	133.446,13
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>12.469.267,00</b>	<b>18.626.478,77</b>	<b>11.876.070,46</b>	<b>11.578.397,45</b>	<b>10.677.216,00</b>	<b>6.750.408,31</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>12.469.267,00</b>	<b>18.626.478,77</b>	<b>11.876.070,46</b>	<b>11.578.397,45</b>	<b>10.677.216,00</b>	<b>6.750.408,31</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>12.469.267,00</b>	<b>18.626.478,77</b>	<b>11.876.070,46</b>	<b>11.578.397,45</b>	<b>10.677.216,00</b>	<b>6.750.408,31</b>



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

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesa Corrente</b>	<b>44.159,44</b>	<b>2.737.640,30</b>	<b>2.104.001,49</b>	<b>2.104.001,49</b>	<b>633.638,81</b>	<b>44.159,44</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.378,53	-	-	-	-	10.378,53
Outras Despesas Correntes	33.780,91	2.737.640,30	2.104.001,49	2.104.001,49	633.638,81	33.780,91
<b>Despesa Capital</b>	<b>-</b>	<b>1.272,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.272,00</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	1.272,00	-	-	1.272,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>44.159,44</b>	<b>2.738.912,30</b>	<b>2.104.001,49</b>	<b>2.104.001,49</b>	<b>634.910,81</b>	<b>44.159,44</b>

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

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesa Corrente</b>	<b>1.025.805,24</b>	<b>1.766.212,79</b>	<b>1.554.138,47</b>	<b>15.045,51</b>	<b>1.222.834,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	153.753,94	1.071.252,06	560.066,86	2.470,51	662.468,63
Outras Despesas Correntes	872.051,30	694.960,73	994.071,61	12.575,00	560.365,42
<b>Despesa Capital</b>	<b>1.469,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.469,75</b>
Investimentos	1.469,75	-	-	-	1.469,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.027.274,99</b>	<b>1.766.212,79</b>	<b>1.554.138,47</b>	<b>15.045,51</b>	<b>1.224.303,80</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 262.779.130-34

  
 RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

JUAREZ SEBASTIAO NUNES

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 426.925.630-34

SERGIO FERNANDES BATISTA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 542.841.390-53

13/02/2017


## FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

## BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>4.314.723,37</b>	<b>11.175.199,51</b>
<b>Ordinários</b>		<b>4.314.723,37</b>	<b>11.173.812,84</b>
<b>Vinculada</b>		-	<b>1.386,67</b>
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	1.386,67
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>7.790.479,53</b>	<b>9.187.386,44</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		7.790.479,53	9.187.386,44
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>44.989.640,80</b>	<b>45.339.647,64</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados		886.135,94	1.645.904,05
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(337.237,80)	2.736.307,28
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		44.306.972,68	40.168.783,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		133.769,98	788.652,53
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>9.385.857,41</b>	<b>1.924.517,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.385.857,41	1.924.517,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>66.480.701,11</b>	<b>67.626.751,45</b>



DISPÊNDIOS				Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>11.876.070,46</b>	<b>15.601.721,02</b>	
<b>Ordinários</b>		<b>11.876.070,46</b>	<b>14.701.934,07</b>	
<b>Vinculada</b>		-	<b>899.786,95</b>	
Saúde		-	555,23	
Fundos Estaduais		-	899.231,72	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		-	<b>95.396,34</b>	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	95.396,34	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>50.202.012,07</b>	<b>42.543.776,68</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.554.138,47	897.394,48	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.104.001,49	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		44.140.751,81	39.940.500,65	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.403.120,30	1.705.881,55	
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>4.402.618,58</b>	<b>9.385.857,41</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.402.618,58	9.385.857,41	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>66.480.701,11</b>	<b>67.626.751,45</b>	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 262.779.130-34


 RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

JUAREZ SEBASTIAO NUNES

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

CPF: 426.925.630-34

SERGIO FERNANDES BATISTA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 542.841.390-53

13/02/2017

**FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.402.618,58	9.385.857,41
Creditos a Curto Prazo		6.144.600,27	3.899.378,76
Estoques		39.131,96	44.153,98
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>10.586.350,81</b>	<b>13.329.390,15</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Investimentos		10.004,12	10.004,12
Imobilizado		4.059.107,74	4.055.737,87
Intangivel		140,00	140,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>4.069.251,86</b>	<b>4.065.881,99</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>14.655.602,67</b>	<b>17.395.272,14</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		685.430,29	490.321,55
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		423.470,14	1.143.093,69
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		4.441,20	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		4.274.912,80	4.280.749,66
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>5.388.254,43</b>	<b>5.914.164,90</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.133.357,05	1.133.357,05
Provisoes a Longo Prazo		169.116,47	34.339,73
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>1.302.473,52</b>	<b>1.167.696,78</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		7.964.874,72	10.313.410,46
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>7.964.874,72</b>	<b>10.313.410,46</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>14.655.602,67</b>	<b>17.395.272,14</b>



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

	Exercício: 2016	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	10.474.202,44	13.212.219,76
Ativo Permanente	4.181.400,23	4.183.052,38
<b>Total do Ativo</b>	<b>14.655.602,67</b>	<b>17.395.272,14</b>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	5.730.086,88	8.697.236,64
Passivo Permanente	1.302.473,52	1.167.696,78
<b>Total do Passivo</b>	<b>7.032.560,40</b>	<b>9.864.933,42</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b>	<b>7.623.042,27</b>	<b>7.530.338,72</b>

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

	Exercício: 2016	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	64.567,65	70.327,63
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>64.567,65</b>	<b>70.327,63</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	572.096,91	572.096,91
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>572.096,91</b>	<b>572.096,91</b>





## FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	4.721.969,32	5.644.761,35
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	16.751,95	16.751,95
08 Fundos Estaduais	5.394,29	(1.146.530,18)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>4.744.115,56</b>	<b>4.514.983,12</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 262.779.130-84

  
 RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

JUAREZ SEBASTIAO NUNES

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

CPF: 426.925.630-34

SERGIO FERNANDES BATISTA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 542.841.390-53

**FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		3.664.670,30	11.049.957,71
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		70,00	1.437,17
Transferencias e Delegacoes Recebidas		7.790.479,53	9.187.386,44
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		5.251,21	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		15.072,26	123.804,63
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>11.475.543,30</b>	<b>20.362.585,95</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		8.255.851,14	8.995.009,13
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		3.756,00	-
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		5.333.252,79	3.535.667,06
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	95.396,34
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		-	508.650,01
Tributarias		61.304,83	47.299,94
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		169.914,28	314.838,76
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>13.824.079,04</b>	<b>13.496.861,24</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>(2.348.535,74)</b>	<b>6.865.724,71</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 262.779.130-34

RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

JUAREZ SEBASTIAO NUNES

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

CPF: 426.925.630-34

SERGIO FERNANDES BATISTA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 542.841.390-53

13/02/2017

**FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício: 2016	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>11.455.246,58</b>	<b>20.239.672,19</b>
Receitas derivadas e originárias	3.664.767,05	11.052.285,75
Transferências correntes recebidas	7.790.479,53	9.187.386,44
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>16.435.115,54</b>	<b>12.769.417,64</b>
Pessoal e Demais Despesas	14.331.986,09	11.985.075,41
Transferências concedidas	-	95.396,34
Outros desembolsos operacionais	2.103.129,45	688.945,89
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(4.979.868,96)</b>	<b>7.470.254,55</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>3.369,87</b>	<b>8.915,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	3.369,87	8.915,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(3.369,87)</b>	<b>(8.915,00)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(4.983.238,83)</b>	<b>7.461.339,55</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.385.857,41	1.924.517,86
Caixa e Equivalente de caixa final	4.402.618,58	9.385.857,41



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

	Exercício: 2016	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.664.670,30	11.049.957,71
Remuneração das Disponibilidades	-	1.386,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	96,75	941,37
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.664.767,05</b>	<b>11.052.285,75</b>

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

	Exercício: 2016	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	7.790.479,53	9.187.386,44
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>7.790.479,53</b>	<b>9.187.386,44</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	95.396,34
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>95.396,34</b>



**FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	12.346.866,45	9.910.071,22
Previdencia Social	-	2.373,17
Saude	-	555,23
Encargos Especiais	1.985.119,64	2.072.075,79
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.331.986,09</b>	<b>11.985.075,41</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 262.779.130-34

  
 RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

JUAREZ SEBASTIAO NUNES

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

CPF: 426.925.630-34

SERGIO FERNANDES BATISTA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 542.841.390-53

EXERCÍCIO DE 2016	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	11.872.700,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.462.497,76
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.462.497,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.760.932,64
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	711,41
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	67,75
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	4.760.401,63
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	366.632,17
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	299.806,63
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	333.313,05
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.701.565,12
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	4.838,45
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	125.715,44
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.148.874,69
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	422.136,54
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.410.202,83
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.410.202,83
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	3.756,00
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	3.756,00
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	15.682,50
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	15.682,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.786,50
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	133,90
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.247,91
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	6.686,50
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.492,63
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.660,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	3.745,66
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	614,90
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	205,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	299.627,81
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	298.036,31
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.591,50
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	837.947,75
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	445.441,10
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	392.506,65
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	800.584,25
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	454.378,86
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	346.205,39
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.529.864,77
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	34.368,18
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	7.245,67
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.623,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	2.172,56
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.213,30
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	97.130,60
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	1.632,00
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	23.067,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.325,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	331.801,98
3.3.90.39.3926	SEGUROS	35.993,98
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	34.333,79
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.644,07
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	199.934,22
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	29.929,86
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	485.500,33
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.181,35
3.3.90.39.3939	MEDICINA	99,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	6.798,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.345,03
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	10.103,37
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	6.076,83
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	28.809,50
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	10.536,15
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	35.137,54
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	35.137,54
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	757.013,88
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	757.013,88
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.304,83
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	55.899,09
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.261,40
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	105,25
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	39,09
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	36.497,00
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	36.497,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	3.369,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.369,87
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.369,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.369,87

EXERCÍCIO DE 2016	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	2.000,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	262,87
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.107,00
TOTAL GERAL ====>		11.876.070,46

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	7.462.497,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.410.202,83
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	11.872.700,59
INVESTIMENTOS	=>	3.369,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	3.369,87
TOTAL GERAL	=>	11.876.070,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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

SERGIO FERNANDES BATISTA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 542.841.390/53

RAFAEL MARQUES BRUM  
CONTADOR  
CRCRS N. 08097403  
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2016		FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS							RPPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							R\$	
		GRUPOS DE DESPESA								
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
54 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANOS		7.462.497,76		4.410.202,83	3.369,87				11.876.070,46	
TESOURO-LIVRES		3.292.655,94		2.530.819,56					5.823.475,50	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		4.169.841,82		1.879.383,27	3.369,87				6.052.594,96	
TOTAL		7.462.497,76		4.410.202,83	3.369,87				11.876.070,46	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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

SERGIO FERNANDES BATISTA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 542.841.390/53

RAFAEL MARQUES BRUM  
CONFADOR  
CICRS N. 08091465  
CPF: 006.575.230/28



FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS										RPED040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
04 ADMINISTRACAO	5.760.932,64		4.410.202,83	3.369,87				10.174.505,34		
TESOURO-LIVRES	3.292.655,94		2.530.819,56					5.823.475,50		
PROPRIOS DA FUNDACAO	2.468.276,70		1.879.383,27	3.369,87				4.351.029,84		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.701.565,12							1.701.565,12		
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.701.565,12							1.701.565,12		
TOTAL	7.462.497,76		4.410.202,83	3.369,87				11.876.070,46		
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	3.292.655,94		2.530.819,56					5.823.475,50		
PROPRIOS DA FUNDACAO	4.169.841,82		1.879.383,27	3.369,87				6.052.594,96		
TOTAL	7.462.497,76		4.410.202,83	3.369,87				11.876.070,46		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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

SERGIO FERNANDES BATISTA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 542.841.390/53

RAFAEL MARQUES HAUM  
CONTADOR  
CRCB N. 08091402  
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, 13.02.2017 as 17:03:07.

Válido até: 14.05.2017.

Código de Controle: 245919.

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

**Fundação Teatro São Pedro**  
**FTSP**




EXERCÍCIO DE 2016

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001  
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVICOS	38.369,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.129.006,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.639,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.270.910,67
SOMA.....	83.008,34	SOMA.....	3.399.917,03
DEFICIT	3.344.613,30	TOTAL.....	3.399.917,03
TOTAL.....	3.427.621,64	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	27.704,61
		SOMA.....	27.704,61
		TOTAL.....	3.427.621,64
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	83.008,34	DESPESAS CORRENTES.....	3.399.917,03
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	27.704,61
DEFICIT.....	3.344.613,30	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	3.427.621,64	TOTAL.....	3.427.621,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF: 252.463.210/53

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


EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$


ÓRGÃO: 66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
---------------------------------------

U.O.: 66.01 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		3.154.690,84	3.154.690,84
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.075.684,91	3.075.684,91
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.075.684,91	3.075.684,91
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		79.005,93	79.005,93
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA		79.005,93	79.005,93
TOTAL DA U.O. =>			3.154.690,84	3.154.690,84

U.O.: 66.33 - ENCARGOS GERAIS DO TEATRO SAO PEDRO				
10	SAUDE		4.692,06	4.692,06
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.692,06	4.692,06
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.692,06	4.692,06
13	CULTURA		11.770,17	11.770,17
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		11.770,17	11.770,17
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.770,17	11.770,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS		256.468,57	256.468,57
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		256.468,57	256.468,57
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		256.468,57	256.468,57
TOTAL DA U.O. =>			272.930,80	272.930,80
TOTAL DO ÓRGÃO =>			3.427.621,64	3.427.621,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

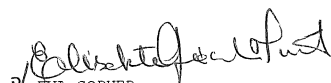
p/   
EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF: 252.463.210/53

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

EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		4.692,06	4.692,06
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.692,06	4.692,06
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.692,06	4.692,06
13	CULTURA		3.166.461,01	3.166.461,01
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.075.684,91	3.075.684,91
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.075.684,91	3.075.684,91
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		11.770,17	11.770,17
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.770,17	11.770,17
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		79.005,93	79.005,93
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA		79.005,93	79.005,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS		256.468,57	256.468,57
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		256.468,57	256.468,57
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		256.468,57	256.468,57
TOTAL GERAL =>		0,00	3.427.621,64	3.427.621,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


  
EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF: 252.463.210/53

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	4.692,06		4.692,06
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.692,06		4.692,06
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.692,06		4.692,06
13	CULTURA	3.166.461,01		3.166.461,01
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.075.684,91		3.075.684,91
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.075.684,91		3.075.684,91
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	11.770,17		11.770,17
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	11.770,17		11.770,17
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	79.005,93		79.005,93
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA	79.005,93		79.005,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS	256.468,57		256.468,57
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	256.468,57		256.468,57
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	256.468,57		256.468,57
TOTAL GERAL =>		3.427.621,64	0,00	3.427.621,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 EVA SOPHER  
 PRESIDENTE  
 CPF: 252.463.210/53


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



EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	4.692,06	3.166.461,01	256.468,57	3.427.621,64
SOMA.....	4.692,06	3.166.461,01	256.468,57	3.427.621,64
TOTAL.....	4.692,06	3.166.461,01	256.468,57	3.427.621,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


  
 P/ EVA SOPHER  
 PRESIDENTE  
 CPF: 252.463.210/53

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

EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	RFPE023/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	485.000,00	83.008,34	401.991,66-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	460.000,00	38.369,00	421.631,00-
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	460.000,00	38.369,00	421.631,00-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	460.000,00	38.369,00	421.631,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	44.639,34	19.639,34
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	28.815,24	3.815,24
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	24.000,00	28.815,24	4.815,24
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	24.000,00	28.815,24	4.815,24
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	24.000,00	28.815,24	4.815,24
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.824,10	15.824,10
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	15.824,10	15.824,10
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	15.550,85	15.550,85
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	273,25	273,25
TOTAL		485.000,00	83.008,34	401.991,66-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 EVA SOPHER  
 PRESIDENTE  
 CPF: 252.463.210/53

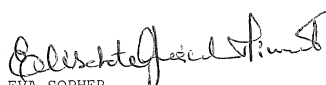
  
 FERNANDA ANDRADE MARTINS  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 09760503  
 CPF: 012.722.480/70


EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	RFPE026/00001
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	ANEXO N.11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
DESPESA FIXADA	2.835.340,00	50.000,00	2.885.340,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.119.519,40	180.000,00	1.299.519,40
REDUÇÕES	0,00	31.870,00	31.870,00
DESPESA AUTORIZADA	3.954.859,40	198.130,00	4.152.989,40
DESPESA REALIZADA	3.399.917,03	27.704,61	3.427.621,64
DIFERENÇA	554.942,37	170.425,39	725.367,76
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			2.885.340,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			1.299.519,40
REDUÇÕES			31.870,00
DESPESA AUTORIZADA			4.152.989,40
DESPESA REALIZADA			3.427.621,64
DIFERENÇA			725.367,76

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 EVA SOPHER  
 PRESIDENTE  
 CPF: 252.463.210/53

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

**FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>83.008,34</b>	<b>(401.991,66)</b>
Receita de Serviços	460.000,00	460.000,00	38.369,00	(421.631,00)
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	44.639,34	19.639,34
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>83.008,34</b>	<b>(401.991,66)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>83.008,34</b>	<b>(401.991,66)</b>
Déficit (VII)	-	-	3.344.613,30	3.344.613,30
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>3.427.621,64</b>	<b>2.942.621,64</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>2.835.340,00</b>	<b>3.954.859,40</b>	<b>3.399.917,03</b>	<b>3.399.572,18</b>	<b>2.327.143,30</b>	<b>554.942,37</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.145.740,00	1.322.640,00	1.129.006,36	1.129.006,36	1.128.833,75	193.633,64
Outras Despesas Correntes	1.689.600,00	2.632.219,40	2.270.910,67	2.270.565,82	1.198.309,55	361.308,73
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>198.130,00</b>	<b>27.704,61</b>	<b>27.704,61</b>	<b>1.245,66</b>	<b>170.425,39</b>
Investimentos	50.000,00	198.130,00	27.704,61	27.704,61	1.245,66	170.425,39
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>2.885.340,00</b>	<b>4.152.989,40</b>	<b>3.427.621,64</b>	<b>3.427.276,79</b>	<b>2.328.388,96</b>	<b>725.367,76</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>2.885.340,00</b>	<b>4.152.989,40</b>	<b>3.427.621,64</b>	<b>3.427.276,79</b>	<b>2.328.388,96</b>	<b>725.367,76</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>2.885.340,00</b>	<b>4.152.989,40</b>	<b>3.427.621,64</b>	<b>3.427.276,79</b>	<b>2.328.388,96</b>	<b>725.367,76</b>

ps  
GR

**FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>Despesa Corrente</b>	-	35.488,50	19.664,40	19.664,40	15.824,10	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	273,25	-	-	273,25	-
Outras Despesas Correntes	-	35.215,25	19.664,40	19.664,40	15.550,85	-
<b>Despesa Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	35.488,50	19.664,40	19.664,40	15.824,10	-

**FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesa Corrente</b>	39,00	245.409,34	245.448,34	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	25.633,02	25.633,02	-	-
Outras Despesas Correntes	39,00	219.776,32	219.815,32	-	-
<b>Despesa Capital</b>	-	173.682,39	173.682,39	-	-
Investimentos	-	173.682,39	173.682,39	-	-
<b>TOTAL</b>	39,00	419.091,73	419.130,73	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53

  
 FERNANDA ANDRADE MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 09760503

CPF: 012.722.480-70

13/02/2017

**FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>83.008,34</b>	<b>671.974,60</b>
<b>Ordinários</b>		<b>82.735,09</b>	<b>671.974,60</b>
<b>Vinculada</b>		<b>273,25</b>	-
Saúde		273,25	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>2.684.031,09</b>	<b>2.364.016,95</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		2.684.031,09	2.364.016,95
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.731.898,46</b>	<b>3.730.416,01</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.098.887,83	419.091,73
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(15.479,25)	(106.804,57)
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		648.489,88	3.333.242,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	84.885,98
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>303.251,62</b>	<b>925.852,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		303.251,62	925.852,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>4.802.189,51</b>	<b>7.692.260,40</b>

PS  
GR

Exercício: 2016			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>3.427.621,64</b>	<b>3.216.171,57</b>
<b>Ordinários</b>		<b>3.422.929,58</b>	<b>3.212.619,32</b>
<b>Vinculada</b>		<b>4.692,06</b>	<b>3.552,25</b>
Saúde		4.692,06	3.552,25
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.024.438,19</b>	<b>4.172.837,21</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		419.130,73	209.694,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		19.664,40	1.780,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		585.643,06	3.961.362,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>350.129,68</b>	<b>303.251,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		350.129,68	303.251,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.802.189,51</b>	<b>7.692.260,40</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

71   
EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53

  
FERNANDA ANDRADE MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 09760503

CPF: 012.722.480-70

13/02/2017



**FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		350.129,68	303.251,62
Creditos a Curto Prazo		56,93	56,93
Estoques		-	497,28
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>350.186,61</b>	<b>303.805,83</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Investimentos		6.576,05	6.576,05
Imobilizado		25.166.380,33	25.138.675,72
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>25.172.956,38</b>	<b>25.145.251,77</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>25.523.142,99</b>	<b>25.449.057,60</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		172,61	25.361,34
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.098.715,22	393.769,39
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		772.144,33	709.297,51
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.871.032,16</b>	<b>1.128.428,24</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		305.715,04	305.715,04
Provisoes a Longo Prazo		474.367,73	395.562,61
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>780.082,77</b>	<b>701.277,65</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		22.872.028,06	23.619.351,71
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>22.872.028,06</b>	<b>23.619.351,71</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>25.523.142,99</b>	<b>25.449.057,60</b>




FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	350.186,61	303.308,55
Ativo Permanente	25.172.956,38	25.145.749,05
<b>Total do Ativo</b>	<b>25.523.142,99</b>	<b>25.449.057,60</b>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	1.323.734,53	616.274,26
Passivo Permanente	1.327.725,25	1.248.920,13
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.651.459,78</b>	<b>1.865.194,39</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b>	<b>22.871.683,21</b>	<b>23.583.863,21</b>

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
 (Lei nº 4.320/1964)

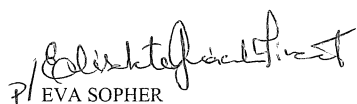
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	497,28
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>-</b>	<b>497,28</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	37.661,91	37.661,91
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>37.661,91</b>	<b>37.661,91</b>



FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(969.339,37)	(312.099,67)
03 Saúde	(4.208,55)	(866,04)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(973.547,92)</b>	<b>(312.965,71)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53

  
 FERNANDA ANDRADE MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 09760503

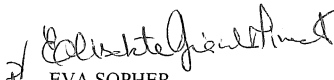
CPF: 012.722.480-70


13/02/2017

**FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		38.369,00	509.212,79
Transferencias e Delegacoes Recebidas		2.684.031,09	2.364.016,95
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		28.815,24	20.468,74
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>2.751.215,33</b>	<b>2.893.698,48</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		1.297.949,29	1.187.375,37
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		2.095.270,73	1.594.174,69
Tributarias		17.656,39	3.038,30
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		78.805,12	618.377,02
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>3.489.681,53</b>	<b>3.402.965,38</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>		<b>(738.466,20)</b>	<b>(509.266,90)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 EVA SOPHER  
 PRESIDENTE  
 CPF: 252.463.210-53

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

**FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>2.814.062,15</b>	<b>2.893.698,48</b>
Receitas derivadas e originárias	67.184,24	529.681,53
Transferências correntes recebidas	2.684.031,09	2.364.016,95
Outros ingressos operacionais	62.846,82	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>2.592.256,04</b>	<b>3.270.981,08</b>
Pessoal e Demais Despesas	2.592.256,04	2.727.747,45
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	543.233,63
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>221.806,11</b>	<b>(377.282,60)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>174.928,05</b>	<b>245.318,62</b>
Aquisição de ativo não circulante	174.928,05	245.318,62
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(174.928,05)</b>	<b>(245.318,62)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>46.878,06</b>	<b>(622.601,22)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	303.251,62	925.852,84

Caixa e Equivalente de caixa final	350.129,68	303.251,62
------------------------------------	------------	------------

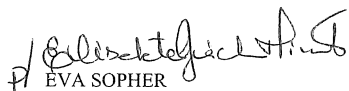
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	38.369,00	509.212,79
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.815,24	20.468,74
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>67.184,24</b>	<b>529.681,53</b>

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.684.031,09	2.364.016,95
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.684.031,09</b>	<b>2.364.016,95</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	4.519,45	3.279,00
Cultura	2.330.996,34	2.465.336,31
Encargos Especiais	256.740,25	259.132,14
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.592.256,04</b>	<b>2.727.747,45</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53

  
 FERNANDA ANDRADE MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 09760503

CPF: 012.722.480-70

13/02/2017

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

RFPE017/00001

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	3.399.917,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.129.006,36
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.112.544,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	863.751,11
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	66.441,62
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	23.749,36
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	14.264,72
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	336.581,33
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	181.818,40
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	64.963,99
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	175.931,69
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	248.793,02
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	1.908,22
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	203.446,11
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	43.438,69
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	16.462,23
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.462,23
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	4.692,06
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	11.770,17
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.270.910,67
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.270.910,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.412,39
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	3.660,48
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	38,57
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	18,89
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	79,77
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.536,00
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	78,68
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.808.253,37
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.808.253,37
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	261.788,14
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	17.088,94
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	211,60
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	190.193,28
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	19.324,30
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13.770,76
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.112,27
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	12.046,29
3.3.90.39.3948	MULTAS	442,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	3.093,45
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	505,25
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	164.508,23
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	164.508,23
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.656,39
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	7.675,55
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.262,53
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.718,31
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	4.434,70
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	4.434,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.857,45
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.857,45
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	27.704,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	27.704,61
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	27.704,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	26.458,95
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	26.458,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.245,66
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.245,66
TOTAL GERAL ==>		3.427.621,64

## \* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.129.006,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.270.910,67
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.399.917,03

INVESTIMENTOS	=>	27.704,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	27.704,61
TOTAL GERAL	=>	3.427.621,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF: 252.463.210/53

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



EXERCÍCIO DE 2016		FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO							DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO			RFPE039/00001
		R\$										
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA							TOTAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS						
66 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO		1.129.006,36		2.270.910,67	27.704,61						3.427.621,64	
TESOURO-LIVRES		1.124.314,30		2.123.161,98	27.704,61						3.275.180,89	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				147.748,69							147.748,69	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		4.692,06									4.692,06	
TOTAL		1.129.006,36		2.270.910,67	27.704,61						3.427.621,64	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF: 252.463.210/53

  
FERNANDA ANDRADE MARTINS  
CONTADORA  
CFCRS N. 05760503  
CPF: 012.722.480/70

EXERCÍCIO DE 2016										FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO										R\$	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO												R\$		R\$							
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA										RESERVA DE CONTINGÊNCIA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS																
10 SAÚDE	4.692,06												4.692,06								
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	4.692,06												4.692,06								
13 CULTURA	875.521,28		2.263.235,12	27.704,61									3.166.461,01								
TESOURO-LIVRES	875.521,28		2.115.486,43	27.704,61									3.018.712,32								
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			147.748,69										147.748,69								
28 ENCARGOS ESPECIAIS	248.793,02		7.675,55										256.468,57								
TESOURO-LIVRES	248.793,02		7.675,55										256.468,57								
TOTAL	1.129.006,36		2.270.910,67	27.704,61									3.427.621,64								
RESUMO																					
TESOURO-LIVRES	1.124.314,30		2.123.161,98	27.704,61									3.275.180,89								
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			147.748,69										147.748,69								
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	4.692,06												4.692,06								
TOTAL	1.129.006,36		2.270.910,67	27.704,61									3.427.621,64								

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

*Eva Sopher*

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF: 252.463.210/53

*Fernanda Andrade Martins*

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



## **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL**

### **CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

#### **IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: FERNANDA ANDRADE MARTINS
REGISTRO.....	: RS-097605/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 012.722.480-70

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 13.02.2017 as 10:55:11.

Válido até: 14.05.2017.

Código de Controle: 245877.

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




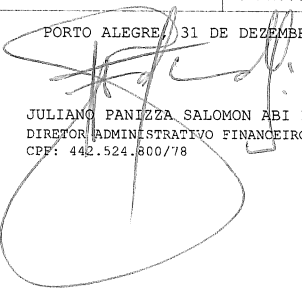
**Fundação Zoobotânica**  
**FZB**

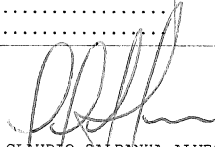


RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	255.644,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.403.455,83
RECEITA AGROPECUARIA	69.059,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425.402,19
RECEITA INDUSTRIAL	1.132,00		
RECEITA DE SERVICOS	3.756.103,31	SOMA.....	27.828.858,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.492,80	TOTAL.....	27.828.858,02
SOMA.....	4.095.431,36	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.733.426,66	INVESTIMENTOS	6.290,00
TOTAL.....	27.828.858,02	SOMA.....	6.290,00
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	27.835.148,02
ALIENACAO DE BENS	2.200,00		
SOMA.....	2.200,00		
DEFICIT	23.737.516,66		
TOTAL.....	27.835.148,02		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	4.095.431,36	DESPESAS CORRENTES.....	27.828.858,02
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.200,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.290,00
DEFICIT.....	23.737.516,66	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	27.835.148,02	TOTAL.....	27.835.148,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 295.576.970/15

  
 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CPF: 442.524.800/78

  
 CLAUDIO SALDANHA ALVES  
 CONTADOR  
 CRCRS/N. 06270009  
 CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2016	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	GESTÃO AMBIENTAL	39.637,62	22.874.671,68	22.914.309,30
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.186.879,32	22.186.879,32
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.186.879,32	22.186.879,32
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		644.579,29	644.579,29
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA		644.579,29	644.579,29
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	39.637,62	43.213,07	82.850,69
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA	39.637,62	43.213,07	82.850,69
TOTAL DA U.O. =>		39.637,62	22.874.671,68	22.914.309,30

U.O.: 61.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

10	SAÚDE		69.455,00	69.455,00
10.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		69.455,00	69.455,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		69.455,00	69.455,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.851.383,72	4.851.383,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.851.383,72	4.851.383,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.851.383,72	4.851.383,72
TOTAL DA U.O. =>			4.920.838,72	4.920.838,72

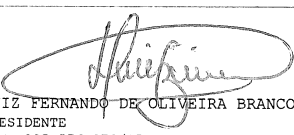
TOTAL DO ÓRGÃO =>

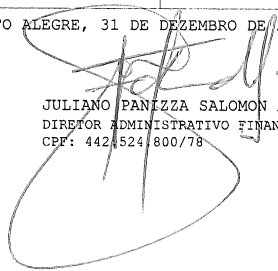
39.637,62


27.795.510,40

27.835.148,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 285.576.970/15


  
 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CPF: 442.524.800/78

  
 CLAUDIO SALDANHA ALVES  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 06270009  
 CPF: 453.734.260/91

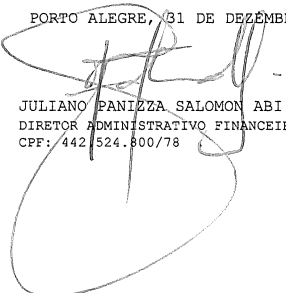


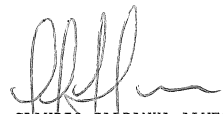
EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		69.455,00	69.455,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		69.455,00	69.455,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		69.455,00	69.455,00
18	GESTAO AMBIENTAL	39.637,62	22.874.671,68	22.914.309,30
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		22.186.879,32	22.186.879,32
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.186.879,32	22.186.879,32
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		644.579,29	644.579,29
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		644.579,29	644.579,29
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	39.637,62	43.213,07	82.850,69
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	39.637,62	43.213,07	82.850,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.851.383,72	4.851.383,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.851.383,72	4.851.383,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.851.383,72	4.851.383,72
TOTAL GERAL =>		39.637,62	27.795.510,40	27.835.148,02

  
 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 285.576.970/15


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CPF: 442.524.800/78

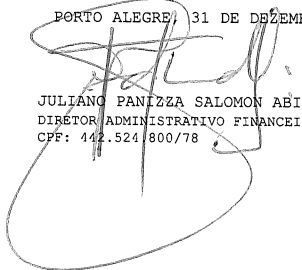
  
 CLAUDIO SALDANHA ALVES  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 06270009  
 CPF: 453.734.260/91

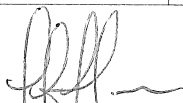
EXERCÍCIO DE 2016	FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	69.455,00		69.455,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	69.455,00		69.455,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	69.455,00		69.455,00
18	GESTAO AMBIENTAL	22.914.309,30		22.914.309,30
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	22.186.879,32		22.186.879,32
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.186.879,32		22.186.879,32
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	644.579,29		644.579,29
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	644.579,29		644.579,29
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	82.850,69		82.850,69
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	82.850,69		82.850,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.851.383,72		4.851.383,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.851.383,72		4.851.383,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.851.383,72		4.851.383,72
TOTAL GERAL =>		27.835.148,02	0,00	27.835.148,02

  
 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 285.576.970/15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 JULIANI PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CPF: 442.524.800/78

  
 CLAUDIO SALDANHA ALVES  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 06270009  
 CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES


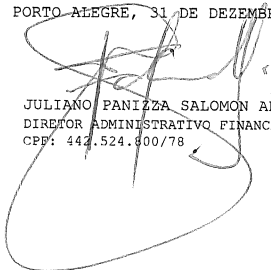

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

FUNÇÕES	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	69.455,00	22.914.309,30	4.851.383,72	27.835.148,02
SOMA.....	69.455,00	22.914.309,30	4.851.383,72	27.835.148,02
TOTAL.....	69.455,00	22.914.309,30	4.851.383,72	27.835.148,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
PRESIDENTE  
CPF: 285.576.970/15  
JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 442.524.800/78  
CLAUDIO SALDANHA ALVES  
CONTADOR  
CRCRS N. 06270009  
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2016


FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

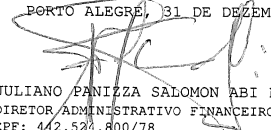
RFPE023/00001


ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	5.165.541,00	4.095.431,36	1.070.109,64-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	397.922,00	255.644,25	142.277,75-
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	397.922,00	255.644,25	142.277,75-
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	397.922,00	255.644,25	142.277,75-
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	397.922,00	255.644,25	142.277,75-
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	397.922,00	255.644,25	142.277,75-
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	78.701,00	69.059,00	9.642,00-
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	60.000,00	69.059,00	9.059,00
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	60.000,00	69.059,00	9.059,00
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	60.000,00	69.059,00	9.059,00
1420.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	18.701,00	0,00	18.701,00-
1420.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	18.701,00	0,00	18.701,00-
1420.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	18.701,00	0,00	18.701,00-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	3.208,00	1.132,00	2.076,00-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.208,00	1.132,00	2.076,00-
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	3.208,00	1.132,00	2.076,00-
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	3.208,00	1.132,00	2.076,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.656.205,00	3.756.103,31	900.101,69-
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	3.844,65	3.844,65
1600.01.02.0000	SERVICOS COMERCIALIZACAO LIVROS; PERIODICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PUBLICI	0,00	3.844,65	3.844,65
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.900.000,00	3.125.831,16	774.168,84-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.900.000,00	3.125.831,16	774.168,84-
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	151,00	0,00	151,00-
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	151,00	0,00	151,00-
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	754.981,00	626.283,50	128.697,50-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	754.981,00	626.283,50	128.697,50-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.073,00	144,00	929,00-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	1.073,00	144,00	929,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.505,00	13.492,80	16.012,20-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.505,00	13.233,52	11.271,48-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	23.798,00	13.108,27	10.689,73-
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	806,00	0,00	806,00-
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	806,00	0,00	806,00-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	22.992,00	13.108,27	9.883,73-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	22.992,00	13.108,27	9.883,73-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	707,00	125,25	581,75-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	707,00	125,25	581,75-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	707,00	125,25	581,75-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	259,28	4.740,72-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	259,28	4.740,72-
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	259,23	259,23
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	0,05	0,05
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	5.000,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	6.629,00	2.200,00	4.429,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	6.629,00	2.200,00	4.429,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.629,00	2.200,00	4.429,00-
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	6.629,00	0,00	6.629,00-
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	6.629,00	0,00	6.629,00-
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	6.629,00	0,00	6.629,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	2.200,00	2.200,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	2.200,00	2.200,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	2.200,00	2.200,00
TOTAL		5.172.170,00	4.097.631,36	1.074.538,64-

  
 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 285.576.970/15

 PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016  
  
 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CPF: 442.524.800/78

  
 CLAUDIO SALDANHA ALVES  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 06270009  
 CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


RFPE026/00001

ANEXO N.11

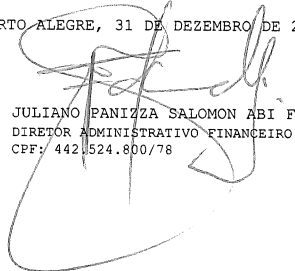
R\$

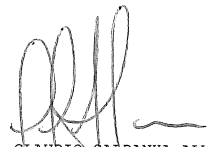
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	25.934.996,00	56.629,00	25.991.625,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESA AUTORIZADA	28.487.996,00	56.629,00	28.544.625,00
DESPESA REALIZADA	27.828.858,02	6.290,00	27.835.148,02
DIFERENÇA	659.137,98	50.339,00	709.476,98
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			25.991.625,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			2.553.000,00
REDUÇÕES			0,00
DESPESA AUTORIZADA			28.544.625,00
DESPESA REALIZADA			27.835.148,02
DIFERENÇA			709.476,98

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

  
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
PRESIDENTE  
CPF: 285.576.970/15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 442.524.800/78

  
CLAUDIO SALDANHA ALVES  
CONTADOR  
CRCRS N. 06270009  
CPF: 453.734.260/91

**FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>5.165.541,00</b>	<b>5.165.541,00</b>	<b>4.095.431,36</b>	<b>(1.070.109,64)</b>
Receita Patrimonial	397.922,00	397.922,00	255.644,25	(142.277,75)
Receita Agropecuária	78.701,00	78.701,00	69.059,00	(9.642,00)
Receita Industrial	3.208,00	3.208,00	1.132,00	(2.076,00)
Receita de Serviços	4.656.205,00	4.656.205,00	3.756.103,31	(900.101,69)
Outras Receitas Correntes	29.505,00	29.505,00	13.492,80	(16.012,20)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>6.629,00</b>	<b>6.629,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>(4.429,00)</b>
Alienação de Bens	6.629,00	6.629,00	2.200,00	(4.429,00)
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>5.172.170,00</b>	<b>5.172.170,00</b>	<b>4.097.631,36</b>	<b>(1.074.538,64)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>5.172.170,00</b>	<b>5.172.170,00</b>	<b>4.097.631,36</b>	<b>(1.074.538,64)</b>
Déficit (VII)	-	-	23.737.516,66	23.737.516,66
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.172.170,00</b>	<b>5.172.170,00</b>	<b>27.835.148,02</b>	<b>22.662.978,02</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>25.934.996,00</b>	<b>28.487.996,00</b>	<b>27.828.858,02</b>	<b>27.797.886,18</b>	<b>26.436.419,26</b>	<b>659.137,98</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.319.455,00	19.476.455,00	19.403.455,83	19.403.455,83	18.554.516,98	72.999,17
Outras Despesas Correntes	7.615.541,00	9.011.541,00	8.425.402,19	8.394.430,35	7.881.902,28	586.138,81
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>56.629,00</b>	<b>56.629,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>50.339,00</b>
Investimentos	56.629,00	56.629,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	50.339,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>25.991.625,00</b>	<b>28.544.625,00</b>	<b>27.835.148,02</b>	<b>27.804.176,18</b>	<b>26.442.709,26</b>	<b>709.476,98</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>25.991.625,00</b>	<b>28.544.625,00</b>	<b>27.835.148,02</b>	<b>27.804.176,18</b>	<b>26.442.709,26</b>	<b>709.476,98</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>25.991.625,00</b>	<b>28.544.625,00</b>	<b>27.835.148,02</b>	<b>27.804.176,18</b>	<b>26.442.709,26</b>	<b>709.476,98</b>



**FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2016


	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesa Corrente</b>	-	44.657,86	44.398,63	44.398,63	259,23	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	44.657,86	44.398,63	44.398,63	259,23	-
<b>TOTAL</b>	-	44.657,86	44.398,63	44.398,63	259,23	-

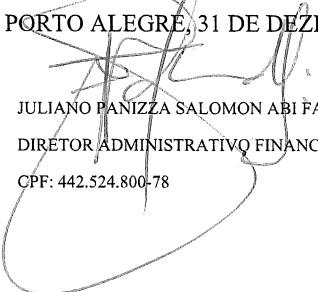
**FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

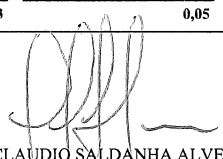
Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesa Corrente</b>	3.279,20	1.293.592,68	1.293.592,63	0,05	3.279,20
Pessoal e Encargos Sociais	3.279,19	1.099.550,53	1.099.550,48	0,05	3.279,19
Outras Despesas Correntes	0,01	194.042,15	194.042,15	-	0,01
<b>TOTAL</b>	3.279,20	1.293.592,68	1.293.592,63	0,05	3.279,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 285.576.970-15

  
 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CPF: 442.524.800-78

  
 CLAUDIO SALDANHA ALVES  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 06270009  
 CPF: 453.734.260-91



## FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

## BALANÇO FINANCEIRO


Exercício: 2016


INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>4.097.631,36</b>	<b>4.199.519,67</b>
<b>Ordinários</b>		<b>4.097.631,31</b>	<b>4.145.069,20</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,05</b>	<b>54.450,47</b>
Saúde		0,05	0,02
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	54.450,45
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>24.076.945,49</b>	<b>22.802.361,68</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		24.076.945,49	22.802.361,68
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>5.969.935,72</b>	<b>7.249.657,84</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.361.466,87	1.293.592,66
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		30.712,61	36.476,40
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.577.756,24	5.204.893,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	714.695,06
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>481.829,64</b>	<b>2.889.499,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		481.829,64	2.889.499,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>34.626.342,21</b>	<b>37.141.038,32</b>


Exercício: 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>27.835.148,02</b>	<b>29.168.972,68</b>
<b>Ordinários</b>		<b>27.521.246,91</b>	<b>26.058.951,45</b>
<b>Vinculada</b>		<b>313.901,11</b>	<b>3.110.021,23</b>
Saúde		69.455,00	82.340,08
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	1.579.968,19
Fundos Estaduais		244.446,11	1.447.712,96
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>179.024,91</b>	<b>929.043,57</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		179.024,91	929.043,57
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>5.901.524,25</b>	<b>6.561.192,43</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.293.592,63	1.314.435,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		44.398,63	62.229,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.563.489,40	5.173.802,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		43,59	10.724,86
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>710.645,03</b>	<b>481.829,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		710.645,03	481.829,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>34.626.342,21</b>	<b>37.141.038,32</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 285.576.970-15

  
 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CPF: 442.524.800-78

  
 CLAUDIO SALDANHA ALVES  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 06270009  
 CPF: 453.734.260-91

**FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		710.645,03	481.829,64
Creditos a Curto Prazo		77.941,14	77.897,55
Estoques		201.504,69	196.852,19
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>990.090,86</b>	<b>756.579,38</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Investimentos		10.342,02	10.342,02
Imobilizado		160.951.171,05	160.953.201,14
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>160.961.513,07</b>	<b>160.963.543,16</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>161.951.603,93</b>	<b>161.720.122,54</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		862.178,12	1.102.829,72
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		502.568,00	187.898,13
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	6.144,03
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		469.767,33	396.490,02
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.834.513,45</b>	<b>1.693.361,90</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.688.908,84	5.688.908,84
Provisoes a Longo Prazo		1.427.450,13	1.214.850,22
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>7.116.358,97</b>	<b>6.903.759,06</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		153.000.731,51	153.123.001,58
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>153.000.731,51</b>	<b>153.123.001,58</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>161.951.603,93</b>	<b>161.720.122,54</b>

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
 (Lei nº 4.320/1964)

		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	788.586,17	559.727,19
Ativo Permanente	161.163.017,76	161.160.395,35
<b>Total do Ativo</b>	<b>161.951.603,93</b>	<b>161.720.122,54</b>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	1.588.610,79	1.520.155,73
Passivo Permanente	7.393.233,47	7.121.623,09
<b>Total do Passivo</b>	<b>8.981.844,26</b>	<b>8.641.778,82</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b>	<b>152.969.759,67</b>	<b>153.078.343,72</b>

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
 (Lei nº 4.320/1964)


		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	361.865,90	357.213,40
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>361.865,90</b>	<b>357.213,40</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	68.388.132,33	68.128.158,41
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>68.388.132,33</b>	<b>68.128.158,41</b>

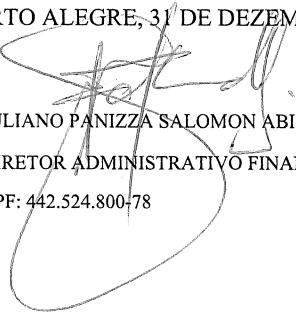
**FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**


Exercício: 2016

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	2.138.293,10	1.738.251,91
03 Saúde	2.172,96	(2.635,88)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	-	-
08 Fundos Estaduais	(3.247.434,64)	(3.002.988,53)
09 Operações de Crédito	306.943,96	306.943,96
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(800.024,62)</b>	<b>(960.428,54)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 285.576.970-15

  
 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CPF: 442.524.800-78


  
 CLAUDIO SALDANHA ALVES  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 06270009  
 CPF: 453.734.260-91

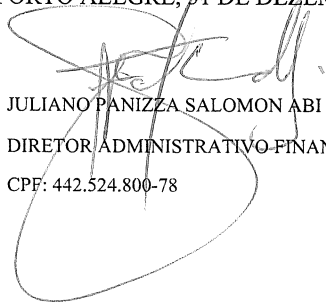
**FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**


Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		4.081.938,56	4.120.935,30
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	54.450,45
Transferencias e Delegacoes Recebidas		24.076.945,49	22.802.361,68
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		71.690,91	233.379,53
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		15.433,57	15.952,46
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>28.246.008,53</b>	<b>27.227.079,42</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		21.977.893,36	21.529.709,29
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		129.697,10	91.446,76
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		5.563.900,81	5.883.484,18
Transferencias e Delegacoes Concedidas		179.024,91	2.509.011,76
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		80.011,00	256.175,33
Tributarias		166.040,71	125.227,11
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		489.574,74	1.295.389,32
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>28.586.142,63</b>	<b>31.690.443,75</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>(340.134,10)</b>	<b>(4.463.364,33)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

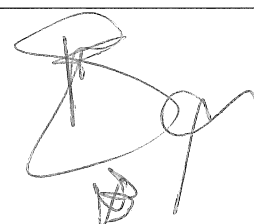
  
 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 285.576.970-15

  
 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
 CPF: 442.524.800-78

  
 CLAUDIO SALDANHA ALVES  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 06270009  
 CPF: 453.734.260-91

**FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>28.186.340,82</b>	<b>27.726.806,12</b>
Receitas derivadas e originárias	4.095.172,08	4.189.382,93
Transferências correntes recebidas	24.076.945,49	22.802.361,68
Outros ingressos operacionais	14.223,25	735.061,51
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>27.953.435,43</b>	<b>30.136.430,87</b>
Pessoal e Demais Despesas	27.774.410,52	27.627.419,11
Transferências concedidas	179.024,91	2.509.011,76
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>232.905,39</b>	<b>(2.409.624,75)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.955,26</b>
Alienação de bens	2.200,00	1.955,26
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>6.290,00</b>	-
Aquisição de ativo não circulante	6.290,00	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(4.090,00)</b>	<b>1.955,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>228.815,39</b>	<b>(2.407.669,49)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	481.829,64	2.889.499,13
Caixa e Equivalente de caixa final	710.645,03	481.829,64



**FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL**  
**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	255.644,25	247.557,34
Receita Agropecuária	69.059,00	64.083,00
Receita Industrial	1.132,00	1.773,20
Receita de Serviços	3.756.103,31	3.807.521,76
Remuneração das Disponibilidades	-	54.450,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.233,52	13.997,18
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.095.172,08</b>	<b>4.189.382,93</b>

**FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL**  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	24.076.945,49	22.802.361,68
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>24.076.945,49</b>	<b>22.802.361,68</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	-	1.579.968,19
a União	-	1.579.968,19
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	179.024,91	929.043,57
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>179.024,91</b>	<b>2.509.011,76</b>




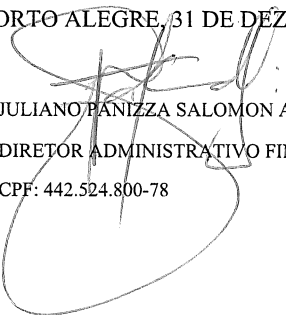
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

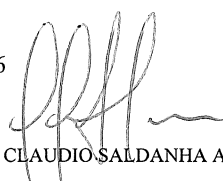
Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	82.888,06	76.352,85
Gestao Ambiental	22.928.758,05	26.003.704,88
Encargos Especiais	4.762.764,41	1.547.361,38
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>27.774.410,52</b>	<b>27.627.419,11</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 285.576.970-15

  
 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CPF: 442.524.800-78

  
 CLAUDIO SALDANHA ALVES  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 06270009  
 CPF: 453.734.260-91

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	27.828.858,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.403.455,83
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	19.334.000,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.908.948,65
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	7.529.117,41
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	524.253,62
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	3.939.228,93
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.609.556,79
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	306.791,90
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.295.971,96
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	14.140,70
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	331.777,73
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.950.678,86
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	999.374,67
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	693.668,46
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	287.198,35
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	406.470,11
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	435.411,76
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	435.411,76
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	69.455,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	69.455,00
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	69.455,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425.402,19
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.423.650,92
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	129.697,10
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	54.602,68
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	75.094,42
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	22.292,66
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	22.292,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	864.284,97
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	7.365,89
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	3.380,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.478,20
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	711.024,84
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.166,38
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	593,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	8.206,34
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	1.728,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	22.967,96
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	2.190,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	4.765,80
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	3.660,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	4.391,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	51.697,66
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	9.094,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	19.575,90
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.062.530,08
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.249.431,58
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.813.037,00
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	61,50
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.604.267,54
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	320.010,53
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	7.160,28
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	75.332,05
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	407.940,90
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.180,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	201.855,06
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.687,77
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	7.196,45
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	74.990,48
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.179,40
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	110.950,58
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	18.404,85
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	14.030,00
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROPOT	27.000,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	45.222,08
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	29.039,92
3.3.90.39.3948	MULTAS	36.653,85
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	13.879,23
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	53.684,44
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	12.833,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	19.830,94
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	106.205,73
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.254.738,35
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	2.254.738,35
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	166.040,71
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	126.676,19
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.117,79
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	33.236,21
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	10,52

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE017/00002

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


R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	319.699,18
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	319.699,18
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,33
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	100,33
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.751,27
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.751,27
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.751,27
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	6.290,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.290,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.290,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.290,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.900,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.390,00
TOTAL GERAL =====>		27.835.148,02

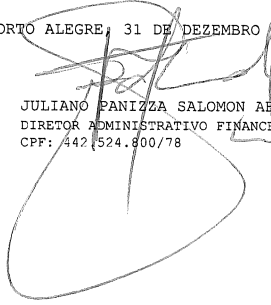
## \* RESUMO \*


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 19.403.455,83  
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00  
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 8.425.402,19  
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 27.828.858,02

INVESTIMENTOS => 6.290,00  
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00  
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00  
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00  
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 6.290,00  
 TOTAL GERAL => 27.835.148,02

  
 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 285.576.970/15


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


  
 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CPF: 442.524.800/78


  
 CLAUDIO SALDANHA ALVES  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 06270009  
 CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2016		FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL							RFPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							RS	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA								
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
61 FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL		19.403.455,83		8.425.402,19	6.290,00				27.835.148,02	
TESOURO-LIVRES		19.089.554,72		3.874.362,58					22.963.917,30	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				4.551.039,61	6.290,00				4.557.329,61	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		313.901,11							313.901,11	
TOTAL		19.403.455,83		8.425.402,19	6.290,00				27.835.148,02	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 285.576.970/15

  
 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CPF: 442.544.800/78

  
 CLAUDIO SALDANHA ALVES  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 06270009  
 CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2016										FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA 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																						
10 SAUDE										69.455,00							69.455,00																						
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										69.455,00							69.455,00																						
18 GESTAO AMBIENTAL										14.602.617,11		8.305.402,19	6.290,00				22.914.309,30																						
TESOURO-LIVRES										14.602.617,11		3.754.362,58					18.356.979,69																						
PROPRIOS DA FUNDACAO												4.551.039,61	6.290,00				4.557.329,61																						
28 ENCARGOS ESPECIAIS										4.731.383,72		120.000,00					4.851.383,72																						
TESOURO-LIVRES										4.486.937,61		120.000,00					4.606.937,61																						
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										244.446,11							244.446,11																						
TOTAL										19.403.455,83		8.425.402,19	6.290,00				27.835.148,02																						
										RESUMO																													
TESOURO-LIVRES										19.089.554,72		3.874.362,58					22.963.917,30																						
PROPRIOS DA FUNDACAO												4.551.039,61	6.290,00				4.557.329,61																						
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										313.901,11							313.901,11																						
TOTAL										19.403.455,83		8.425.402,19	6.290,00				27.835.148,02																						



## **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL**

### **CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

#### **IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: 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, 10.02.2017 as 10:44:09.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 245783.

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

**Fundação de Esporte e Lazer**  
**FUNDERGS**






EXERCÍCIO DE 2016

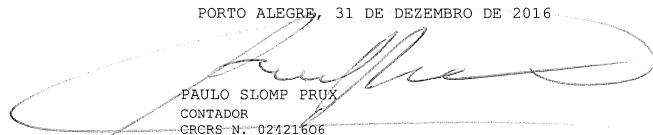
FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001  
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	487.847,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.138.326,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.344,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.105,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.557,51		
SOMA.....	672.749,75	SOMA.....	3.613.432,15
DEFICIT	2.940.682,40	TOTAL.....	3.613.432,15
TOTAL.....	3.613.432,15		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	672.749,75	DESPESAS CORRENTES.....	3.613.432,15
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	2.940.682,40	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	3.613.432,15	TOTAL.....	3.613.432,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 256.306.010/91

  
PAULO SOMP PRUX  
CONTADOR  
CRCRS-Nº 02421606  
CPF: 108.677.750/68

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 47 - FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 47.01 - FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		3.100.174,85	3.100.174,85
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.147.719,54	2.147.719,54
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.147.719,54	2.147.719,54
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO		522.873,88	522.873,88
27.0811.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		522.873,88	522.873,88
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO		429.581,43	429.581,43
27.0812.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		429.581,43	429.581,43

TOTAL DA U.O. =&gt;

3.100.174,85

3.100.174,85

U.O.: 47.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

10	SAUDE		25.841,97	25.841,97
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		25.841,97	25.841,97
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		25.841,97	25.841,97
28	ENCARGOS ESPECIAIS		487.415,33	487.415,33
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		487.415,33	487.415,33
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		487.415,33	487.415,33

TOTAL DA U.O. =&gt;

513.257,30


513.257,30

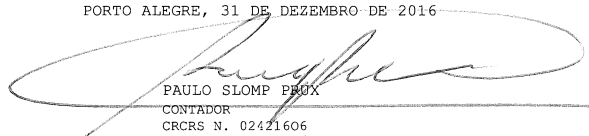
TOTAL DO ÓRGÃO =&gt;

3.613.432,15

3.613.432,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 256.306.010/91

  
 PAULO SLOPPE PROX  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 02421606  
 CPF: 108.677.750/68

EXERCÍCIO DE 2016


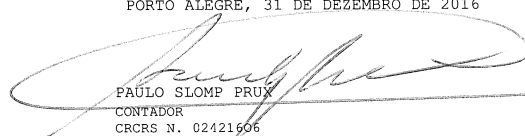
FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE009/00001

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		25.841,97	25.841,97
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		25.841,97	25.841,97
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		25.841,97	25.841,97
27	DESPORTO E LAZER		3.100.174,85	3.100.174,85
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.147.719,54	2.147.719,54
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.147.719,54	2.147.719,54
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO		522.873,88	522.873,88
27.0811.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		522.873,88	522.873,88
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO		429.581,43	429.581,43
27.0812.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		429.581,43	429.581,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS		487.415,33	487.415,33
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		487.415,33	487.415,33
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		487.415,33	487.415,33
TOTAL GERAL =>		0,00	3.613.432,15	3.613.432,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 256.306.010/91  
PAULO SLONG PRUX  
CONTADOR  
CRCRS N. 02421906  
CPF: 108.677.750/68

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE029/00001


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

ANEXO N.8

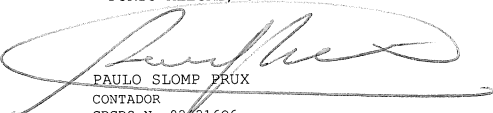
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	25.841,97		25.841,97
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	25.841,97		25.841,97
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	25.841,97		25.841,97
27	DESPORTO E LAZER	2.577.300,97	522.873,88	3.100.174,85
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.147.719,54		2.147.719,54
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.147.719,54		2.147.719,54
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO		522.873,88	522.873,88
27.0811.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		522.873,88	522.873,88
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	429.581,43		429.581,43
27.0812.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	429.581,43		429.581,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS	487.415,33		487.415,33
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	487.415,33		487.415,33
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	487.415,33		487.415,33
TOTAL GERAL =>		3.090.558,27	522.873,88	3.613.432,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 256.306.010/91



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

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES


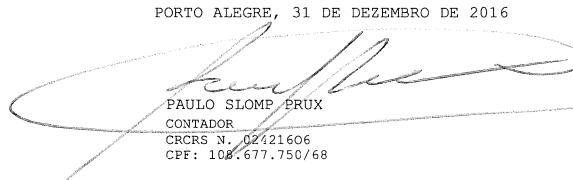
RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$


	FUNÇÕES	SAUDE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS					
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO					
GRANDE DO SUL		25.841,97	3.100.174,85	487.415,33	3.613.432,15
SOMA.....		25.841,97	3.100.174,85	487.415,33	3.613.432,15
TOTAL.....		25.841,97	3.100.174,85	487.415,33	3.613.432,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

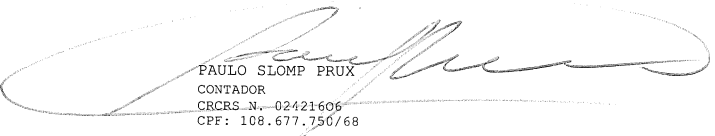
  
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 256.306.010/91  
PAULO SLONGE PRUX  
CONTADOR  
CRCRS N. 02421606  
CPF: 108.677.750/68

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	13.085.500,00	672.749,75	12.412.750,25-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	483.500,00	487.847,79	4.347,79
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	483.500,00	487.847,79	4.347,79
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	483.500,00	487.847,79	4.347,79
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	483.500,00	487.847,79	4.347,79
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	483.500,00	487.847,79	4.347,79
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.000.000,00	17.344,45	11.982.655,55-
1720.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.000.000,00	17.344,45	7.982.655,55-
1721.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.000.000,00	17.344,45	7.982.655,55-
1721.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.000.000,00	17.344,45	7.982.655,55-
1721.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.000.000,00	17.344,45	7.982.655,55-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602.000,00	167.557,51	434.442,49-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	602.000,00	100.020,60	501.979,40-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	602.000,00	100.020,60	501.979,40-
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	550.000,00	98.163,16	451.836,84-
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	550.000,00	98.163,16	451.836,84-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	52.000,00	1.857,44	50.142,56-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	52.000,00	1.857,44	50.142,56-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	67.536,91	67.536,91
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	65.880,91	65.880,91
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	65.880,91	65.880,91
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.656,00	1.656,00
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.656,00	1.656,00
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	5.000,00	0,00	5.000,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00-
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00-
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00-
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00-
2430.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	830.000,00	0,00	830.000,00-
2430.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	830.000,00	0,00	830.000,00-
2430.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	830.000,00	0,00	830.000,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00-
TOTAL		17.420.500,00	672.749,75	16.747.750,25-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 256.306.010/91



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

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

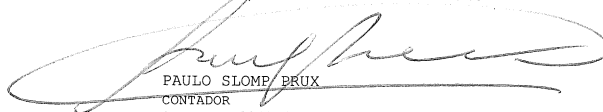
R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	12.180.055,00	9.280.000,00	21.460.055,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	6.490.684,79	0,00	6.490.684,79
REDUÇÕES	5.588.000,00	4.488.417,11	10.076.417,11
DESPESA AUTORIZADA	13.082.739,79	4.791.582,89	17.874.322,68
DESPESA REALIZADA	3.613.432,15	0,00	3.613.432,15
DIFERENÇA	9.469.307,64	4.791.582,89	14.260.890,53
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			21.460.055,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			6.490.684,79
REDUÇÕES			10.076.417,11
DESPESA AUTORIZADA			17.874.322,68
DESPESA REALIZADA			3.613.432,15
DIFERENÇA			14.260.890,53

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

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 256.306.010/91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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


**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Exercício: 2016

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>13.085.500,00</b>	<b>13.085.500,00</b>	<b>672.749,75</b>	<b>(12.412.750,25)</b>
Receita Patrimonial	483.500,00	483.500,00	487.847,79	4.347,79
Transferências Correntes	12.000.000,00	12.000.000,00	17.344,45	(11.982.655,55)
Outras Receitas Correntes	602.000,00	602.000,00	167.557,51	(434.442,49)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(4.335.000,00)</b>
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
Transferências de Capital	4.330.000,00	4.330.000,00	-	(4.330.000,00)
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>17.420.500,00</b>	<b>17.420.500,00</b>	<b>672.749,75</b>	<b>(16.747.750,25)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>17.420.500,00</b>	<b>17.420.500,00</b>	<b>672.749,75</b>	<b>(16.747.750,25)</b>
Déficit (VII)	-	-	2.940.682,40	2.940.682,40
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>17.420.500,00</b>	<b>17.420.500,00</b>	<b>3.613.432,15</b>	<b>(13.807.067,85)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>12.180.055,00</b>	<b>13.082.739,79</b>	<b>3.613.432,15</b>	<b>3.115.906,15</b>	<b>2.857.995,06</b>	<b>9.469.307,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.502.413,00	3.512.413,00	2.138.326,41	2.138.326,41	1.993.809,48	1.374.086,59
Outras Despesas Correntes	8.677.642,00	9.570.326,79	1.475.105,74	977.579,74	864.185,58	8.095.221,05
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>4.791.582,89</b>	-	-	-	<b>4.791.582,89</b>
Investimentos	9.280.000,00	4.791.582,89	-	-	-	4.791.582,89
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>21.460.055,00</b>	<b>17.874.322,68</b>	<b>3.613.432,15</b>	<b>3.115.906,15</b>	<b>2.857.995,06</b>	<b>14.260.890,53</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>21.460.055,00</b>	<b>17.874.322,68</b>	<b>3.613.432,15</b>	<b>3.115.906,15</b>	<b>2.857.995,06</b>	<b>14.260.890,53</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>21.460.055,00</b>	<b>17.874.322,68</b>	<b>3.613.432,15</b>	<b>3.115.906,15</b>	<b>2.857.995,06</b>	<b>14.260.890,53</b>

**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2016

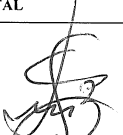
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a-b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesa Corrente</b>	-	21.656,00	20.000,00	20.000,00	1.656,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	21.656,00	20.000,00	20.000,00	1.656,00	-
<b>Despesa Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	21.656,00	20.000,00	20.000,00	1.656,00	-

**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a-b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesa Corrente</b>	1.956.164,51	413.678,90	412.544,25	-	1.957.299,16
Pessoal e Encargos Sociais	787.834,33	168.877,49	148.719,33	-	807.992,49
Outras Despesas Correntes	1.168.330,18	244.801,41	263.824,92	-	1.149.306,67
<b>Despesa Capital</b>	-	670.415,97	670.415,97	-	-
Investimentos	-	670.415,97	670.415,97	-	-
<b>TOTAL</b>	1.956.164,51	1.084.094,87	1.082.960,22	-	1.957.299,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
 DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 256.306.010-91

  
 PAULO SLOMP PRUX

CONTADOR

CRCRS N. 02421606

CPF: 108.677.750-68

20/01/2017

## FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

## BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>672.749,75</b>	<b>9.392.737,68</b>
<b>Ordinários</b>		<b>67.428,35</b>	<b>94.727,56</b>
<b>Vinculada</b>		<b>605.321,40</b>	<b>9.298.010,12</b>
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		133.367,90	8.855.343,36
Transferências Voluntárias de Outros Entes		471.953,50	442.666,76
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>3.576.502,82</b>	<b>4.620.512,87</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		3.576.502,82	4.620.512,87
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.340.483,29</b>	<b>1.755.029,77</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados		257.911,09	994.319,71
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		495.870,00	21.656,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		586.702,20	739.054,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>18.600.893,84</b>	<b>12.991.329,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.600.893,84	12.991.329,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>24.190.629,70</b>	<b>28.759.610,06</b>

A

DISPÊNDIOS				Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>3.613.432,15</b>	<b>8.826.554,69</b>	
<b>Ordinários</b>		<b>3.064.716,30</b>	<b>4.804.234,38</b>	
<b>Vinculada</b>		<b>548.715,85</b>	<b>4.022.320,31</b>	
Saúde		25.841,97	15.800,00	
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		522.873,88	2.984.911,39	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	1.021.608,92	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>6.000.000,00</b>	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		6.000.000,00	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.599.408,55</b>	<b>1.332.161,53</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.082.960,22	642.781,07	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		20.000,00	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		425.226,06	607.390,05	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		71.222,27	81.990,41	
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>12.977.789,00</b>	<b>18.600.893,84</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.977.789,00	18.600.893,84	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>24.190.629,70</b>	<b>28.759.610,06</b>	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 256.306.010-91

PAULO SLOMP PRUX

CONTADOR

CRCRS N. 02421606

CPF: 108.677.750-68

**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.977.789,00	18.600.893,84
Creditos a Curto Prazo		479,16	479,16
Estoques		12.073,37	40.822,88
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>12.990.341,53</b>	<b>18.642.195,88</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Imobilizado		4.595.627,37	4.671.252,24
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>4.595.627,37</b>	<b>4.671.252,24</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>17.585.968,90</b>	<b>23.313.448,12</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		146.098,93	150.543,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.257.091,33	1.216.749,62
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		1.705,20	1.792,47
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		3.132.020,41	3.872.372,25
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>4.536.915,87</b>	<b>5.241.458,19</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	216.303,88
Provisoes a Longo Prazo		-	3.161,32
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>-</b>	<b>219.465,20</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		13.049.053,03	17.852.524,73
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>13.049.053,03</b>	<b>17.852.524,73</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>17.585.968,90</b>	<b>23.313.448,12</b>

**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	12.978.268,16	18.601.373,00
Ativo Permanente	4.607.700,74	4.712.075,12
<b>Total do Ativo</b>	<b>17.585.968,90</b>	<b>23.313.448,12</b>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	3.028.461,86	3.287.387,12
Passivo Permanente	2.005.980,01	2.195.192,27
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.034.441,87</b>	<b>5.482.579,39</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b>	<b>12.551.527,03</b>	<b>17.830.868,73</b>

**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	12.920.498,86	12.092.912,25
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	21.610,69	56.212,37
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>12.942.109,55</b>	<b>12.149.124,62</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(7.458.633,06)	(2.017.881,21)
03 Saúde	(5.954,75)	(79,50)
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	11.792.217,74	12.181.723,72
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	5.622.176,37	5.150.222,87
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>9.949.806,30</b>	<b>15.313.985,88</b>



LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 256.306.010-91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



PAULO SLOMP PRUX  
CONTADOR  
CRCRS N. 02421606  
CPF: 108.677.750-68

**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		487.847,79	517.028,42
Transferências e Delegações Recebidas		3.593.847,27	13.037.724,68
Valorização e Ganhos Com Ativos		216.303,88	112.041,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		169.062,83	458.497,45
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>4.467.061,77</b>	<b>14.125.291,83</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		2.379.912,59	3.524.698,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		14.213,00	19.334,70
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		626.448,37	2.232.657,94
Transferências e Delegações Concedidas		6.020.000,00	2.971.806,40
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		39.150,00	45.116,98
Tributárias		20.359,43	38.435,99
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		29.358,48	755.906,85
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>9.129.441,87</b>	<b>9.587.957,61</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>		<b>(4.662.380,10)</b>	<b>4.537.334,22</b>



