

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

BALANÇO GERAL

2015

José Ivo Sartori

Governador do Estado

Giovani Batista Feltes

Secretário de Estado da Fazenda

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin

Contador e Auditor-Geral do Estado

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

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

90030-080 - Porto Alegre - RS

**DEMONSTRATIVOS
DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**

DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SUMÁRIO

1 - AUTARQUIAS

1.1 - Departamento Autônomo de Estragem de Rodagem - DAER	09
1.2 - Superintendência de Portos e Hidrovias - SPH	39
1.3 - Instituto de Previdência do Estado - IPERGS	67
1.4 - Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore - IGTF	99
1.5 - Instituto Riograndense do Arroz - IRGA	125
1.6 - Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - OSPA	155
1.7 - Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG	181
1.8 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGERGS	207
1.9 - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	243
1.10 - Junta Comercial do Estado RS - JUCERGS	271

2 - FUNDAÇÕES

2.1 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado - FAPERGS	299
2.2 - Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Altas Habilidades do RS - FADERS	325
2.3 - Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC	351
2.4 - Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - FETLSVC	377
2.5 - Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - FEPAGRO	403
2.6 - Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS	429
2.7 - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Roessler - FEPAM	459
2.8 - Fundação de Atendimento Socioeducativo - FASE	487
2.9 - Fundação de Planejamento Metropolitano - METROPLAN	517
2.10 - Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS	543
2.11 - Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH	569
2.12 - Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão - FCPRT	595
2.13 - Fundação Teatro São Pedro - FTSP	621
2.14 - Fundação Zoobotânica - FZB	645
2.15 - Fundação de Esporte e Lazer - FUNDERGS	671
2.16 - Fundação Proteção - PROTEÇÃO	697
2.17 - Universidade Estadual do RS - UERGS	723
2.18 - Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser - FEE	751


3 - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ...	777
---	-----


AUTARQUIAS

**Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem
DAER**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	2.995.949,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.590.525,96
RECEITA DE SERVIÇOS	6.471.499,33	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.037.964,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.114,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.641.983,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.295.342,67		
		SOMA.....	305.270.474,36
SOMA.....	90.764.906,22	TOTAL.....	305.270.474,36
DEFICIT	477.911.331,34	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	257.570.884,40
TOTAL.....	568.676.237,56	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.834.878,80
		SOMA.....	263.405.763,20
		TOTAL.....	568.676.237,56
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	90.764.906,22	DESPESAS CORRENTES.....	305.270.474,36
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	263.405.763,20
DEFICIT.....	477.911.331,34	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	568.676.237,56	TOTAL.....	568.676.237,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 RICARDO MOREIRA NUNEZ
 DIRETOR GERAL
 CPF: 400.454.470/C4


 SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 CONTADOR
 CRCRS N. 04640601
 CPF: 416.428.990/20

ÓRGÃO: 35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	304.720.476,22	112.862.945,66	417.583.421,88
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	30.545,30	95.292.061,18	95.322.606,48
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		95.292.061,18	95.292.061,18
26.0122.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	30.545,30		30.545,30
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	1.650.000,00		1.650.000,00
26.0130.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	1.650.000,00		1.650.000,00
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		665.529,36	665.529,36
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		438.774,52	438.774,52
26.0131.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		226.754,84	226.754,84
26.0181	POLICIAMENTO		10.475.358,22	10.475.358,22
26.0181.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		10.475.358,22	10.475.358,22
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	303.039.930,92	6.429.996,90	309.469.927,82
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	303.039.930,92	6.429.996,90	309.469.927,82
TOTAL DA U.O. =>		304.720.476,22	112.862.945,66	417.583.421,88

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

10	SAUDE		8.039.380,97	8.039.380,97
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.039.380,97	8.039.380,97
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.039.380,97	8.039.380,97
26	TRANSPORTE		125.550.445,31	125.550.445,31
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		125.550.445,31	125.550.445,31
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		125.550.445,31	125.550.445,31
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.502.989,40	17.502.989,40
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		8.872.843,41	8.872.843,41
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.872.843,41	8.872.843,41
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		8.630.145,99	8.630.145,99
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.630.145,99	8.630.145,99
TOTAL DA U.O. =>			151.092.815,68	151.092.815,68


TOTAL DO ÓRGÃO =>

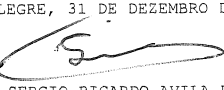
304.720.476,22

263.955.761,34

568.676.237,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


RICARDO MOREIRA NUNEZ
DIRETOR GERAL
CPF: 400.454.470/04


SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONCADOR
CRCRS N. 04640801
CPF: 416.428.990.20

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

ANEXO N. 7
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		8.039.380,97	8.039.380,97
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.039.380,97	8.039.380,97
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.039.380,97	8.039.380,97
26	TRANSPORTE	304.720.476,22	238.413.390,97	543.133.867,19
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	30.545,30	95.292.061,18	95.322.606,48
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		95.292.061,18	95.292.061,18
26.0122.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	30.545,30		30.545,30
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	1.650.000,00		1.650.000,00
26.0130.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	1.650.000,00		1.650.000,00
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		665.529,36	665.529,36
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		438.774,52	438.774,52
26.0131.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		226.754,84	226.754,84
26.0181	POLICIAMENTO		10.475.358,22	10.475.358,22
26.0181.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		10.475.358,22	10.475.358,22
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		125.550.445,31	125.550.445,31
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		125.550.445,31	125.550.445,31
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	303.039.930,92	6.429.996,90	309.469.927,82
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	303.039.930,92	6.429.996,90	309.469.927,82
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.502.989,40	17.502.989,40
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		8.872.843,41	8.872.843,41
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.872.843,41	8.872.843,41
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		8.630.145,99	8.630.145,99
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.630.145,99	8.630.145,99
TOTAL GERAL ==>		304.720.476,22	263.955.761,34	568.676.237,56



RICARDO MOREIRA NUNEZ
DIRETOR GERAL
CPF: 400.454.470/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



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

EXERCÍCIO DE 2015

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	8.039.380,97		8.039.380,97
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.039.380,97		8.039.380,97
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	8.039.380,97		8.039.380,97
26	TRANSPORTE	279.336.788,70	263.797.078,49	543.133.867,19
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	95.050.752,91	271.853,57	95.322.606,48
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	95.033.166,01	258.895,17	95.292.061,18
26.0122.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	17.586,90	12.958,40	30.545,30
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		1.650.000,00	1.650.000,00
26.0130.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		1.650.000,00	1.650.000,00
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		665.529,36	665.529,36
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		438.774,52	438.774,52
26.0131.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		226.754,84	226.754,84
26.0181	POLICIAMENTO		10.475.358,22	10.475.358,22
26.0181.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		10.475.358,22	10.475.358,22
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	125.550.445,31		125.550.445,31
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	125.550.445,31		125.550.445,31
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	58.735.590,48	250.734.337,34	309.469.927,82
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	58.735.590,48	250.734.337,34	309.469.927,82
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.385.570,95	2.117.418,45	17.502.989,40
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.872.843,41		8.872.843,41
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	8.872.843,41		8.872.843,41
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.512.727,54	2.117.418,45	8.630.145,99
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	6.512.727,54	2.117.418,45	8.630.145,99
TOTAL GERAL =>		302.761.740,62	265.914.496,94	568.676.237,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



RICARDO MOREIRA NUNEZ
DIRETOR GERAL
CPF: 400.454.470/04



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

EXERCÍCIO DE 2015		DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		RFPE025/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES		ANEXO N.9	
				R\$	
	FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS					
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE					
RODAGEM					
		8.039.380,97	543.133.867,19	17.502.989,40	568.676.237,56
	SOMA.....	8.039.380,97	543.133.867,19	17.502.989,40	568.676.237,56
	TOTAL.....	8.039.380,97	543.133.867,19	17.502.989,40	568.676.237,56