LUIZ GUSTAVO DE SOUZA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 256.306.010-91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



PAULO SLOMP PRUX

CONTADOR

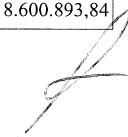
CRCRS N. 02421606

CPF: 108.677.750-68



**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>4.337.850,44</b>	<b>13.973.148,99</b>
Receitas derivadas e originárias	653.749,30	885.750,71
Transferências correntes recebidas	3.593.847,27	13.037.724,68
Outros ingressos operacionais	90.253,87	49.673,60
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>9.960.955,28</b>	<b>8.363.584,89</b>
Pessoal e Demais Despesas	3.081.055,92	6.251.677,85
Transferências concedidas	6.879.899,36	2.111.907,04
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(5.623.104,84)</b>	<b>5.609.564,10</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(5.623.104,84)</b>	<b>5.609.564,10</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	18.600.893,84	12.991.329,74
Caixa e Equivalente de caixa final	12.977.789,00	18.600.893,84

**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS**  
**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**



Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	487.847,79	517.028,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	165.901,51	368.722,29
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>653.749,30</b>	<b>885.750,71</b>

**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS**  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	17.344,45	8.417.211,81
da União	17.344,45	8.417.211,81
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.576.502,82	4.620.512,87
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>3.593.847,27</b>	<b>13.037.724,68</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	710.359,26	661.786,13
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	710.359,26	661.786,13
Intragovernamentais	6.000.000,00	-
Outras transferências concedidas	169.540,10	1.450.120,91
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.879.899,36</b>	<b>2.111.907,04</b>

**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS**  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

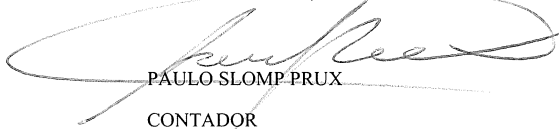
Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	25.652,79	14.202,89
Desporto e Lazer	2.582.345,46	5.541.946,82
Encargos Especiais	473.057,67	695.528,14
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.081.055,92</b>	<b>6.251.677,85</b>



LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 256.306.010-91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



PAULO SLOMP-PRUX  
CONTADOR  
CRCRS N. 02421606  
CPF: 108.677.750-68

EXERCÍCIO DE 2016

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	3.613.432,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.138.326,41
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.112.484,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.586.397,07
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	1.354.558,69
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	108.677,66
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	123.160,72
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	457.694,03
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	325.477,38
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	121.617,56
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.599,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.179,48
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	3.179,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.213,86
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	47.062,18
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.739,74
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	7,39
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	10.409,47
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.965,51
3.1.90.92.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	29,57
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	25.841,97
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	25.440,81
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	25.440,81
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401,16
3.1.91.92.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	401,16
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.105,74
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.475.105,74
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	14.213,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	14.213,00
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	4.797,00
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	4.797,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.668,98
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.413,18
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.535,98
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.719,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.708,96
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	40,25
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	11.668,71
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	300.154,69
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	300.154,69
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	769.895,23
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	534.374,51
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.304,90
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.357,35
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	84.663,21
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	95.234,82
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	729,18
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	800,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.189,47
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	4.368,32
3.3.90.39.3939	MEDICINA	156,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	19.381,50
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.000,00
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	1.928,45
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	815,44
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	19.427,62
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.164,46
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.956,50
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	203.361,40
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	97.595,10
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.359,43
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	15.346,32
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.013,11
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	6.244,70
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	6.244,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.107,25
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.522,53
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	2.892,34
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	46,64
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	626,70
3.3.90.92.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	6.851,70
3.3.90.92.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	26.167,34
TOTAL GERAL =====>		3.613.432,15

\* RESUMO \*

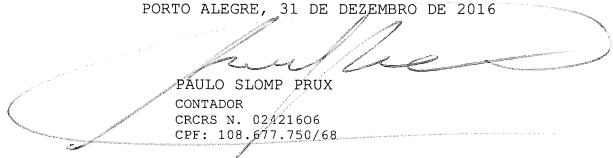
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	2.138.326,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.475.105,74
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.613.432,15

INVESTIMENTOS	=>	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	0,00
TOTAL GERAL	=>	3.613.432,15



LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 256.306.010/91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



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

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
EXERCÍCIO DE 2016									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
10 SAÚDE	25.841,97						25.841,97		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	25.841,97						25.841,97		
27 DESPORTO E LAZER	1.640.415,43		1.459.759,42				3.100.174,85		
TESOURO-LIVRES	1.640.415,43		936.885,54				2.577.300,97		
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			522.873,88				522.873,88		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	472.069,01		15.346,32				487.415,33		
TESOURO-LIVRES	472.069,01		15.346,32				487.415,33		
TOTAL	2.138.326,41		1.475.105,74				3.613.432,15		
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	2.112.484,44		952.231,86				3.064.716,30		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	25.841,97						25.841,97		
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			522.873,88				522.873,88		
TOTAL	2.138.326,41		1.475.105,74				3.613.432,15		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

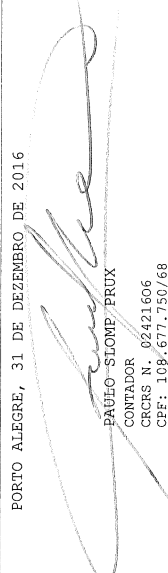
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 256.306.010/91

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

EXERCÍCIO DE 2016		FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS							REFE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
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	
47 FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL		2.138.326,41		1.475.105,74					3.613.432,15	
TESOURO-LIVRES		2.112.484,44		952.231,86					3.064.716,30	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		25.841,97							25.841,97	
TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS				522.873,88					522.873,88	
TOTAL		2.138.326,41		1.475.105,74					3.613.432,15	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 256.306.010/91

  
 PAULO SLONG PRUX  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 02421606  
 CPF: 109.677.750/68

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: PAULO SLOMP PRUX
REGISTRO.....	: RS-024216/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 108.677.750-68

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 08.02.2017 as 14:49:10.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 245637.

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




**Fundação Proteção**  
**PROTEÇÃO**

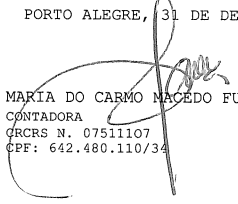


RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	20.553,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.844.067,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.115,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.848.177,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	849.645,18		
SOMA.....	1.040.313,69	SOMA.....	111.692.244,98
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	110.651.931,29	TOTAL.....	111.692.244,98
TOTAL.....	111.692.244,98	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	220.214,12
ALIENACAO DE BENS	10.800,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	285.087,02
SOMA.....	10.800,00	SOMA.....	505.301,14
DEFICIT	111.146.432,43	TOTAL.....	112.197.546,12
TOTAL.....	112.197.546,12		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.040.313,69	DESPESAS CORRENTES.....	111.692.244,98
RECEITAS DE CAPITAL.....	10.800,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	505.301,14
DEFICIT.....	111.146.432,43	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	112.197.546,12	TOTAL.....	112.197.546,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 422.004.580/53



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM  
CONTADORA  
CRCRS N. 07511107  
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 48 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 48.01 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	114.715,75	86.015.600,70	86.130.316,45
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		76.141.905,92	76.141.905,92
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		76.141.905,92	76.141.905,92
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		432,71	432,71
08.0128.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		432,71	432,71
08.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	114.715,75	9.873.262,07	9.987.977,82
08.0302.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO	114.715,75	9.873.262,07	9.987.977,82

TOTAL DA U.O. =>		114.715,75	86.015.600,70	86.130.316,45
------------------	--	------------	---------------	---------------

U.O.: 48.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

08	ASSISTENCIA SOCIAL		12.124,63	12.124,63
08.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		12.124,63	12.124,63
08.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.124,63	12.124,63
10	SAUDE		866.675,00	866.675,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		866.675,00	866.675,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		866.675,00	866.675,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		25.188.430,04	25.188.430,04
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		285.087,02	285.087,02
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		285.087,02	285.087,02
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		24.903.343,02	24.903.343,02
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		24.903.343,02	24.903.343,02

TOTAL DA U.O. =>			26.067.229,67	26.067.229,67
------------------	--	--	---------------	---------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>		114.715,75	112.082.830,37	112.197.546,12
-------------------	--	------------	----------------	----------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 422.004.580/53

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM  
CONTADORA  
CRCRS N. 07511107  
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

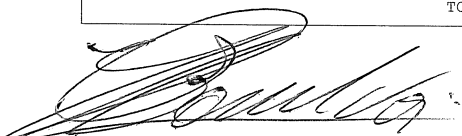
RFPE009/00001

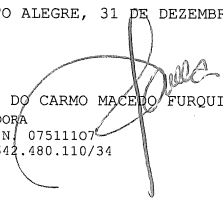
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7  
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	114.715,75	86.027.725,33	86.142.441,08
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		76.141.905,92	76.141.905,92
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		76.141.905,92	76.141.905,92
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		432,71	432,71
08.0128.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		432,71	432,71
08.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		12.124,63	12.124,63
08.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.124,63	12.124,63
08.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	114.715,75	9.873.262,07	9.987.977,82
08.0302.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO	114.715,75	9.873.262,07	9.987.977,82
10	SAUDE		866.675,00	866.675,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		866.675,00	866.675,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		866.675,00	866.675,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		25.188.430,04	25.188.430,04
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		285.087,02	285.087,02
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		285.087,02	285.087,02
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		24.903.343,02	24.903.343,02
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		24.903.343,02	24.903.343,02
TOTAL GERAL =>		114.715,75	112.082.830,37	112.197.546,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 422.004.580/53

  
 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 07511107  
 CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE029/00001

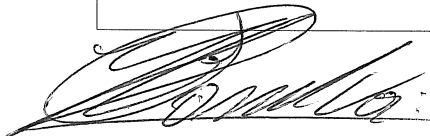
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

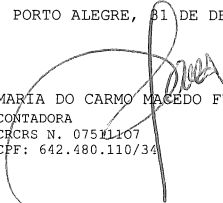
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	85.774.629,57	367.811,51	86.142.441,08
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	76.141.905,92		76.141.905,92
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	76.141.905,92		76.141.905,92
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	432,71		432,71
08.0128.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO	432,71		432,71
08.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	12.124,63		12.124,63
08.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	12.124,63		12.124,63
08.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	9.620.166,31	367.811,51	9.987.977,82
08.0302.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO	9.620.166,31	367.811,51	9.987.977,82
10	SAUDE	866.675,00		866.675,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	866.675,00		866.675,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	866.675,00		866.675,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.188.430,04		25.188.430,04
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	285.087,02		285.087,02
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	285.087,02		285.087,02
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	24.903.343,02		24.903.343,02
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	24.903.343,02		24.903.343,02
TOTAL GERAL =>		111.829.734,61	367.811,51	112.197.546,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 422.004.580/53



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM  
CONTADORA  
CRCRS N. 07511107  
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

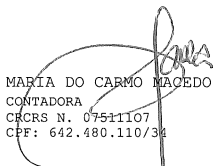
FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO				
GRANDE DO SUL	86.142.441,08	866.675,00	25.188.430,04	112.197.546,12
SOMA.....	86.142.441,08	866.675,00	25.188.430,04	112.197.546,12

TOTAL.....	86.142.441,08	866.675,00	25.188.430,04	112.197.546,12
------------	---------------	------------	---------------	----------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 422.004.580/53



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM  
CONTADORA  
CRCRS N. 07511107  
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

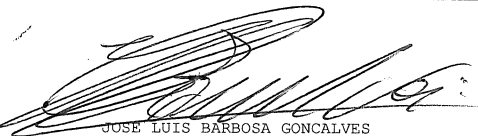
RFPE023/00001

ANEXO N. 10

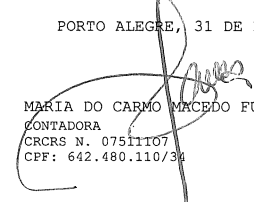
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	310.000,00	1.040.313,69	730.313,69
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	20.553,13	10.553,13
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	20.553,13	10.553,13
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	20.553,13	10.553,13
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	20.553,13	10.553,13
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	10.000,00	20.553,13	10.553,13
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	250.000,00	170.115,38	79.884,62-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	250.000,00	170.115,38	79.884,62-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	170.115,38	79.884,62-
1761.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	250.000,00	170.115,38	79.884,62-
1761.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA S	250.000,00	170.115,38	79.884,62-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	849.645,18	799.645,18
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.569,52	4.569,52
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.569,52	4.569,52
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.554,31	4.554,31
1919.27.03.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAUDE	0,00	920,00	920,00
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	3.634,31	3.634,31
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	15,21	15,21
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	15,21	15,21
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	63.253,06	13.253,06
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	1.005,40	1.005,40
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	1.005,40	1.005,40
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	1.005,40	1.005,40
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	50.000,00	62.247,66	12.247,66
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00	62.247,66	12.247,66
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	50.000,00	62.247,66	12.247,66
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	781.822,60	781.822,60
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	781.822,60	781.822,60
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	416.391,09	416.391,09
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	90.745,20	90.745,20
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	222.910,30	222.910,30
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	51.776,01	51.776,01
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	6.687,00	10.800,00	4.113,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	6.687,00	10.800,00	4.113,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.687,00	10.800,00	4.113,00
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	6.687,00	300,00	6.387,00-
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	6.687,00	300,00	6.387,00-
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	6.687,00	300,00	6.387,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	10.500,00	10.500,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	10.500,00	10.500,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	10.500,00	10.500,00
TOTAL		316.687,00	1.051.113,69	734.426,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 422.004.580/53



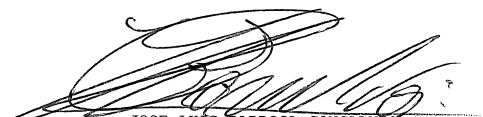
MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM  
CONTADORA  
CRCRS N. 07511107  
CPF: 642.480.110/34



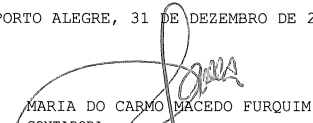
EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	---	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	110.141.747,00	152.000,00	110.293.747,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	279.000,00	279.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	10.009.806,57	535.541,39	10.545.347,96
REDUÇÕES	2.524.912,50	0,00	2.524.912,50
DESPESA AUTORIZADA	117.626.641,07	966.541,39	118.593.182,46
DESPESA REALIZADA	111.692.244,98	505.301,14	112.197.546,12
DIFERENÇA	5.934.396,09	461.240,25	6.395.636,34
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			110.293.747,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			279.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			10.545.347,96
REDUÇÕES			2.524.912,50
DESPESA AUTORIZADA			118.593.182,46
DESPESA REALIZADA			112.197.546,12
DIFERENÇA			6.395.636,34

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

  
JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 422.004.580/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM  
CONTADORA  
CRCRS N. 07511107  
CPF: 642.480.110/34

**FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Exercício: 2016

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.040.313,69</b>	<b>730.313,69</b>
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	20.553,13	10.553,13
Transferências Correntes	250.000,00	250.000,00	170.115,38	(79.884,62)
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	849.645,18	799.645,18
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>6.687,00</b>	<b>6.687,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.113,00</b>
Alienação de Bens	6.687,00	6.687,00	10.800,00	4.113,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>316.687,00</b>	<b>316.687,00</b>	<b>1.051.113,69</b>	<b>734.426,69</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>316.687,00</b>	<b>316.687,00</b>	<b>1.051.113,69</b>	<b>734.426,69</b>
Déficit (VII)	-	-	111.146.432,43	111.146.432,43
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>316.687,00</b>	<b>316.687,00</b>	<b>112.197.546,12</b>	<b>111.880.859,12</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>110.141.747,00</b>	<b>117.626.641,07</b>	<b>111.692.244,98</b>	<b>111.692.166,68</b>	<b>103.099.905,87</b>	<b>5.934.396,09</b>
Pessoal e Encargos Sociais	90.398.951,00	93.219.951,00	88.844.067,76	88.844.067,76	82.672.488,22	4.375.883,24
Outras Despesas Correntes	19.742.796,00	24.406.690,07	22.848.177,22	22.848.098,92	20.427.417,65	1.558.512,85
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>152.000,00</b>	<b>966.541,39</b>	<b>505.301,14</b>	<b>501.408,14</b>	<b>344.185,00</b>	<b>461.240,25</b>
Investimentos	152.000,00	402.026,39	220.214,12	216.321,12	59.097,98	181.812,27
Amortizacao da Divida	-	564.515,00	285.087,02	285.087,02	285.087,02	279.427,98
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>110.293.747,00</b>	<b>118.593.182,46</b>	<b>112.197.546,12</b>	<b>112.193.574,82</b>	<b>103.444.090,87</b>	<b>6.395.636,34</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>110.293.747,00</b>	<b>118.593.182,46</b>	<b>112.197.546,12</b>	<b>112.193.574,82</b>	<b>103.444.090,87</b>	<b>6.395.636,34</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>110.293.747,00</b>	<b>118.593.182,46</b>	<b>112.197.546,12</b>	<b>112.193.574,82</b>	<b>103.444.090,87</b>	<b>6.395.636,34</b>

**FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesa Corrente</b>	<b>1.189.133,70</b>	<b>393.986,56</b>	<b>173.715,50</b>	<b>173.715,50</b>	<b>314.507,03</b>	<b>1.094.897,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.189.133,70	393.272,41	173.355,15	173.355,15	314.153,23	1.094.897,73
Outras Despesas Correntes	-	714,15	360,35	360,35	353,80	-
<b>Despesa Capital</b>	<b>-</b>	<b>5.638,25</b>	<b>1.038,25</b>	<b>1.038,25</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	5.638,25	1.038,25	1.038,25	4.600,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.189.133,70</b>	<b>399.624,81</b>	<b>174.753,75</b>	<b>174.753,75</b>	<b>319.107,03</b>	<b>1.094.897,73</b>

**FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesa Corrente</b>	<b>1.504.708,64</b>	<b>7.469.949,02</b>	<b>7.862.990,10</b>	<b>410.142,56</b>	<b>701.525,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.371.070,12	5.342.748,06	5.772.133,34	315.697,36	625.987,48
Outras Despesas Correntes	133.638,52	2.127.200,96	2.090.856,76	94.445,20	75.537,52
<b>Despesa Capital</b>	<b>797,00</b>	<b>167.542,90</b>	<b>167.542,90</b>	<b>797,00</b>	<b>-</b>
Investimentos	797,00	167.542,90	167.542,90	797,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.505.505,64</b>	<b>7.637.491,92</b>	<b>8.030.533,00</b>	<b>410.939,56</b>	<b>701.525,00</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 JOSÉ LUIS BARBOSA GONÇALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

CONTADORA

CRCRS N. 07511107

CPF: 642.480.110-34

30/01/2017

**FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.051.113,69</b>	<b>320.679,52</b>
<b>Ordinários</b>		<b>545.869,68</b>	<b>108.232,76</b>
<b>Vinculada</b>		<b>505.244,01</b>	<b>212.446,76</b>
Saúde		90.745,20	66.398,04
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		12.194,84	43.410,90
Transferências Voluntárias de Outros Entes		185.144,47	102.637,82
Fundos Estaduais		217.159,50	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>112.734.556,22</b>	<b>108.203.943,24</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		112.734.556,22	108.203.943,24
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>30.372.508,98</b>	<b>28.206.429,32</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados		8.432.599,17	7.509.572,63
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(409.190,51)	375.809,45
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.860.716,67	19.271.795,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		488.383,65	1.049.252,16
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.586.328,91</b>	<b>1.069.735,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.586.328,91	1.069.735,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>145.744.507,80</b>	<b>137.800.787,53</b>

DISPÊNDIOS				Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>112.197.546,12</b>	<b>105.337.009,07</b>	
<b>Ordinários</b>		<b>110.360.456,80</b>	<b>103.161.363,46</b>	
<b>Vinculada</b>		<b>1.837.089,32</b>	<b>2.175.645,61</b>	
Saúde		866.675,00	855.224,58	
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		282.872,29	208.494,05	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		84.939,22	141.745,55	
Fundos Estaduais		602.602,81	970.181,43	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>-</b>	<b>34.099,41</b>	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	34.099,41	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>31.953.062,12</b>	<b>30.843.350,14</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.978.803,29	5.756.208,34	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		226.483,46	294.417,05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.107.347,09	23.358.316,21	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		640.428,28	1.434.408,54	
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.593.899,56</b>	<b>1.586.328,91</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.593.899,56	1.586.328,91	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>145.744.507,80</b>	<b>137.800.787,53</b>	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



JOSE LUIS BARBOSA GONÇALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53



CONTADORA

CRCRS N. 07511107

CPF: 642.480.110-34

30/01/2017

**FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.593.899,56	1.586.328,91
Creditos a Curto Prazo		237.501,73	151.944,62
Estoques		1.519.547,26	1.277.681,65
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>3.350.948,55</b>	<b>3.015.955,18</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Imobilizado		4.979.722,20	5.065.062,09
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>4.979.722,20</b>	<b>5.065.062,09</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>8.330.670,75</b>	<b>8.081.017,27</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.442.919,63	6.342.560,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.420.967,54	2.126.057,37
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		363,41	78.511,62
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		3.145.575,43	4.294.882,56
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>13.009.826,01</b>	<b>12.842.011,56</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		7.102.749,45	3.565.936,87
Provisoes a Longo Prazo		1.197.358,95	11.706,96
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>8.300.108,40</b>	<b>3.577.643,83</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		(12.979.263,66)	(8.338.638,12)
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>(12.979.263,66)</b>	<b>(8.338.638,12)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>8.330.670,75</b>	<b>8.081.017,27</b>

**FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício: 2016	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	1.831.401,29	1.738.273,53
Ativo Permanente	6.499.269,46	6.342.743,74
<b>Total do Ativo</b>	<b>8.330.670,75</b>	<b>8.081.017,27</b>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	12.086.271,54	13.581.267,57
Passivo Permanente	10.322.531,90	4.427.146,33
<b>Total do Passivo</b>	<b>22.408.803,44</b>	<b>18.008.413,90</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b>	<b>(14.078.132,69)</b>	<b>(9.927.396,63)</b>

**FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício: 2016	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	116.084,52	147.984,52
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	1.623.153,11	1.464.615,55
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.739.237,63</b>	<b>1.612.600,07</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	546,09	546,09
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>546,09</b>	<b>546,09</b>



**FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício: 2016
	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO	Exercício Atual
01 Ordinários	(8.837.827,29)
03 Saúde	1.228.689,57
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	368.363,73
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	341.081,44
08 Fundos Estaduais	(3.355.177,70)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(10.254.870,25)</b>
	<b>(11.842.994,04)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

CONTADORA

CRCRS N. 07511107

CPF: 642.480.110-34

**FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		20.568,34	32.370,18
Transferencias e Delegacoes Recebidas		112.904.671,60	108.284.612,42
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		322.843,11	1.133.377,65
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		541.322,94	183.824,80
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>113.789.405,99</b>	<b>109.634.185,05</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		99.552.206,11	93.825.443,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		533.451,75	452.438,65
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.808.041,11	11.015.498,53
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.488.454,36	-
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	47.748,18
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		1.361.247,22	2.674.116,66
Tributarias		677.564,96	655.198,09
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		1.816.528,38	95.368,30
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>117.237.493,89</b>	<b>108.765.812,30</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>		<b>(3.448.087,90)</b>	<b>868.372,75</b>



JOSÉ LUIS BARBOSA GONÇALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

CONTADORA

CRCRS N. 07511107

CPF: 642.480.110-34

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>113.044.823,32</b>	<b>108.347.537,11</b>
Receitas derivadas e originárias	140.151,72	62.924,69
Transferências correntes recebidas	112.904.671,60	108.284.612,42
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>112.535.286,52</b>	<b>107.741.952,37</b>
Pessoal e Demais Despesas	111.136.611,47	103.223.239,21
Transferências concedidas	-	47.035,65
Outros desembolsos operacionais	1.398.675,05	4.471.677,51
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>509.536,80</b>	<b>605.584,74</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>10.800,00</b>	<b>25.351,00</b>
Alienação de bens	10.800,00	25.351,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>227.679,13</b>	<b>114.342,28</b>
Aquisição de ativo não circulante	227.679,13	114.342,28
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(216.879,13)</b>	<b>(88.991,28)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>285.087,02</b>	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	285.087,02	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>(285.087,02)</b>	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>7.570,65</b>	<b>516.593,46</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.586.328,91	1.069.735,45
Caixa e Equivalente de caixa final	1.593.899,56	1.586.328,91

**FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício: 2016	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	20.553,13	32.370,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	119.598,59	30.554,51
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>140.151,72</b>	<b>62.924,69</b>

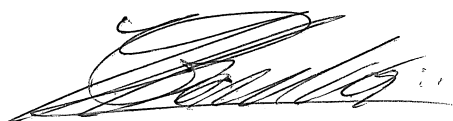
**FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício: 2016	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	170.115,38	80.669,18
da União	170.115,38	80.669,18
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	112.734.556,22	108.203.943,24
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>112.904.671,60</b>	<b>108.284.612,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	-	12.936,24
a União	-	12.936,24
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	34.099,41
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>47.035,65</b>

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistencia Social	85.195.637,07	80.380.879,97
Saude	730.484,67	782.562,80
Encargos Especiais	25.210.489,73	22.059.796,44
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>111.136.611,47</b>	<b>103.223.239,21</b>

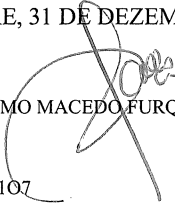


JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

CONTADORA

CRCRS N. 07511107

CPF: 642.480.110-34

EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	111.692.244,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.844.067,76
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	87.965.268,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.848.506,53
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	56.008,46
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	6.761,51
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	24.777,58
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	1.492,74
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	25.424.463,91
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.696.942,55
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	16.047.831,87
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	3.433.322,82
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	7.156.905,09
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.129.377,24
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	44.275,23
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	909.001,87
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	14.998.015,97
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	5.162.657,35
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	15.426,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.024.802,95
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	888.961,24
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	7.135.841,71
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.972.605,65
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.197.156,04
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	775.449,61
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	989.975,76
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	17.307,28
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.952,78
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	1.466,59
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	677.515,53
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	36.645,95
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	254.087,63
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	878.799,63
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	878.799,63
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	12.124,63
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	866.675,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.848.177,22
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	22.827.017,28
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	533.451,75
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	3.756,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	529.695,75
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	7.609,36
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	7.609,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.675.005,26
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	11.792,70
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	148.296,55
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150.948,83
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.543.153,17
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	31.611,76
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.668,75
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	477,50
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	79.363,02
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	92.807,25
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	32.351,65
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	15.958,62
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	2.156,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	472.721,16
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	51.450,39
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	9.417,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	110.247,35
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	769.296,59
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.467,80
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	115.669,17
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	150,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	168.355,91
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	129.940,51
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	5.224,20
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	33.191,20
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	396.366,53
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	396.055,93
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	310,60
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.646.714,47
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	625.885,76
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.020.828,71
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.831.176,82
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	204.852,33
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	20.545,64
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	64.050,23
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	279.130,33
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	94.971,17
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.326,67

\* RESUMO \*

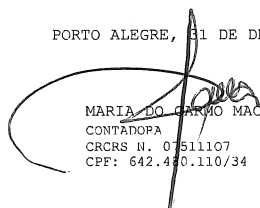
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	88.844.067,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	22.848.177,22
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	111.692.244,98

INVESTIMENTOS	=>	220.214,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	285.087,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	505.301,14
TOTAL GERAL	=>	112.197.546,12



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 422.004.580/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM  
CONTADORA  
CRCRS N. 07511107  
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2016		FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL						RFPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		GRUPOS DE DESPESA						RS
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
48 FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRAND DO SUL	88.844.067,76		22.848.177,22	220.214,12		285.087,02		112.197.546,12
TESOURO-LIVRES	87.374.789,95		22.515.401,63	131.181,90		285.087,02		110.021.373,48
PROPRIOS DA FUNDACAO			49.903,30	4.093,00				339.083,32
CONVENIOS				84.939,22				84.939,22
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.469.277,81		282.872,29					1.469.277,81
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS								282.872,29
TOTAL	88.844.067,76		22.848.177,22	220.214,12		285.087,02		112.197.546,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM  
CONTADORA  
CRCRS N.º 07511107  
CPF: 642.480.110/34

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 422.004.580/53



EXERCÍCIO DE 2016		FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL						R\$	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO							
		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
08 ASSISTENCIA SOCIAL		63.908.266,10		22.013.960,86	220.214,12				86.142.441,08
TESOURO-LIVRES		63.908.266,10		21.681.185,27	131.181,90				85.720.633,27
PROPRIOS DA FUNDACAO				49.903,30	4.093,00				53.996,30
CONVENIOS					84.939,22				84.939,22
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS				282.872,29					282.872,29
10 SAUDE		866.675,00							866.675,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		866.675,00							866.675,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		24.069.126,66		834.216,36			285.087,02		25.188.430,04
TESOURO-LIVRES		23.466.523,85		834.216,36			285.087,02		24.300.740,21
PROPRIOS DA FUNDACAO									285.087,02
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		602.602,81							602.602,81
TOTAL		88.844.067,76		22.848.177,22	220.214,12		285.087,02		112.197.546,12
RESUMO									
TESOURO-LIVRES		87.374.789,95		22.515.401,63	131.181,90				110.021.373,48
PROPRIOS DA FUNDACAO				49.903,30	4.093,00				339.083,32
CONVENIOS					84.939,22				84.939,22
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		1.469.277,81		282.872,29			285.087,02		1.469.277,81
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS									282.872,29
TOTAL		88.844.067,76		22.848.177,22	220.214,12		285.087,02		112.197.546,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 422.004.580/53

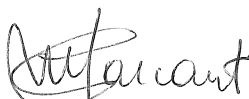
  
 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM  
 CONTRA-DESA  
 CFCRS N. 073.11107  
 CPF: 642.488.110/34

**ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE  
PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL. FPERGS**

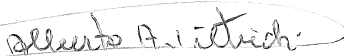
**ATA 05/2017**

**LOCAL, DATA E HORA:** Rua Miguel Teixeira, n.2 86, na Coordenação Financeira da FPERGS, nesta Capital, dia 10 de março de 2017, 14h00min. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** com a presença de seus membros, reuniu-se o Conselho Fiscal da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul — FPERGS, integrada pelos conselheiros, Clarisse Falcão Marcant — representante da Secretaria da Fazenda, que secretariou a reunião, e Alberto Dietrich — representante do Conselho Regional de Contabilidade I- **CONVOCAÇÃO:** os Conselheiros foram convocados através de correspondência eletrônica. **II — EXPEDIENTE:** Apreciação e deliberação a respeito das demonstrações financeiras relativas ao exercício 2016. **III — ORDEM DO DIA:** leitura e aprovação da ata anterior, deliberação das demonstrações financeiras do exercício de 2016. **Item nº 1** — Leitura e aprovação da ata anterior: Os membros do Conselho presentes aprovaram e assinaram a ata da reunião anterior (Ata 04/2017). **Item nº 2 – a)** foram esclarecidos os questionamentos do item 04 da ata anterior; **b)** deliberação das demonstrações financeiras do exercício de 2016: após o exame das peças que compõem as Demonstrações Financeiras da Fundação, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o Colegiado emanou, por unanimidade e sem ressalvas, o seguinte parecer: “PARECER DO CONSELHO FISCAL: Na qualidade de Membros do Conselho Fiscal da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul – FPERGS, nos termos da regulamentação e do estatuto social, examinamos o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, todas em comparabilidade ao exercício social de 2015. Da análise procedida, inferimos que as Demonstrações Financeiras, lidas em conjunto com as manifestações deste Colegiado, proferidas em relatórios de suas Reuniões Ordinárias até a presente data, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição econômico-financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2016. Houve apreciação do Relatório prévio da Administração.” **Item nº 3** – O Conselho Fiscal deliberou que seja providenciado o encaminhamento protocolizado dessa ata à Direção Geral da FPERGS. **Item nº 4** – Solicitamos para próxima reunião (22/03/2017) a apresentação dos pagamentos relativos a JAN/2016. **IV — ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi dada por encerrada a reunião.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA FPERGS - ATA 05/2017



Clarisse Falcão Marcant - Suplente



Alberto Dietrich - 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.....	: 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, 30.01.2017 as 17:22:51.

Válido até: 28.02.2017.

Código de Controle: 244938.

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

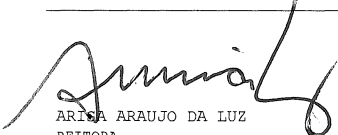


**Universidade Estadual do RS**  
**UERGS**




RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	1.282.790,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.875.481,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.538.502,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.296.821,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.452,94		
		SOMA.....	75.172.302,92
SOMA.....	3.907.745,29	TOTAL.....	75.172.302,92
DEFICIT	77.544.162,59	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	81.451.907,88	INVESTIMENTOS	6.279.604,96
		SOMA.....	6.279.604,96
		TOTAL.....	81.451.907,88
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	3.907.745,29	DESPESAS CORRENTES.....	75.172.302,92
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.279.604,96
DEFICIT.....	77.544.162,59	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	81.451.907,88	TOTAL.....	81.451.907,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ARISA ARAUJO DA LUZ  
REITORA  
CPF: 367.194.200/20



ENARA RODRIGUES MARTINS  
CONTADORA  
CRCRS N. 06022102  
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2016	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
--

U.O.: 50.01 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	5.803.389,83		5.803.389,83
12.0364	ENSINO SUPERIOR	5.803.389,83		5.803.389,83
12.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	5.803.389,83		5.803.389,83
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	233.532,36	60.821.593,40	61.055.125,76
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		149.423,72	149.423,72
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		149.423,72	149.423,72
19.0364	ENSINO SUPERIOR	233.532,36	60.672.169,68	60.905.702,04
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		57.678.605,06	57.678.605,06
19.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	233.532,36	2.993.564,62	3.227.096,98


TOTAL DA U.O. =>	6.036.922,19	60.821.593,40	66.858.515,59
------------------	--------------	---------------	---------------

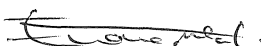
U.O.: 50.33 - ENCARGOS GERAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.				
10	SAUDE		568.343,19	568.343,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		568.343,19	568.343,19
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		568.343,19	568.343,19
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		6.996,38	6.996,38
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		6.996,38	6.996,38
19.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.996,38	6.996,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.018.052,72	14.018.052,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		14.018.052,72	14.018.052,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		14.018.052,72	14.018.052,72

TOTAL DA U.O. =>		14.593.392,29	14.593.392,29
------------------	--	---------------	---------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>	6.036.922,19	75.414.985,69	81.451.907,88
-------------------	--------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 ARISA ARAUJO DA LUZ  
 REITORA  
 CPF: 367.194.200/20

  
 ENARA RODRIGUES MARTINS  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 06022102  
 CPF: 468.662.130/53



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		568.343,19	568.343,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		568.343,19	568.343,19
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		568.343,19	568.343,19
12	EDUCACAO	5.803.389,83		5.803.389,83
12.0364	ENSINO SUPERIOR	5.803.389,83		5.803.389,83
12.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	5.803.389,83		5.803.389,83
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	233.532,36	60.828.589,78	61.062.122,14
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		149.423,72	149.423,72
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		149.423,72	149.423,72
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		6.996,38	6.996,38
19.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.996,38	6.996,38
19.0364	ENSINO SUPERIOR	233.532,36	60.672.169,68	60.905.702,04
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		57.678.605,06	57.678.605,06
19.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	233.532,36		
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.993.564,62	3.227.096,98
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		14.018.052,72	14.018.052,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		14.018.052,72	14.018.052,72
TOTAL GERAL ==>		6.036.922,19	75.414.985,69	81.451.907,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ARISA ARAUJO DA LUZ  
REITORA  
CPF: 367.194.200/20

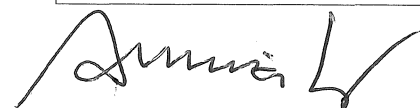
ENARA RODRIGUES MARTINS  
CONTADORA  
CRCRS N. 06022102  
CPF: 468.662.130/53

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	568.343,19		568.343,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	568.343,19		568.343,19
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	568.343,19		568.343,19
12	EDUCACAO		5.803.389,83	5.803.389,83
12.0364	ENSINO SUPERIOR		5.803.389,83	5.803.389,83
12.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD		5.803.389,83	5.803.389,83
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	60.060.001,17	1.002.120,97	61.062.122,14
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	149.423,72		149.423,72
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	149.423,72		149.423,72
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	6.996,38		6.996,38
19.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	6.996,38		6.996,38
19.0364	ENSINO SUPERIOR	59.903.581,07	1.002.120,97	60.905.702,04
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	57.678.605,06		57.678.605,06
19.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	2.224.976,01	1.002.120,97	3.227.096,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS	14.018.052,72		14.018.052,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.018.052,72		14.018.052,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	14.018.052,72		14.018.052,72

TOTAL GERAL =>		74.646.397,08	6.805.510,80	81.451.907,88
----------------	--	---------------	--------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ARISA ARAUJO DA LUZ  
REITORA  
CPF: 367.194.200/20



ENARA RODRIGUES MARTINS  
CONTADORA  
CRCRS N. 06022102  
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2016	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	SAUDE	EDUCACAO	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	568.343,19	5.803.389,83	61.062.122,14	14.018.052,72
SOMA.....	568.343,19	5.803.389,83	61.062.122,14	14.018.052,72
TOTAL.....	568.343,19	5.803.389,83	61.062.122,14	14.018.052,72

EXERCÍCIO DE 2016

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

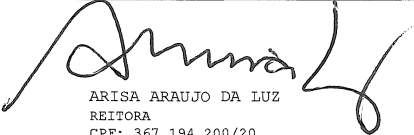
RFPE025/00002

ANEXO N.9


R\$

FUNÇÕES	TOTAL			
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	81.451.907,88			
SOMA.....	81.451.907,88			
TOTAL.....	81.451.907,88			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ARISA ARAUJO DA LUZ  
REITORA  
CPF: 367.194.200/20



ENARA RODRIGUES MARTINS  
CONTADORA  
CRCRS N. 06022102  
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2016	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE023/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.221.587,00	3.907.745,29	1.686.158,29
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	7.615,00	1.282.790,26	1.275.175,26
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.615,00	1.282.790,26	1.275.175,26
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.615,00	1.282.790,26	1.275.175,26
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.615,00	1.282.790,26	1.275.175,26
1325.01.05.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE	7.615,00	1.272.692,65	1.265.077,65
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	10.097,61	10.097,61
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	2.326,00	0,00	2.326,00-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.326,00	0,00	2.326,00-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	2.326,00	0,00	2.326,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.974.369,00	2.538.502,09	564.133,09
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.974.369,00	2.538.502,09	564.133,09
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.974.369,00	2.538.502,09	564.133,09
1761.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	2.538.502,09	2.538.502,09
1761.02.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	2.538.502,09	2.538.502,09
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.974.369,00	0,00	1.974.369,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.974.369,00	0,00	1.974.369,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.277,00	86.452,94	150.824,06-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.844,00	587,36	3.256,64-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.844,00	587,36	3.256,64-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.800,00	257,00	3.543,00-
1919.27.05.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EDUCACAO	3.800,00	257,00	3.543,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	44,00	330,36	286,36
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	44,00	330,36	286,36
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	58.375,00	2.334,44	56.040,56-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	58.375,00	2.334,44	56.040,56-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	58.375,00	2.334,44	56.040,56-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	58.375,00	2.334,44	56.040,56-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	175.058,00	83.531,14	91.526,86-
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	175.058,00	2.674,65	172.383,35-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	175.058,00	2.674,65	172.383,35-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	80.856,49	80.856,49
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	12.409,29	12.409,29
1990.99.05.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO	0,00	58.384,64	58.384,64
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.005,38	4.005,38
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.057,18	6.057,18
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	713.413,00	0,00	713.413,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	713.413,00	0,00	713.413,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	713.413,00	0,00	713.413,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	713.413,00	0,00	713.413,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	713.413,00	0,00	713.413,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	713.413,00	0,00	713.413,00-
TOTAL		2.935.000,00	3.907.745,29	972.745,29

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ARISA ARAUJO DA LUZ  
REITORA  
CPF: 367.194.200/20

ENARA RODRIGUES MARTINS  
CONTADORA  
CRCRS N. 06022102  
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2016	UNIVERSIDADE ESTADUAL 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
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	74.387.203,50	1.062.819,99	75.450.023,49
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	7.273.539,07	7.273.539,07
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	8.880.279,32	2.396.435,44	11.276.714,76
REDUÇÕES	480.974,31	7.853,65	488.827,96
DESPESA AUTORIZADA	82.786.508,51	10.724.940,85	93.511.449,36
DESPESA REALIZADA	75.172.302,92	6.279.604,96	81.451.907,88
DIFERENÇA	7.614.205,59	4.445.335,89	12.059.541,48
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			75.450.023,49
CRÉDITOS ESPECIAIS			7.273.539,07
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			11.276.714,76
REDUÇÕES			488.827,96
DESPESA AUTORIZADA			93.511.449,36
DESPESA REALIZADA			81.451.907,88
DIFERENÇA			12.059.541,48

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



ARISA ARAUJO DA LUZ  
REITORA  
CPF: 367.194.200/20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ENARA RODRIGUES MARTINS  
CONTADORA  
CRCRS N. 06022102  
CPF: 468.662.130/53

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Exercício: 2016

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>2.221.587,00</b>	<b>2.221.587,00</b>	<b>3.907.745,29</b>	<b>1.686.158,29</b>
Receita Patrimonial	7.615,00	7.615,00	1.282.790,26	1.275.175,26
Receita de Serviços	2.326,00	2.326,00	-	(2.326,00)
Transferências Correntes	1.974.369,00	1.974.369,00	2.538.502,09	564.133,09
Outras Receitas Correntes	237.277,00	237.277,00	86.452,94	(150.824,06)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>713.413,00</b>	<b>713.413,00</b>	<b>-</b>	<b>(713.413,00)</b>
Transferências de Capital	713.413,00	713.413,00	-	(713.413,00)
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>3.907.745,29</b>	<b>972.745,29</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>3.907.745,29</b>	<b>972.745,29</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.544.162,59</b>	<b>77.544.162,59</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>81.451.907,88</b>	<b>78.516.907,88</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>74.387.203,50</b>	<b>82.786.508,51</b>	<b>75.172.302,92</b>	<b>74.962.010,65</b>	<b>68.747.432,79</b>	<b>7.614.205,59</b>
Pessoal e Encargos Sociais	58.337.805,00	64.118.525,00	60.875.481,62	60.875.481,62	56.911.601,72	3.243.043,38
Outras Despesas Correntes	16.049.398,50	18.667.983,51	14.296.821,30	14.086.529,03	11.835.831,07	4.371.162,21
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>1.062.819,99</b>	<b>10.724.940,85</b>	<b>6.279.604,96</b>	<b>6.151.367,59</b>	<b>5.991.152,23</b>	<b>4.445.335,89</b>
Investimentos	1.062.819,99	10.724.940,85	6.279.604,96	6.151.367,59	5.991.152,23	4.445.335,89
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>75.450.023,49</b>	<b>93.511.449,36</b>	<b>81.451.907,88</b>	<b>81.113.378,24</b>	<b>74.738.585,02</b>	<b>12.059.541,48</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>75.450.023,49</b>	<b>93.511.449,36</b>	<b>81.451.907,88</b>	<b>81.113.378,24</b>	<b>74.738.585,02</b>	<b>12.059.541,48</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>75.450.023,49</b>	<b>93.511.449,36</b>	<b>81.451.907,88</b>	<b>81.113.378,24</b>	<b>74.738.585,02</b>	<b>12.059.541,48</b>



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2016

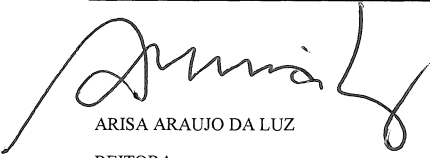
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesa Corrente</b>	<b>47,70</b>	<b>89.027,56</b>	<b>74.947,97</b>	<b>74.947,97</b>	<b>14.079,59</b>	<b>47,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	47,70	-	-	-	-	47,70
Outras Despesas Correntes	-	89.027,56	74.947,97	74.947,97	14.079,59	-
<b>Despesa Capital</b>	<b>-</b>	<b>534.367,02</b>	<b>491.395,32</b>	<b>491.395,32</b>	<b>42.971,70</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	534.367,02	491.395,32	491.395,32	42.971,70	-
<b>TOTAL</b>	<b>47,70</b>	<b>623.394,58</b>	<b>566.343,29</b>	<b>566.343,29</b>	<b>57.051,29</b>	<b>47,70</b>

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**


Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesa Corrente</b>	<b>434.311,54</b>	<b>6.472.243,28</b>	<b>6.405.126,68</b>	<b>17.748,02</b>	<b>483.680,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.376,51	3.985.627,85	3.983.405,77	340,57	3.258,02
Outras Despesas Correntes	432.935,03	2.486.615,43	2.421.720,91	17.407,45	480.422,10
<b>Despesa Capital</b>	<b>-</b>	<b>236.549,84</b>	<b>236.549,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	236.549,84	236.549,84	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>434.311,54</b>	<b>6.708.793,12</b>	<b>6.641.676,52</b>	<b>17.748,02</b>	<b>483.680,12</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 ARISA ARAUJO DA LUZ  
 REITORA

CPF: 367.194.200-20

  
 ENARA RODRIGUES MARTINS  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 06022102  
 CPF: 468.662.130-53

20/02/2017

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>3.907.745,29</b>	<b>2.170.650,19</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.907.745,29</b>	<b>2.170.650,19</b>
Educação		3.907.745,29	2.170.650,19
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>75.902.002,81</b>	<b>65.830.546,09</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		75.902.002,81	65.830.546,09
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>20.694.161,57</b>	<b>19.262.820,97</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados		6.357.059,20	6.695.215,12
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		281.464,35	578.365,77
Ajuste de Exercícios Anteriores		120.853,98	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.742.397,92	11.792.910,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		192.386,12	196.329,51
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>19.104.638,29</b>	<b>17.500.853,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.104.638,29	17.500.853,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>119.608.547,96</b>	<b>104.764.870,27</b>



Exercício: 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>81.451.907,88</b>	<b>70.353.471,36</b>
<b>Vinculada</b>		<b>81.451.907,88</b>	<b>70.353.471,36</b>
Educação		80.883.564,69	69.801.162,57
Saúde		568.343,19	552.308,79
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		-	<b>117.178,40</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	117.178,40
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>22.339.563,09</b>	<b>15.189.582,22</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.641.676,52	4.545.865,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		566.343,29	85.499,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.923.583,89	10.344.908,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		207.959,39	177.069,61
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	36.239,69
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>15.575.369,03</b>	<b>19.104.638,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.575.369,03	19.104.638,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>119.366.840,00</b>	<b>104.764.870,27</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20


 ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

20/01/2017

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.575.369,03	19.104.638,29
Creditos a Curto Prazo		20.494,76	18.839,64
Estoques		95.352,81	71.004,63
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>15.691.216,60</b>	<b>19.194.482,56</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Imobilizado		24.753.886,23	19.013.729,15
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>24.753.886,23</b>	<b>19.013.729,15</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>40.445.102,83</b>	<b>38.208.211,71</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.012.247,44	4.019.147,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.193.290,20	2.586.164,71
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		57.449,14	48.645,87
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		4.731.573,50	5.569.536,25
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>10.994.560,28</b>	<b>12.223.494,72</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		340.498,70	154.732,37
Provisoes a Longo Prazo		38.494,47	15.153,83
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>378.993,17</b>	<b>169.886,20</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		29.071.549,38	25.814.830,79
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>29.071.549,38</b>	<b>25.814.830,79</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>40.445.102,83</b>	<b>38.208.211,71</b>



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	15.595.863,79	19.123.477,93
Ativo Permanente	24.849.239,04	19.084.733,78
<b>Total do Ativo</b>	<b>40.445.102,83</b>	<b>38.208.211,71</b>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	7.740.220,07	9.504.820,45
Passivo Permanente	3.971.910,72	3.512.002,75
<b>Total do Passivo</b>	<b>11.712.130,79</b>	<b>13.016.823,20</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b>	<b>28.732.972,04</b>	<b>25.191.388,51</b>

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	863.047,84	660.975,98
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	229.030,47	211.361,20
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.092.078,31</b>	<b>872.337,18</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	225.417,11	240.978,01
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>225.417,11</b>	<b>240.978,01</b>



## UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
02 Educação	7.855.643,72	9.618.657,48
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<u>7.855.643,72</u>	<u>9.618.657,48</u>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20


 ENARA RODRIGUES MARTINS

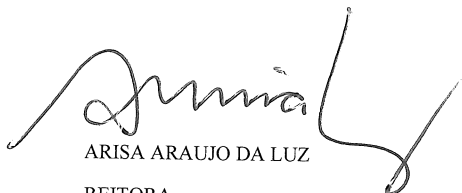
CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.283.120,62	1.290.636,79
Transferencias e Delegacoes Recebidas		78.440.504,90	66.030.546,09
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		62.833,70	1.373.622,64
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		29.071,29	634.984,59
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>79.815.530,51</b>	<b>69.329.790,11</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		65.532.684,06	58.534.420,28
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		423.794,68	344.443,08
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		6.163.421,25	6.725.782,82
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	117.178,40
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		737.258,53	227.089,37
Tributarias		466.206,27	460.910,67
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		2.924.830,19	3.895.309,92
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>76.248.194,98</b>	<b>70.305.134,54</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>		<b>3.567.335,53</b>	<b>(975.344,43)</b>



ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>79.734.948,79</b>	<b>69.173.611,87</b>
Receitas derivadas e originárias	1.294.443,89	1.912.043,38
Transferências correntes recebidas	78.440.504,90	65.830.546,09
Outros ingressos operacionais	-	1.431.022,40
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>76.545.120,66</b>	<b>65.984.370,69</b>
Pessoal e Demais Despesas	75.227.507,44	65.867.192,29
Transferências concedidas	-	117.178,40
Outros desembolsos operacionais	1.317.613,22	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>3.189.828,13</b>	<b>3.189.241,18</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>6.719.097,39</b>	<b>1.785.455,91</b>
Aquisição de ativo não circulante	6.306.170,06	1.783.972,68
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	412.927,33	1.483,23
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(6.719.097,39)</b>	<b>(1.785.455,91)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	<b>200.000,00</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	200.000,00
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(3.529.269,26)</b>	<b>1.603.785,27</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	19.104.638,29	17.500.853,02





Caixa e Equivalente de caixa final	15.575.369,03	19.104.638,29
------------------------------------	---------------	---------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL  
**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.282.790,26	1.290.603,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.653,63	621.440,34
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.294.443,89</b>	<b>1.912.043,38</b>

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	2.538.502,09	-
da União	2.538.502,09	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	75.902.002,81	65.830.546,09
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>78.440.504,90</b>	<b>65.830.546,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	117.178,40
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>117.178,40</b>

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	554.126,29	506.475,88
Educacao	4.761.334,67	53.769.911,90
Ciencia e Tecnologia	55.573.455,54	35.006,17
Encargos Especiais	14.338.590,94	11.555.798,34
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>75.227.507,44</b>	<b>65.867.192,29</b>



ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

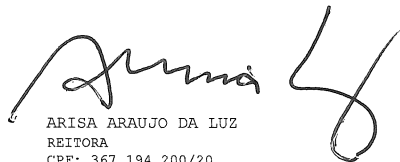
EXERCÍCIO DE 2016	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM		
DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	75.172.302,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.875.481,62
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	60.300.142,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.739.153,19
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	44.881.279,37
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.857.873,82
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.430.787,58
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	8.587,19
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	307.181,58
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	9.412.409,60
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.672.809,90
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.480,86
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	318,45
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	130.201,28
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	130.201,28
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	575.339,57
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	568.343,19
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	568.343,19
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.996,38
3.1.91.92.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	6.996,38
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.296.821,30
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.286.179,16
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	423.794,68
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	11.268,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	146.250,53
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	266.276,15
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	195.687,57
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	187.715,21
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	7.972,36
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.999.850,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	938.650,00
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	1.061.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	312.043,46
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.156,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	77.322,22
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.775,95
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	490,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.322,77
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.796,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	14.172,55
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	30.125,04
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	2.751,25
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	32.896,76
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	23.144,80
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.912,10
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	46.878,02
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.300,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.470,00
3.3.90.32.3202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.470,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	333.793,12
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	301.825,50
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	31.967,62
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	158.909,78
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	158.909,78
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	544.795,59
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	33.537,65
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	485.872,80
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	25.385,14
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.778.380,01
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.312.996,11
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	465.383,90
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.973.297,06
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	154.174,53
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	149.423,72
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.203,70
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	1.400,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.991,22
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	401.670,68
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	607.316,66
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.655,85
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	480.177,79
3.3.90.39.3926	SEGUROS	4.645,93
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	7.995,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	47.751,21
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	109.877,36
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	40.046,44
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	23.615,08
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	160.769,73
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	21.351,59
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	90.497,65
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	211.819,79

EXERCÍCIO DE 2016		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	330,00	
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.527,00	
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	767,15	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	67.401,16	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	9.852,57	
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	154.125,23	
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	71.015,98	
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	1.894,00	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	10.000,00	
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	10.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.498.796,13	
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	4.498.796,13	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	466.406,27	
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	6.528,30	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	457.063,86	
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.097,46	
3.3.90.47.4704	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO	33,48	
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	683,17	
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	165.402,69	
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	165.402,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.641,58	
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14.654,85	
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	8.043,46	
3.3.90.92.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	400,00	
3.3.90.92.3017	MATERIA-PRIMA	405,00	
3.3.90.92.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	1.470,00	
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.818,79	
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	36.585,70	
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	2.176,04	
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	5.732,32	
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	43.825,49	
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	846,50	
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	5.354,97	
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	667,05	
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	9.348,50	
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	3.356,14	
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.370,04	
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	598,68	
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	307,32	
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	1.971,27	
3.3.90.92.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	17,10	
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	10.727,84	
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	232,87	
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	215,65	
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	21.516,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	227.911,22	
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	25.839,36	
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	202.071,86	
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	10.642,14	
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.642,14	
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	9.829,14	
3.3.91.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	813,00	
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	6.279.604,96	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.279.604,96	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.279.604,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	78.000,00	
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	78.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.788.677,63	
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	22.449,04	
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	2.732.601,67	
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	2.300,00	
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS	22.896,04	
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	2.700,00	
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	528.240,77	
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	237.764,47	
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	338.626,58	
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	231.392,00	
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	17.262,98	
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	7.639,76	
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	142.705,93	
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	934.176,11	
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	32.459,28	
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	25.601,00	
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	509.862,00	
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	412.927,33	
4.4.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	412.927,33	
TOTAL GERAL =====>			81.451.907,88

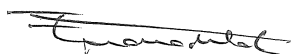
\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	60.875.481,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	14.296.821,30
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	75.172.302,92
INVESTIMENTOS	=>	6.279.604,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	6.279.604,96
TOTAL GERAL	=>	81.451.907,88



ARISA ARAUJO DA LUZ  
REITORA  
CPF: 367.194.200/20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ENARA RODRIGUES MARTINS  
CONTADORA  
CRCRS N. 06022102  
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2016		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL						RFPE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
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	
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	60.875.481,62		14.296.821,30	6.279.604,96				81.451.907,88	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			201.148,25					201.148,25	
CONVENIOS			756.553,97	5.050.493,90				5.807.047,87	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	60.875.481,62		13.339.119,08	1.229.111,06				75.443.711,76	
TOTAL	60.875.481,62		14.296.821,30	6.279.604,96				81.451.907,88	

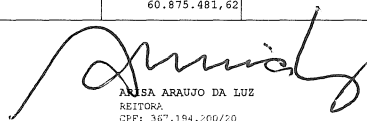
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

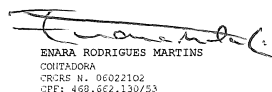
ARISA ARAUJO DA LUZ  
REITORA  
CPF: 367.194.200/20

ENARA RODRIGUES MARTINS  
CONTADORA  
CRCSP N. 06022102  
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2016		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL							RFPE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10 SAUDE	568.343,19							568.343,19	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	568.343,19							568.343,19	
12 EDUCACAO				5.803.389,83				5.803.389,83	
CONVENIOS				4.903.929,78				4.903.929,78	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				899.460,05				899.460,05	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	46.746.149,57		13.839.757,44	476.215,13				61.062.122,14	
PROPRIOS DA FUNDACAO			201.148,25					201.148,25	
CONVENIOS			756.553,97	146.564,12				903.118,09	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	46.746.149,57		12.882.055,22	329.651,01				59.957.855,80	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	13.560.988,86		457.063,86					14.018.052,72	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	13.560.988,86		457.063,86					14.018.052,72	
TOTAL	60.875.481,62		14.296.821,30	6.279.604,96				81.451.907,88	
RESUMO									
PROPRIOS DA FUNDACAO			201.148,25					201.148,25	
CONVENIOS			756.553,97	5.050.493,90				5.807.047,87	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	60.875.481,62		13.339.119,08	1.229.111,06				75.443.711,76	
TOTAL	60.875.481,62		14.296.821,30	6.279.604,96				81.451.907,88	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
ARISA ARAUJO DA LUZ  
REITORA  
CPF: 367.194.200/20

  
ENARA RODRIGUES MARTINS  
CONTADORA  
CRCRS N. 06022102  
CPF: 468.662.130/53

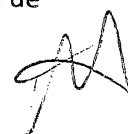
**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CONSELHO CURADOR – CONCUR**

**PARECER**

Em atendimento ao previsto no Decreto 43.240, de 15 de julho de 2004, que aprovou o Estatuto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), em especial ao disposto em seu artigo 43, que dispõe sobre as competências do Conselho Curador da Universidade, instalou-se, aos 22 dias do mês de fevereiro 2017, às 14 horas, na sede da UERGS em Porto Alegre/RS, sob a Presidência de Milton Cesar da Costa, representante da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, a 1ª reunião ordinária do Conselho Curador da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul no ano de 2017. Compareceram, além do Sr. Presidente, os conselheiros Rafael Flores Duarte, representante do corpo técnico-administrativo da UERGS, Gilmar Azevedo e Jacinto da Silva Esteves, representantes do corpo docente da UERGS e Fernando Boklis, representante da Secretaria Estadual do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional. Participaram, ainda, o Sr. Fábio Niekraszewicz, Diretor Financeiro da UERGS, a Sra. Célia Regina Pereira Rodrigues, Secretária do CONCUR. Os demais conselheiros não compareceram à reunião.

O exame feito pelos conselheiros presentes em relação aos seguintes demonstrativos contábeis de 2015: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstrativo da Despesa Realizada por categoria Econômica, Grupo Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa, com Desdobramento das Naturezas de Despesa, resultou na aprovação unânime das peças contábeis.

Entendeu o Conselho necessário assinalar a importância da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS adotar iniciativas em relação a alguns pontos relevantes para qualificação de seu processo de gestão, quais sejam: a) melhorar a distribuição dos materiais didáticos, em especial os livros, levando em consideração a maior proximidade em relação os cursos para os quais tenham mais utilidade; b) verificar a possibilidades de realização de provisões para enfrentar eventuais resultados negativos em ações trabalhistas movidas contra a UERGS, situações essas que já vem ocorrendo; c) buscar alternativas para questões relacionadas à segurança das unidades, em especial por conta da não renovação de alguns contratos de serviços terceirizados de segurança; d) renovar-se a importância da Universidade envidar esforços para cumprir os requisitos que permitam qualificar-se para a obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de

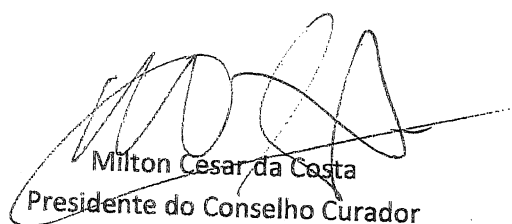




Assistência Social – CEBAS, como forma de possibilitar a redução de custos com encargos sociais e a obtenção de novas fontes de recursos.

Considerando o acima exposto, concluiu-se, em conjunto com os demais membros do Conselho participantes da reunião, que as demonstrações contábeis apresentadas espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial da universidade e propomos sua aprovação.

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2016.



Milton Cesar da Costa  
Presidente do Conselho Curador

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas, no prédio da Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS, na Avenida Sete de Setembro, número mil cento e cinquenta e seis, na sala de reuniões do primeiro andar, em Porto Alegre, reuniu-se o Conselho Curador da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul para a Primeira Sessão Ordinária, presidida pelo Conselheiro Presidente, Milton César da Costa, representante da Secretaria Estadual da Fazenda. Presentes os Conselheiros, Fernando Boklis, representante da Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional, Jacinto da Silva Esteves, representante do corpo docente da Uergs, , Rafael Flores Duarte, representante do corpo técnico-administrativo da Uergs. Demais presentes, Fábio Niekraszewicz, diretor financeiro da Uergs que foi convidado pelo presidente para dar os esclarecimentos necessários. Justificou sua falta o Conselheiro Gilmar de Azevedo, representante do corpo docente da Uergs. Não Justificaram suas ausências Madalena Vargas Gomes, representante do corpo discente e a representante dos COREDES Elizabeth Dorneles. O Conselheiro Presidente efetuou a leitura da pauta e informou que o prazo para apreciação das contas é bem exíguo, tendo em vista o período de encerramento e a data em que ocorre essa reunião, o Diretor Financeiro passou a relatar que não houve aumento na maioria das despesas, que com relação aos professores embora tenham entrado 8 (oito) saíam 17, dessa forma o maior impacto de alteração realmente é o dissídio e o vale alimentação, com relação aos demais contratos, sempre se solicitava que por ocasião da renovação a empresa mantivesse o preço, também se buscou reduzir os custos com relação ao que era pago para a PROCERGS, que a troca acabou por melhorar a qualidade dos serviços que eram prestados, algumas Unidades conseguiram até mesmo instalar fibra ótica, foram efetuadas correções com relação a um vazamento de água no Campus Central, entraram despesas de algumas unidades que tiveram os seus prédios regularizados o que acabou por reverter em contas de água e de luz, que o grande desafio da UERGS é ajustar os contratos e efetuar cortes onde é possível para que consiga sobreviver com o orçamento que é disponibilizado. Com relação as despesas de exercícios anteriores, está sendo feito um trabalho em conjunto para acertar essas contas de exercícios anteriores, que está tentando fazer a execução no próprio ano, visando fazer a execução real do orçamento. Com relação a investimentos e principalmente convênios, o Estado não passou praticamente nada de investimentos para a UERGS, então se buscou executar os convênios, que a ideia é chegar em 90% de execução. O Presidente questionou como se definia qual era o Convênio que era interessante firmar, o Diretor Financeiro prestou os esclarecimentos, informando que vai conforme os projetos e aquilo que é necessário a cada região, que principalmente a parte de acervo bibliográfico e a parte de manutenção de laboratórios, que a maioria dos convênios recebem verbas federais, que esse ano há uma emenda de bancada para ser executada, para tentar a liberação do recurso, a ideia é se criar uma rede de educação a distância e videoconferência nas 24 Unidades o que gerará uma economia até mesmo facilitando questões de reuniões, a UERGS ganhava o teto do PNAEST, mas que esse ano o Governo não abriu, mas que as verbas são utilizadas principalmente para os alunos, a UERGS vem trabalhando com o que o Estado vem oferecendo, mas que os valores já não estão atendendo às necessidades da Universidade. O presidente afirmou que o recurso é escasso então devem ser atendidas as prioridades, mas que a UERGS está muito próxima a uma situação limite, que embora ainda não tenha ocorrido, está iminente, mas que é importante deixar registrado que as alternativas de segurança, que envolvem inclusive a segurança de alunos, estão sendo adotadas que não são as melhores opções mas que a adoção dessas medidas, se dá em razão de total impossibilidade financeira. Segurança e limpeza, são necessidades básicas, então não tem como efetuar maiores cortes, há um mínimo que deve ser atendido. Abertos os questionamentos, os Conselheiros ponderaram que o sistema de bibliotecas deveria ser informatizado, para que todas as bibliotecas acessassem os livros disponíveis, que os funcionários que pedem demissão deveriam ter a possibilidade de reposição, que o crescimento da folha é vegetativo, que é

52 interessante o fato de que embora haja funcionários saindo e nenhum entrando, não há redução  
53 da folha. O presidente ponderou que é uma pena que não se tenha conseguido o enquadramento  
54 no CEBAS, uma vez que isso geraria uma economia de 9 milhões, que isso seria somente uma  
55 questão de se fazer um enquadramento, mas que é uma pena que essa questão sempre acabe sem  
56 solução, que fica como se fosse somente o interesse do Estado em enquadrar, mas na verdade o  
57 interesse é da UERGS, para tornar mais viável a sua manutenção, mas se a UERGS não entende  
58 que esse é um grande problema o Governo também fica de mãos atadas, a redução das  
59 contribuições patronais é interesse da UERGS. O Presidente afirmou que chama atenção a  
60 questão dos ressarcimentos de deslocamentos e indenizações que são rubricas que cresceram  
61 bastante, o presidente questionou o motivo de ter diminuído as bolsas de assistência e aumentado  
62 as de pesquisa, prestados os esclarecimentos de que a monitoria teve as bolsas aumentadas  
63 porque gera um empenho e esforço dos alunos, diferente das bolsas assistenciais, o aluno  
64 engajado em pesquisas está contribuindo com a Universidade de alguma forma, o Presidente  
65 ponderou que essa é uma questão bem positiva, envolvendo o aluno até mesmo no sentido  
66 pedagógico. Que o ressarcimento de deslocamento foi conquistado através do acordo coletivo,  
67 que isso é novo e esse é o motivo principal de os valores referentes a essa rubrica ter aumentado.  
68 Foi solicitado pelo Presidente do Concur que a UERGS fizesse um provisionamento, com  
69 relação àquelas ações trabalhistas e cíveis em que já é praticamente certo que a Universidade irá  
70 perder. O Diretor Financeiro informou que com relação aos precatórios, já está sendo realizado o  
71 provisionamento. Afirmou ainda que em razão das últimas promoções é possível, que no  
72 próximo ano haja um aumento na folha de pagamento. Prestou também alguns esclarecimentos  
73 acerca das aquisições de equipamentos de laboratórios e dos softwares, que os equipamentos de  
74 laboratórios são em sua maioria adquiridos por intermédios de Convênios e com relação ao  
75 software que em breve haverá uma redução importante de custos com relação a isso, há uma  
76 manutenção dos equipamentos mas essa manutenção compensa. Ficou um esclarecimento para  
77 ser prestado por e-mail, com relação às despesas de curto prazo. Em votação os conselheiros se  
78 manifestaram favoráveis à prestação de contas do ano de 2016. Nada mais havendo a tratar, o  
79 Conselheiro Presidente encerrou a reunião às 15 horas e vinte e cinco minutos e foi lavrada a  
80 presente ata, que vai assinada por mim, Fernanda Colomby Ortiz, assessora jurídica, e pelos  
81 demais presentes.

Fernanda L. Ortiz

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Fabio Nekroszen

### MINUTA DE RETIFICAÇÃO ATA CONCUR 01/2017

A Secretaria do CONCUR, no uso de suas atribuições, retifica a ATA CONCUR nº 01/2017, para alterar a descrição da presença do Conselheiro Gilmar Azevedo. **Onde está escrito:** *Justificou a sua falta o Conselheiro Gilmar Azevedo* **leia-se:** *Esteve presente o Conselheiro Gilmar Azevedo.* Conforme comprovado por sua assinatura no documento da ATA nº 01/2017.

Porto Alegre, 03 de março de 2017.

Fernanda Colomby Ortiz  
Assessora Jurídica



## **RESOLUÇÃO CONSUN Nº 002/2017**

*Aprova a prestação de contas da Uergs, referente ao exercício de 2016, após parecer do Conselho Curador - CONCUR. Expediente Administrativo nº 17/1950-0000170-3.*


**O CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**, no uso das atribuições conferidas pela Lei Estadual nº 11.646, de 10 de julho de 2001 e pelo Estatuto da Uergs, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004, em especial no artigo 5º, inciso XIV, em sua 179ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de março de 2017,

### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Aprovar a Prestação de Contas da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, deliberada pelo Conselho Curador da Universidade – CONCUR, referente ao exercício de 2016, considerando a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, atendendo a Circular da CAGE nº 02/2016.