RICARDO MOREIRA NUNEZ
DIRETOR GERAL
CPF: 400.454.470/04


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015




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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	121.311.572,00	90.764.906,22	30.546.665,78-
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	7.215.547,00	0,00	7.215.547,00-
1120.00.00.0000	TAXAS	7.215.547,00	0,00	7.215.547,00-
1121.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.755.894,00	0,00	1.755.894,00-
1121.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.755.894,00	0,00	1.755.894,00-
1121.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.755.894,00	0,00	1.755.894,00-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.459.653,00	0,00	5.459.653,00-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.459.653,00	0,00	5.459.653,00-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.459.653,00	0,00	5.459.653,00-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.377.420,00	2.995.949,34	2.381.470,66-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	4.151.850,00	2.826.720,29	1.325.129,71-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	3.800.000,00	2.802.659,25	997.340,75-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	3.800.000,00	2.802.659,25	997.340,75-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	3.800.000,00	2.802.659,25	997.340,75-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	1.850,00	4,46	1.845,54-
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	1.850,00	4,46	1.845,54-
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	1.850,00	4,46	1.845,54-
1319.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	350.000,00	24.056,58	325.943,42-
1319.01.00.0000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	350.000,00	24.056,58	325.943,42-
1319.01.03.0000	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	350.000,00	24.056,58	325.943,42-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.000,00	86.812,02	78.812,02
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	28,19	28,19
1322.02.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	28,19	28,19
1322.02.99.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	28,19	28,19
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.000,00	86.783,83	78.783,83
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.000,00	83.591,23	77.591,23
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS			
	VINCULADOS	6.000,00	83.591,23	77.591,23
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.000,00	3.192,60	1.192,60
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	2.000,00	3.192,60	1.192,60
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.182.570,00	82.119,95	1.100.450,05-
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	1.182.570,00	82.119,95	1.100.450,05-
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	1.182.570,00	82.119,95	1.100.450,05-
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	1.182.570,00	82.119,95	1.100.450,05-
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	297,08	34.702,92-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	297,08	34.702,92-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	297,08	34.702,92-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.867.897,00	6.471.499,33	1.603.602,33
1600.03.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.915,93	3.915,93
1600.03.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.915,93	3.915,93
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.734.200,00	6.415.304,26	1.681.104,26
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.734.200,00	6.415.304,26	1.681.104,26
1600.14.00.0000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.267,00	3.859,59	2.592,59
1600.14.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.267,00	3.859,59	2.592,59
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	132.430,00	48.419,55	84.010,45-
1600.99.01.0000	SERVICOS PARA UTILIZACAO E COMERCIALIZACAO DAS FAIXAS DE DOMINIO	132.430,00	48.419,55	84.010,45-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.500,00	2.114,88	5.385,12-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.500,00	2.114,88	5.385,12-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.500,00	2.114,88	5.385,12-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	7.500,00	2.114,88	5.385,12-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	7.500,00	2.114,88	5.385,12-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.843.208,00	81.295.342,67	22.547.865,33-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	102.451.168,00	54.986.221,42	47.464.946,58-
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	133.500,00	0,00	133.500,00-
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	133.500,00	0,00	133.500,00-
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	133.500,00	0,00	133.500,00-
1913.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.068,00	0,00	7.068,00-
1913.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.068,00	0,00	7.068,00-
1913.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.068,00	0,00	7.068,00-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	102.310.600,00	54.986.221,42	47.324.378,58-
1919.15.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	100.000.000,00	53.489.294,71	46.510.705,29-
1919.15.99.0000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	100.000.000,00	53.489.294,71	46.510.705,29-
1919.28.00.0000	MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CAR	2.310.600,00	1.496.926,71	813.673,29-
1919.28.99.0000	DIVERSAS MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEI	2.310.600,00	1.496.926,71	813.673,29-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.377.040,00	1.205.072,32	171.967,68-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	59.783,00	112.504,06	52.721,06
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	4.600,00	424,02	4.175,98-
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	4.600,00	424,02	4.175,98-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	55.183,00	112.080,04	56.897,04
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	55.183,00	112.080,04	56.897,04
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	1.317.257,00	1.092.568,26	224.688,74-
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	96.000,00	0,00	96.000,00-
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	96.000,00	0,00	96.000,00-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.221.257,00	1.092.568,26	128.688,74-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	1.221.257,00	1.092.568,26	128.688,74-
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00-
1931.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.000,00	0,00	15.000,00-
1931.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	0,00	15.000,00-
1931.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	25.104.048,93	25.104.048,93
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	25.104.048,93	25.104.048,93
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	4.525.063,61	4.525.063,61
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	20.511.464,90	20.511.464,90
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	67.520,42	67.520,42
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	7.763.800,00	0,00	7.763.800,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	0,00	50.000,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.713.800,00	0,00	7.713.800,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.713.800,00	0,00	7.713.800,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	465.000,00	0,00	465.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	465.000,00	0,00	465.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	465.000,00	0,00	465.000,00-
2473.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	7.248.800,00	0,00	7.248.800,00-
2473.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE MUNICIPIOS	7.248.800,00	0,00	7.248.800,00-
2473.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	7.248.800,00	0,00	7.248.800,00-
TOTAL		129.075.372,00	90.764.906,22	38.310.465,78-


RICARDO MOREIRA NUNEZ
DIRETOR GERAL
CPF: 400.454.470/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


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

EXERCÍCIO DE 2015

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

RS

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
DESPESA FIXADA	573.261.819,00	576.133.721,00	1.149.395.540,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	53.641.327,96	201.009.838,00	254.651.165,96
REDUÇÕES	198.941.855,96	168.883.267,61	367.825.123,57
DESPESA AUTORIZADA	427.961.291,00	608.260.291,39	1.036.221.582,39
DESPESA REALIZADA	305.270.474,36	263.405.763,20	568.676.237,56
DIFERENÇA	122.690.816,64	344.854.528,19	467.545.344,83
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			1.149.395.540,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			254.651.165,96
REDUÇÕES			367.825.123,57
DESPESA AUTORIZADA			1.036.221.582,39
DESPESA REALIZADA			568.676.237,56
DIFERENÇA			467.545.344,83

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 2015



RICARDO MOREIRA NUNEZ
DIRETOR GERAL
CPF: 400.454.470/04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 34640801
CPF: 416.428.990/20

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	121.311.572,00	121.311.572,00	90.764.906,22	(30.546.665,78)
Receita Tributaria	7.215.547,00	7.215.547,00		(7.215.547,00)
Receita Patrimonial	5.377.420,00	5.377.420,00	2.995.949,34	(2.381.470,66)
Receita de Servicos	4.867.897,00	4.867.897,00	6.471.499,33	1.603.602,33
Transferencias Correntes	7.500,00	7.500,00	2.114,88	(5.385,12)
Outras Receitas Correntes	103.843.208,00	103.843.208,00	81.295.342,67	(22.547.865,33)
Receitas de Capital (II)	7.763.800,00	7.763.800,00		(7.763.800,00)
Alienacao de Bens	50.000,00	50.000,00		(50.000,00)
Transferencias de Capital	7.713.800,00	7.713.800,00		(7.713.800,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	129.075.372,00	129.075.372,00	90.764.906,22	(38.310.465,78)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	129.075.372,00	129.075.372,00	90.764.906,22	(38.310.465,78)
Déficit (VII)			477.911.331,34	477.911.331,34
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	129.075.372,00	129.075.372,00	568.676.237,56	439.600.865,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	573.261.819,00	427.961.291,00	305.270.474,36	297.449.751,93	265.720.716,28	122.690.816,64
Pessoal e Encargos Sociais	376.164.693,00	241.614.146,95	220.590.525,96	220.556.158,50	196.616.733,65	21.023.620,99
Juros e Encargos da Divida	3.550.000,00	3.550.000,00	3.037.964,61	3.037.964,61	3.037.964,61	512.035,39
Outras Despesas Correntes	193.547.126,00	182.797.144,05	81.641.983,79	73.855.628,82	66.066.018,02	101.155.160,26
Despesa Capital (X)	576.133.721,00	608.260.291,39	263.405.763,20	178.711.040,65	140.952.600,39	344.854.528,19

Investimentos	569.633.721,00	601.760.291,39	257.570.884,40	172.876.161,85	135.117.721,59	344.189.406,99
Amortizacao da Divida	6.500.000,00	6.500.000,00	5.834.878,80	5.834.878,80	5.834.878,80	665.121,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	1.149.395.540,00	1.036.221.582,39	568.676.237,56	476.160.792,58	406.673.316,67	467.545.344,83
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.149.395.540,00	1.036.221.582,39	568.676.237,56	476.160.792,58	406.673.316,67	467.545.344,83
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.149.395.540,00	1.036.221.582,39	568.676.237,56	476.160.792,58	406.673.316,67	467.545.344,83

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	146.313,10	4.920.146,04	3.461.577,97	3.461.577,97	1.077.704,17	527.177,00
Pessoal e Encargos Sociais	100.370,54	692.206,07	305.372,87	305.372,87		487.203,74
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	45.942,56	4.227.939,97	3.156.205,10	3.156.205,10	1.077.704,17	39.973,26
Despesa Capital	1.211.300,10	61.798.560,98	36.352.862,07	34.757.896,42	19.130.470,05	9.121.494,61
Investimentos	1.211.300,10	61.798.560,98	36.352.862,07	34.757.896,42	19.130.470,05	9.121.494,61
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	1.357.613,20	66.718.707,02	39.814.440,04	38.219.474,39	20.208.174,22	9.648.671,61

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	61.752.546,56	22.252.137,82	13.284.436,11	4.373.974,73	66.346.273,54
Pessoal e Encargos Sociais	48.549.666,66	9.636.725,74	1.184.100,96	4.318.774,99	52.683.516,45
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	13.202.879,90	12.615.412,08	12.100.335,15	55.199,74	13.662.757,09
Despesa Capital	38.810.840,16	8.805.993,79	6.909.525,32	454.379,56	40.252.929,07
Investimentos	38.810.840,16	8.805.993,79	6.909.525,32	454.379,56	40.252.929,07
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	100.563.386,72	31.058.131,61	20.193.961,43	4.828.354,29	106.599.202,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



RICARDO MOREIRA NUNEZ

DIRETOR GERAL

CPF: 400.454.470-04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 04640801

CPF: 416.428.990-20

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	90.764.906,22	99.158.776,00	Despesa Orçamentária (VI)	568.676.237,56	650.342.484,62
Ordinários	16.542.908,15	24.617.998,93	Ordinários	289.169.795,64	392.436.437,16
Vinculada	74.221.998,07	74.540.777,07	Vinculada	279.506.441,92	257.906.047,46
Saúde			Saúde	8.039.380,97	9.060.704,24
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	6.382.943,95	3.618.765,72	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	54.848.708,81	46.457.180,07
Transferências Voluntárias de Outros Entes	57.494,95	53.051,13	Transferências Voluntárias de Outros Entes		414.000,00
Fundos Estaduais	56.974.017,88	47.485.558,13	Fundos Estaduais	28.389.499,98	49.912.195,34
Operações de Crédito	10.807.541,31	23.383.402,09	Operações de Crédito	188.228.852,16	152.061.967,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)	433.274.660,59	546.798.346,47	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.102.992,49	358.308,56
Recebimentos Extraorçamentários (III)	176.145.758,37	94.350.662,12	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	109.752.028,58	93.900.446,02
Inscrição Restos a Pagar Processados	69.487.475,91	31.058.131,61	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.193.981,43	3.924.778,64
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	92.515.444,98	66.718.707,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	38.219.474,39	38.088.938,79
Anulação de Restos a Pagar Processados	(4.828.354,29)	(3.146.443,10)	Valores Restituíveis	51.338.592,76	51.886.728,59
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(20.208.174,22)	(40.789.581,80)	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Valores Restituíveis	39.179.365,99	40.489.848,39	Ajustes de Exercício Anteriores		
Reavaliação de Outros Ativos			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	51.350.473,18	31.696.406,63
Ajustes de Exercícios Anteriores					
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	31.696.406,63	35.989.861,24			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	731.881.731,81	776.297.645,83	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	731.881.731,81	776.297.645,83

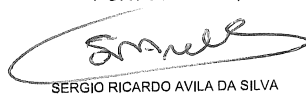
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