**Art. 2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 09 de março de 2017.



**Arisa Araujo da Luz**  
**Presidente do CONSUN**

## Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo

### Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo

**SECRETÁRIO: TARCÍSIO JOSÉ MINETTO**  
End: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 3º andar  
Porto Alegre/RS - 90119-900  
Gabinete do Secretário

#### PORTARIAS

Assunto: PORTARIA  
Expediente: 17/3100-0000084-0

Portaria nº 15/2017

O SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO, no uso das suas atribuições e de acordo com lei n. 14.955, de 1 de dezembro de 2016 que aprovou o Orçamento de 2017, DESIGNA o Chefe de Gabinete, OSMAR REDIN, identificação funcional n. 4300661/01 e a Diretora Administrativa Financeira, ALINE CRISTIANE POOTER, identificação funcional n. 4229002/01 para ordenar todas as despesas da Secretaria no exercício de 2017, mais especificamente nas Unidades Orçamentárias 31.01, 31.57, 31.58, 31.62, 31.76, 31.86 e 31.97.

Porto Alegre, 10 de março de 2017.

Tarcísio José Minetto,  
Secretário do Estado Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo.

Código: 1734599

#### SÚMULAS

#### TERMO DE DOAÇÃO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o que estabelece o Decreto n.º 43.954, de 28 de julho de 2005, que dá nova redação ao art. 5º do Decreto n.º 38.878, de 18 de setembro de 1998 e atendendo ao que consta no Expediente Administrativo n.º: 16/3100-0002913-4, AUTORIZA a DOAÇÃO do bem inservível, abaixo relacionado, à Prefeitura Municipal de ALEGRETE/RS, situada na Rua Leona Arnoud, nº 1562, CEP nº 97.546-380, em ALEGRETE/RS.

EQUIPAMENTO/MÓVEL	PATRIMÔNIO
01 (uma) Retroescavadeira Case	892
01 (um) Trator sobre Esteiras	1176
01 (uma) Motoniveladora Caterpillar	962

Porto Alegre, 10 de Março de 2017.

TARCÍSIO JOSÉ MINETTO  
Secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo.

Código: 1734177

## Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

### Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

**SECRETÁRIO: FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO**  
End: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 17º e 21º andar  
Porto Alegre/RS - 90119-900

#### CONTRATOS

Assunto: Contrato  
Expediente: 001857-1600/98-3

#### ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA

Partes: ESTADO/SDECT e a Empresa TARRAGO E CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o número 94.565.637/0001-79.  
Objeto: Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel nº 040-43.070 de 10/02/2017, relativa à aquisição de área industrial com 5.100,00m², Lote 3-C, quadra B, localizada no Distrito Industrial Alvorada-Viamão, Matrícula nº 50.965, do Registro de Imóveis de Alvorada/RS.  
Fundamento Legal: Decreto nº 32.666/87 e Decreto nº 46.066/2008 e o contido no Proc. Adm. 1857-1600/98-3.  
Data da Assinatura: 10/02/2017.

Código: 1734595

#### RECURSOS HUMANOS

Assunto: Afastamento  
Expediente: 17/2552-0000189-5  
Nome: Joao Carlos Machado  
Id.Func./Vínculo: 3009130/01  
Tipo Vínculo: contratado  
Cargo/Função: Assistente de Pesquisa V - H  
Lotação: CIENTEC - Laboratório de Material de Saneamento

AUTORIZA, o afastamento do servidor, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens inerentes ao respectivo cargo:  
Localidade de destino: Itaúna/MG;  
Período de afastamento: 13/03 a 16/03/2017;  
Evento e justificativa: realizar inspeção de materiais de saneamento destinados à CORSAN na Usina da empresa SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA. conforme Orçamento nº 025/2017.  
Condição: Sem ônus.

Código: 1734596

Assunto: Licença para Tratar de Interesses Particulares  
Expediente: 16/1600-0000426-7  
Nome: Minka Beate Pickbrenner  
Id.Func./Vínculo: 3509648/01  
Tipo Vínculo: efetivo  
Cargo/Função: Tradutor-Intérprete - A  
Lotação: SDECT - Afastados

REVOGA, a contar de 01/04/2017 o ato registrado no na página 82, D.O.E. de 18/05/2016, que concedeu a licença para tratar de interesses particulares.

Código: 1734597

## Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS -

**DIRETOR-PRESIDENTE: ODIR ANTÔNIO DELLAGOSTIN**  
End: Av. Borges de Medeiros, 261 - 2º andar  
Porto Alegre/RS - 90020-021

#### ATOS ADMINISTRATIVOS

#### Autorização de afastamento

O Governador do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso I, artigo 2º do Decreto nº 40.879/01 e tendo em vista o que consta no Processo nº 17/2551-0000102-8, AUTORIZA, o afastamento do Diretor Técnico-Científico Érico Marlon de Moraes Flores, Id. Func. nº 4244427/01, lotado na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, para, no período de 14/03/2017 até 26/03/2017, viajar a Cambridge/Inglaterra e Fukuoka/Japão, a fim de participar da Reunião do Comitê Editorial da Royal Society of Chemistry - RSC(Journal of Analytical Atomic Spectrometry, JASS/Inglaterra e palestrar no 5th Annual Conference of Analytik-2017/Japão, sem quaisquer ônus para o Estado, excetuando-se a percepção de seus vencimentos e demais vantagens. Palácio Piratini, em Porto Alegre, 13 de março de 2017.

José Ivo Sartori  
Governador do Estado

Márcio Biolchi  
Secretário Chefe da Casa Civil

Código: 1734606

## Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

**REITORA: ARISA ARAUJO DA LUZ**  
End: Rua Sete de Setembro, nº 1156  
Porto Alegre/RS - 90010-191

#### PORTARIAS

#### PORTARIA Nº 055/2017

A Reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Estadual nº 11.646/01 e o Decreto Estadual nº 43.240/04, designa as seguintes servidoras para representar a Uergs junto ao Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente do Estado do Rio Grande do Sul - FEPAD: Helena Venites Sardagna, Professora, mat. 3052044/02 e Viviane Maciel Machado Maurente, Professora, mat. 3548287/01.

Código: 1734137

#### PORTARIA Nº 056/2017

A Reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, no uso de suas atribuições, torna público que foi autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, conforme fls. 20 e 21 do processo nº 17/1950-0000237-8, o afastamento da funcionária Juçara Bordin, mat. 2624621/04, no período de 15 a 24/03/2017, para viajar a São Paulo-SP e Brasília-DF, a fim de realizar pesquisa em projeto científico no Instituto de Botânica de São Paulo e na Universidade de Brasília - UnB, sem ônus para o Estado, excetuando-se a percepção dos seus vencimentos e demais vantagens.

Código: 1734233

#### RESOLUÇÕES

#### EXTRATO RESOLUÇÃO CONSUN Nº 002/2017

O CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições conferidas pela Lei Estadual nº 11.646, de 10 de julho de 2001 e pelo Estatuto da Uergs, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004, em especial ao artigo 5º, inciso XIV, em sua 179ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de março de 2017, resolve aprovar a prestação de contas da Uergs, referente ao exercício de 2016, após parecer do Conselho Curador, expediente nº 17/1950-0000170-3. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. O texto integral desta Resolução está publicado no site [www.uergs.edu.br](http://www.uergs.edu.br).

Código: 1734238



Rua Cel. Aparício Borges, 2199 - (51) 3288-9700  
Endereço Telefônico: CORAG - FAX (51) 3288-9760  
Rua Caldas Júnior, 261 - Fone: (51) 3221-3516  
Home Page: [www.corag.rs.gov.br](http://www.corag.rs.gov.br)  
E-mail: [corag@corag.rs.gov.br](mailto:corag@corag.rs.gov.br)

EDITORA DO DIÁRIO OFICIAL

Sérgio Luiz Valmorbida  
Diretor-Presidente

Sérgio Luiz Valmorbida  
Diretor Industrial

Rogério Alves de Oliveira  
Diretor Administrativo e de Negócios



## **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL**

### **CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

#### **IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ENARA RODRIGUES MARTINS
REGISTRO.....	: RS-060221/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 468.662.130-53

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 20.01.2017 as 11:07:54.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 244203.

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	22.860,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.154.765,71
RECEITA DE SERVIÇOS	108.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.045.501,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.131,24		
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	648.148,13	SOMA.....	36.200.267,03
SOMA.....	787.640,10	TOTAL.....	36.200.267,03
DEFICIT	35.412.626,93		
TOTAL.....	36.200.267,03		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	787.640,10	DESPESAS CORRENTES.....	36.200.267,03
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	35.412.626,93	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	36.200.267,03	TOTAL.....	36.200.267,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

*Jose Reovaldo Oltramari*  
JOSE REOVALDO OLTRAMARI  
PRESIDENTE  
CPF: 068.507.740/34

*Daniella Baldasso*  
DANIELLA BALDASSO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CRCRS N. 06891100  
CPF: 406.532.260/04

*Martinho Roberto Lazzari*  
MARTINHO ROBERTO LAZZARI  
DIRETOR TÉCNICO  
CPF: 611.444.870/72

*Ilete Kuhn*  
ILETE KUHN  
CONTADORA  
CRCRS N. 07613503  
CPF: 738.160.510/49

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

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

U.O.: 53.01 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		26.665.477,93	26.665.477,93
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		935.312,94	935.312,94
04.0121.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		935.312,94	935.312,94
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		25.720.333,65	25.720.333,65
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.657.333,65	25.657.333,65
04.0122.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		63.000,00	63.000,00
04.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		9.831,34	9.831,34
04.0128.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		9.831,34	9.831,34

TOTAL DA U.O. =>		26.665.477,93	26.665.477,93
------------------	--	---------------	---------------

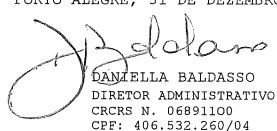
U.O.: 53.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER				
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.669.810,64	1.669.810,64
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		1.669.810,64	1.669.810,64
09.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.669.810,64	1.669.810,64
10	SAUDE		407.630,94	407.630,94
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		407.630,94	407.630,94
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		407.630,94	407.630,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.457.347,52	7.457.347,52
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.457.347,52	7.457.347,52
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.457.347,52	7.457.347,52

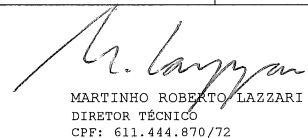
TOTAL DA U.O. =>		9.534.789,10	9.534.789,10
------------------	--	--------------	--------------

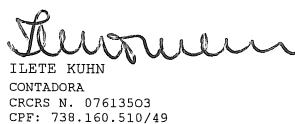
TOTAL DO ÓRGÃO =>		36.200.267,03	36.200.267,03
-------------------	--	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
JOSE REOVALDO OLTRAMARI  
PRESIDENTE  
CPF: 068.507.740/34

  
DANIELLA BALDASSO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CRCRS N. 06891100  
CPF: 406.532.260/04

  
MARTINHO ROBERTO LAZZARI  
DIRETOR TÉCNICO  
CPF: 611.444.870/72

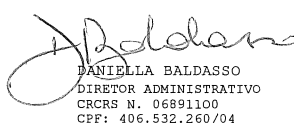
  
ILETE KUHN  
CONTADORA  
CRCRS N. 07613503  
CPF: 738.160.510/49

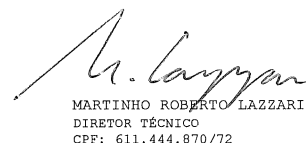
EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		
		ANEXO N. 7
		R\$

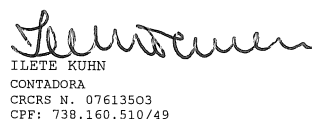
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		26.665.477,93	26.665.477,93
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		935.312,94	935.312,94
04.0121.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS		935.312,94	935.312,94
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		25.720.333,65	25.720.333,65
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.657.333,65	25.657.333,65
04.0122.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS		63.000,00	63.000,00
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		9.831,34	9.831,34
04.0128.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS		9.831,34	9.831,34
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.669.810,64	1.669.810,64
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		1.669.810,64	1.669.810,64
09.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.669.810,64	1.669.810,64
10	SAUDE		407.630,94	407.630,94
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		407.630,94	407.630,94
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		407.630,94	407.630,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.457.347,52	7.457.347,52
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.457.347,52	7.457.347,52
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.457.347,52	7.457.347,52
TOTAL GERAL =>		0,00	36.200.267,03	36.200.267,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 JOSÉ REOVALDO OLTRAMARI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 068.507.740/34

  
 DANIELLA BALDASSO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CRCRS N. 06891100  
 CPF: 406.532.260/04

  
 MARTINHO ROBERTO LAZZARI  
 DIRETOR TÉCNICO  
 CPF: 611.444.870/72

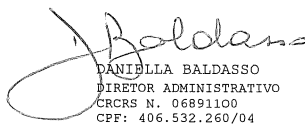
  
 ILETE KUHN  
 CONTADORA  
 CRCRS N. 07613503  
 CPF: 738.160.510/49

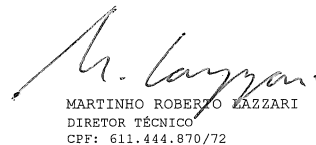
EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

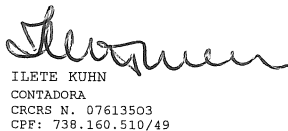
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	26.665.477,93		26.665.477,93
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	935.312,94		935.312,94
04.0121.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS	935.312,94		935.312,94
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	25.720.333,65		25.720.333,65
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.657.333,65		25.657.333,65
04.0122.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS	63.000,00		63.000,00
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	9.831,34		9.831,34
04.0128.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS	9.831,34		9.831,34
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.669.810,64		1.669.810,64
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.669.810,64		1.669.810,64
09.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.669.810,64		1.669.810,64
10	SAUDE	407.630,94		407.630,94
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	407.630,94		407.630,94
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	407.630,94		407.630,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.457.347,52		7.457.347,52
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.457.347,52		7.457.347,52
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	7.457.347,52		7.457.347,52
TOTAL GERAL =>		36.200.267,03	0,00	36.200.267,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
JOSE REOVALDO OLTRAMARI  
PRESIDENTE  
CPF: 068.507.740/34

  
DANIELLA BALDASSO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CRCRS N. 06891100  
CPF: 406.532.260/04

  
MARTINHO ROBERTO MAZZARI  
DIRETOR TÉCNICO  
CPF: 611.444.870/72

  
ILETE KUHN  
CONTADORA  
CRCRS N. 07613503  
CPF: 738.160.510/49

EXERCÍCIO DE 2016

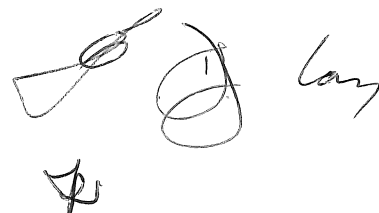
FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA				
SIEGFRIED EMANUEL HEUSER	26.665.477,93	1.669.810,64	407.630,94	7.457.347,52
SOMA.....	26.665.477,93	1.669.810,64	407.630,94	7.457.347,52
TOTAL.....	26.665.477,93	1.669.810,64	407.630,94	7.457.347,52

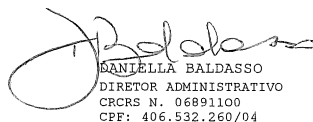


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	121.112,00	139.491,97	18.379,97
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	22.860,73	2.860,73
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	22.860,73	2.860,73
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.000,00	22.163,69	2.163,69
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	22.163,69	2.163,69
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	20.000,00	22.163,69	2.163,69
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	697,04	697,04
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	697,04	697,04
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	697,04	697,04
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	5.000,00-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.000,00	0,00	5.000,00-
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	5.000,00	0,00	5.000,00-
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	5.000,00	0,00	5.000,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	96.112,00	108.500,00	12.388,00
1600.10.00.0000	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS	0,00	68.500,00	68.500,00
1600.10.01.0000	SERVICOS ESTATISTICOS	0,00	68.500,00	68.500,00
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	96.112,00	40.000,00	56.112,00-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	96.112,00	40.000,00	56.112,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.131,24	8.131,24
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.216,80	7.216,80
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	7.059,30	7.059,30
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	7.059,30	7.059,30
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	7.059,30	7.059,30
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	157,50	157,50
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	157,50	157,50
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	157,50	157,50
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	914,44	914,44
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	914,44	914,44
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	914,44	914,44
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.115.000,00	648.148,13	466.851,87-
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.115.000,00	648.148,13	466.851,87-
7600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.115.000,00	648.148,13	466.851,87-
7600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.115.000,00	648.148,13	466.851,87-
	TOTAL	1.236.112,00	787.640,10	448.471,90-

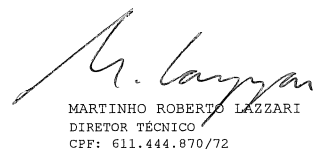
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



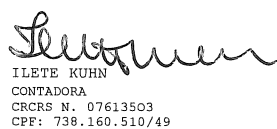
JOSE REINALDO OLTRAMARI  
PRESIDENTE  
CPF: 068.507.740/34



DANIELLA BALDASSO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPCRS N. 06891100  
CPF: 406.532.260/04



MARTINHO ROBERTO LAZZARI  
DIRETOR TÉCNICO  
CPF: 611.444.870/72



ILETE KUHN  
CONTADORA  
CPCRS N. 07613503  
CPF: 738.160.510/49



EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

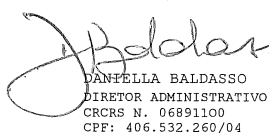
R\$

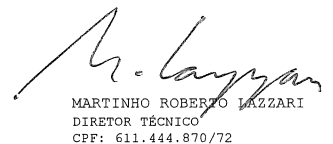
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER			
DESPESA FIXADA	43.015.652,00	40.000,00	43.055.652,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	2.320.924,51	217.459,14	2.538.383,65
REDUÇÕES	1.993.924,51	14.000,00	2.007.924,51
DESPESA AUTORIZADA	43.342.652,00	243.459,14	43.586.111,14
DESPESA REALIZADA	36.200.267,03	0,00	36.200.267,03
DIFERENÇA	7.142.384,97	243.459,14	7.385.844,11
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			43.055.652,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			2.538.383,65
REDUÇÕES			2.007.924,51
DESPESA AUTORIZADA			43.586.111,14
DESPESA REALIZADA			36.200.267,03
DIFERENÇA			7.385.844,11

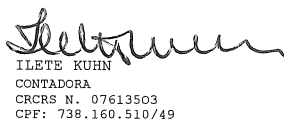
CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
JOSE REOVALDO OLTRAMARI  
PRESIDENTE  
CPF: 068.507.740/34

  
DANIELLA BALDASSO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CRCRS N. 06891100  
CPF: 406.532.260/04

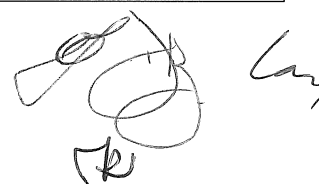
  
MARTINHO ROBERTO MAZZARI  
DIRETOR TÉCNICO  
CPF: 611.444.870/72

  
ILETE KUHN  
CONTADORA  
CRCRS N. 07613503  
CPF: 738.160.510/49

**FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Exercício: 2016

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>1.236.112,00</b>	<b>1.236.112,00</b>	<b>787.640,10</b>	<b>(448.471,90)</b>
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	22.860,73	2.860,73
Receita Industrial	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
Receita de Serviços	1.211.112,00	1.211.112,00	756.648,13	(454.463,87)
Outras Receitas Correntes	-	-	8.131,24	8.131,24
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.236.112,00</b>	<b>1.236.112,00</b>	<b>787.640,10</b>	<b>(448.471,90)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>1.236.112,00</b>	<b>1.236.112,00</b>	<b>787.640,10</b>	<b>(448.471,90)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.412.626,93</b>	<b>35.412.626,93</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.236.112,00</b>	<b>1.236.112,00</b>	<b>36.200.267,03</b>	<b>34.964.155,03</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>43.015.652,00</b>	<b>43.342.652,00</b>	<b>36.200.267,03</b>	<b>36.200.267,03</b>	<b>33.917.421,39</b>	<b>7.142.384,97</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.141.740,00	39.066.740,00	32.154.765,71	32.154.765,71	30.151.157,55	6.911.974,29
Outras Despesas Correntes	3.873.912,00	4.275.912,00	4.045.501,32	4.045.501,32	3.766.263,84	230.410,68
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>243.459,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243.459,14</b>
Investimentos	40.000,00	243.459,14	-	-	-	243.459,14
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>43.055.652,00</b>	<b>43.586.111,14</b>	<b>36.200.267,03</b>	<b>36.200.267,03</b>	<b>33.917.421,39</b>	<b>7.385.844,11</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>43.055.652,00</b>	<b>43.586.111,14</b>	<b>36.200.267,03</b>	<b>36.200.267,03</b>	<b>33.917.421,39</b>	<b>7.385.844,11</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>43.055.652,00</b>	<b>43.586.111,14</b>	<b>36.200.267,03</b>	<b>36.200.267,03</b>	<b>33.917.421,39</b>	<b>7.385.844,11</b>



**FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2016

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

**FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesa Corrente</b>	-	2.425.878,57	2.424.964,13	914,44	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.111.870,65	2.111.870,65	-	-
Outras Despesas Correntes	-	314.007,92	313.093,48	914,44	-
<b>TOTAL</b>	-	2.425.878,57	2.424.964,13	914,44	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 JOSÉ REOVALDO OLTRAMARI  
 PRESIDENTE


CPF: 068.507.740-34

  
 ILETE KUHN

CONTADORA

CRCRS N. 07613503

CPF: 738.160.510-49

  
 DANIELLA BALDASSO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

CRCRS N. 06891100

CPF: 406.532.260-04

  
 MARTINHO ROBERTO LAZZARI  
 DIRETOR TÉCNICO

CPF: 611.444.870-72

23/01/2017

**FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>787.640,10</b>	<b>889.082,25</b>
<b>Ordinários</b>		<b>765.476,41</b>	<b>867.973,70</b>
<b>Vinculada</b>		<b>22.163,69</b>	<b>21.108,55</b>
Transferências Voluntárias de Outros Entes		22.163,69	21.108,55
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>34.281.219,16</b>	<b>35.605.656,69</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		34.281.219,16	35.605.656,69
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>9.412.698,27</b>	<b>9.317.460,28</b>
Inscrição Restos a Pagar Processados		2.281.931,20	2.425.878,57
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.130.767,07	6.882.278,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	9.303,40
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.223.031,69</b>	<b>1.523.985,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.223.031,69	1.523.985,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>45.704.589,22</b>	<b>47.336.184,96</b>



DISPÊNDIOS		Exercício: 2016	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>36.200.267,03</b>	<b>36.159.608,04</b>
<b>Ordinários</b>		<b>35.303.700,94</b>	<b>35.638.719,81</b>
<b>Vinculada</b>		<b>896.566,09</b>	<b>520.888,23</b>
Saúde		407.630,94	189.130,00
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	-
Fundos Estaduais		488.935,15	331.758,23
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.859,30</b>	<b>22.368,41</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		1.859,30	22.368,41
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>9.098.644,89</b>	<b>9.931.176,82</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.424.964,13	3.100.262,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	581,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.671.821,46	6.830.333,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.859,30	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>403.818,00</b>	<b>1.223.031,69</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		403.818,00	1.223.031,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>45.704.589,22</b>	<b>47.336.184,96</b>

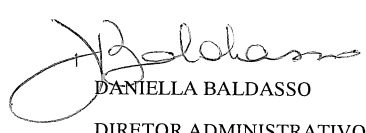
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



JOSE REOVALDO OLTRAMARI

PRESIDENTE

CPF: 068.507.740-34




DANIELLA BALDASSO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CRCRS N. 06891100

CPF: 406.532.260-04



MARTINHO ROBERTO LAZZARI

DIRETOR TÉCNICO

CPF: 611.444.870-72



ILETE KUHN

CONTADORA

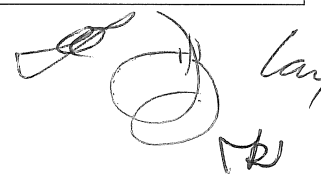
CRCRS N. 07613503

CPF: 738.160.510-49

23/01/2017

**FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		403.818,00	1.223.031,69
Creditos a Curto Prazo		462.962,94	40.000,00
Estoques		6.171,38	7.216,50
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>872.952,32</b>	<b>1.270.248,19</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		-	-
Creditos a Longo Prazo		-	-
Investimentos		2.386,08	2.275,14
Imobilizado		5.059.112,23	5.924.703,31
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>5.061.498,31</b>	<b>5.926.978,45</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.934.450,63</b>	<b>7.197.226,64</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.975.586,36	2.082.657,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		266.060,77	307.920,98
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		41.198,51	35.300,59
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		677.504,90	220.418,59
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>2.960.350,54</b>	<b>2.646.297,16</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		6.550.201,27	12.472.297,34
Provisoes a Longo Prazo		-	1.114.840,40
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>6.550.201,27</b>	<b>13.587.137,74</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		(3.576.101,18)	(9.036.208,26)
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>(3.576.101,18)</b>	<b>(9.036.208,26)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.934.450,63</b>	<b>7.197.226,64</b>



**FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	403.818,00	1.223.031,69
Ativo Permanente	5.530.632,63	5.974.194,95
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.934.450,63</b>	<b>7.197.226,64</b>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	2.960.350,54	2.646.297,16
Passivo Permanente	6.550.201,27	13.587.137,74
<b>Total do Passivo</b>	<b>9.510.551,81</b>	<b>16.233.434,90</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b>	<b>(3.576.101,18)</b>	<b>(9.036.208,26)</b>

**FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	8.197.787,21	2.284.482,25
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>8.197.787,21</b>	<b>2.284.482,25</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





**FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

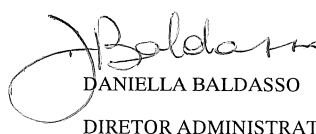
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(1.460.185,12)	(848.968,62)
03 Saúde	(85.717,77)	(30.438,66)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	254.415,98	232.252,29
08 Fundos Estaduais	(1.265.045,63)	(776.110,48)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(2.556.532,54)</b>	<b>(1.423.265,47)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 JOSÉ REOVALDO OLTRAMARI

PRESIDENTE

CPF: 068.507.740-34

  
 DANIELLA BALDASSO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CRCRS N. 06891100

CPF: 406.532.260-04

  
 MARTINHO ROBERTO LAZZARI

DIRETOR TÉCNICO

CPF: 611.444.870-72

  
 ILETE KUHN

CONTADORA

CRCRS N. 07613503

CPF: 738.160.510-49

23/01/2017

**FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		756.648,13	866.638,68
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		22.163,69	21.718,63
Transferencias e Delegacoes Recebidas		34.281.219,16	35.605.656,69
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		6.552.230,45	88.380,31
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		1.123.668,68	724,94
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>42.735.930,11</b>	<b>36.583.119,25</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		32.074.705,35	33.798.779,51
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		1.733.853,64	53.113,62
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		2.045.855,64	2.043.528,76
Transferencias e Delegacoes Concedidas		1.859,30	22.368,41
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		1.072.651,58	2.698.007,10
Tributarias		345.917,45	268.765,99
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		980,07	1.115.290,40
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>37.275.823,03</b>	<b>39.999.853,79</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>		<b>5.460.107,08</b>	<b>(3.416.734,54)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 JOSE REOVALDO OLTRAMARI

PRESIDENTE

CPF: 068.507.740-34

  
 DANIELLA BALDASSO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CRCRS N. 06891100

CPF: 406.532.260-04

  
 MARTINHO ROBERTO LAZZARI

DIRETOR TÉCNICO

CPF: 611.444.870-72

  
 ILETE KUHN

CONTADORA

CRCRS N. 07613503

CPF: 738.160.510-49

23/01/2017

**FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>35.525.031,13</b>	<b>36.555.987,59</b>
Receitas derivadas e originárias	786.725,66	889.082,25
Transferências correntes recebidas	34.281.219,16	35.605.656,69
Outros ingressos operacionais	457.086,31	61.248,65
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>36.344.244,82</b>	<b>36.407.441,64</b>
Pessoal e Demais Despesas	36.342.385,52	36.385.073,23
Transferências concedidas	1.859,30	22.368,41
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>(819.213,69)</i>	<i>148.545,95</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	<b>449.500,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	-	449.500,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-</i>	<i>(449.500,00)</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(819.213,69)</b>	<b>(300.954,05)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.223.031,69	1.523.985,74
Caixa e Equivalente de caixa final	403.818,00	1.223.031,69



**FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA**  
**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	697,04	636,54
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	98,00
Receita de Serviços	756.648,13	866.540,68
Remuneração das Disponibilidades	22.163,69	21.718,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.216,80	88,40
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>786.725,66</b>	<b>889.082,25</b>

**FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA**  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	34.281.219,16	35.605.656,69
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>34.281.219,16</b>	<b>35.605.656,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.859,30	22.368,41
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.859,30</b>	<b>22.368,41</b>




FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	26.808.952,20	29.034.476,00
Previdencia Social	1.539.690,96	-
Saude	385.569,21	160.373,89
Agricultura	-	100.000,00
Encargos Especiais	7.608.173,15	7.090.223,34
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>36.342.385,52</b>	<b>36.385.073,23</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

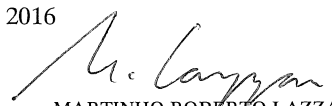
  
JOSE REOVALDO OLTRAMARI  
PRESIDENTE

CPF: 068.507.740-34

  
DANIELLA BALDASSO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CRCRS N. 06891100

CPF: 406.532.260-04

  
MARTINHO ROBERTO LAZZARI  
DIRETOR TÉCNICO

CPF: 611.444.870-72

  
ILETE KUHN

CONTADORA

CRCRS N. 07613503

CPF: 738.160.510-49

23/01/2017

EXERCÍCIO DE 2016	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	36.200.267,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.154.765,71
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	31.747.134,77
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.669.810,64
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	1.563.286,46
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	106.524,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.865.297,52
3.1.90.11.1108	JETON	3.460,29
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	18.145.555,42
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.694.082,55
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.033.631,44
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.147.262,84
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	700.967,12
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	140.337,86
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.675.135,39
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	8.740,73
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	424.710,52
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.942.469,19
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.299.214,94
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	0,01
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	536.891,22
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	536.891,22
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	407.630,94
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	407.630,94
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	114.035,17
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	293.595,77
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.045.501,32
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.037.321,60
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	64.043,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	64.043,00
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	3.881,97
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	860,92
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	3.021,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.237,62
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.410,34
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.829,10
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	625,50
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	10.947,39
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.487,29
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	938,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.574,82
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.823,25
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	4.751,57
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	63.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.410,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	3.410,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	293.335,40
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	290.779,61
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	2.555,79
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.616.190,99
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	28.908,86
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	52.189,11
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	38.480,30
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	136.538,03
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	940,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	74.874,61
3.3.90.39.3926	SEGUROS	5.881,67
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	37.062,20
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.771,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.731,20
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	76.052,13
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	23.505,73
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	980,00
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	933.742,19
3.3.90.39.3939	MEDICINA	7.170,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	169.005,63
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	10.358,33
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.555.650,66
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.555.650,66
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	345.917,45
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	245.320,91
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	13,60
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.629,11
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	94.953,83
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	34.099,62
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	34.099,62
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	980,07
3.3.90.93.9337	RESSARCIMENTO DESPESAS NO EXTERIOR	980,07
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	8.179,72
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.179,72

3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	8.179,72
TOTAL GERAL ==>		36.200.267,03

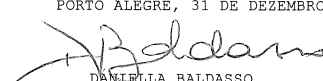
\* RESUMO \*

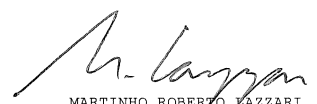
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	32.154.765,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.045.501,32
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	36.200.267,03


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	=>	36.200.267,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
JOSE REOVALDO OLTRAMARI  
PRESIDENTE  
CPF: 068.507.740/34

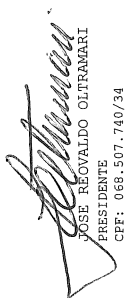
  
DANIELLA BALDASSO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CRCRS N. 06891100  
CPF: 406.532.260/04

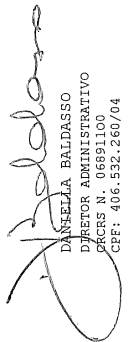
  
MARTINHO ROBERTO LAZZARI  
DIRETOR TÉCNICO  
CPF: 611.444.870/72

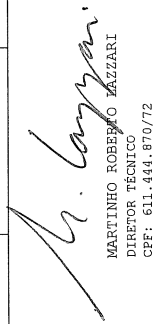
  
ILETE KUHN  
CONTADORA  
CRCRS N. 07613503  
CPF: 738.160.510/49

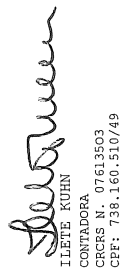
EXERCÍCIO DE 2016		FUND DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA							R\$	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		GRUPOS DE DESPESA								
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
53 FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER		32.154.765,71		4.045.501,32					36.200.267,03	
TESOURO-LIVRES		31.258.199,62		2.929.138,55					34.187.338,17	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				1.116.362,77					1.116.362,77	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		896.566,09							896.566,09	
TOTAL		32.154.765,71		4.045.501,32					36.200.267,03	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
JOSE REINALDO OLTRAMARI  
PRESIDENTE  
CPF: 068.507.740/34

  
DANIELA BALDASSO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CRCS N. 06891100  
CPF: 406.532.260/04

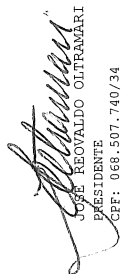
  
MARTINHO ROBERTO MAZZARI  
DIRETOR TÉCNICO  
CPF: 611.444.870/72

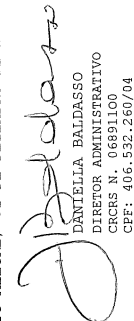
  
ILETE KUHN  
CONTADORA  
CRCS N. 07613503  
CPF: 738.160.510/49

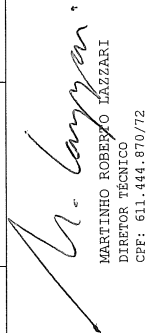



FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA										RPFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$
EXERCÍCIO DE 2016	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	04 ADMINISTRACAO	22.865.297,52		3.800.180,41					26.665.477,93	
	TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	22.865.297,52		2.683.817,64 1.116.362,77					25.549.115,16 1.116.362,77	
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.669.810,64							1.669.810,64	
	TESOURO-LIVRES	1.669.810,64							1.669.810,64	
	10 SAUDE	407.630,94							407.630,94	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	407.630,94							407.630,94	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.212.026,61		245.320,91					7.457.347,52	
	TESOURO-LIVRES	6.723.091,46 488.935,15		245.320,91					6.968.412,37 488.935,15	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO									
	TOTAL	32.154.765,71		4.045.501,32					36.200.267,03	
RESUMO										
	TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	31.258.199,62		2.929.138,55 1.116.362,77					34.187.338,17 1.116.362,77	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	896.566,09							896.566,09	
	TOTAL	32.154.765,71		4.045.501,32					36.200.267,03	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
JOSE REOVALDO OLTMMAN  
PRESIDENTE  
CPF: 068.507.740/34

  
DANIELIA BALDASSO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CRCRS N. 06891100  
CPF: 406.532.260/04

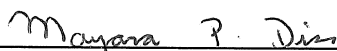
  
MARTINHO ROBERTO LAZZARI  
DIRETOR TECNICO  
CPF: 611.444.870/72

  
ILETE KUHN  
CONTADORA  
CRCRS N. 07613503  
CPF: 738.160.510/49

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 DO  
CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA  
SIEGFRIED EMANUEL HEUSER**

**ATA Nº 01/2017**

Às 14h00min no dia 23 de janeiro de 2017, na Rua Duque de Caxias nº 1691, reuniu-se, em sessão ordinária, o Conselho Curador da Fundação de Economia e Estatística. Presentes os Conselheiros: MAYARA PENNA DIAS, OLAVO CESAR DIAS MEDEIROS E IRMA CARINA BRUM MACOLMES, os quais examinaram, analisaram e aprovaram as demonstrações contábeis da instituição do ano de 2016. Nada mais havendo a registrar, a reunião foi encerrada às 14h40min e lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme é assinada pelos Senhores Conselheiros.