RICARDO MOREIRA NUNEZ

DIRETOR GERAL

CPF: 400.454.470-04



SÉRGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 04640801

CPF: 416.428.990-20

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		51.350.473,18	31.696.406,63
Creditos a Curto Prazo		1.734.525.452,14	1.455.504.743,58
Estoques		435.001,00	661.213,07
Total do Ativo Circulante		1.786.310.926,32	1.487.862.363,28
Ativo Nao-circulante			
Ativo Realizavel a Longo Prazo		420.423,86	397.765,96
Creditos a Longo Prazo		420.423,86	397.765,96
Investimentos		1.209,75	61.350,00
Imobilizado		739.236.915,22	536.878.745,93
Total do Ativo Não Circulante		739.658.548,83	537.337.861,89
TOTAL DO ATIVO		2.525.969.475,15	2.025.200.225,17
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		128.152.105,83	109.979.940,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		44.862.830,72	18.705.318,99
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		9.351.164,55	8.810.804,88
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		847.555.515,20	15.749.581,60
Total do Passivo Circulante		1.029.921.616,30	153.245.645,54
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		177.507.687,57	158.868.619,88
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		3.770.449,82	12.340.792,11
Provisoes a Longo Prazo		46.456.060,05	
Total do Passivo Não Circulante		227.734.197,44	171.209.411,99
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		1.268.313.661,41	1.700.745.167,64
Total do Patrimonio Liquido		1.268.313.661,41	1.700.745.167,64
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.525.969.475,15	2.025.200.225,17

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	133.536.354,20	100.947.245,10
Ativo Permanente	2.392.433.120,95	1.924.252.980,07
Total do Ativo	2.525.969.475,15	2.025.200.225,17
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	291.939.567,42	212.610.795,08
Passivo Permanente	1.066.285.397,26	179.920.582,67
Total do Passivo	1.358.224.964,68	392.531.377,75
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	1.167.744.510,47	1.632.668.847,42

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	26.424.481,34	25.966.408,91
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	862.056,68	1.386.161,24
Total dos Atos Potenciais Ativos	27.286.538,02	27.352.570,15
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	1,85	1,85
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	947.705.852,28	1.767.303.062,62
Total dos Atos Potenciais Passivos	947.705.854,13	1.767.303.064,47

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	(39.249.243,90)	(24.523.853,12)
03 Saúde	(15.600.677,74)	(12.791.939,98)
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	(30.872.697,49)	(16.508.098,07)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	811.929,48	754.434,53
08 Fundos Estaduais	17.798.007,81	(10.685.230,26)
09 Operações de Crédito	(91.290.531,38)	(47.908.863,08)
Total das Fontes de Recursos	(158.403.213,22)	(111.663.549,98)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



RICARDO MOREIRA NUNEZ

DIRETOR GERAL

CPF: 400.454.470-04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 04640801

CPF: 416.428.990-20

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	775.449.922,22	859.061.991,73
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	9.380.339,57	7.823.858,83
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	9.380.339,57	7.823.858,83
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.484.338,72	1.933.652,21
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	86.783,83	62.524,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	2.397.554,89	1.871.128,07
Transferências e Delegações Recebidas	433.276.775,47	546.800.774,61
Transferências Intragovernamentais	433.274.660,59	546.798.346,47
Transferências Inter Governamentais	2.114,88	2.428,14
Valorização e Ganhos Com Ativos	269.220.767,14	227.316.995,44
Ganhos Com Incorporação de Ativos	269.220.767,14	227.316.995,44
Desincorporação de Passivos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	61.087.701,32	75.186.710,64
Resultado Positivo de Participações	235,79	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		11.002.613,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	61.087.465,53	64.184.097,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	381.853.031,66	510.008.436,93
Pessoal e Encargos	223.110.760,19	221.805.432,38
Remuneração a Pessoal	83.576.947,58	85.175.294,89
Encargos Patronais	135.524.819,36	132.551.136,40
Benefícios a Pessoal	3.952.386,10	3.878.740,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	56.607,15	200.260,44
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.119.481,48	2.479.595,57
Pensoes	1.703.157,28	2.101.918,79
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	416.324,20	377.676,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	69.670.253,44	142.453.598,82
Uso de Material de Consumo	11.380.393,44	9.942.266,69
Serviços	58.289.860,00	132.511.332,13
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.037.964,61	2.716.093,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.037.964,61	2.715.823,86
Juros e Encargos de Mora		270,00
Transferências e Delegações Concedidas	7.856.656,26	2.651.565,85
Transferências Intragovernamentais	2.102.992,49	358.308,56
Transferências Inter Governamentais	5.753.663,77	2.293.257,29
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	23.571.283,35	3.718.088,96
Perdas Involuntárias	3.178.054,09	3.718.088,96
Desincorporação de Ativos	1.754.161,57	
Tributárias	688.216,73	692.939,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.070,78	68.801,87
Contribuições	637.145,95	624.137,42
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	51.798.415,60	133.491.122,20
Vpd de Constituição de Provisões	46.456.060,05	11.002.613,40
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.342.355,55	122.488.508,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	393.596.890,56	349.053.554,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	201.509.049,72	231.309.296,26
Desincorporação de Passivos	5.834.878,80	5.834.878,80
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		



RICARDO MOREIRA NUNEZ

DIRETOR GERAL

CPF: 400.454.470-04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 0464080-1

CPF: 416.428.990-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

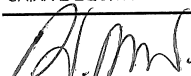
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	499.003.038,30	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	65.726.262,83	
Receita Patrimonial	2.909.165,51	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	6.471.499,33	
Outras Receitas Originárias	56.258.814,16	
Remuneração das Disponibilidades	86.783,83	
Transferências	433.276.775,47	
Intergovernamentais	2.114,88	
da União	2.114,88	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	433.274.660,59	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
Desembolsos	301.816.382,10	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	279.428.765,75	
Previdencia Social		
Saúde	5.230.643,21	
Transporte		
Transporte	270.236.490,01	
Encargos Especiais	3.961.632,53	
Juros e Encargos da Dívida	3.037.964,61	
Outros Encargos da Dívida	3.037.964,61	
Transferências	7.190.424,97	
Intergovernamentais	5.087.432,48	
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios	5.087.432,48	
Fundeb		
Intragovernamentais	2.102.992,49	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	12.159.226,77	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	197.186.656,20	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	171.697.710,85	
Desembolsos	153.666.949,50	
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros	18.030.761,35	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(171.697.710,85)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		

EXERCÍCIO DE 2015

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

Resgates SIAC	5.834.878,80	
Desembolso	5.834.878,80	
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.834.878,80)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.654.066,55	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	31.696.406,63	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	51.350.473,18	


RICARDO MOREIRA NUNEZ

DIRETOR GERAL

CPF: 400.454.470-04

PORTO-ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


SERGIO RICARDO ÁVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 04640801

CPF: 416.428.990-20

12/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	109.979.940,07	229.023.247,39	210.851.081,63	128.152.105,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	18.705.318,99	259.643.481,79	233.485.970,06	44.862.830,72
OBRIGACOES FISCAIS	99.634,20	15.879.153,18	15.676.702,11	302.085,27
DEMAIS OBRIGACOES	15.749.581,60	56.271.245,97	53.967.432,91	18.053.394,66
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	68.076.320,22	727.910.389,56	695.417.558,84	100.569.150,94
TOTAL	212.610.795,08	1.288.727.517,89	1.209.398.745,55	291.939.567,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



RICARDO MOREIRA NUNEZ

DIRETOR GERAL

CPF: 400.454.470-04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 04640801

CPF: 416.428.990-20

12/02/2016

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	305.270.474,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.590.525,96
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	87.000.699,68
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.703.157,28
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	1.555.273,18
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	147.884,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.933.366,95
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	22.656.916,74
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	5.909.747,62
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	22.451.643,44
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	12.861.952,76
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	4.017.483,18
3.1.90.11.1108	JETON	1.742.089,08
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	423.892,36
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	4.600.994,00
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	7.379,61
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.834.418,21
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	185.407,30
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	241.442,65
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.934.993,08
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.612.878,21
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	322.114,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	185.600,19
3.1.90.16.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS	185.600,19
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.142.978,26
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	4.088.041,01
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	54.937,25
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.070.059,10
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	894,51
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	5.524,83
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	16.613,99
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	13.792,50
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.979.155,70
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	28.015,24
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	26.062,33
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.544,82
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	30.544,82
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	133.589.826,28
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	133.154.470,63
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	7.728.077,02
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	13.379.905,63
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	9.902.545,73
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	101.008.592,08
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	1.135.350,17
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	435.355,65
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	311.303,95
3.1.91.92.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	124.051,70
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.037.964,61
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.037.964,61
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.037.964,61
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	3.037.964,61
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.641.983,79
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	81.569.675,30
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.200,00
3.3.90.05.0502	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	3.200,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	387.781,69
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	387.781,69
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	13.168.044,93
3.3.90.14.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	4.591.079,26
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	8.564.388,05
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	12.577,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.434.544,51
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	160.433,22
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	4.455,50
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.909.294,59
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.182,25
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	39.769,96
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181.737,20
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	7.082,11
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	11.621,38
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	688.964,05
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	5.819,79
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	13.651,99
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	470,35
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	57.863,25
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	1.776,27
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	43.827,68
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	3.081,60
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	9.007,15
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	9.292,66
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	58.262,88

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.168,40
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	473.367,28
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	584.625,63
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	984.853,20
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	966,00
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	8.298,43
3.3.90.30.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	5.083.565,18
3.3.90.30.3038	MATERIAIS PARA OSTOMIA	490,00
3.3.90.30.3039	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	86.163,71
3.3.90.30.3041	MATERIAIS - AUXILIO A VITIMAS DE INTEMPÉRIES	2.452,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.171.299,27
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	967.322,93
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	173.012,77
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	30.963,57
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.657.910,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.657.910,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.972,70
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	1.875,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	14.431,80
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.960,00
3.3.90.36.3629	CARTORIO	2.705,90
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.253.875,24
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	839.052,02
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.328.892,39
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	1.085.930,83
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.403.470,55
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	750.855,64
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	665.353,61
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	9.162,57
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	161.103,01
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	841,82
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	330.943,12
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.759,89
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	2.029.467,64
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.146.780,47
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.107.482,47
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	7.500,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	72.439,20
3.3.90.39.3928	CARTORIO	6.563,17
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	354.446,87
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	477.218,11
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	473.138,08
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	694.903,63
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	100.259,91
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	110.745,58
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	49.065,10
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	3.490,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	2.460,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	1.121.211,63
3.3.90.39.3948	MULTAS	32.574,77
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	13.076,10
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	80.000,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	75.916,24
3.3.90.39.3956	REBOQUE	445,00
3.3.90.39.3957	BENEFICIAMENTO	1.045,00
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	729,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	8.752,21
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	575.473,65
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	77.748,32
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	3.980,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	22.980,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	141.455,53
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	45.220,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	17.230,00
3.3.90.39.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	24.190.432,18
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	432.051,78
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.169,25
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	585.792,45
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	54.828,06
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	530.964,39
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.632.800,39
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	2.626.680,17
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	6.120,22
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	676.029,77
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.167,00
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	632.248,95
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	11.616,04
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.967,20
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	13.030,58
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.211.527,24
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	1.181.809,63

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	29.717,61
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.063.347,66
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	996.531,33
3.3.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	66.816,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.559.105,37
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	25.342,51
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.540,75
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.240,00
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	18.401,66
3.3.90.92.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	54.983,09
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	89.210,60
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	20.735,69
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	26.000,00
3.3.90.92.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	13.650,00
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	241.111,93
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	55.858,84
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	12.778,40
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	175,75
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	135,58
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	31.783,68
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.865,74
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	209.158,94
3.3.90.92.3926	SEGUROS	1.094,89
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	53.743,39
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.700,00
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	18.500,00
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	9.080,67
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	41,40
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	858,18
3.3.90.92.3948	MULTAS	170,24
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	16.422,53
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	27.847,53
3.3.90.92.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	74.591,61
3.3.90.92.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	890,00
3.3.90.92.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	117.899,32
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.730,00
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.505,43
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	82.617,42
3.3.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	433,17
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	17.749,14
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	2.257,29
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	332.973,53
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	108.058,47
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	217.058,44
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	7.856,62
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	72.308,49
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.247,98
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	72.247,98
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60,51
3.3.91.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	60,51
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	263.405.763,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	257.570.884,40
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.035.945,65
4.4.40.42	AUXILIOS	3.035.945,65
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	3.035.945,65
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	254.534.938,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	225.048.939,01
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	5.756.247,34
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	19.308.684,42
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	197.962.525,12
4.4.90.51.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS	1.508.000,00
4.4.90.51.5111	TAXAS VINCULADAS A OBRAS	513.482,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.545,30
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	8.590,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	15.725,40
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	2.280,90
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.089,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	2.860,00
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	701.349,59
4.4.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	701.349,59
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.754.104,85
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	59.726,38
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	28.694.378,47
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.834.878,80
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.834.878,80
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.834.878,80
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	5.834.878,80
TOTAL GERAL ==>		568.676.237,56

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	220.590.525,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	3.037.964,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	81.641.983,79
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	305.270.474,36
INVESTIMENTOS	=>	257.570.884,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	5.834.878,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	263.405.763,20
TOTAL GERAL	=>	568.676.237,56



RICARDO MOREIRA NUNEZ
DIRETOR GERAL
CPF: 400.454.470/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



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

EXERCÍCIO DE 2015		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM							RFPE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM							R\$	
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JURGS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	GRUPOS DE DESPESA			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
					INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS				
35 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		220.590.525,96	3.037.964,61	81.641.983,79	257.570.884,40			5.834.878,80		568.676.237,56
TESOURO-LIVRES		206.686.486,78		55.491.268,83	17.985.294,14					280.163.049,75
PROPRIOS DA AUTARQUIA			3.037.964,61	19.166.587,56	306.679,70			5.834.878,80		28.346.110,67
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		1.472.143,27		1.995.124,62	30.303,30					3.497.571,19
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					123.794.902,90					123.794.902,90
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					64.433.949,26					64.433.949,26
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		12.431.895,91		4.989.002,78	51.019.755,10					68.440.653,79
TOTAL		220.590.525,96	3.037.964,61	81.641.983,79	257.570.884,40			5.834.878,80		568.676.237,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

R. M. S.

RICARDO MOREIRA NUNEZ
DIRETOR GERAL
CPF: 400.454.470-04

S.

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N: 04640861
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2015

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

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

EXERCÍCIO DE 2015		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM					R\$	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
10 SAÚDE	8.039.380,97						8.039.380,97	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	8.039.380,97						8.039.380,97	
26 TRANSPORTE	206.400.995,79			79.863.336,59	256.869.534,81		543.133.867,19	
TESOURO-LIVRES	206.400.995,79			54.816.596,29	17.985.294,14		279.202.886,22	
PROPRIOS DA AUTARQUIA				19.166.587,56	306.679,70		19.473.267,26	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				1.380.152,74			1.380.152,74	
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS					123.794.902,90		123.794.902,90	
OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				4.500.000,00	64.433.949,26		64.433.949,26	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO					50.348.708,81		54.848.708,81	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	6.150.149,20	3.037.964,61	1.778.647,20		701.349,59	5.834.878,80	17.502.989,40	
TESOURO-LIVRES	285.490,99		674.672,54				960.163,53	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		3.037.964,61				5.834.878,80	8.872.843,41	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	1.472.143,27		614.971,88		30.303,30		2.117.418,45	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	4.392.514,94		489.002,78		671.046,29		5.552.564,01	
TOTAL	220.590.525,96	3.037.964,61	81.641.983,79		257.570.884,40	5.834.878,80	568.676.237,56	
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	206.686.486,78		55.491.268,83		17.985.294,14		280.163.049,75	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		3.037.964,61	19.166.587,56		306.679,70	5.834.878,80	28.346.110,67	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	1.472.143,27		1.995.124,62		30.303,30		3.497.571,19	
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS					123.794.902,90		123.794.902,90	
OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	12.431.895,91		4.989.002,78		64.433.949,26		64.433.949,26	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO					51.019.755,10		68.440.653,79	
TOTAL	220.590.525,96	3.037.964,61	81.641.983,79		257.570.884,40	5.834.878,80	568.676.237,56	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



RICARDO MOREIRA NUNEZ
DIRETOR GERAL
CPF: 400.454.470/04



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

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

DAER - INFORMAÇÕES----- Fls. 46/1

REF. EXP. 6.026/04.35/16.7

PARECER Nº 118

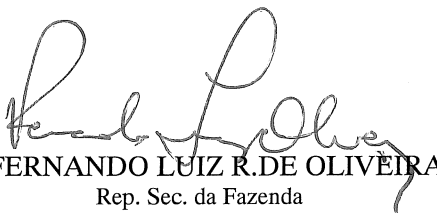
À DIRETORIA GERAL:

A Comissão de Controle, com base nos exames realizados, conclui que os balanços orçamentários, financeiro e patrimonial do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, relativos ao exercício de 2015, foram elaborados de acordo com a Lei nº 4.320/64, de 17/03/64 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e a Resolução CFC nº 1.137/08, NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público.

Comissão de Controle, em 14/03/2016



NILSON CAVICHIONE SOLANO
Rep. Secretaria dos Transportes



FERNANDO LUIZ R. DE OLIVEIRA
Rep. Sec. da Fazenda



ROBSON DIEGO FERREIRA
Rep. Sec. Planejamento Mobil. Desenv. Reg.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 16.02.2016 as 09:55:29.

Válido até: 16.05.2016.

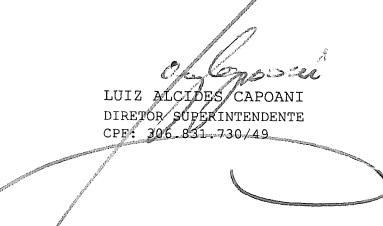
Código de Controle: 218679.

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

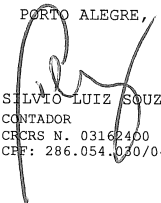
**Superintendência de Portos e
Hidrovias
SPH**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	3.291.685,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.745.361,37
RECEITA DE SERVICOS	3.630.183,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.429.419,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.197.288,09		
SOMA.....	9.119.157,03	SOMA.....	94.174.780,83
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	85.055.623,80	TOTAL.....	94.174.780,83
TOTAL.....	94.174.780,83	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	4.590,00
ALIENACAO DE BENS	84.060,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.596,51
SOMA.....	84.060,00	SOMA.....	26.186,51
DEFICIT	84.997.750,31	TOTAL.....	94.200.967,34
TOTAL.....	94.200.967,34		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	9.119.157,03	DESPESAS CORRENTES.....	94.174.780,83
RECEITAS DE CAPITAL.....	84.060,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	26.186,51
DEFICIT.....	84.997.750,31	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	94.200.967,34	TOTAL.....	94.200.967,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



LUIZ ALCIDES CAPOANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.831.730/49



SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03162400
CPF: 286.054.020/04

EXERCÍCIO DE 2015

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

U.O.: 36.01 - ADMINISTRACAO CENTRAL-SPH

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	4.590,00	41.300.559,16	41.305.149,16
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		40.676.559,16	40.676.559,16
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		40.676.559,16	40.676.559,16
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.590,00		4.590,00
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	4.590,00		4.590,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		624.000,00	624.000,00
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		624.000,00	624.000,00

TOTAL DA U.O. =>

4.590,00

41.300.559,16

41.305.149,16

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

10	SAUDE		2.913.960,33	2.913.960,33
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.913.960,33	2.913.960,33
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.913.960,33	2.913.960,33
26	TRANSPORTE		46.182.719,18	46.182.719,18
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		46.182.719,18	46.182.719,18
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		46.182.719,18	46.182.719,18
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.799.138,67	3.799.138,67
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		21.596,51	21.596,51
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		21.596,51	21.596,51
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.777.542,16	3.777.542,16
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.777.542,16	3.777.542,16

TOTAL DA U.O. =>

52.895.818,18

52.895.818,18

TOTAL DO ÓRGÃO =>

4.590,00

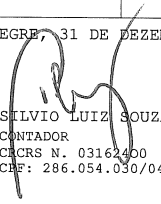
94.196.377,34

94.200.967,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



LUIZ ALCIDES CAPOANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.831.730/49



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

EXERCÍCIO DE 2015

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS


RFPE009/00001

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

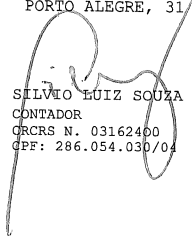
ANEXO N. 7
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		2.913.960,33	2.913.960,33
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.913.960,33	2.913.960,33
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.913.960,33	2.913.960,33
26	TRANSPORTE	4.590,00	87.483.278,34	87.487.868,34
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		40.676.559,16	40.676.559,16
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		40.676.559,16	40.676.559,16
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		46.182.719,18	46.182.719,18
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		46.182.719,18	46.182.719,18
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.590,00		4.590,00
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	4.590,00		4.590,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		624.000,00	624.000,00
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		624.000,00	624.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.799.138,67	3.799.138,67
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		21.596,51	21.596,51
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		21.596,51	21.596,51
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.777.542,16	3.777.542,16
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.777.542,16	3.777.542,16
TOTAL GERAL =>		4.590,00	94.196.377,34	94.200.967,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 LUIZ ALCIDES CAPOANI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 306.831.730/49