MAYARA PENNA DIAS



OLAVO CESAR DIAS MEDEIROS



IRMA CARINA BRUM MACOLMES

**CONSELHO CURADOR**

**RESOLUÇÃO Nº 01/2017**

O CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA Siegfried Emanuel Heuser no uso das atribuições que lhe são conferidas pela letra “b”, do artigo 13, do Estatuto desta Fundação, aprovado pelo Decreto nº 22.971, de 04 de janeiro de 1974, e pela letra “b” do artigo 2º, inciso II e letra “a” do artigo 3º, do Regime Interno deste Conselho.

Considerando o exame realizado no Balanço Anual da Fundação, conforme o consignado na Ata de Reunião Ordinária nº 01/2017, 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 2016;

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 2016, bem como as contas apresentadas por sua administração.

Porto Alegre, 23 de janeiro de 2017.

  
MAYARA PENNA DIAS

  
OLAVO CESAR DIAS MEDEIROS

  
IRMA CARINA BRUM MACOLMES



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ILETE KUHN
REGISTRO.....	: RS-076135/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 738.160.510-49

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, 11.01.2017 as 14:53:09.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 243523.


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

**Fundação Cultural Piratini -  
Rádio e Televisão  
FCPRTV**



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	212.064,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.415.372,97
RECEITA DE SERVIÇOS	786.241,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.407.083,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.381,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.904,82	SOMA.....	33.822.456,80
INTRA-ORÇAMENTARIAS		TOTAL.....	33.822.456,80
SOMA.....	1.348.591,66	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT	32.693.664,19	INVESTIMENTOS	43.927,00
TOTAL.....	34.042.255,85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.872,05
		SOMA.....	219.799,05
		TOTAL.....	34.042.255,85
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.348.591,66	DESPESAS CORRENTES.....	33.822.456,80
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	219.799,05
DEFICIT.....	32.693.664,19	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	34.042.255,85	TOTAL.....	34.042.255,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 ISARA MARIA MARQUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 176.137.870/87

  
 EDUARDO BAUMGART ROCCO  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 05276500  
 CPF: 630.679.780/72

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

ÓRGÃO: 65 - FUNDACAO PIRATINI
-------------------------------

U.O.: 65.01 - FUNDACAO PIRATINI				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	334.311,97	26.394.682,55	26.728.994,52
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		26.390.263,08	26.390.263,08
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		26.390.263,08	26.390.263,08
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL		4.419,47	4.419,47
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.419,47	4.419,47
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	334.311,97		334.311,97
13.0392.0527	MODERNIZACAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA TVE E DA RADIO FM CULTURA	334.311,97		334.311,97

TOTAL DA U.O. =>	334.311,97	26.394.682,55	26.728.994,52
------------------	------------	---------------	---------------


U.O.: 65.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO PIRATINI				
10	SAUDE		236.719,63	236.719,63
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		236.719,63	236.719,63
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		236.719,63	236.719,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.076.541,70	7.076.541,70
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.076.541,70	7.076.541,70
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.076.541,70	7.076.541,70

TOTAL DA U.O. =>		7.313.261,33	7.313.261,33
------------------	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>	334.311,97	33.707.943,88	34.042.255,85
-------------------	------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
ISARA MARIA MARQUES  
PRESIDENTE  
CPF: 176.137.870/87

  
EDUARDO BAUMGART ROCCO  
CONTADOR  
CRCRS N. 05276500  
CPF: 630.679.780/72



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		236.719,63	236.719,63
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		236.719,63	236.719,63
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		236.719,63	236.719,63
13	CULTURA	334.311,97	26.394.682,55	26.728.994,52
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		26.390.263,08	26.390.263,08
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		26.390.263,08	26.390.263,08
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL		4.419,47	4.419,47
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.419,47	4.419,47
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	334.311,97		334.311,97
13.0392.0527	MODERNIZACAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA TVE E DA RADIO FM CULTURA	334.311,97		334.311,97
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.076.541,70	7.076.541,70
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.076.541,70	7.076.541,70
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.076.541,70	7.076.541,70
TOTAL GERAL =>		334.311,97	33.707.943,88	34.042.255,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ISARA MARIA MARQUES  
PRESIDENTE  
CPF: 176.137.870/87

*Eduardo Baumgart Rocco*  
EDUARDO BAUMGART ROCCO  
CONTADOR  
CRCRS N. 05276500  
CPF: 630.679.780/72

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	236.719,63		236.719,63
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	236.719,63		236.719,63
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	236.719,63		236.719,63
13	CULTURA	26.728.994,52		26.728.994,52
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	26.390.263,08		26.390.263,08
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.390.263,08		26.390.263,08
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL	4.419,47		4.419,47
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.419,47		4.419,47
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	334.311,97		334.311,97
13.0392.0527	MODERNIZACAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA TVE E DA RADIO FM CULTURA	334.311,97		334.311,97
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.076.541,70		7.076.541,70
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.076.541,70		7.076.541,70
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	7.076.541,70		7.076.541,70
TOTAL GERAL =>		34.042.255,85	0,00	34.042.255,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

*Isara Maria Marques*

ISARA MARIA MARQUES  
PRESIDENTE  
CPF: 176.137.870/87


*Eduardo Baumgart Rocco*


EDUARDO BAUMGART ROCCO  
CONTADOR  
CRCRS N. 05276500  
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2016	FUND PIRATINI	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO PIRATINI	236.719,63	26.728.994,52	7.076.541,70	34.042.255,85
SOMA.....	236.719,63	26.728.994,52	7.076.541,70	34.042.255,85
TOTAL.....	236.719,63	26.728.994,52	7.076.541,70	34.042.255,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
ISARA MARIA MARQUES  
PRESIDENTE  
CPF: 176.137.870/87

  
EDUARDO BAUMGART ROCZO  
CONTADOR  
CRCRS N. 05276500  
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2016	FUND PIRATINI	RFPE023/00001
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA		ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.550.000,00	1.021.686,84	528.313,16-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	303.688,00	212.064,25	91.623,75-
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	303.688,00	212.064,25	91.623,75-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	303.688,00	212.064,25	91.623,75-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	303.688,00	212.064,25	91.623,75-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	1.246.312,00	786.241,42	460.070,58-
1600.04.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.012.439,00	773.177,42	239.261,58-
1600.04.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE COMUNICACAO	1.012.439,00	773.177,42	239.261,58-
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	233.873,00	13.064,00	220.809,00-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	233.873,00	13.064,00	220.809,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.381,17	23.381,17
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	250,86	250,86
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	250,86	250,86
1919.48.00.0000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	250,86	250,86
1919.48.99.0000	DIVERSAS MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	250,86	250,86
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	14.296,65	14.296,65
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	14.296,65	14.296,65
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	14.296,65	14.296,65
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	14.296,65	14.296,65
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.833,66	8.833,66
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	581,90	581,90
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	581,90	581,90
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.251,76	8.251,76
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	8.251,76	8.251,76
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	326.904,82	33.095,18-
7900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	326.904,82	33.095,18-
7920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	326.904,82	33.095,18-
7921.00.00.0000	INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	326.904,82	33.095,18-
7921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	326.904,82	33.095,18-
7921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	326.904,82	33.095,18-
TOTAL		1.910.000,00	1.348.591,66	561.408,34-



ISARA MARIA MARQUES  
PRESIDENTE  
CPF: 176.137.870/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



EDUARDO BAUMGART ROCCO  
CONTADOR  
CRCRS N. 05276500  
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2016	FUND PIRATINI	RFPE026/00001
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	ANEXO N.11
		R\$


TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO PIRATINI			
DESPESA FIXADA	33.464.845,00	680.000,00	34.144.845,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	3.554.301,77	20.000,00	3.574.301,77
REDUÇÕES	50.000,00	20.000,00	70.000,00
DESPESA AUTORIZADA	36.969.146,77	680.000,00	37.649.146,77
DESPESA REALIZADA	33.822.456,80	219.799,05	34.042.255,85
DIFERENÇA	3.146.689,97	460.200,95	3.606.890,92
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			34.144.845,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			3.574.301,77
REDUÇÕES			70.000,00
DESPESA AUTORIZADA			37.649.146,77
DESPESA REALIZADA			34.042.255,85
DIFERENÇA			3.606.890,92

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



ISARA MARIA MARQUES  
PRESIDENTE  
CPF: 176.137.870/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



EDUARDO BAUMGART ROCCO  
CONTADOR  
CRCRS N. 05276500  
CPF: 630.679.780/72

**FUND PIRATINI**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**


Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.348.591,66</b>	<b>(561.408,34)</b>
Receita Patrimonial	303.688,00	303.688,00	212.064,25	(91.623,75)
Receita de Serviços	1.246.312,00	1.246.312,00	786.241,42	(460.070,58)
Outras Receitas Correntes	360.000,00	360.000,00	350.285,99	(9.714,01)
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.348.591,66</b>	<b>(561.408,34)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.348.591,66</b>	<b>(561.408,34)</b>
Déficit (VII)	-	-	32.693.664,19	32.693.664,19
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>34.042.255,85</b>	<b>32.132.255,85</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

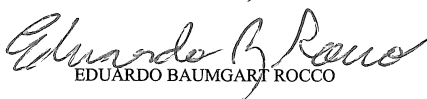
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesa Corrente (IX)</b>	<b>33.464.845,00</b>	<b>36.969.146,77</b>	<b>33.822.456,80</b>	<b>33.822.456,80</b>	<b>31.454.279,24</b>	<b>3.146.689,97</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.475.545,00	28.257.545,00	26.415.372,97	26.415.372,97	24.928.085,17	1.842.172,03
Outras Despesas Correntes	7.989.300,00	8.711.601,77	7.407.083,83	7.407.083,83	6.526.194,07	1.304.517,94
<b>Despesa Capital (X)</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>219.799,05</b>	<b>219.799,05</b>	<b>218.338,84</b>	<b>460.200,95</b>
Investimentos	520.000,00	500.000,00	43.927,00	43.927,00	43.927,00	456.073,00
Amortizacão da Dívida	160.000,00	180.000,00	175.872,05	175.872,05	174.411,84	4.127,95
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>34.144.845,00</b>	<b>37.649.146,77</b>	<b>34.042.255,85</b>	<b>34.042.255,85</b>	<b>31.672.618,08</b>	<b>3.606.890,92</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>34.144.845,00</b>	<b>37.649.146,77</b>	<b>34.042.255,85</b>	<b>34.042.255,85</b>	<b>31.672.618,08</b>	<b>3.606.890,92</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>34.144.845,00</b>	<b>37.649.146,77</b>	<b>34.042.255,85</b>	<b>34.042.255,85</b>	<b>31.672.618,08</b>	<b>3.606.890,92</b>

FUND PIRATINI						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercício: 2016						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(f) = (a+b-d-e)
<b>Despesa Corrente</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesa Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Amortizacão da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

FUND PIRATINI					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
Exercício: 2016					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	18.160,19	2.423.642,73	2.419.298,97	8.251,76	14.252,19
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.501.406,40	1.501.406,40	-	-
Outras Despesas Correntes	18.160,19	922.236,33	917.892,57	8.251,76	14.252,19
Despesa Capital	40.741,13	1.397,81	1.397,81	-	40.741,13
Investimentos	40.741,13	-	-	-	40.741,13
Amortizacao da Divida	-	1.397,81	1.397,81	-	-
TOTAL	58.901,32	2.425.040,54	2.420.696,78	8.251,76	54.993,32

  
 ISARA MARIA MARQUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 176.137.870-87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 EDUARDO BAUMGART ROCCO  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 05276500  
 CPF: 630.679.780-72



FUND PIRATINI				Exercício: 2016	
BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS					
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.348.591,66</b>	<b>1.137.816,26</b>		
Ordinários		1.348.591,66	1.137.816,26		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>33.211.101,48</b>	<b>32.781.507,51</b>		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		33.211.101,48	32.781.507,51		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>8.919.388,23</b>	<b>9.514.277,33</b>		
Inscrição Restos a Pagar Processados		2.361.386,01	2.418.289,50		
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		-	-		
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.558.002,22	6.511.882,00		
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	584.105,83		
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>388.981,61</b>	<b>378.786,98</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa		388.981,61	378.786,98		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-		
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>		<b>43.868.062,98</b>	<b>43.812.388,08</b>		

				Exercício: 2016
DISPÊNDIOS				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>34.042.255,85</b>	<b>34.558.823,61</b>	
<b>Ordinários</b>		<b>33.379.486,93</b>	<b>33.662.315,20</b>	
<b>Vinculada</b>		<b>662.768,92</b>	<b>896.508,41</b>	
Saúde		236.719,63	234.650,71	
Fundos Estaduais		426.049,29	661.857,70	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>-</b>	<b>44.091,16</b>	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	44.091,16	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>8.956.576,94</b>	<b>8.820.491,70</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.420.696,78	3.251.154,94	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.535.880,16	6.500.949,92	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	931.613,16	
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>869.230,19</b>	<b>388.981,61</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa		869.230,19	388.981,61	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>43.868.062,98</b>	<b>43.812.388,08</b>	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ISARA MARIA MARQUES

PRESIDENTE

CPF: 176.137.870-87



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

**FUND PIRATINI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

		Exercício: 2016	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		-	-
<b>Ativo Circulante</b>		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		869.230,19	388.981,61
Creditos a Curto Prazo		383.927,39	316.013,87
Estoques		94.311,58	96.332,76
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>1.347.469,16</b>	<b>801.328,24</b>
<b>Ativo Nao-circulante</b>		-	-
Investimentos		19.257,86	19.257,86
Imobilizado		19.735.893,94	20.932.465,01
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>19.755.151,80</b>	<b>20.951.722,87</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>21.102.620,96</b>	<b>21.753.051,11</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		-	-
<b>Passivo Circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.639.307,64	1.604.854,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		934.475,47	976.315,53
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		39.272,60	41.334,27
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		441.789,78	476.672,82
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>3.054.845,49</b>	<b>3.099.176,99</b>
<b>Passivo Nao-circulante</b>		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		31.491.746,99	31.312.915,48
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		153.515,84	160.015,84
Provisoes a Longo Prazo		6.193.054,20	3.594.245,88
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>37.838.317,03</b>	<b>35.067.177,20</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>		-	-
Resultados Acumulados		(19.790.541,56)	(16.413.303,08)
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>(19.790.541,56)</b>	<b>(16.413.303,08)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>21.102.620,96</b>	<b>21.753.051,11</b>

**FUND PIRATINI**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>	-	-
Ativo Financeiro	1.008.143,74	527.895,16
Ativo Permanente	20.094.477,22	21.225.155,95
<b>Total do Ativo</b>	<b>21.102.620,96</b>	<b>21.753.051,11</b>
<b>Passivo (II)</b>	-	-
Passivo Financeiro	2.658.182,28	2.695.370,99
Passivo Permanente	38.234.980,24	35.470.983,20
<b>Total do Passivo</b>	<b>40.893.162,52</b>	<b>38.166.354,19</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b>	<b>(19.790.541,56)</b>	<b>(16.413.303,08)</b>

**FUND PIRATINI**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,08	0,08
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	395.890,81	397.911,99
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>395.890,89</b>	<b>397.912,07</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	4.690,00	4.690,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>

**FUND PIRATINI**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	668.085,63	(296.863,32)
03 Saúde	(21.462,37)	-
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	113.471,86	113.471,86
08 Fundos Estaduais	(2.410.133,66)	(1.984.084,37)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(1.650.038,54)</b>	<b>(2.167.475,83)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ISARA MARIA MARQUES

PRESIDENTE

CPF: 176.137.870-87



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

FUND PIRATINI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		786.241,42	623.125,37
Transferencias e Delegacoes Recebidas		33.211.101,48	32.781.507,51
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		278.243,22	431.673,84
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		562.350,24	510.517,29
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>34.837.936,36</b>	<b>34.346.824,01</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		-	-
Pessoal e Encargos		28.631.627,74	27.969.055,29
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		69.755,91	60.010,07
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		4.831.497,85	6.251.906,70
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	44.091,16
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		1.816.745,03	2.282.973,78
Tributarias		248.686,85	215.437,36
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		2.612.085,85	2.563.936,98
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>38.210.399,23</b>	<b>39.387.411,34</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>		<b>(3.372.462,87)</b>	<b>(5.040.587,33)</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ISARA MARIA MARQUES

PRESIDENTE

CPF: 176.137.870-87



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

**FUND PIRATINI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	<b>34.573.563,44</b>	<b>35.439.223,80</b>
Receitas derivadas e originárias	1.340.339,90	1.131.065,22
Transferências correntes recebidas	33.211.101,48	32.781.507,51
Outros ingressos operacionais	22.122,06	1.526.651,07
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>33.873.578,21</b>	<b>34.328.648,14</b>
Pessoal e Demais Despesas	33.873.578,21	34.284.556,98
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências concedidas	-	44.091,16
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>699.985,23</b>	<b>1.110.575,66</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>43.927,00</b>	<b>1.002.509,20</b>
Aquisição de ativo não circulante	43.927,00	1.002.509,20
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(43.927,00)</b>	<b>(1.002.509,20)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>175.809,65</b>	<b>97.871,83</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	175.809,65	97.871,83
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>(175.809,65)</b>	<b>(97.871,83)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>480.248,58</b>	<b>10.194,63</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	388.981,61	378.786,98

Caixa e Equivalente de caixa final	869.230,19	388.981,61
------------------------------------	------------	------------

FUND PIRATINI		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	212.064,25	242.611,73
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	786.241,42	627.298,97
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	342.034,23	261.154,52
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.340.339,90</b>	<b>1.131.065,22</b>

FUND PIRATINI		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	33.211.101,48	32.781.507,51
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>33.211.101,48</b>	<b>32.781.507,51</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	44.091,16
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>44.091,16</b>



FUND PIRATINI		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	235.781,93	239.315,61
Cultura	26.696.509,90	26.292.859,31
Encargos Especiais	6.941.286,38	7.752.382,06
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>33.873.578,21</b>	<b>34.284.556,98</b>

FUND PIRATINI		
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ISARA MARIA MARQUES

PRESIDENTE

CPF: 176.137.870-87



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	33.822.456,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.415.372,97
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	26.178.653,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.475.425,85
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	13.754.111,58
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.038.186,10
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.853.729,58
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	2.782.415,05
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	46.983,54
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.149.637,37
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	13.043,41
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	360.354,90
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.237.464,21
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.538.374,07
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	387,15
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	13,63
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	553.590,12
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	553.590,12
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	236.719,63
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	236.719,63
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	231.336,03
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	5.383,60
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.407.083,83
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.407.083,83
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.073,28
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	36.073,28
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	69.755,91
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	69.755,91
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	23.245,44
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	21.461,30
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.784,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	116.706,28
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80.824,05
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.520,84
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	735,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.060,25
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	13.075,07
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	980,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	323,07
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	48,00
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	2.000,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.140,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	153.593,97
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	146.186,40
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	7.407,57
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.919,81
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	3.896,54
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	22.023,27
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.532.413,04
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	329.925,04
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	845.824,30
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	356.663,70
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.974.203,93
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	73.593,83
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	4.419,47
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	8.008,04
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	41.195,77
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	569.479,56
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	71.525,92
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.126,68
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	466,40
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	137.701,55
3.3.90.39.3926	SEGUROS	3.740,70
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	828.292,20
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	45.722,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	48.645,48
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	5.102,03
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	56.352,75
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.376,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	951,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	3.254,49
3.3.90.39.3948	MULTAS	63.344,35
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	797,12
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	101.676,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	25.160,56
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	16.286,17
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	267.913,36
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	5.580,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.995,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	455.497,50
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	13.277,53

EXERCÍCIO DE 2016

FUND PIRATINI

RFPE017/00002

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	13.277,53
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.009.280,65
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	2.009.280,65
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	248.686,85
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	197.442,16
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.126,50
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	42.792,47
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.325,72
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	170.900,84
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	170.900,84
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.026,30
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	33.026,30
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	219.799,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	43.927,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	43.927,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.927,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	9.400,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	29.400,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	3.060,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.067,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	175.872,05
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	175.872,05
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175.872,05
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	9.872,10
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	165.999,95
TOTAL GERAL =====>		34.042.255,85

## \* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 26.415.372,97  
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00  
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 7.407.083,83  
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 33.822.456,80

INVESTIMENTOS => 43.927,00  
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00  
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 175.872,05  
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00  
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 219.799,05  
 TOTAL GERAL => 34.042.255,85

ISARA MARIA MARQUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 176.137.870/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Eduardo Baumgart Rocco  
 EDUARDO BAUMGART ROCCO  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 05276500  
 CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2016		FUND PIRATINI						R\$	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							
		GRUPOS DE DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
65 FUNDAÇÃO PIRATINI		26.415.372,97		7.407.083,83	43.927,00		175.872,05		34.042.255,85
TESOURO-LIVRES		25.752.604,05		6.789.740,45					32.542.344,50
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				617.343,38	43.927,00		175.872,05		837.142,43
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		662.768,92							662.768,92
TOTAL		26.415.372,97		7.407.083,83	43.927,00		175.872,05		34.042.255,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

*ISARA MARIA MARQUES*

ISARA MARIA MARQUES  
PRESIDENTE  
CPF: 176.137.870/87


*Eduardo B. Rocco*

EDUARDO BAUMGART ROCCO  
CONTADOR  
CRCRS N. 05276500  
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2016										FUND PIRATINI										RFPE040/00001									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$																			
										GRUPOS DE DESPESA																			
ESPECIFICAÇÃO										PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		TOTAL					
10 SAUDE										236.719,63														236.719,63					
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										236.719,63														236.719,63					
13 CULTURA										19.475.425,85				7.209.641,67		43.927,00								26.728.994,52					
TESOURO-LIVRES										19.475.425,85				6.592.298,29										26.067.724,14					
PROPRIOS DA FUNDACAO														617.343,38		43.927,00								661.270,38					
28 ENCARGOS ESPECIAIS										6.703.227,49				197.442,16				175.872,05						7.076.541,70					
TESOURO-LIVRES										6.277.178,20				197.442,16										6.474.620,36					
PROPRIOS DA FUNDACAO										426.049,29								175.872,05						175.872,05					
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO																								426.049,29					
TOTAL										26.415.372,97				7.407.083,83		43.927,00				175.872,05				34.042.255,85					
										RESUMO																			
TESOURO-LIVRES										25.752.604,05				6.789.740,45		43.927,00				175.872,05				32.542.344,50					
PROPRIOS DA FUNDACAO														617.343,38										837.142,43					
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										662.768,92														662.768,92					
TOTAL										26.415.372,97				7.407.083,83		43.927,00				175.872,05				34.042.255,85					

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 ISABELA MARIA MARQUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 176.137.870/87

  
 EDUARDO BAUMGART ROCCO  
 CONTADOR  
 CRCRS N. 05276500  
 CPF: 630.679.780/72



## **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL**

### **CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

#### **IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: EDUARDO BAUMGART ROCCO
REGISTRO.....	: RS-052765/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 630.679.780-72

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 23.01.2017 as 14:18:03.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 244358.

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 2015.....	432,12-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	432,12-

## RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	107.395,24
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	107.395,24

## RECURSO: 0229 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-OBRAS PORT E HIDROVIAR-ST

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	2.147.729,10-
RECEITA	VALOR R\$
199099970051 ARP COTA-PARTE CIDE	628.590,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	628.590,00
	1.519.139,10-

## RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
36.01	SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CENTRA			
	4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	292.825,54		292.825,54
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
36.01	SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CE			
	3343 REESTRUTURACAO SPH			
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL			
	4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	529.485,54		529.485,54
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				236.660,00

## RECURSO: 0232 - COTA-PARTE CIDE-OBRAS ESPECIAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
36.01	SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS	ADMINISTRACAO CENTRA		
	3343	REESTRUTURACAO SPH		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.590,00	
	4223	SINALIZ NAUTICA NAV INTER		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	484.000,00	488.590,00
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
36.01	SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS	ADMINISTRACAO CE		
	3343	REESTRUTURACAO SPH		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.590,00	
	4223	SINALIZ NAUTICA NAV INTER		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	484.000,00	488.590,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				0,00

## RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS  
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015..... 0,00

## RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
36.01	SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CENTRA		
	4302 A.ADM.QUAL.INFR-PORTO POA		
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.762.504,66	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	177.000,00	1.939.504,66

## DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
36.01	SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CE		
	4302 A.ADM.QUAL.INFR-PORTO POA		
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.778.953,00	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	177.000,00	1.955.953,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... 16.448,34-

## 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 2015..... 0,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... 0,00

## RECURSO: 7850 - TR ANTAQ-MT SPH RES 3302

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS  
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015..... 0,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... 0,00

## RECURSO: 8034 - TRANSFERENCIA ANTAQ-MT SPH RES 3302 2014 AQUISICAO SOFTWARE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS  
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015..... 111.951,78

## DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
36.01	SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CE		
	3343 REESTRUTURACAO SPH		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	13.615,00	13.615,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... 98.336,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUIZ ALCIDES CAPOANI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CPF: 306.831.730/49

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

## 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 2015.....	8.870,89
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	8.870,89

## RECURSO: 5003 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			5.972.750,71-
RECEITA		VALOR R\$	
192201990049 REST CONV FAPERGS 729-13		160.010,65	160.010,65
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.41 CONTRIBUICOES	5.404.117,67		
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	678.439,50		6.082.557,17
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.41 CONTRIBUICOES	1.507.815,13		1.507.815,13
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			1.237.998,02-

## 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 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 7103 - CONVENIO SEBRAE/FAPERGS-PROJETO DOUTOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 7117 - CONVENIO EMPRESAS/FAPERGS-DOUTOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			2.252,02
RECEITA	VALOR R\$		
132501990635 RDBV C EMPR-FAPERGS CT508	404,04	404,04	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			2.656,06

## 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 2015.....		1.369.032,95
RECEITA	VALOR R\$	
132501990639 RDBV C CNPQ-FAPERGS746564	116.480,03	116.480,03
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	881.543,00	881.543,00
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
51.01 FAPERGS FUNDAÇAO DE AMPARO A PESQ		
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	2.367.055,98	2.367.055,98
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....		0,00

## 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 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 7128 - CONV EMP/FAPERGS 408-2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			8.400,45
RECEITA	VALOR R\$		
132501990692 RDBV C EMPFAPERGS 408-11	1.185,98	1.185,98	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			9.586,43

## RECURSO: 7129 - CONVENIO CAPES/FAPERGS-ACORDO FORTALECIMENTO POS-GRADUACAO STRICTO SENSU RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			11.546,51
RECEITA	VALOR R\$		
132501990698 RDBV C EMP-CAPES-FAPERGS	1.287,22	1.287,22	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			12.833,73

## RECURSO: 7139 - CONVENIO MINC-FAPERGS-775482/12QUALIFICACAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7140 - CONVENIO MINC-FAPERGS-778585-12-APOIO PROJETOS INSTITUICOES FEDERAIS ENSINO-RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			57.328,71
RECEITA	VALOR R\$		
132501990836 RDBV C MINC-FAPERGS778585	6.930,41	6.930,41	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			64.259,12

## RECURSO: 7149 - CONVENIO FINEP-FAPERGS 525/2012-APOIO INOVACAO MICROEMPRESAS E PEQUENO PORTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			3.662.538,15
RECEITA	VALOR R\$		
132501990921 RDBV C FINEP-FAPERGS 525	280.797,60		
176199990446 C FINEP-FAPERGS 525-12	2.692.590,77		
192201990044 REST CONV FINEP-FAPERGS	434.786,97	3.408.175,34	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.41 CONTRIBUICOES	4.689.105,72	4.689.105,72	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			2.381.607,77

## RECURSO: 7204 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 774381/2012-PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS-PPSUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			145.916,34
RECEITA	VALOR R\$		
132501990863 RDBV-CNPQ/FAPERGS 774381	23.866,21	23.866,21	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			169.782,55

## RECURSO: 7206 - CONVENIO FINEP-MCT/FAPERGS 01130180-APOIO MICRO PEQUENAS EMPRESAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			400.429,82
RECEITA	VALOR R\$		
132501990871 RDBV FINEP-FAPERGS1130180	21.641,36	21.641,36	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.50.41 CONTRIBUICOES	392.752,08		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	2.730,00		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	4.218,05		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.695,00	413.395,13	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			8.676,05

## RECURSO: 7373 - CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794470-2013 PROGRAMA DE APOIO A NUCLEOS DE EXCELENCIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			2.990.053,62
RECEITA	VALOR R\$		
132501991000 RDBV C CNPQ-FAPERG 794470	554.867,79	554.867,79	
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	2.700.000,00	2.700.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			844.921,41

## RECURSO: 7786 - CONV CNPQ-MCT-FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
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 2015.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7880 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 2008/2009-PESQUISA SUS: GESTAO COMPARTILHADA EM SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7886 - CONV SEBRAE/ FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7896 - CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794758-2013 APOIO A NUCLEOS EMERGENTES DE PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			432.849,28
RECEITA	VALOR R\$		
132501990991 RDBV CNPQ-FAPERGS 794758	126.025,29		
176199990467 C CNPQ-FAPERGS 794758-201	406.275,00	532.300,29	
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	600.000,00	600.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			365.149,57

RECURSO: 7897 - CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794274-2013 PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			259.709,57
RECEITA			
132501990992 RDBV CNPQ-FAPERGS 794274	VALOR R\$		
176199990468 C CNPQ-FAPERGS 794274-13	112.572,55		
	568.785,00	681.357,55	
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	711.103,63	711.103,63	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			229.963,49

RECURSO: 7900 - CONV INTERVENIENTES CEEE FIERGS- APOIO INOVAÇÃO MICROEMPRESAS E PEQUENO PORTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			5.747,64
RECEITA			
132501990940 RDBV CON INTERV APOIO INO	VALOR R\$		
176499990049 CONV INTERV INOV MICROEMP	4.259,15		
	75.000,00	79.259,15	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			85.006,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARCO ANTONIO BALDO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF: 151.901.700/63ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER  
CONTADOR  
CRCRS N. 06642003  
CPF: 698.454.330/49

## RECURSO: 0161 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	5.814,62		
RECEITA	VALOR R\$		
199099990006 REC HON ADV - FURPGE	298,88		
199099990020 REC HONOR FURPGE - 13105	7.448,32	7.747,20	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			13.561,82

## RECURSO: 0376 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD TA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	102.691,80-		
RECEITA	VALOR R\$		
199099970572 ARP-PROREDES BIRD TA	77.423,50	77.423,50	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.01 RPPS/RS ADMINISTRACAO			
3366 QUALIF GESTAO PREVIDENCIA			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	353.087,42		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	12.043,99	365.131,41	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.01 RPPS/RS ADMINISTRACAO			
3366 QUALIF GESTAO PREVIDENCIA			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	483.016,32		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	672.042,14	1.155.058,46	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			815.195,35-

## RECURSO: 8002 - QUOTA DE MELHORIA DE PENSÃO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	76.779.874,96-		
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			76.779.874,96-

## RECURSO: 8027 - CONVENIO MPAS/ESTADO RS-IPERGS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	44.455.797,18-		
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			44.455.797,18-

## RECURSO: 8108 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	27.104.964,80-		
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			27.104.964,80-

## RECURSO: 8135 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DE AUTARQUIAS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	10.415,29-		
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			10.415,29-

## RECURSO: 8200 - CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	872.702.865,19-		
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			872.702.865,19-

## RECURSO: 8201 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	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 2015.....	170.596.805,73-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	170.596.805,73-

## RECURSO: 8300 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - CIVIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	341.806.944,36
--	----------------

RECEITA	VALOR R\$	
121029070101 C P S REG CAPIT-AT CIV-EX	36.973.605,63	
121029070108 CPS-R CAP-AT CI-METROPLAN	4.436,58	
121029070115 C P S-R CAP-AT CIV-FPERGS	10.925,53	
121029070134 C P S-R CAP-AT CIV-SEDUC	33.792.673,29	
121029070137 C P S-REG CAP-AT CIV-SES	5.276.631,12	
121029070156 C P S-REG CAP-AT CIV-DAER	1.122.237,48	
121029070159 C P S-REG CAP-AT CIV-IRGA	846.763,57	
121029070162 C P S-R CAP-AT CIV-AGERGS	263.735,38	
121029070164 C P S-R CAP-AT CIV-IPERGS	952.498,35	
121029070168 C P S-R CAP-AT CIV-DETRAN	4.407.896,54	
121029070172 C P S-R CAP-A CIV-FEPAGRO	772.127,95	
121029070174 C P S-R CAP-AT CIV-FEPPS	3.019,78	
121029070178 C P S-R CAP-AT CIV-DPE	5.918.390,50	
121029070181 C P S-R CAP-AT CIV-AGDI	456.764,64	
121029110101 C P S CAPIT-PENS CIV-EX	4.253,06	
132810010001 REM INV RF-FUNDOPREV-CIV	95.691.041,88	
721029010101 C PATR-R CAP-AT CIV-EX	36.153.323,46	
721029010108 C PAT-R CAP-AT-METROPLAN	4.170,60	
721029010115 C PAT-R CAP-AT CIV-FPERGS	10.925,53	
721029010134 C PAT-R CAP-AT CIV-SEDUC	34.800.446,31	
721029010137 C PATR-R CAP-AT CIV-SES	5.543.779,00	
721029010156 C PAT-R CAP-AT CIV-DAER	1.120.237,48	
721029010159 C PAT-R CAP-AT CIV-IRGA	846.763,57	
721029010162 C PAT-R CAP-AT CIV-AGERGS	263.735,38	
721029010164 C PAT-R CAP-AT CIV-IPERGS	815.627,40	
721029010168 C PAT-R CAP-AT CIV-DETRAN	4.382.900,56	
721029010172 C PAT-R CAP-AT-FEPAGRO	912.792,08	
721029010174 C PAT-R CAP-AT CIV-FEPPS	3.179,87	
721029010181 C PATR-R CAP-AT CIV-AGDI	517.525,75	
932810010001 DED REC R RPPS RD FX F CI	15.535.616,91-	256.336.791,36

## DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
40.03 RPPS/RS FUNDOPREV CIVIL		
8406 BENEF FUNDOPREV-CIVIL PE		
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	290.278,03	
8478 BENEF FUNDOPREV CIVIL TCE		
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	243.072,75	
8489 BENEF FUNDOPREV MP		
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	56.639,18	
8527 BENEF FUNDOPREV - SE		
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	79.307,19	669.297,15

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	597.474.438,57
---	----------------

## RECURSO: 8301 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - AL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	263.303,30
--	------------

RECEITA	VALOR R\$	
121029070107 C P S-REG CAP-AT CIV-AL	116.482,74	
721029010107 C PATR- CAP-AT CIV-AL	123.948,92	240.431,66
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....		503.734,96

## RECURSO: 8302 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TCE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	19.671.691,73
--	---------------

RECEITA	VALOR R\$	
121029070110 C P S-REG CAP-AT CIV-TCE	5.300.907,98	
121029110110 C P S CAPIT-PENS CIV-TCE	29.566,17	
721029010110 C PATR-R CAP-AT CIV-TCE	5.176.167,25	10.506.641,40
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....		30.178.333,13



## RECURSO: 8303 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TJ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			67.563.207,13
RECEITA	VALOR R\$		
121029070133 C P S-REG CAP-AT CIV-TJ	21.267.779,13		
721029010133 C PAT-R CAP-AT CIV-TJ	20.960.955,17	42.228.734,30	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.03 RPPS/RS FUNDOPREV CIVIL			
8479 BENEF FUNDOPREV TJ			
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	873.005,77		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		873.005,77	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			108.918.935,66

## RECURSO: 8307 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - JM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			268.690,08
RECEITA	VALOR R\$		
121029070130 C P S-REG CAP-AT CIV-JM	90.814,55		
721029010130 C PAT-R CAP-AT CIV-JM	89.965,74	180.780,29	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			449.470,37

## RECURSO: 8309 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			21.630.723,24
RECEITA	VALOR R\$		
121029070116 C P S-REG CAPIT-AT CIV-MP	7.187.816,82		
721029010116 C PAT-R CAP-AT CIV-MP	6.423.007,91	13.610.824,73	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.03 RPPS/RS FUNDOPREV CIVIL			
8406 BENEF FUNDOPREV-CIVIL PE			
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	10.746,02	10.746,02	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			35.230.801,95

## RECURSO: 8312 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MILITARES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			68.184.053,92
RECEITA	VALOR R\$		
121029080102 C P S-R CAP-AT MIL-EXECUT	15.949.848,49		
132810010002 REM INV RF-FUNDOPREV-MIL	12.785.279,29		
721029020102 C PAT-R CAP-AT MIL-EXECUT	15.751.844,72		
932810010002 DED REC R RPPS RD FX F MI	584.595,32-	43.902.377,18	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.04 RPPS/RS FUNDOPREV MILITAR			
8407 BENEF FUNDOPREV - MILITAR			
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	102.600,90	102.600,90	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			111.983.830,20

## RECURSO: 8319 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - SE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			150,41-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			150,41-

## RECURSO: 8330 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - DP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			11.727.126,88
RECEITA	VALOR R\$		
721029010178 C PAT-R CAP-AT CIV-DPE	7.281.190,42	7.281.190,42	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			19.008.317,30

## RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CROLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	308.787.194,50-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	

## DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
40.02 RPPS/RS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO		
8391 PRECATORIOS - RPPS		
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	145.902.691,87	145.902.691,87
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....		454.689.886,37-

## RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	495.718.764,00-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	495.718.764,00-

## RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	233.474.868,89
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	
RECEITA	VALOR R\$
721029130209 C P AMORT RPV-RPPS	141.930.481,26
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	375.405.350,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

## RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS  
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015..... 3.245.577,57-

## RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	DAER ENCARGOS GERAIS DO DAER	VALOR R\$	
35.33		4522 RPVS TJ-TRT-TRF - DAER		
	3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	658.391,01	
	3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	108.166,78	
	4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	30.303,30	796.861,09
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				2.448.716,48-

## 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 2015..... 80.287.133,65-

## TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	DAER ENCARGOS GERAIS DO DAER	VALOR R\$	
33.05		ENCARGOS FINANC. ESTADO		
	2648	PG.DIVIDA FUNDADA INTERNA		
	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT.	14.420.119,60	14.420.119,60
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				94.707.253,25-

## RECURSO: 0196 - TAXAS E MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - PARTICIPAÇÃO DO DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS  
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015..... 4.299.029,06-

RECEITA	VALOR R\$	
199099970041 ARP-TAXAS MULTAS TRANSITO	209.073,16	209.073,16

## RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	DAER DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE	VALOR R\$	
35.01		3157 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS		
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	381.177,82	
	4115	PUBLICID INSTITUC - DAER		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	426.190,45	
	4239	APOIO ADM QUAL INFRA-DAER		
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	9.820,14	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.148,54	
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.000,00	
	3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	124.246,35	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	339.984,08	
	3.3.90.41	CONTRIBUICOES	3.726,54	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	77.981,26	
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	14.431,94	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	236.422,55	
	4314	TRANSP COL INTERMUN PASS		
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	520.467,49	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	620,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	174.315,23	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	33.068,38	
	4728	PLAN GER ROD ESTA		
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	51.967,50	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.395,64	
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	520,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	96.175,74	
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	7.116,87	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	384.666,50	2.911.563,02

DESPESA			VALOR R\$	
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	400.000,00	
	3378	AMPL APERF INFR - DAER		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	285.029,84	
	4115	PUBLICID INSTITUC - DAER		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	796.300,29	
	4239	APOIO ADM QUAL INFRA-DAER		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	450,99	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	6.745,20	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.875,77	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.000,00	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	125.000,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	409.000,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	35.576,25	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.908,77	
		3.3.90.41 CONTRIBUICOES	3.920,19	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	78.442,86	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	56,38	
	4314	TRANSP COL INTERMUN PASS		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	440.572,28	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	120.383,24	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	33.068,38	
	4728	PLAN GER ROD ESTA		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	2.952,00	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	32.779,50	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	16.236,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.038,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	358,00	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.200,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	102.233,23	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	35.372,18	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	13.000,00	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	384.666,50	3.385.915,85
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				4.564.308,73-
RECURSO: 0222 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROJETOS RODOVIARIOS-DAER				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				233.433,00-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				233.433,00-
RECURSO: 0225 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOV-ROTA SOL				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				88.671,82-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				88.671,82-
RECURSO: 0226 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOVIAS-DAER				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				23.950,06
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				23.950,06
RECURSO: 0227 - COTA-PARTE CIDE-PROGRAMA NACIONAL MANUTENCAO RODOVIAS ESTADUAIS-CONTRAPART BIRD				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				553.216,91-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				553.216,91-
RECURSO: 0228 - COTA-PARTE DA CIDE - INTERLIGACAO MUNICIPIOS MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - DAER				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				261.039,79
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				261.039,79

RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS  
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015..... 0,00

## RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	VALOR R\$
35.01			
	3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.480.807,49
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	361.412,51
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.885.201,53
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.999.398,31
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.694.739,45
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17.269.736,01
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	137.836,34
	3278	AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	186.668,51
	3317	DUPLICA AMPLIA RODOVIAS	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.752.829,74
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.088.544,78
	3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.649.132,06
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	291.156,70
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	103.276,11
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	920.416,32
			49.821.155,86

## DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	VALOR R\$
35.01			
	3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.905.844,62
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	454.155,38
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.745.000,00
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.919.153,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17.427.935,00
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	137.836,34
	3278	AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	228.764,49
	3317	DUPLICA AMPLIA RODOVIAS	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.753.176,97
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.088.544,78
	3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.048.800,00
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	291.200,00
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.904.221,63
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	920.416,32
			54.825.048,53

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....

5.003.892,67-

## RECURSO: 0232 - COTA-PARTE CIDE-OBRAS ESPECIAIS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				30.280.158,93-
RECEITA				
			VALOR R\$	
132501990935	RDBV-COTA CIDE-OBRAS ESP		17.185,74	
199099970052	ARP CIDE-PRMMRE-BIRD	4.121.846,50		4.139.032,24
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.272.464,34		
3152	RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	353.534,69		
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.583.666,07		
3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.169.029,60		
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.661.609,74		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	12.974.052,01		
3278	AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	611.485,56		
3317	DUPLICA AMPLIA RODOVIAS			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.163.760,83		
3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	530.752,18		
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	636.801,42		23.957.156,44
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
14.03	SECRETARIA DA FAZENDA			
	SUBSEC. TESOURO DO E			
2198	GESTAO TESOURO DO ESTADO			
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	17.819,69		17.819,69
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				2.201.789,94-

## RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				2.206,68-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	588.586,88		
3278	AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.206,68		
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	21.478,25		612.271,81
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	600.000,00		
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	21.478,25		621.478,25
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				11.413,12-

## RECURSO: 0300 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				1.959,26
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				1.959,26

## RECURSO: 0303 - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				1.329.899,28
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				1.329.899,28

## RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				31.906.657,92-
RECEITA				VALOR R\$
199099970560	ARP-PROREDES-BNDES	8.133.488,01	8.133.488,01	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	54.089.385,92		
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.141.601,99		
3162	CONVENIOS MUNICIPAIS			
	4.4.40.42 AUXILIOS	13.114.392,87		
	4.4.40.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.187.058,04		
3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	7.898.142,45		
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	68.924,29		
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6.211.286,10	85.710.791,66	
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	80.304.876,68		
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	983.374,43		
3162	CONVENIOS MUNICIPAIS			
	4.4.40.42 AUXILIOS	10.920.666,84		
	4.4.40.42 AUXILIOS	314.435,32		
	4.4.40.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	109.935,70		
	4.4.40.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.077.122,34		
3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	9.794.550,00		
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	70.000,00		
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.406.205,39	105.981.166,70	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
14.03	SECRETARIA DA FAZENDA	SUBSEC. TESOURO DO E		
2198	GESTAO TESOURO DO ESTADO			
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	83.560,00	83.560,00	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				44.127.104,95-

## RECURSO: 0306 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				35.449.178,94-
RECEITA				VALOR R\$
191927990114	MULT CONTR-PROREDES-BIRD	56.309,07		
199099970540	ARP-PROREDES BIRD	18.817.925,09	18.874.234,16	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3252	REST MAN MALH ROD - CREMA			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	135.544.215,60		
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	387.186,12	135.931.401,72	
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3252	REST MAN MALH ROD - CREMA			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	67.959.135,31		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	112.262.058,00		
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	407.193,34	180.628.386,65	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
14.03	SECRETARIA DA FAZENDA	SUBSEC. TESOURO DO E		
2198	GESTAO TESOURO DO ESTADO			
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	67.097,31	67.097,31	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				61.339.027,02-

## RECURSO: 0308 - PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			428.517,78-
RECEITA	VALOR R\$		
199099970577 ARP-PMAE-BNES-GESTAO	355.946,55	355.946,55	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3158 CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	33.465,87		
3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	72.571,23	106.037,10	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3158 CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	214.223,86	214.223,86	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			180.757,99-

## RECURSO: 0309 - PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DO EQUILIBRIO FISCAL-PROCONFIS-BID

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 0376 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD TA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			148,40-
RECEITA	VALOR R\$		
199099970572 ARP-PROREDES BIRD TA	55.914,43	55.914,43	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3365 FORT INST DAER - PROREDES			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	18.655,00		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	4.921,68		
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.542.325,86		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	17.919,60	3.583.822,14	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3365 FORT INST DAER - PROREDES			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	18.655,00		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	22.500,00		
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.763.587,57		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.000,00	3.829.742,57	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			190.154,40-

## RECURSO: 1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	403.520,39
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	403.520,39

## RECURSO: 1682 - CONVENIO ANTT/ST 013/2002-FISCALIZACAO VALE-PEDAGIO S/ TRANSP. RODOV. E CARGAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 2065 - CONVENIO ANTT/ST 013/2002-CRBM-DEC 44.434-2006 ART 9

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00



## RECURSO: 5300 - CONTRAP-TESOURO-OP CRED

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	511.758,52-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	511.758,52-

## RECURSO: 5308 - CONTRAPARTIDA PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	0,00
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 6308 - CONTRAP OC-PROINVESTE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	24.326.128,36-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	
RECEITA	VALOR R\$
199099970574 AN REST CONTRAP OC-PROINV	5.258.409,62      5.258.409,62
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	
3252 REST MAN MALH ROD - CREMA	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	81.800.709,31
3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.799.332,67
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	158.799,62      85.758.841,60
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	
3252 REST MAN MALH ROD - CREMA	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	29.443.798,09
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	34.356.201,91
3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.803.650,00
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	160.000,00      67.763.650,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	1.072.527,14-

## RECURSO: 8015 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADAS P/ BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	40.100.362,93
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	
RECEITA	VALOR R\$
191915990002 MULTA INFR TRANS-PR-DAER	9.633.483,97
199099970172 ARP-MULTAS INFR TRANSITO	64.446,83      9.697.930,80
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$
8030 MULTAS INFR TRANS-BPR	2.460.037,89      2.460.037,89
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	66.700,57
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	165.010,76
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	700.000,00
3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.993,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	14.980,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.989,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.205,66
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.327,54
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.917,45
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.964,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.250,70
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.128,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	122.745,40
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.618.426,99
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	60.000,00
3264 EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	
4199 GERENCIAMEN FAIXA DOMINIO	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	4.489,50
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.115.653,61
4315 CONTR ELETRON VELOCIDADE	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	116,96
4316 CONTROLE PESO RODOVIAS	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	37.002,37
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	597,10
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.320,53      8.998.820,04
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	43.259.511,58

## RECURSO: 8016 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADAS POR CONTROLADORES ELETRONICOS - DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				20.182.513,79
RECEITA			VALOR R\$	
191915990003 MULTA INF TRANS-CONTR ELE			26.628.628,64	
199099970173 ARP - MTS INFR TRANS DAER			506.888,60	27.135.517,24
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE				
4315 CONTR ELETRON VELOCIDADE				
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL			4.079,41	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			8.550,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS			8.492.241,37	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES			274.299,10	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES			10.373,67	8.789.543,55
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				38.528.487,48

## RECURSO: 8017 - TARIFA DE PADAGIO - RS 135

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				19.357.693,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				19.357.693,16

## RECURSO: 8018 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 239

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				25.320.155,48
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				25.320.155,48

## RECURSO: 8019 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 240

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				42.346.015,25
RECEITA			VALOR R\$	
160003990003 TARIFA PEDAGIO - RS-240			153,23	153,23
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				42.346.168,48

## RECURSO: 8021 - CONVENIO MJ-DPRF/ST-DAER-PJ 002/99-INST E MANUTENCAO CONTROLADORES DE VELOCIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				99.302,02
RECEITA			VALOR R\$	
176199990183 TR C MJ-DPRF/ST-DAER 2/99			3.326,44	3.326,44
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				102.628,46

## RECURSO: 8023 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO P/EXCESSO DE PESO DE CARGA-ART.231 DA LEI 9503/97

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				174.633,62
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				174.633,62

## RECURSO: 8028 - RECEITAS PROVENIENTES DA UTILIZACAO E COMERCIALIZAO DAS FAIXAS DE DOMINIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			3.797.175,19
RECEITA		VALOR R\$	
133399990012 REC PERM USO FX DOMINIO		117.016,98	
139099010016 REC PUBLICIDADE FX DOMINI		4,46	
139099010017 REC AUTORIZ ACESSO FX DOM		447,64	
160099010031 SERV AN PROJ-REDE E LINHA		36.383,23	
160099010033 SERV AN PROJ-ACesso COM		12.003,95	
199099970181 ARP-REC PROV UT COM FX DO		39.199,71	205.055,97
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			3.752.231,16

## RECURSO: 8029 - PARTICIPACAO NA REMUNERACAO DE SERVICOS CONCEDIDOS - PEDAGIOS DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			7.373.849,04
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			7.373.849,04

## RECURSO: 8030 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO DESTINADAS AO BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-BPR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			13.748.011,37
RECEITA		VALOR R\$	
191915990002 MULTA INFR TRANS-PR-DAER		22.478.129,35	
199099970446 ARP-MULTAS TRANS BPR		45.381,61	22.523.510,96
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
4317 FISCALIZ TRANSITO (BPRV)			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	513.331,94		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	600.443,92		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	435.080,25		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	4.583.344,06		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	675.580,71		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	695.303,20		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	990.980,55		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	967.171,66		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.780,00		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	33.363,96		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	386.211,07		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	498.167,87		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	267.460,90		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	589.833,37		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	6.439,47		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	74,37		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2.800,00		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	23.580,27		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	276,20		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	334.733,80		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	12.706,01		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	9.683,68		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.130,00		11.636.477,26
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO		VALOR R\$	
8015 MULTAS TRANSITO BPR/DAER	2.460.037,89		2.460.037,89
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			22.175.007,18

RECURSO: 8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	712.627,46
--	------------

## DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
3.3.20.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	679.003,84	679.003,84
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....		33.623,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ROGERIO BRASIL UBERTI  
DIRETOR GERAL  
CPF: 404.663.880/04SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA  
CONTADOR  
CRCRS N. 04640801  
CPF: 416.428.990/20

## RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	22.937,55-
RECEITA	VALOR R\$
199099970533 ARP PROREDES-BNDES	20.500,00
20.500,00	20.500,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	2.437,55-

## RECURSO: 8204 - PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ARROZ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	2.439.102,07
RECEITA	VALOR R\$
160001030012 REC COM ARROZ	330.853,17
222999990004 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8204	253.614,37
584.467,54	584.467,54
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	415.632,88
3369 AP APERF INFRA - IRGA	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	55.200,47
4.4.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS	128.900,00
599.733,35	599.733,35
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	2.423.836,26

## RECURSO: 8205 - REAPARELHAMENTO PATRIMONIAL DO IRGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	3.393.457,38
RECEITA	VALOR R\$
160001030013 REC COM ARROZ	330.853,17
222999990007 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8205	253.614,35
584.467,52	584.467,52
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	391.155,00
4351 AP AD MAN,QUAL INFRA-IRGA	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	116.400,00
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	382.805,00
890.360,00	890.360,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	3.087.564,90

## 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 2015.....	0,00
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
38.33 IRGA ENCARGOS GERAIS DO IRGA	
2773 OUTRAS CONTRIB PATR- IRGA	
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	314.973,26
4064 CP FAS/RS - IRGA	
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	45.753,35
4526 PRECATORIOS - IRGA	
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	2.736.706,59
3.097.433,20	3.097.433,20
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	3.097.433,20-

## 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 2015.....	1.075.010,33-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	1.075.010,33-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

DANIELLE SZORTIKA CUNHA  
CONTADORA  
CRCRS N. 08945500  
CPF: 016.954.510/58GUINTER FRANTZ  
PRESIDENTE  
CPF: 256.854.490/20

## 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 2015.....	27.244,94-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	27.244,94-

## RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	15.840,00-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	15.840,00-

## RECURSO: 7095 - TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PORTO ALEGRE-SUS/FASE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				27.461,05
RECEITA				
			VALOR R\$	
132501990429	RDEV	TR FMS-P.ALEGRE-SUS	1.794,46	
172301990001	TR FMS-P.ALEGRE		19.455,06	
242301990001	TR FMS-P.ALEGRE		1.250,00	22.499,52
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
58.01	FASE	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S		
	4350	ATEND SOCIOEDUC		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26.084,77	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	21.065,39	47.150,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				2.810,41

## RECURSO: 7146 - MULTA FASE-ALIBEM ALIMENTOS-CONSTRUCAO ESPACO RESPONSAVEIS ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	86.896,10
RECEITA	VALOR R\$
132501990967 RDBV MULTA FASE REC 7146	8.257,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	95.153,10

## RECURSO: 7147 - MULTA TERMO AJUSTE CONDUTA- FASE-ELITE INJETADOS-CASE NOVO HAMBURGO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				967,43
RECEITA		VALOR R\$		
132501990968 RDEV MULTA FASE REC 7147		118,50	118,50	
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01	FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S			
	4679 MOD GEST EXEC ATIV APOIO			
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	981,45	981,45	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				104,48

## RECURSO: 7148 - MULTA TERMO AJUSTE CONDUTA- FASE-REDE BRASIL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				34.330,38
RECEITA		VALOR R\$		
132501990969 RDBV MULTA FASE REC 7148		1.760,38	1.760,38	
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
58.01	FASE	FUNDAÇAO DE ATENDIMENTO S		
	3171	QUALIF E AMPL UNI ATEND		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	34.330,38	34.330,38
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				1.760,38

## RECURSO: 7150 - TERMO AJUSTE DE CONDUTA-CEEE-MPT-FASE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501991003 RDBV TR CEEE-TAC-MPT-FASE	59.523,05		
243099990022 TR CEEE - TAC MPT FASE	1.000.000,00	1.059.523,05	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S			
4679 MOD GEST EXEC ATIV APOIO			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	17.504,76	17.504,76	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			1.042.018,29

## RECURSO: 7151 - TRANSFERENCIA BANRISUL-FASE-JOGOS DE CONFRATERNIZACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
173099990167 TR-BANRISUL FASE-JOGOS	32.117,20	32.117,20	
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	22.197,17		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.901,39		
4679 MOD GEST EXEC ATIV APOIO			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.100,00	29.198,56	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			2.918,64

## 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 2015.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7771 - CONVENIO MC/FASE 372/2004-JOVEM COMUNICADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718376

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			2.626.241,39
RECEITA	VALOR R\$		
132501990589 RDBV C SEDH-PR-FASE718376	220.116,08	220.116,08	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			2.846.357,47

RECURSO: 7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....		1.822.523,36
RECEITA	VALOR R\$	
132501990591 RDBV C SEDH-PR-FASE717913	73.170,90	73.170,90
DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S		
4438 APOIO ADM INFRA FASE		
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.651.251,04	1.651.251,04
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....		244.443,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ROBSON LUIS ZINN  
PRESIDENTE  
CPF: 757.675.030/87

JOSE ANTONIO MATOS REUS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 370.863.750/04

MARIA REJANE VIEIRA TELES  
COORDENADORA FINANCEIRA  
CPF: 402.318.440/34

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



## RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			1.126.074,25
RECEITA	VALOR R\$		
199099020006 ARP COTR TESOURO-CONVENIO	64.212,14	64.212,14	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
59.01 FGTAS FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABAL			
4231 INTERMEDIACAO DE EMPREGO			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	686.589,07		
3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	194.444,44	881.033,51	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
59.01 FGTAS FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABAL			
4231 INTERMEDIACAO DE EMPREGO			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	103.488,45		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	477.297,83		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	225,49		
3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	55.555,56	636.567,33	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			1.434.752,57

## RECURSO: 7135 - CONVENIO MTE-FGTAS 04/2012-ACOES DO SISTEMA DE EMPREGO TRABALHO E RENDA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			8.113.617,55
RECEITA	VALOR R\$		
132501990761 RDBV C MTE-FGTAS 04/2012	562.355,32		
176199990379 TR CONV MTE-FGTAS 04/2012	2.299,11		
199099970597 ARP C MTE-FGTAS 04-2012	140.627,76	705.282,19	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
59.01 FGTAS FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABAL			
4231 INTERMEDIACAO DE EMPREGO			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	170.913,02		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	42.324,64		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	901.149,64		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.504.645,37		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.185.507,25		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	118.943,36		
3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	499.999,98		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	170.022,98	6.593.506,24	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			2.225.393,50

## 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 2015.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7838 - CONV MTE/FGTAS 69/2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			116.303,21
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			116.303,21

## RECURSO: 7881 - CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			353.725,79
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			353.725,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 230.285.720/87ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI  
CONTADOR  
CRCRS N. 03284807  
CPF: 078.194.550/04

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 2015.....	306.943,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	306.943,96

RECURSO: 7887 - CONV FINEP-MCT/FZB 109038

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

RECURSO: 7888 - CONV FINEP-MCT/FZB 108065

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO  
PRESIDENTE  
CPF: 285.576.970/15JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 442.524.800/78CLAUDIO SALDANHA ALVES  
CONTADOR  
CRCRS N. 06270009  
CPF: 453.734.260/91

## RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
191927990176 MULTA CONTRATUAL REC 5001	97,92	97,92	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.788,49		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	708,07		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	27.989,21	37.485,77	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			37.387,85-

## RECURSO: 7003 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENFEC 108019300-ASSISTENCIA SERVICO TECNOLÓGICO A INDUSTRIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 7136 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENFEC 113003000-MODERNIZACAO INFRAESTRUT ANALITICA-CIENFEC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 7138 - CONVENIO MCT-FINEP-CIENFEC-113007700-CONSOLE NAVEGACAO MANOBRALIDADE-CONAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			471.640,45
RECEITA	VALOR R\$		
132501990819 RDBV C FINEP-CIENFEC-1130	39.709,64		
191927990173 MULTA E JUR CONV REC 7138	7.130,41		
199099970619 ARP C FIN-CIENT 113007700	5.425,56	52.265,61	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	17.201,34		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	82.360,82		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	38.305,27		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	121.218,48		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	33.608,06	292.693,97	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			231.212,09

## RECURSO: 7145 - CONVENIO FINEP-CIENFEC 0113038800-MELHORIA SISTEMA INTEGRADO NAVEGACAO-SISNAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			481.940,78
RECEITA	VALOR R\$		
132501990918 RDBV FINEP-CIENFEC1130388	48.052,40		
191927990171 MJC C FINEP-MCT-CIENFEC	12.098,77		
199099970637 ARP C FINEP-CIENFEC 01130	4.216,07	64.367,24	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	14.929,79		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	74.803,81		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	23.126,38		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.297,89		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.698,10	128.855,97	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			417.452,05

## RECURSO: 7830 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENFEC 0106067500-SISTEMA INTEGRADO GOVERNO PARA NAVEGACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

RECURSO: 7865 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENFEC 0107035900-LABORATORIO INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

RECURSO: 7892 - TERMO COOP PETR/CIENFEC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

RECURSO: 7893 - CONV FINEP-MCT/ CIENFEC CONTRAPARTIDA E PARTICIPES-SISTEMA PARA NAVEGACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	8.293,26
RECEITA	VALOR R\$
132501990595 RDBV C FINEP-MCT-CIENFEC	219,94
219,94	
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
52.33 CIENFEC ENCARGOS GERAIS CIENFEC	
4629 INDENIZ REST - CIENFEC	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	8.513,20
8.513,20	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

RECURSO: 7993 - CONVENIO SEBRAE/CIENFEC 01/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

RECURSO: 7994 - CONVENIO SEBRAE/CIENFEC 01/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

RECURSO: 7997 - CONVENIO 0113038800 FINEP-CIENFEC SISNAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	3,20
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	3,20

RECURSO: 7998 - CONVENIO 0113007700 FINEP-CIENFEC - CONAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	2.007,12
RECEITA	VALOR R\$
132501990947 RDBV C01130077 FINEP-CIEN	119,82
176199990457 TR C FINEP-CIE 0113007700	13.200,00
13.319,82	
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
52.01 CIENFEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC	
3176 MODERN TEC PARQ IND RS	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	4.316,70
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.453,07
14.769,77	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	557,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARC FRANCOIS RICHTER  
PRESIDENTE  
CPF: 812.431.030/00ANDERSON FRAGA DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRCRS N. 07230906  
CPF: 781.169.370/49

## RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	74.025,00-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	74.025,00-

## RECURSO: 7102 - CONVENIO FINEP-MCT 108051000-MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 7134 - CONVENIO FINEP-FEE 112010100-MODERNIZACAO AMPLIACAO INFRAESTRUTURA PESQUISA FEE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	232.252,29
RECEITA	VALOR R\$
132501990744 RDBV C FINEP-FEE 11201010	22.163,69
22.163,69	
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
53.01 FEE FUNDACAO DE ECONOMIA E ES	
4329 APOI ADM E QUAL INFRA-FEE	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	254.415,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JOSE REOVALDO OLTRAMARI  
PRESIDENTE  
CPF: 068.507.740/34DANIELLA BALDASSO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CRCRS N. 06891100  
CPF: 406.532.260/04MARTINHO ROBERTO LAZZARI  
DIRETOR TÉCNICO  
CPF: 611.444.870/72ILETE KUHN  
CONTADORA  
CRCRS N. 07613503  
CPF: 738.160.510/49

## 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 2015..... 27.602,21-

## TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

33.05 ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA

2648 PG.DIVIDA FUNDADA INTERNA

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT.

5.674.570,01

5.674.570,01

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....

5.702.172,22-

## RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS  
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015..... 18.836.007,48-

## RECEITA

VALOR R\$

192201990048 REST CONV PREF-PROREDES

4.760,83

199099970560 ARP-PROREDES-BNDES

14.517.803,75

14.522.564,58

## RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.01 METROPLAN METROPLAN

3127 ACOES INTEGR DE INFRA URB

4.4.40.42 AUXILIOS

6.243.215,03

7335 ACOES INTEGR INFR URB-PPC

4.4.40.42 AUXILIOS

2.159.901,42

8.403.116,45

## DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.01 METROPLAN METROPLAN

3127 ACOES INTEGR DE INFRA URB

4.4.40.42 AUXILIOS

15.517.451,34

7335 ACOES INTEGR INFR URB-PPC

4.4.40.42 AUXILIOS

3.923.003,19

19.440.454,53

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....

15.350.780,98-

## RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS  
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015..... 112,42

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....

112,42

## RECURSO: 7053 - RECEITAS VINCULADAS SIST ESTADUAL TRANSPORTE METROPOLITANO COLETIVO PASSAGEIROS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS  
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015..... 5.888.981,99

## RECEITA

VALOR R\$

133101050001 CONC E PERM SERV - SETM

8.276.206,80

160099990011 OUTROS SERVICOS-SETM

929.987,46

191999990017 MULTAS FISCALIZACAO-SETM

1.169.678,18

192299990051 RESTITUICOES-SETM

1.273,56

192299990191 REST AD DIARIAS-SETM

3.843,64

199099970133 ARP REC VINCULADAS-SETM

39.255,45

10.420.245,09

## DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.01 METROPLAN METROPLAN

3127 ACOES INTEGR DE INFRA URB

4.4.40.42 AUXILIOS

542.626,66

3346 SIST. CONTROL ARRECADACAO

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

132.849,66

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

597.258,31

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

3.896,30

4275 APO ADM E INFRA-METROPLAN

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

12.949,90

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

292.275,00

3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.

3.780,44

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS

2.579,05

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

749.779,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

3.406.143,62

3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO

211.059,21

3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.

21.351,10

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

30.600,53

3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

25.000,00

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL

341.855,76

6.374.004,54

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....