Claudio José das Neves
 Diretor Superintendente,
 em Exercício


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

EXERCÍCIO DE 2015

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

RFPE029/00001

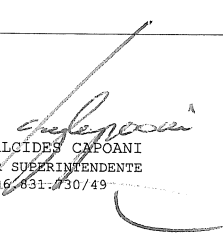
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

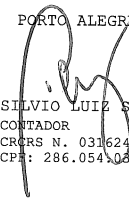
ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	2.913.960,33		2.913.960,33
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.913.960,33		2.913.960,33
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.913.960,33		2.913.960,33
26	TRANSPORTE	86.859.278,34	628.590,00	87.487.868,34
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	40.676.559,16		40.676.559,16
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.676.559,16		40.676.559,16
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	46.182.719,18		46.182.719,18
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	46.182.719,18		46.182.719,18
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		4.590,00	4.590,00
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		4.590,00	4.590,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		624.000,00	624.000,00
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		624.000,00	624.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.799.138,67		3.799.138,67
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	21.596,51		21.596,51
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	21.596,51		21.596,51
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.777.542,16		3.777.542,16
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.777.542,16		3.777.542,16
TOTAL GERAL =>		93.572.377,34	628.590,00	94.200.967,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 LUIZ ALCIDES CAPOANI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 306.631.730/49


 SILVIO LUIZ SOUZA
 CONTADOR
 CRERS N. 03162400
 CPF: 286.054.050/04

EXERCÍCIO DE 2015

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

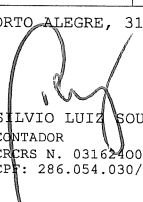
RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	2.913.960,33	87.487.868,34	3.799.138,67	94.200.967,34
SOMA.....	2.913.960,33	87.487.868,34	3.799.138,67	94.200.967,34
TOTAL.....	2.913.960,33	87.487.868,34	3.799.138,67	94.200.967,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


LUIZ ALCIDES CAPOANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.831.730/49
SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03162400
CPF: 286.054.030/04

EXERCÍCIO DE 2015

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

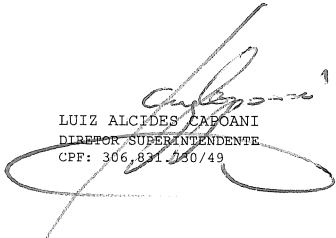
RFPE023/00001

ANEXO N. 10

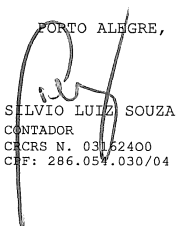
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	14.980.781,00	9.119.157,03	5.861.623,97-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	9.110.499,00	3.291.685,75	5.818.813,25-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	9.057.193,00	3.069.716,97	5.987.476,03-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	9.057.193,00	3.069.716,97	5.987.476,03-
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	9.057.193,00	3.069.716,97	5.987.476,03-
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	9.057.193,00	3.069.716,97	5.987.476,03-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	53.306,00	221.968,78	168.662,78
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	27.449,00	47.377,30	19.928,30
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	27.449,00	47.377,30	19.928,30
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	27.449,00	47.377,30	19.928,30
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.857,00	174.591,48	148.734,48
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.857,00	174.591,48	148.734,48
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.857,00	174.591,48	148.734,48
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.136.375,00	3.630.183,19	506.191,81-
1600.06.00.0000	SERVICOS PORTUARIOS	4.040.549,00	3.441.177,38	599.371,62-
1600.06.99.0000	DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS	4.040.549,00	3.441.177,38	599.371,62-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11.744,00	12.010,62	266,62
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11.744,00	12.010,62	266,62
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	84.082,00	176.995,19	92.913,19
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	84.082,00	176.995,19	92.913,19
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.733.907,00	2.197.288,09	463.381,09
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	23,78	23,78
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	23,78	23,78
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	23,78	23,78
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	23,78	23,78
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.625.381,00	1.785.085,93	159.704,93
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	1.200,93	1.200,93
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	1.200,93	1.200,93
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	1.200,93	1.200,93
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	1.625.381,00	1.783.885,00	158.504,00
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.625.381,00	1.783.885,00	158.504,00
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	1.625.381,00	1.783.885,00	158.504,00
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	108.526,00	267.115,71	158.589,71
1932.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	108.526,00	267.115,71	158.589,71
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	108.526,00	267.115,71	158.589,71
1932.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	108.526,00	267.115,71	158.589,71
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	145.062,67	145.062,67
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	145.062,67	145.062,67
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	17.734,26	17.734,26
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	123.700,10	123.700,10
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.628,31	3.628,31
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	19.219,00	84.060,00	64.841,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	19.219,00	84.060,00	64.841,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	19.219,00	84.060,00	64.841,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	19.219,00	84.060,00	64.841,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	19.219,00	84.060,00	64.841,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	19.219,00	84.060,00	64.841,00
TOTAL		15.000.000,00	9.203.217,03	5.796.782,97-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



LUIZ ALCIDES CAPOANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.821.780/49



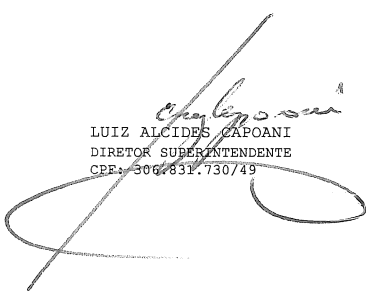
SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03162400
CPF: 286.054.030/04

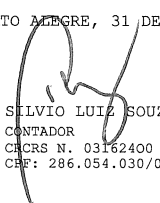
EXERCÍCIO DE 2015	SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	---	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS			
DESPESA FIXADA	140.649.856,00	766.900,00	141.416.756,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	20.337.639,16	736.659,84	21.074.299,00
REDUÇÕES	50.204.299,00	0,00	50.204.299,00
DESPESA AUTORIZADA	110.783.196,16	1.503.559,84	112.286.756,00
DESPESA REALIZADA	94.174.780,83	26.186,51	94.200.967,34
DIFERENÇA	16.608.415,33	1.477.373,33	18.085.788,66
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			141.416.756,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			21.074.299,00
REDUÇÕES			50.204.299,00
DESPESA AUTORIZADA			112.286.756,00
DESPESA REALIZADA			94.200.967,34
DIFERENÇA			18.085.788,66

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 LUIZ ALCIDES CAPOANI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 306.831.730/49


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

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	14.980.781,00	14.980.781,00	9.119.157,03	(5.861.623,97)		
Receita Patrimonial	9.110.499,00	9.110.499,00	3.291.685,75	(5.818.813,25)		
Receita de Servicos	4.136.375,00	4.136.375,00	3.630.183,19	(506.191,81)		
Outras Receitas Correntes	1.733.907,00	1.733.907,00	2.197.288,09	463.381,09		
Receitas de Capital (II)	19.219,00	19.219,00	84.060,00	64.841,00		
Alienacao de Bens	19.219,00	19.219,00	84.060,00	64.841,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	15.000.000,00	15.000.000,00	9.203.217,03	(5.796.782,97)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	15.000.000,00	15.000.000,00	9.203.217,03	(5.796.782,97)		
Déficit (VII)			84.997.750,31	84.997.750,31		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.000.000,00	15.000.000,00	94.200.967,34	79.200.967,34		
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	140.649.856,00	110.783.196,16	94.174.780,83	93.131.170,79	75.699.366,39	16.608.415,33
Pessoal e Encargos Sociais	118.638.721,00	95.369.888,00	81.745.361,37	81.435.756,73	64.200.480,79	13.624.526,63
Outras Despesas Correntes	22.011.135,00	15.413.308,16	12.429.419,46	11.695.414,06	11.498.885,60	2.983.888,70
Despesa Capital (X)	766.900,00	1.503.559,84	26.186,51	21.596,51	21.596,51	1.477.373,33
Investimentos	760.900,00	1.477.559,84	4.590,00			1.472.969,84
Amortizacao da Divida	6.000,00	26.000,00	21.596,51	21.596,51	21.596,51	4.403,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	141.416.756,00	112.286.756,00	94.200.967,34	93.152.767,30	75.720.962,90	18.085.788,66

Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	141.416.756,00	112.286.756,00	94.200.967,34	93.152.767,30	75.720.962,90	18.085.788,66
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	141.416.756,00	112.286.756,00	94.200.967,34	93.152.767,30	75.720.962,90	18.085.788,66

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015

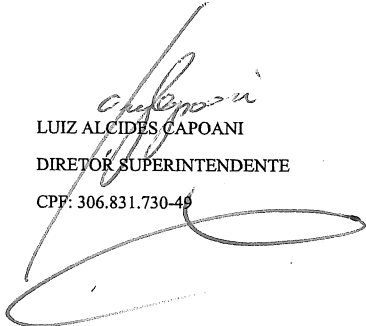
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente						
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes						
Despesa Capital		87.671,99	87.671,99	87.671,99		
Investimentos		87.671,99	87.671,99	87.671,99		
Amortizacao da Divida						
TOTAL		87.671,99	87.671,99	87.671,99		

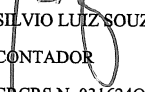
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	3.470.142,16	4.853.679,16	4.851.446,63	141.434,36	3.330.940,33
Pessoal e Encargos Sociais	3.276.611,06	4.692.009,18	4.691.412,67	4.401,58	3.272.805,99
Outras Despesas Correntes	193.531,10	161.669,98	160.033,96	137.032,78	58.134,34
Despesa Capital	9.000,00	238.875,00	238.875,00		9.000,00
Investimentos	9.000,00	238.875,00	238.875,00		9.000,00
Amortizacao da Divida					
TOTAL	3.479.142,16	5.092.554,16	5.090.321,63	141.434,36	3.339.940,33

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

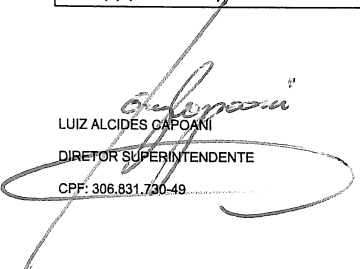

 LUIZ ALCIDES CAPOANI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 306.831.730-49


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


10/02/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.203.217,03	9.010.094,36	Despesa Orçamentária (VI)	94.200.967,34	89.980.362,42
Ordinários	9.079.516,93	8.841.336,88	Ordinários	87.516.787,00	84.218.685,74
Vinculada	123.700,10	168.757,48	Vinculada	6.684.180,34	5.781.676,88
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	123.700,10		Saúde	2.913.960,33	2.924.639,48
Transferências Voluntárias de Outros Entes		168.757,48	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	628.590,00	560.670,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	72.894.761,18	82.646.647,99	Transferências Voluntárias de Outros Entes		154.048,22
Recebimentos Extraorçamentários (III)	32.018.016,10	18.971.519,50	Fundos Estaduais	3.141.630,01	2.122.318,98
Inscrição Restos a Pagar Processados	17.431.804,40	5.092.554,16	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	461.679,19	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	1.048.200,04	87.671,99	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.982.684,33	21.570.483,34
Anulação de Restos a Pagar Processados	(141.434,36)	(32.138,20)	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.090.321,63	5.935.740,77
Anulação de Restos a Pagar Não Processados		(79.325,00)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	87.671,99	1.392.996,32
Valores Restituíveis	13.679.446,02	13.902.756,55	Valores Restituíveis	13.804.680,71	14.241.746,25
Reavaliação de Outros Ativos			Baixa de Depósitos e Aplicações		
Ajustes de Exercícios Anteriores			Ajustes de Exercício Anteriores		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.630.341,87	2.552.925,78	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.101.005,32	1.630.341,87
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	115.746.336,18	113.181.187,63	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	115.746.336,18	113.181.187,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



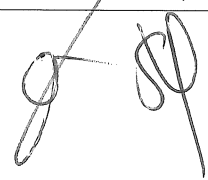
LUIZ ALCIDES CAPOANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.831.730-49



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

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.101.005,32	1.630.341,87
Creditos a Curto Prazo		286.807.119,90	281.365.930,78
Estoques		1.279.167,23	1.450.075,64
Total do Ativo Circulante		290.187.292,45	284.446.348,29
Ativo Nao-circulante			
Ativo Realizavel a Longo Prazo		689,22	1.290,15
Creditos a Longo Prazo		689,22	1.290,15
Investimentos		7.542,92	7.670,15
Imobilizado		16.699.261,96	16.665.177,92
Total do Ativo Não Circulante		16.707.494,10	16.674.138,22
TOTAL DO ATIVO		306.894.786,55	301.120.486,51
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		19.995.997,26	7.878.639,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		129.209,48	481.132,48
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		25.158,83	23.168,34
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		7.384.928,70	4.394.941,91
Total do Passivo Circulante		27.535.294,27	12.777.882,54
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		46.045.269,22	44.553.477,09
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		3.578.912,97	3.550.691,76
Provisoes a Longo Prazo		100.720.907,83	86.375.305,52
Total do Passivo Não Circulante		150.345.090,02	134.479.474,37
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		129.014.402,26	153.863.129,60
Total do Patrimonio Liquido		129.014.402,26	153.863.129,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		306.894.786,55	301.120.486,51

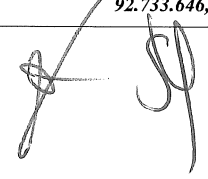


SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.223.717,70	3.098.846,55
Ativo Permanente	303.671.068,85	298.021.639,96
Total do Ativo	306.894.786,55	301.120.486,51
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	25.531.925,66	12.842.386,19
Passivo Permanente	153.396.658,67	134.502.642,71
Total do Passivo	178.928.584,33	147.345.028,90
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	127.966.202,22	153.775.457,61

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

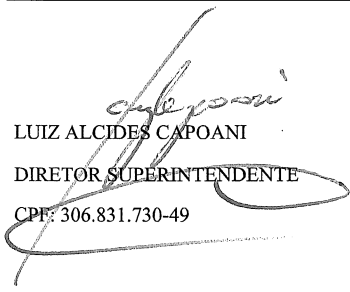
	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	2.613.292,38	2.746.603,82
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.613.292,38	2.746.603,82
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	93.559.594,61	92.733.646,18
Total dos Atos Potenciais Passivos	93.559.594,61	92.733.646,18

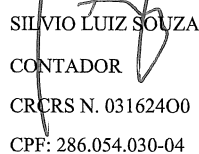


SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	4.394.463,23	13.155.576,59
03 Saúde	(841.592,11)	(445.682,06)
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	(2.147.729,10)	(1.881.714,20)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	111.951,78	111.951,78
08 Fundos Estaduais	(23.825.301,76)	(20.683.671,75)
Total das Fontes de Recursos	(22.308.207,96)	(9.743.539,64)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 LUIZ ALCIDES CAPOANI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 306.831.730-49


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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	91.266.646,12	115.087.610,72
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	6.699.900,16	7.146.187,68
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	6.699.900,16	7.146.187,68
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	47.401,08	52.396,64
Juros e Encargos de Mora	23,78	12,00
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	47.377,30	39.126,60
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		13.258,04
Transferencias e Delegacoes Recebidas	72.894.761,18	82.815.405,47
Transferencias Intragovernamentais	72.894.761,18	82.646.647,99
Transferencias Inter Governamentais		168.757,48
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	9.435.783,62	8.525.266,56
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	9.435.783,62	8.525.266,56
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	2.188.800,08	16.548.354,37
Resultado Positivo de Participacoes	174.591,48	54.940,24
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		15.104.873,54
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	2.014.208,60	1.388.540,59
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	113.089.038,81	198.336.485,08
Pessoal e Encargos	82.992.999,02	77.570.423,91
Remuneracao a Pessoal	26.057.988,79	27.647.502,41
Encargos Patronais	55.151.594,94	49.281.969,27
Beneficios a Pessoal	707.920,64	640.952,23
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.075.494,65	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	270.812,27	258.789,77
Pensoes	221.782,40	231.843,97
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	49.029,87	26.945,80
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	10.246.320,87	13.357.424,40
Uso de Material de Consumo	1.195.136,36	2.581.674,24
Servicos	9.051.184,51	10.775.750,16
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	51.808,21	244.568,01
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	51.808,21	244.568,01
Transferencias e Delegacoes Concedidas	461.679,19	
Transferencias Intragovernamentais	461.679,19	
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	4.552.063,42	65.585,08
Perdas Involuntarias	19,81	65.585,08
Desincorporacao de Ativos	3.060.251,48	
Tributarias	155.084,21	415.725,84
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	67.862,78	329.492,91
Contribuicoes	87.221,43	86.232,93
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	14.358.271,62	106.423.968,07
Resultado Negativo de Participacoes	202,40	
Vpd de Constituicao de Provisoes	14.345.602,31	101.480.179,06
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	12.466,91	4.943.789,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(21.822.392,69)	(83.248.874,36)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	87.671,99	223.814,42
Desincorporacao de Passivos	21.596,51	4.311,66
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos	84.060,00	49.100,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUIZ ALCIDES CAPOANI

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 306.631.730-49

SILVIO LUIZ SOUZA

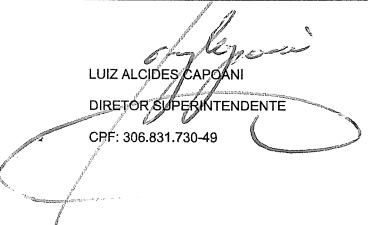
CONTADOR

CRCRS N. 03162400

CPF: 286.054.030-04


	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	81.872.483,85	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	8.977.722,67	
Receita Patrimonial	3.244.308,45	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	3.630.183,19	
Outras Receitas Originárias	2.055.853,73	
Remuneração das Disponibilidades	47.377,30	
Transferências	72.894.761,18	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	72.894.761,18	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
Desembolsos	81.137.736,90	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	80.550.813,02	
Previdência Social		
Saúde	2.518.269,53	
Transporte		
Transporte	74.325.552,73	
Encargos Especiais	3.706.990,76	
Transferências	461.679,19	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FundeB		
Intragovernamentais	461.679,19	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	125.244,69	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	734.746,95	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	84.060,00	
Alienação de Bens	84.060,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	326.546,99	
Aquisição de Ativo não Circulante	326.546,99	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(242.486,99)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso	21.596,51	

Amortização/Refinanciamento da Dívida	21.596,51	
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(21.596,51)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	470.663,45	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.630.341,87	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.101.005,32	



LUIZ ALCIDES CAPOVANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.831.730-49

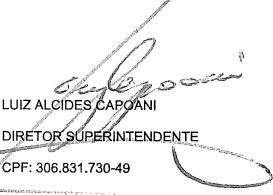
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



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

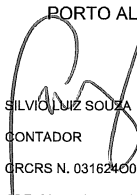
10/02/2016

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.878.639,81	80.549.564,35	68.432.206,90	19.995.997,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	481.132,48	10.586.215,77	10.918.138,77	129.209,48
OBRIGACOES FISCAIS	-	130.414,45	130.414,45	-
DEMAIS OBRIGACOES	4.394.941,91	15.299.251,31	15.335.674,34	4.358.518,88
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	87.671,99	95.336.839,37	94.376.311,32	1.048.200,04
TOTAL	12.842.386,19	201.882.285,25	189.192.745,78	25.531.925,66



LUIZ ALCIDES CAPOVANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.831.730-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