9.935.222,54

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 2015.....			722.097,44
RECEITA	VALOR R\$		
132501990284 RDBV C DNIT/METROPLAN	82.746,04	82.746,04	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3125 INSTITUC-TERRI,MOBIL URB			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	10.315,00	10.315,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			794.528,48

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 2015.....			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 2015.....			31.839,82
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			31.839,82

RECURSO: 7851 - CONVENIO TC/PAC 1199/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA CHEIAS DO RIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			2.827.234,95-
RECEITA	VALOR R\$		
199099970663 ARP C TC-PAC 1199-2015	1.539.480,57	1.539.480,57	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3382 GESTAO DE PROJETOS			
3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.063.471,96	1.063.471,96	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			224.282,42-

RECURSO: 7852 - CONVENIO TC/PAC 1203/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES E EST RIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			4.394.660,01-
RECEITA	VALOR R\$		
199099970664 ARP C TC-PAC 1203-2015	1.481.661,08	1.481.661,08	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3382 GESTAO DE PROJETOS			
3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.510.488,30	2.510.488,30	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			402.510,63-

RECURSO: 7853 - CONVENIO TC/PAC 1202/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES RIO DOS SINOS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			5.977.490,03-
RECEITA	VALOR R\$		
199099970662 ARP - C TC-PAC 1202-2015	2.500.619,61	2.500.619,61	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3382 GESTAO DE PROJETOS			
3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.090.119,44	2.090.119,44	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			1.386.750,98-

RECURSO: 7854 - CONVENIO TC/PAC 1201/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA CHEIAS DO RIO JACUI

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		1.327.490,57-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....		
RECEITA	VALOR R\$	
199099970665 ARP C TC-PAC 1201-2015	614.753,38	614.753,38
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01 METROPLAN METROPLAN		
3382 GESTAO DE PROJETOS		
3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	635.596,56	635.596,56
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....		77.140,63-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

PEDRO DE SOUZA BISCH NETO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CPF: 176.117.840/72SILVIA EFIGENIA VIEIRA  
CONTADORA  
CRCRS N. 06846300  
CPF: 489.430.106/72



## 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 2015.....	1.158.135,00-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
54.33 FDRH ENCARGOS GERAIS FDRH	
4546 RPVS TJ/TRT/TRF - FDRH	
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	1.151.924,47
1.151.924,47	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	6.210,53-

## RECURSO: 7208 - C MPOG/FDRH 792189/2013

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	16.751,95
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	16.751,95

## RECURSO: 7603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13.756/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	11.604,82
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	11.604,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 262.779.130/34JUAREZ SEBASTIAO NUNES  
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
CPF: 426.925.630/34SERGIO FERNANDES BATISTA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 542.841.390/53RAFAEL MARQUES BRUM  
CONTADOR  
CRCRS N. 08091403  
CPF: 006.575.290/28

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	0,00
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

RECURSO: 7044 - TRANSFERENCIAS DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - LEI 10.846/96 (TVE)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	113.471,86
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	113.471,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ISARA MARIA MARQUES  
PRESIDENTE  
CPF: 176.137.870/87EDUARDO BAUMGART ROCCO  
CONTADOR  
CRCRS N. 05276500  
CPF: 630.679.780/72

## RECURSO: 0183 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	164.980,43
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	164.980,43

## RECURSO: 5002 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - EDUCACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	126.868,45
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	126.868,45

## RECURSO: 7124 - CONV SDH-PR/FADERS 756584

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	3.683,18
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	3.683,18

## RECURSO: 7205 - CONVENIO SDH-PR/FADERS 781358/12-CENTRO REFERENCIA DIREITOS HUMANOS-SAO LEOPOLDO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	6.986,82
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	6.986,82

## RECURSO: 7895 - CONVENIO SEDH-PR/FADERS 785123/2013 CONSELHO ESTADUAL DIR DAS PESSOAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	66.177,34	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990873 RDBV C SEDH FADERS 785123	6.108,05	6.108,05
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
55.01 FADERS FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESE		
4337 ARTIC DESENV POL PUBLICAS		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.890,00	1.890,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....		70.395,39

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ROQUE NOLI BAKOF  
PRESIDENTE  
CPF: 384.911.840/15

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 602.025.300/78

MARILU MOURAO PEREIRA  
DIRETORA TÉCNICA  
CPF: 397.012.390/91

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

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	71.621,29-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	71.621,29-

RECURSO: 7250 - TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CULTURA-PRONAC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	9.943,55
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	9.943,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

IVO ABRAHAO NESRALLA  
PRESIDENTE  
CPF: 001.078.320/20ARAQUEM IDIART GOMES  
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF: 782.255.660/68FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
CONTADORA  
CRCRS N. 05705605  
CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE  
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RFPE045/00001

RECURSO: 7404 - CONVENIO MINC-FIGTF 806512-2014 SEMANA FARROUPILHA 2014 - INTERIORIZACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		118.034,71
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....		
RECEITA	VALOR R\$	
132501990987 RDBV C MINC-FIGTF 806512-	36.423,32	36.423,32
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....		154.458,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 297.274.640/68

RODRIGO FERREIRA PEDROSO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 007.423.490/04

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

## RECURSO: 1102 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA-RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS  
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015..... 799.994,70-

RECEITA	VALOR R\$	
199099970642 ARP-TCFA-RS	59.362,47	59.362,47

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4218 REMUNERAÇÃO ATIVO-FEPAM		
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	251.355,68	
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM		
3.3.90.14 DIÁRIAS-CIVIL	7.612,22	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	116.736,40	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	5.245,32	
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	795.705,72	
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	12.744,15	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.774.995,22	
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	892,87	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	59,90	
3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.056,87	
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.283,21	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	57.974,99	4.039.662,55

DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4218 REMUNERAÇÃO ATIVO-FEPAM		
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00	
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.429,82	
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	823.063,40	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	27.685,54	
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	75.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.278.274,49	
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	34.931,76	
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	188.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	607.742,75	4.305.127,76

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... 1.006.097,44-

## RECURSO: 1150 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS  
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015..... 80.393,86-

DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	103.645,32	
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	24.653,63	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	294.952,49	423.251,44

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... 503.645,30-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ANA MARIA PELLINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
CPF: 183.807.940/87

SILVIA HELENA BORGES  
CONTADORA  
CRCRS N. 06473704  
CPF: 853.626.549/34

RECURSO: 7137 - C SEBRAE-FETLSVC 323-0-12

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

RECURSO: 7604 - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC - FETLSVC-MEC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LEO WEBER  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF: 300.270.120/34RONALDO GARCIA FORTE  
CONTADOR  
CRCRS N. 04256505  
CPF: 263.844.770/68

## RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			517.284,60-
RECEITA		VALOR R\$	
199099970560 ARP-PROREDES-BNDES		70.326,85	70.326,85
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
68.01 FEPAGRO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQ			
4373 CENTROS PESQUISA FEPAGRO			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	191.016,08		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.743.121,43		1.934.137,51
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
68.01 FEPAGRO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQ			
4373 CENTROS PESQUISA FEPAGRO			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	387.122,65		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.683.818,33		2.070.940,98
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			583.761,22-

## RECURSO: 0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD / OPERACAO CREDITO EXTERNA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	43,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	43,96

## RECURSO: 2267 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0507/00-CONSERVACAO USO REC GENETICOS VEGETAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 2269 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0113/00-MAIS AGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 2685 - CONVENIO 776794-2012 EMBRAPA-FEPAGRO CENTRO DE BIOTECNICAS REPRODUTIVAS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			375.216,66
RECEITA		VALOR R\$	
132501990974 RDBV CONV 776794-2012		35.653,68	35.653,68
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
68.01 FEPAGRO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	411.594,33		411.594,33
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			723,99-



## RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			75.534,53
RECEITA	VALOR R\$		
199099020006 ARP COTR TESOURO-CONVENIO	13.888,36	13.888,36	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
0001 REC TESOURO-LIVRES	582.264,15		
7142 C FINEP/FEPAGRO 1/12/0113	197.933,37	780.197,52	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4376 CEMETRS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	53.440,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	162.021,75		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	112.279,68		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	5.600,31		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	195.415,00	528.756,74	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7130 C MDA-FEPAGRO 762554-11	36.776,00	36.776,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			304.087,67

## 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 2015.....			1.423.789,68
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			1.423.789,68

## RECURSO: 7118 - CONVENIO EMBRAPA/FEPAGRO 10200.09/0265-7- REVITALIZACAO ESTRUTURAL PAC 2009

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			1.856.596,68
RECEITA	VALOR R\$		
132501990636 RDBV EMBRAPA-FEPAGRO10200	145.100,84	145.100,84	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	529.620,87		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	443.634,99	973.255,86	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			1.028.441,66

## RECURSO: 7121 - C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			2.718.713,82
RECEITA	VALOR R\$		
132501990667 RDBV C EMBRAPA-FEPAGRO 10	201.724,07	201.724,07	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			2.920.437,89

## RECURSO: 7130 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 762554/2011-INOCULANTES BACTERIAS CRESCIMENTO VEGETAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			239.649,52
RECEITA	VALOR R\$		
132501990704 RDBV C MDA-FEPAGRO 762554	26.030,74	26.030,74	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
5001 CONTRAP REC TES-LIVRES	36.776,00	36.776,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	290.696,51	290.696,51	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			11.759,75

## RECURSO: 7131 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 69610/2011-DISSEMINA-PROGRAMA INCREMENTO QUALIDADE PECUARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			157.267,66
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			157.267,66

## RECURSO: 7132 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 75323/2011-EQUIP LABORATORIO MICROBIOLOGIA AGRICOLA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			73.387,18
RECEITA	VALOR R\$		
132501990706 RDBV C MDA-FEPAGRO 75323	9.988,43	9.988,43	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			83.375,61

## RECURSO: 7141 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0507/00-CONSERVACAO USO REC GENETICOS VEGETAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			339.502,84
RECEITA	VALOR R\$		
132501990841 RDBV-C FINEP-FEPAGRO 01/1	41.279,95	41.279,95	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
68.01 FEPAGRO FUNDAO ESTADUAL DE PESQ			
4663 GENETICA VEGETAL			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	24.089,00	24.089,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			356.693,79

## RECURSO: 7142 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0113/00-MAIS AGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			3.242.122,47
RECEITA	VALOR R\$		
132501990843 RDBV C FINEP-FEPAGRO 0113	273.363,94	273.363,94	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
68.01 FEPAGRO FUNDAO ESTADUAL DE PESQ			
4376 CEMETRS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.587.559,80	2.587.559,80	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
5001 CONTRAP REC TES-LIVRES	197.933,37	197.933,37	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			729.993,24

## 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 2015.....			560,60
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			560,60

## RECURSO: 7357 - CONVENIO SAA/FEPAGRO S/N IMPLM. DO PROGRAMA RS RURAL/FEPAGRO/MONIT. AMBIENTAL.

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7358 - CONVENIO SAA/FEPAGRO S/N IMPLM. DO PROGRAMA RS RURAL/FEPAGRO NORTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7365 - CONVENIO SAA/FEPAGRO-CONVENIO RS-RURAL - CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE - CFO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			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 2015.....	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 2015.....	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 2015.....	22.783,15
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	22.783,15

## RECURSO: 7829 - CONVENIO EMBRAPA-MA/FEPAGRO 202122006-CULTIVARES CANA DE ACUCAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	20.018,14
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	20.018,14

## RECURSO: 7872 - CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008-FOMENTO TECNOLOGIA AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			792.448,58
RECEITA	VALOR R\$		
132501990558 RDBV C MDA/FEPAGR 262099	75.243,21	75.243,21	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			867.691,79

## 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 2015.....				54.951,67
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
68.01	FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170	PDI & VT			
	3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	54.951,67	54.951,67	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				0,00

## RECURSO: 7885 - CONV MCT-FEPAGRO 20152009

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	144.925,29
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	144.925,29

RECURSO: 7989 - CONVENIO 020223-2013 SINDICALC-FEPAGRO - MONIT CULT E CORRECAO ACIDEZ DO SOLO/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			42.603,68
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			
RECEITA			
132501990999 RDBV C SIND-FEPAGRO 20223	VALOR R\$	3.402,33	3.402,33
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.162,80		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.099,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	10.690,00	16.951,80	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			29.054,21

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ADORALVO ANTONIO SCHIO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 084.902.010/72ALICE BACK  
CONTADORA  
CRCRS N. 08681502  
CPF: 016.344.490/02

RECURSO: 1787 - FATOR INCENTIVO LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-FINLACEN-PORTARIA GM-MS 2606

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				578.457,35-
RECEITA				
			VALOR R\$	
191927030006	MJM-TR	SU-FINLACEN	31.945,58	
199099030093	ARP	TR SUS-FINLACEN	66.242,73	98.188,31
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	505,66	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.471.058,61	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.994.672,33	
	4676	CAPACITACAO PROFISSIONAIS		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	9.791,43	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.558,65	4.477.586,68
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	2.208.479,23	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.002.293,91	
	4676	CAPACITACAO PROFISSIONAIS		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	10.297,09	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	2.660,14	4.223.730,37
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				226.412,73-

RECURSO: 1912 - TRANSFERENCIA SUS-LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-LACEN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				9.250,25-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
69.01	FEPPS	FUNDACAO ESTADUAL DE PROD		
	4378	PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.250,25	9.250,25
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				0,00

RECURSO: 1916 - TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				511.107,67-
RECEITA				
			VALOR R\$	
191927030048	MEJ-TR	SUS- GEST QUALIDAD	10.180,29	
199099030108	ARP	TR SUS VS FINLACEN	48.656,54	58.836,83
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
69.01	FEPPS	FUNDACAO ESTADUAL DE PROD		
	3349	INFRAESTRUTURA DA FEPPS		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	14.080,00	
	4378	PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	524.031,23	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	569.278,61	
	4676	CAPACITACAO PROFISSIONAIS		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	587,64	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	987,62	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	304,90	1.109.270,00
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
69.01	FEPPS	FUNDACAO ESTADUAL DE PROD		
	3349	INFRAESTRUTURA DA FEPPS		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.500,00	
	4378	PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	359.292,76	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	546.244,53	
	4676	CAPACITACAO PROFISSIONAIS		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	512,48	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.140,02	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	152,50	910.842,29
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
	6277	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	225,48	225,48
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				254.068,61-

## RECURSO: 2659 - CONVENIO 794410/2013 FUNDACAO NACIONAL SAUDE-FEPPS - EQUIPAMENTOS HEMATOLOGIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			1.218.456,82
RECEITA	VALOR R\$		
132501030353 RDBV C794410-13 FNS-FEPPS	126.756,15		
191927030111 MULT E JUR C 794410-2013	1.920,00	128.676,15	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	573.100,00	573.100,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			774.032,97

## RECURSO: 5006 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			102.084,84
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		0,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			102.084,84

## RECURSO: 7005 - CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - FUNDACOES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			320.754,41
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	63.889,12	63.889,12	
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		0,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			384.643,53

## 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 2015.....			524.026,81
RECEITA	VALOR R\$		
132501030325 RDBV V FNS-FEPPS 727956	50.164,76		
191927030108 MULTAS C FNS-FEPPS 727956	86,00	50.250,76	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			574.277,57

## RECURSO: 7127 - CONVENIO CEF-MS/FEPPS 283269-05-2008-ESTRUTUR SERVICOS HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			451.484,58
RECEITA	VALOR R\$		
132501030331 RDBV C CEF-MS/FEPPS283269	37.689,43	37.689,43	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			489.174,01

## RECURSO: 7372 - CONVENIO FINEP-FEPPS 112009100 INFRAEST DESENV KIT DIAGNOSTICO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			262.925,94
RECEITA		VALOR R\$	
132501990751 RDRC C FNEP-FEPPS-1120091		25.650,05	
191927030110 MULT E JUR C 112009100		3.200,00	28.850,05
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3262 DESEN TEC PROD CONTR QUAL			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		21.408,63	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		9.952,08	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		600,00	
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		49.500,00	81.460,71
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			210.315,28

## 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 2015.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7783 - CONVENIO CGRL-MS/FEPPS-HIPERTENSAO ARTERIAL E DIABETES -PROPRANOLOL 40MG

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7845 - CONVENIO FEPPS/FNS-MS 3600-HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			160.614,50
RECEITA		VALOR R\$	
132501030212 RDBV C FNS-MS/FEPPS 3600		8.814,50	8.814,50
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3275 OPER E MANUT HEMOCENTROS			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		169.429,00	169.429,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7855 - CONVENIO FNS-FEPPS 794305-2013 ATENCAO AOS PORTADORES DOENÇAS HEMATOLOGICAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
RECEITA		VALOR R\$	
132501030358 RDBV C FNS-FEPPS 794305		61.949,75	
247101100092 CON FNS-FEPPS 794305-2013		325.000,00	386.949,75
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			386.949,75

## RECURSO: 7864 - CONVENIO MS/ FEPPS 1480/ 06 - COMPRA EQUIPAMENTOS MATERIAIS CURSOS HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			124.686,74
RECEITA		VALOR R\$	
132501030196 RDBV C MS/ FEPPS 1480/ 06		10.448,31	10.448,31
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			135.135,05

## 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 2015.....			887.646,34
RECEITA	VALOR R\$		
132501030208 RDBV C FEPPS/MS 72/08	73.380,39		
191927030113 MEJ CONT-C FEPPS 72/08	16.970,00	90.350,39	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3267 AMP CAPACID PROD LAFERGS			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	171.156,33	171.156,33	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			806.840,40

## 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 2015.....			126.237,38
RECEITA	VALOR R\$		
132501030224 RDBV C FNS/FEPPS 2075/08	7.794,37		
191927030092 MEJ C FNS/FEPPS 2075/08	360,00	8.154,37	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	130.791,75		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.600,00	134.391,75	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7899 - CONVENIO ANVISA-MS/ FEPPS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			207.004,58
RECEITA	VALOR R\$		
132501030313 RDBV C ANVISA-MS-FEPPS 9	31.332,41	31.332,41	
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	83.700,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.826,43	109.526,43	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			128.810,56

## RECURSO: 7999 - CONVENIO FNS/FEPPS 792571-2013 - QUALIFICACAO SERV DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			264.340,92
RECEITA	VALOR R\$		
132501030355 RDBV TR FNS-FEPPS 792571	27.724,38	27.724,38	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3275 OPER E MANUT HEMOCENTROS			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	38.100,00	38.100,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			253.965,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

NEUSA KEMPFER  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 384.935.190/49ANALICE BALDISSERA  
CONTADORA  
CRCRS N. 04868802  
CPF: 469.579.100/59



## RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	458.844,53
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	458.844,53

## RECURSO: 8035 - TRANSFERENCIA ANTAQ-SUPRG FUNDO DEPRECIACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
RECEITA	VALOR R\$
132501991014 RDBV ANTAQ-SUPRG FUN DEPR	506.368,71
506.368,71	506.368,71
DESPESA	VALOR R\$
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	
43.01 SUPRG SUPERINTENDENCIA DO PORTO	
3139 REAPARELHAMENTO PORTO	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	249.900,00
249.900,00	249.900,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	256.468,71

## 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 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 8139 - CONVENIO MT-DNIT/SUPR-SISTEMA SEGURANCA PORTO DE RIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JANIR SOUZA BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CPF: 732.840.680/15JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA  
CONTADOR  
CRCRS N. 05053306  
CPF: 471.939.800/68

RECURSO: 8012 - CONVENIO ANEEL/AGERGS 08/98 - COOPERACAO VISANDO DESCENTRALIZACAO DE ATIVIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	7.088.888,49
--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
132501990312 RDBV-C ANEEL-MME/AGERGS	707.316,73	
176199990182 TR C ANEEL-MME/AGERGS	1.988.049,40	
199099970170 ARP-C ANEEL/AGERGS 08/98	18.823,22	2.714.189,35

DESPEZA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
39.01 AGERGS AGENCIA ESTADUAL DE REGUL		
4295 CONV REG S COMP UNI MUN		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	11.806,66	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	74.047,76	
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	74.894,70	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.092,23	
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	138,04	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	678,35	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	429,59	192.087,33

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	9.610.990,51
---	--------------

RECURSO: 8210 - MULTAS APLICADAS PELA AGERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
--	------

RECEITA	VALOR R\$	
191999990051 MULTAS AGERGS RN 13-2014	789,95	789,95
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....		789,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALCEBIDES ADIL SANTINI  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CPF: 096.093.000/06NATALIA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRCRS N. 09049109  
CPF: 015.046.430/46

## RECURSO: 0141 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	200.000,00-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	200.000,00-

## RECURSO: 0199 - TAXA SERVICOS DE TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEICULO AUTOMOTOR-FESP-LEI 10.839

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	718.745,38-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	718.745,38-

## RECURSO: 1892 - CONVENIO DETRAN-IGP 01/2003-ANALISE TOXICOLOGICA FISCALIZACAO ACIDENTE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	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 2015.....	235.682,08
RECEITA	VALOR R\$
112299990023 SERV ALT REGIST VEIC AUTO	87.646.176,54 87.646.176,54
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	78.568.573,32 78.568.573,32
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	9.313.285,30

## 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 2015.....	104.626,93
RECEITA	VALOR R\$
112299990018 SERV RELAT EXPEDICAO CNH	11.129.695,00
112299990019 SERV EXAME SAUDE E PSICOT	7.628.127,05
112299990020 SERV EX LEGIS/PRATICO DIR	3.496.942,97
112299990021 SERVICOS EXPEDI CRV/CRLV	54.191.433,60
112299990022 SERV VIST E IDENTIF VEIC	9.107.527,26
112299990025 LICENCA E FISCALIZ EVENTO	334.202,38
112299990026 SERV REMOCAO E DEPOS VEIC	4.660.264,83
112299990027 SERV ALVARAS-HABIL-DETRAN	91.869,79
112299990032 SERV ALVARAS-VEIC-DETRAN	77.146,26
112299990047 SERV REG C FINANC VEIC	4.182.567,80
112299990048 TAXA SERV TRANS-COM VENDA	389.711,98
112299990052 TX CRED LEILOEIROS DETRAN	302,56
160013990002 SERV ADM-NAO VINC	1.841.883,16
160099990009 SERV GERENC MULTAS-DETRAN	8.410.425,06 105.542.099,70
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	92.813.869,68 92.813.869,68
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	12.832.856,95

## RECURSO: 8033 - RECEITAS DE MULTAS DE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				41.260.218,53
RECEITA				
			VALOR R\$	
191915990001	MULTA INFRACAO TRANSITO		65.562.111,74	
199099970255	ARP-MULTAS TRANSITO-8033		83.239,20	65.645.350,94
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
44.01	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
	4077 PUBLICID - DETRAN			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.471.508,41		
	4249 EDUC CONSC TRANSITO SEGUR			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.000,00		
	4348 REMUN. ATIVOS-DETRAN/RS			
	3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	2.673.718,00		
	4685 BALADA SEGURA			
	3.3.40.81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS	11.843,75		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	110.419,02		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	33.023,77		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	37.514,70		
44.33	DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
	8454 OUTRA CONT PATR DETRAN			
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	273.662,40	4.641.690,05	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				102.263.879,42

## RECURSO: 8036 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 14787/15

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				0,00
RECEITA				
			VALOR R\$	
191915990017	MULTAS INFR ADM DESMANCHE		4.000,00	4.000,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				4.000,00

## RECURSO: 8206 - CONVENIO FENASEG-SNG/DETRAN 1/08-OPERACIONALIZACAO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				22.672.456,43
RECEITA				
			VALOR R\$	
176499990037	TR C FENASEG/DETRAN 1/08	3.871.459,00	3.871.459,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				26.543.915,43

## 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 2015.....				29.303.964,05
RECEITA				
			VALOR R\$	
176499990038	TR C FENASEG/DETRAN 2/08	6.237.059,68		
199099970456	ARP C FENASEG-DPVAT-DETRA	2.555,77	6.239.615,45	
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
44.01	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
	4279 APO ADM QUAL INFRA-DETRAN			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	272.761,34		
	3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	39.000,00		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	247.678,80		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	11.400,00		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	78.666,85	649.506,99	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				34.894.072,51

## RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOUREO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				171.076,10-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				171.076,10-

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	754.213,29-
RECEITA	VALOR R\$
199099970519 ARP-RPVS LEI 13756-11	16.343,84
16.343,84	16.343,84
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	737.869,45-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ILDO MARIO SZINVELSKI  
DIRETOR GERAL  
CPF: 234.709.920/53RODRIGO CHIES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
CPF: 910.581.040/04MOACYR JOSE WINCK JUNIOR  
COORDENADOR DA CONTABILIDADE  
CRCRS N. 08224608  
CPF: 735.808.800/04

## RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	47,70-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	47,70-

## RECURSO: 2657 - CONVENIO ME-UERGS 43/2013 - PROGR. NAC. ASSIST. ESTUDANTIL - PNAEST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				1.810.877,42
RECEITA				VALOR R\$
132501050234 RDBV C ME-UERGS 43-2013				173.068,23
199099050123 ARP C ME-UERGS 780442-12				52.311,44
				225.379,67
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	4550	FORMACAO INIC E CONTIN		
		3.3.90.32 MAT. DE DISTRIB.GRATUITA	12.470,00	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	226.279,32	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	1.500,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.480,54	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	200,00	253.929,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				1.782.327,23

## RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			1.366.148,57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
5004 CONTRAP REC TES-UNIV	1.366.148,57	1.366.148,57	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 5004 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - UNIVERSIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				381.213,80
RECEITA				VALOR R\$
199099050113 ARP CONT REC TES-UNIV				0,09 0,09
RECEBIMENTO DE RECURSO				VALOR R\$
5001 CONTRAP REC TES-LIVRES				1.366.148,57 1.366.148,57
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	4226	INFRA-ESTRUTURA FISICA AC		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	895.257,13	
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4.202,92	
	4550	FORMACAO INIC E CONTIN		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.137,59	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	92.675,00	
	4674	MANT. AMPL. EXTENSAO		
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.190,29	998.462,93
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				748.899,53

## RECURSO: 7002 - MULTAS POR ATRASO NA DEVOLUCAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			24.237,45
RECEITA	VALOR R\$		
191927050023 MT ATRASO DEV MATL BIBL	257,00	257,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			24.494,45

## 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 2015.....	1.921,61
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	1.921,61

RECURSO: 7097 - CONVENIO UERGS/MUN CAXIAS DO SUL 531/06-INSTALACAO NOVA SEDE UERGS CAXIAS SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	6.661,91
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	6.661,91

RECURSO: 7111 - CONVENIO FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO APERFEIÇOAMENTO PESSOAL NÍVEL SUPERIOR-ME/UEGRS 69

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	213.496,23
RECEITA	VALOR R\$
132501050192 RDBV C CAPES-ME-UEGRS 69	16.704,10
16.704,10	16.704,10
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO	
4550 FORMAÇÃO INIC E CONTIN	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	6.771,91
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	12.250,00
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	10.393,64
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	29.415,55
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	200.784,78

RECURSO: 7122 - CONV ME-UEGRS 755998-11

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	34.733,26-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	34.733,26-

RECURSO: 7123 - CONV ME-UEGRS 755647-11

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	37.798,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	37.798,16

RECURSO: 7125 - C FINEP-MCT/UEGRS 137/08

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

RECURSO: 7126 - CONV SDH-PR/UEGRS 114/11

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	5.012,16-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	5.012,16-

RECURSO: 7143 - CONVENIO MEC/UEGRS 782420/2013 PROEXT 2013

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	121.050,49
RECEITA	VALOR R\$
132501050222 RDBV C MEC UERGS 78242013	3.165,09
3.165,09	3.165,09
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO	
4674 MANT. AMPL. EXTENSÃO	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	6.255,47
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	102.715,99
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	15.244,12
124.215,58	124.215,58
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 7144 - CONVENIO FNDE-ME/UEGS 779177/2012-CONSTRUCAO CAMPUS CENTRAL UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			3.953.052,68
RECEITA	VALOR R\$		
132501050229 RDBV C FNDE/UEGS 779177	331.307,62	331.307,62	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			4.284.360,30

## RECURSO: 7209 - CONV ME-UEGS 774986/2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			539.973,68
RECEITA	VALOR R\$		
132501050223 RDBV CONV 774986-12	43.138,06		
199099970614 ARP C ME-UEGS 7749862012	4.005,38	47.143,44	
DESPEZA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	144.126,17		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	2.804,30		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	87.750,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	129.330,00	364.010,47	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			223.106,65

## RECURSO: 7210 - C FNDE-ME/UEGS 788704/13

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			200.227,88
RECEITA	VALOR R\$		
132501050224 RDBV-C FNDE/UEGS 788704	18.352,13	18.352,13	
DESPEZA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	10.140,00	10.140,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			208.440,01

## RECURSO: 7213 - CONVENIO 813052-2014 MEC-UEGS PROG NAC ASSIST ESTUDANTIL ENS SUPERIOR ESTADUAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501050236 RDBV C813052-14 MEC-UEGS	50.665,64		
176102990125 C 813052-2014 MEC-UEGS	2.250.000,00	2.300.665,64	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	45.918,47	45.918,47	
DESPEZA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	17.249,00	17.249,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			2.329.335,11

## RECURSO: 7251 - CONVENIO FNDE-ME/UEGS 780442/12-AQUISICAO EQUIP INFORMATICA LIVROS VEICULO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			61.928,71
RECEITA	VALOR R\$		
132501050219 RDBV C FNDE-UEGS 780442	2.927,68	2.927,68	
DESPEZA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	16.340,69		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	48.515,70	64.856,39	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00



## RECURSO: 7252 - CONVENIO FNDE-ME-UERGS 775699/12-AQUISICAO EQUIPAMENTOS APOIO PRATICA ENSINO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			211.681,06
RECEITA	VALOR R\$		
132501050220 RDBV C FNDE-UERGS 775699	10.711,86	10.711,86	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	160.417,40		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	61.975,52	222.392,92	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

## RECURSO: 7743 - SERVICOS CURSOS DE EXTENSAO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	102.635,18
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	102.635,18

## RECURSO: 7772 - CONTRATO UNESCO/UERGS - PROJETO 914BRA1094-ALFABETIZA RIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	24.970,49
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	24.970,49

## RECURSO: 7799 - CONTRATO METROPLAN/UERGS-CURSO CAPACITACAO TECNICOS MUNICIPAIS PLANOS DIRETORES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	37.979,11
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	37.979,11

## RECURSO: 7827 - CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1/05-LABORATORIO MULTIUSUARIO-REGIAO II

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 7856 - CONVENIO ME-UERGS 824050-2015 - APOIO AS PROPOSTAS EDITAL PROEXT 2015 MEC/SESU

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501050237 RDBV C824050-15 ME-UERGS	957,25		
176102990126 TR C ME-UERGS 824050-2015	288.502,09	289.459,34	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4674 MANT. AMPL. EXTENSAO			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	5.770,91	5.770,91	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			295.230,25

## 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 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 7991 - TRANSFERENCIA CONV FINEP-MCT/UEGS 701412/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			7.005.244,87
RECEITA		VALOR R\$	
132501050206 RDBV C FINEP-MCTUEGS 701		618.957,14	
199099050125 ARP C FINEP-UEGS 701412-		3.458,11	622.415,25
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.309.052,96		4.309.052,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			3.318.607,16

## RECURSO: 7992 - CONVENIO ME-UEGS 769372-11 - IMPLANT OBSERV PREV COMB EXPLOR VIOLEN SEXUAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			101.036,83
RECEITA		VALOR R\$	
132501050213 RDBV C ME-UEGS 769372-11		2.737,85	
199099050114 ARP C ME-UEGS-11		2.615,00	5.352,85
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4674 MANT. AMPL. EXTENSAO			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.842,05		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	90.229,48		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.990,00		106.361,53
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			28,15

## RECURSO: 7995 - C FNDE/UEGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			295.326,00
RECEITA		VALOR R\$	
132501990903 RDBV-CONV FNDE 771792-12		10.097,61	10.097,61
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	14.498,44		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	282.989,07		
4674 MANT. AMPL. EXTENSAO			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	7.936,10		305.423,61
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ARISA ARAUJO DA LUZ  
REITORA  
CPF: 367.194.200/20ENARA RODRIGUES MARTINS  
CONTADORA  
CRCRS N. 06022102  
CPF: 468.662.130/53

## RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	644.686,67-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	644.686,67-

## RECURSO: 7090 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP FEDERAL)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	12.181.723,72
RECEITA	VALOR R\$
132501990632 RDBV COTA FUNDESP	15.894,29
172199990033 C PARTE FUNDESP FEDERAL	17.344,45
192201990027 REST C COTA FUNDESP-AC GL	9.855,00
192201990034 REST CONV FUNDESP-OUTROS	88.308,16
192299990112 REST DIVERSAS FUNDESP	310,00
199099970138 ARP - RECURSO 7090	1.656,00
	133.367,90
DESPESA	VALOR R\$
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	
47.01 FUNDERGS FUNDACAO DE ESPORTE E LAZ	
4682 RECURSOS DA LEI PELE	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	4.489,50
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	11.668,71
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	498.341,44
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	8.374,23
	522.873,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$
0001 REC TESOIRO-LIVRES	6.000.000,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	5.792.217,74

## RECURSO: 7101 - CONTRATO CEF-MESP/FUNDERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

## RECURSO: 7207 - CONVENIO MIN ESPORTE-FUNDERGS 763388/11-INFRA-ESTRUTURA CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	3.380.731,77
RECEITA	VALOR R\$
132501990875 RDBV C ME-FUNDERGS 763388	281.425,12
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	3.662.156,89

## RECURSO: 7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	1.226.805,76
RECEITA	VALOR R\$
132501990590 RDBV CTR CEF-MESP/FUNDERG	145.225,59
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	1.372.031,35

## RECURSO: 7996 - CONVENIO 772757/2012/ME/CAIXA CEF-FUNDERGS - APARELHAMENTO SALA MUSCULACAO CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	39.942,63
RECEITA	VALOR R\$
132501990941 RDBV C772757 CEF/FUNDERGS	45.302,79
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	85.245,42

## RECURSO: 8208 - CONVENIO 772757/2012/ME/CAIXA CEF-FUNDERGS - APARELHAMENTO SALA MUSCULACAO CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	502.742,71
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	502.742,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 256.306.010/91

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

## RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	86.522,20
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	86.522,20

## RECURSO: 1651 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	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 2015.....			289.200,59
RECEITA			VALOR R\$
132501990812 RDBV-TR FNAS-PISO AC I			12.194,84
			12.194,84
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	153.098,66	153.098,66
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	182.765,45	182.765,45
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			271.728,64

## RECURSO: 1793 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....				138.620,21
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	87.393,58		87.393,58
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	100.106,84		100.106,84
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....				125.906,95

## RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	48.712,53-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	48.712,53-

## RECURSO: 7080 - CONVENIO MTA/FPERGS 18/92-ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			116.061,37
RECEITA		VALOR R\$	
132501990057	RDBV TR SUS-ATEND AMBULAT	8.358,29	
176103010007	TR C MTA/FEPERGS 18/92	170.115,38	
191927030112	MULTA CONTR - CONV 18-92	920,00	
199099970213	ARP TR SUS-ATEND AMBULAT	5.750,80	185.144,47
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
48.01	FPERGS FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPE		
4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	62.309,24	62.309,24
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			238.896,60

RECURSO: 7133 - CONVENIO SDH-PR/FPERGS 758146/2011-CONVIV FAMILIAR COMUNIT CRIANCA ADOLES RISCO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	0,00

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 2015.....	82.970,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....	82.970,86

RECURSO: 7874 - TRANSFERENCIAS A FPERGS POR DOACOES PESSOAS FISICAS E/OU INSTITUICOES PRIVADAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....	35.426,39
--	-----------

## 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	22.629,98	22.629,98
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....		12.796,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 422.004.580/53MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM  
CONTADORA  
CRCRS N. 07511107  
CPF: 642.480.110/34

## 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 2015.....			0,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
33.05 ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA			
2648 PG.DIVIDA FUNDADA INTERNA			
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT.	113.580,29	113.580,29	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			113.580,29-

## RECURSO: 0306 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			5.116.025,80-
RECEITA	VALOR R\$		
199099970540 ARP-PROREDES BIRD	387.060,00	387.060,00	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV			
3334 EXTENSAO PROD INOV			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	2.091,00		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	73.678,35		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.614.709,70		
3342 ARRANJOS PRODUTIVOS			
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	3.431.808,08		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.496,49		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	48.015,01		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	116,22		
4.4.50.42 AUXILIOS	748.169,10	9.920.083,95	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV			
3334 EXTENSAO PROD INOV			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	2.091,00		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	74.750,45		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.670.958,78		
3342 ARRANJOS PRODUTIVOS			
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	590.213,00		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.496,49		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	116,22		
4.4.50.42 AUXILIOS	10.000,00	7.399.625,94	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			2.208.507,79-

## RECURSO: 0376 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD TA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015.....			1.339.811,70-
RECEITA	VALOR R\$		
199099970572 ARP-PROREDES BIRD TA	486.854,79	486.854,79	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV			
3364 FORTALECIMENTO INST AGDI			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.000,00		
3384 EXTENSAO PROD-PROREDES AT			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	425.980,74		
3385 APOIO APL - PROREDES AT			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	751.573,88	1.207.554,62	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV			
3384 EXTENSAO PROD-PROREDES AT			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	449.735,14		
3385 APOIO APL - PROREDES AT			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	481.057,39	930.792,53	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			576.194,82-

RECURSO: 6001 - CONTRAP OC-REC TES-LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS  
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2015..... 50.761,66-

## RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
37.01	AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV		
	3342 ARRANJOS PRODUTIVOS		
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	7.738,87	
	3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	47.738,87
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....			3.022,79-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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