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

EXERCÍCIO DE 2015	SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	94.174.780,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.745.361,37
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	32.648.681,86
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	221.782,40
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	221.782,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.626.284,68
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	6.162.599,34
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	6.416.822,95
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	4.073.351,81
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	968.059,90
3.1.90.11.1108	JETON	5.450,68
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.364.520,07
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.767.202,71
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.597.317,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.626.710,02
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	3.626.710,02
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.690.320,73
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	3.690.320,73
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.569,31
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	43.223,07
3.1.90.92.1108	JETON	346,24
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.075.494,65
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	1.075.494,65
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	49.096.679,51
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	48.974.309,85
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	2.817.315,21
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	7.308.656,98
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	7.668.925,86
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	31.179.411,80
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.369,66
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	96.645,12
3.1.91.92.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	25.724,54
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.429.419,46
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.429.419,46
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.038.893,14
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.038.893,14
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	44.740,81
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	44.740,81
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	169.941,06
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	58.577,92
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	1.760,00
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	76.842,75
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	32.760,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.241.067,78
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	633.295,14
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	330.736,90
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.945,70
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	694,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	150.600,64
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	7.890,74
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	2.735,60
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	3.884,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	11.721,82
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	33.513,96
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	29.136,28
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	16.913,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	252.175,45
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	139.209,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	17.291,39
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	95.675,06
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	49.560,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	49.560,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.195.194,04
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	679.587,31
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	4.515.606,73
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.846.045,17
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	352.879,36
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	7.334,80
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	4.872,02
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	776.880,10
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.531,25
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	3.837,49
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.028.926,40
3.3.90.39.3926	SEGUROS	12.223,71
3.3.90.39.3928	CARTORIO	963,90
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	25.948,26
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.363,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	98.414,18
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	11.769,81
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	38.537,40
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.015,36

EXERCÍCIO DE 2015	SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	3.969,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.199,40
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	76.348,16
3.3.90.39.3948	MULTAS	7.051,27
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	2.906,48
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	4.250,70
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	704,00
3.3.90.39.3968	QUIMICA	56.520,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	380,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	118.836,20
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	6.818,80
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	600,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	109.978,60
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	74.985,52
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	12.425,96
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	12.425,96
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	602.827,28
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	602.827,28
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	155.084,21
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	87.221,43
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.356,58
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37.506,20
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	105.093,36
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	105.093,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	716.330,25
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	32.210,91
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	4.289,06
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	382,66
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.290,31
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	4.558,00
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	6.300,00
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	12.726,00
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	58,10
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	52.189,01
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	413.633,83
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	20.729,84
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	8.776,96
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	412,50
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	89.207,82
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	8.260,83
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.484,13
3.3.90.92.3968	QUIMICA	6.258,00
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	8.789,29
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	5.685,00
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.088,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,95
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	40,95
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	26.186,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.590,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.590,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.590,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	4.590,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.596,51
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.596,51
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21.596,51
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	4.361,06
4.6.90.71.7113	OUTROS DEBITOS PARCELADOS	17.235,45
TOTAL GERAL ==>		94.200.967,34

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	81.745.361,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	12.429.419,46
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	94.174.780,83

INVESTIMENTOS	=>	4.590,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	21.596,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	26.186,51
TOTAL GERAL	=>	94.200.967,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUIZ ALCIDES CAPOANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 308.831.730/49

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

EXERCÍCIO DE 2015		SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS							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	
36 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		81.745.361,37		12.429.419,46	4.590,00		21.596,51		94.200.967,34	
TESOURO-LIVRES		75.689.771,03		4.679.080,66					80.368.851,69	
PROPRIOS DA AUTARQUIA				7.126.338,80			21.596,51		7.147.935,31	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		6.055.590,34		624.000,00	4.590,00				6.684.180,34	
TOTAL		81.745.361,37		12.429.419,46	4.590,00		21.596,51		94.200.967,34	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 031.62400
CPF: 286.054.130/04

LUIZ ALGODRES CAPOANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 206.431.730/49

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS										RFPE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
10 SAUDE	2.913.960,33								2.913.960,33	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.913.960,33								2.913.960,33	
26 TRANSPORTE	75.141.080,31		12.342.198,03	4.590,00					87.487.868,34	
TESOURO-LIVRES	75.141.080,31		4.679.080,66						79.820.160,97	
PROPRIOS DA AUTARQUIA			7.039.117,37						7.039.117,37	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			624.000,00	4.590,00					628.590,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.690.320,73		87.221,43			21.596,51			3.799.138,67	
TESOURO-LIVRES	548.690,72								548.690,72	
PROPRIOS DA AUTARQUIA			87.221,43			21.596,51			108.817,94	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.141.630,01								3.141.630,01	
TOTAL	81.745.361,37		12.429.419,46	4.590,00		21.596,51			94.200.967,34	
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	75.689.771,03		4.679.080,66						80.368.851,69	
PROPRIOS DA AUTARQUIA			7.126.338,80			21.596,51			7.147.935,31	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	6.055.590,34		624.000,00	4.590,00					6.684.180,34	
TOTAL	81.745.361,37		12.429.419,46	4.590,00		21.596,51			94.200.967,34	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 031.624.00
CPF: 286.054.030/04

LUIZ ALCIDES CAPOANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 506.831.730/49



ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2015

- 1 - Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101 de 04.05.00, e considerando ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910 de 06.01.32, e no parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 52.759 de 09/12/15 e a Instrução Normativa CAGE 04/2015, de 11.12.15, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:
- a) Prescrição dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar referentes aos exercícios anteriores a 2011 cfe. art. 5º do Decreto, no valor de R\$0,00 (Zero reais ...).
 - b) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não Processados cfe. art. 4º do Decreto, no valor de R\$0,00 (Zero reais) cujos empenhos foram emitidos entre 01.01.2011 e 31.12.2015; e
 - c) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2015 cfe. art 3º do Decreto, no valor de R\$112.200,35 (Cento doze mil, duzentos reais ...) excedentes ao saldo da disponibilidade de caixa.
- 2 - Conforme previsto no decreto estadual nº 51.153/2014, foram contabilizados em contas de controle:

1º) - **Contabilização dos Passivos Contingentes:**

7411.1.01.01.0508 – CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES

a 8411.1.01.01.0508 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES

Ref Demanda Judicial em andamento sem trânsito em julgado, relat. Litígio entre OGMO/Pelotas e SPH ,R\$ 202.555,61

2º) - **Contabilização das Prateleiras:**

2371.1.03.01.0369 – AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES

a 2189.1.98.01.0509 - OBRIGAÇÕES PENDENTES DE EXEC. ORÇAM.

Ref Dívida com a CORSANR\$ 543.480,72

Ref Precatórios pagos pela SEFAZ a ser regularizado ...R\$2.482.929,10


LUIZ ALCIDES CAPOANI
Diretor Superintendente
CPF 306 831 730 / 49


SILVIO LUIZ SOUZA
Contador CRC-RS 31624-0
CPF 286 054 030 / 04

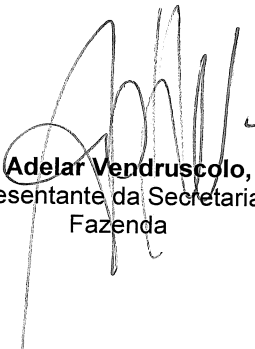
SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER Nº 001/2016

No uso das atribuições delegadas pela Lei nº 4.478, de 09 de janeiro de 1963 (art. 39, alínea “g”), manifesta-se esta Comissão de Controle sobre o Balanço Geral da Superintendência de Portos e Hidrovias, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.

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

Porto Alegre, 01 de Março de 2016.



Adelar Vendruscolo,
Representante da Secretaria da
Fazenda



Tiago Fernando Corrêa
Secretário - SPH



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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 26.01.2016 as 15:46:01.

Válido até: 31.03.2016.

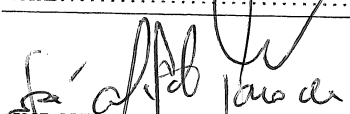
Código de Controle: 217608.

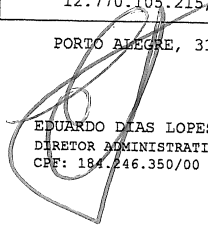
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

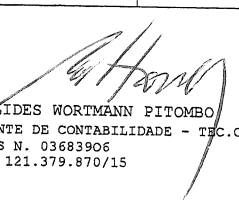
**Instituto de Previdência
do Estado do RS
IPERGS**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.694.893.908,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.874.148.634,78
RECEITA PATRIMONIAL	72.676.631,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.871.316.335,13
RECEITA DE SERVIÇOS	5.203.422,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.964.963,16	SOMA.....	12.745.464.969,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.216.253.686,54	TOTAL.....	12.745.464.969,91
SOMA.....	12.057.992.612,83	DESPESA CAPITAL	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-15.017.022,34	INVESTIMENTOS	89.023,50
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.551.221,68
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	702.489.379,42	SOMA.....	24.640.245,18
TOTAL.....	12.745.464.969,91	TOTAL.....	12.770.105.215,09
RECEITAS DE CAPITAL			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	553.528,83		
SOMA.....	553.528,83		
DEFICIT	726.576.095,77		
TOTAL.....	12.770.105.215,09		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	12.042.975.590,49	DESPESAS CORRENTES.....	12.745.464.969,91
RECEITAS DE CAPITAL.....	553.528,83	DESPESAS DE CAPITAL.....	24.640.245,18
DEFICIT.....	726.576.095,77	SUPERÁVIT.....	0,00
TOTAL.....	12.770.105.215,09	TOTAL.....	12.770.105.215,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JOSÉ ALFREDO PEZZI PARODE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 217.788.090/89


 EDUARDO DIAS LOPES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 184.246.350/00


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

EXERCÍCIO DE 2015

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

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

U.O.: 40.01 - ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		14.825.571,66	14.825.571,66
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.825.571,66	14.825.571,66
09	PREVIDENCIA SOCIAL	189.032,34	14.825.571,66	14.825.571,66
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	189.032,34	14.026.184,31	14.215.216,65
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	189.032,34	14.026.184,31	14.215.216,65
TOTAL DA U.O. =>		189.032,34	28.851.755,97	29.040.788,31

U.O.: 40.02 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ENCARGOS

09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		10.717.266.429,25	10.717.266.429,25
09.0272.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		10.702.705.872,47	10.702.705.872,47
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		10.702.705.872,47	10.702.705.872,47
09.0274.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		14.560.556,78	14.560.556,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.560.556,78	14.560.556,78
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		119.501.338,86	119.501.338,86
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		119.501.338,86	119.501.338,86
TOTAL DA U.O. =>			10.836.767.768,11	10.836.767.768,11

U.O.: 40.03 - FUNDOPREV CIVIL

09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		196.539,76	196.539,76
09.0272.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		196.539,76	196.539,76
TOTAL DA U.O. =>			196.539,76	196.539,76

U.O.: 40.33 - ENCARGOS GERAIS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		790.899,99	790.899,99
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		790.899,99	790.899,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS		790.899,99	790.899,99
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		119.629.963,32	119.629.963,32
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		119.629.963,32	119.629.963,32
TOTAL DA U.O. =>			120.420.863,31	120.420.863,31

U.O.: 40.04 - FUNDOPREV MILITAR

09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		20.685,23	20.685,23
09.0272.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		20.685,23	20.685,23
TOTAL DA U.O. =>			20.685,23	20.685,23

TOTAL DO ÓRGÃO =>

189.032,34

10.986.257.612,38

10.986.446.644,72

EXERCÍCIO DE 2015

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE006/00002

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

ANEXO N.6

R\$

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

U.O.: 41.01 - ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		42.711.595,06	42.711.595,06
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		42.711.595,06	42.711.595,06
			42.711.595,06	42.711.595,06
TOTAL DA U.O. =>			42.711.595,06	42.711.595,06

U.O.: 41.02 - ASSISTENCIA MEDICA

10	SAUDE			
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		1.646.282.064,17	1.646.282.064,17
10.0302.0426	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)		1.646.282.064,17	1.646.282.064,17
			1.646.282.064,17	1.646.282.064,17
TOTAL DA U.O. =>			1.646.282.064,17	1.646.282.064,17

U.O.: 41.33 - ENCARGOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE

09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		840.056,38	840.056,38
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		840.056,38	840.056,38
10	SAUDE		840.056,38	840.056,38
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.012.014,62	3.012.014,62
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.012.014,62	3.012.014,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.012.014,62	3.012.014,62
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		86.725.192,88	86.725.192,88
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		24.551.221,68	24.551.221,68
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		24.551.221,68	24.551.221,68
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		62.173.971,20	62.173.971,20
			62.173.971,20	62.173.971,20
TOTAL DA U.O. =>			90.577.263,88	90.577.263,88

TOTAL DO ÓRGÃO =>

1.779.570.923,11

1.779.570.923,11

EXERCÍCIO DE 2015

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE006/00003

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

ANEXO N.6

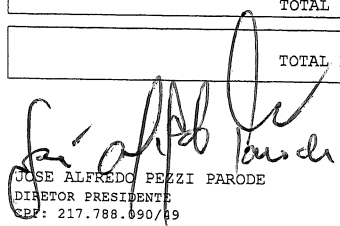
R\$

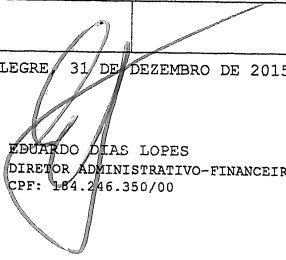
ÓRGÃO: 42 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

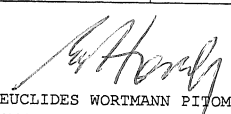
U.O.: 42.01 - ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		541.454,08	541.454,08
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		541.454,08	541.454,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS		541.454,08	541.454,08
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.546.193,18	3.546.193,18
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.546.193,18	3.546.193,18
TOTAL DA U.O. =>			4.087.647,26	4.087.647,26
TOTAL DO ÓRGÃO =>			4.087.647,26	4.087.647,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.890/99


EDUARDO DIAS LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 164.246.350/00


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

EXERCÍCIO DE 2015

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		15.367.025,74	15.367.025,74
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		541.454,08	541.454,08
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		541.454,08	541.454,08
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		14.825.571,66	14.825.571,66
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.825.571,66	14.825.571,66
09	PREVIDENCIA SOCIAL	189.032,34	10.733.140.794,92	10.733.329.827,26
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	189.032,34	14.026.184,31	14.215.216,65
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	189.032,34	14.026.184,31	14.215.216,65
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		10.704.554.053,83	10.704.554.053,83
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.630.956,37	1.630.956,37
09.0272.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		10.702.923.097,46	10.702.923.097,46
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		14.560.556,78	14.560.556,78
09.0274.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		14.560.556,78	14.560.556,78
10	SAUDE		1.692.005.673,85	1.692.005.673,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		45.723.609,68	45.723.609,68
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		42.711.595,06	42.711.595,06
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.012.014,62	3.012.014,62
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		1.646.282.064,17	1.646.282.064,17
10.0302.0426	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)		1.646.282.064,17	1.646.282.064,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS		329.402.688,24	329.402.688,24
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		24.551.221,68	24.551.221,68
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		24.551.221,68	24.551.221,68
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		304.851.466,56	304.851.466,56
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		304.851.466,56	304.851.466,56
TOTAL GERAL =>		189.032,34	12.769.916.182,75	12.770.105.215,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.090/49

EDUARDO DIAS LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 188.246.350/00

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

EXERCÍCIO DE 2015

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	15.367.025,74		15.367.025,74
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	541.454,08		541.454,08
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	541.454,08		541.454,08
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	14.825.571,66		14.825.571,66
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.825.571,66		14.825.571,66
09	PREVIDENCIA SOCIAL	10.732.923.569,93	406.257,33	10.733.329.827,26
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.026.184,31	189.032,34	14.215.216,65
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.026.184,31	189.032,34	14.215.216,65
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	10.704.336.828,84	217.224,99	10.704.554.053,83
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.630.956,37		1.630.956,37
09.0272.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL	10.702.705.872,47	217.224,99	10.702.923.097,46
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	14.560.556,78		14.560.556,78
09.0274.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL	14.560.556,78		14.560.556,78
10	SAUDE	1.692.005.673,85		1.692.005.673,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	45.723.609,68		45.723.609,68
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.711.595,06		42.711.595,06
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.012.014,62		3.012.014,62
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	1.646.282.064,17		1.646.282.064,17
10.0302.0426	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)	1.646.282.064,17		1.646.282.064,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS	209.901.349,38	119.501.338,86	329.402.688,24
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	24.551.221,68		24.551.221,68
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	24.551.221,68		24.551.221,68
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	185.350.127,70	119.501.338,86	304.851.466,56
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	185.350.127,70	119.501.338,86	304.851.466,56
TOTAL GERAL =>		12.650.197.618,90	119.907.596,19	12.770.105.215,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.090/49

EDUARDO DIAS LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 184.246.350/00

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

EXERCÍCIO DE 2015

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
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				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO				
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS	14.825.571,66	10.732.489.770,88		239.131.302,18
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS		840.056,38	1.692.005.673,85	86.725.192,88
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO				
RIO GRANDE DO SUL	541.454,08			3.546.193,18
SOMA.....	15.367.025,74	10.733.329.827,26	1.692.005.673,85	329.402.688,24
TOTAL.....	15.367.025,74	10.733.329.827,26	1.692.005.673,85	329.402.688,24

EXERCÍCIO DE 2015

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

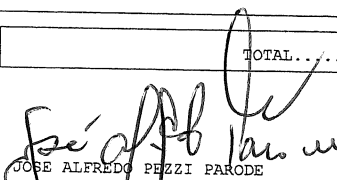
RFPE025/00002

ANEXO N.9

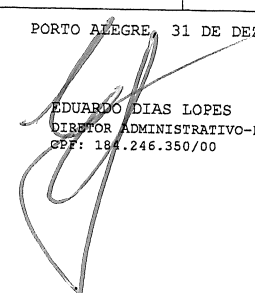
R\$

FUNÇÕES	TOTAL			
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIÁRIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO				
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS	10.986.446.644,72			
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS	1.779.570.923,11			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO				
RIO GRANDE DO SUL	4.087.647,26			
SOMA.....	12.770.105.215,09			
TOTAL.....	12.770.105.215,09			

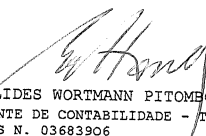
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSÉ ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.090/49



EDUARDO DIAS LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 184.246.350/00

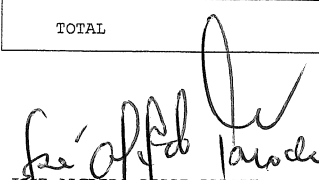


EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TEC.CONT.
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

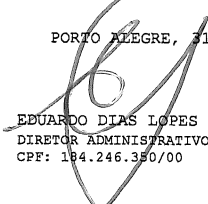
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.954.782.941,00	2.841.738.926,29	113.044.014,71-
1200.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.829.286.299,00	2.694.893.908,38	134.392.390,62-
1210.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.829.286.299,00	2.694.893.908,38	134.392.390,62-
1210.29.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.415.062.185,00	1.411.154.799,38	3.907.385,62-
1210.29.07.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL	824.230.900,00	800.276.587,91	23.954.312,09-
1210.29.08.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITA	155.021.932,00	140.834.141,07	14.187.790,93-
1210.29.09.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVI	273.509.419,00	288.795.335,39	15.285.916,39
1210.29.10.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILI	53.218.948,00	76.014.642,55	22.795.694,55
1210.29.11.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	91.391.826,00	84.615.296,02	6.776.529,98-
1210.29.12.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	17.689.160,00	20.618.796,44	2.929.636,44
1210.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.414.224.114,00	1.283.739.109,00	130.485.005,00-
1210.99.49.0000	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPR	1.279.231.789,00	1.267.749.857,70	11.481.931,30-
1210.99.98.0000	CONTRIBUICOES DE OUTROS PENSIONISTAS	3.020.389,00	2.703.870,73	316.518,27-
1210.99.99.0000	DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	131.971.936,00	13.285.380,57	118.686.555,43-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	42.262.219,00	72.676.631,81	30.414.412,81
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.977.739,00	2.819.735,43	158.003,57-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	2.977.739,00	2.819.735,43	158.003,57-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	2.977.739,00	2.819.735,43	158.003,57-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	2.977.739,00	2.819.735,43	158.003,57-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	39.284.480,00	69.856.896,38	30.572.416,38
1321.00.00.0000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	15.877,06	15.877,06
1321.99.00.0000	OUTROS JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	15.877,06	15.877,06
1321.99.99.0000	DIVERSOS JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	15.877,06	15.877,06
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	373.207,00	143.372,94	229.834,06-
1322.01.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	373.207,00	143.372,94	229.834,06-
1322.01.99.0000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	373.207,00	143.372,94	229.834,06-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	23.094.971,00	25.279.146,63	2.184.175,63
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	23.094.971,00	25.279.146,63	2.184.175,63
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	23.094.971,00	25.279.146,63	2.184.175,63
1328.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	15.816.302,00	44.418.499,75	28.602.197,75
1328.10.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM	15.816.302,00	44.418.499,75	28.602.197,75
1328.10.01.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR E	15.816.302,00	44.418.499,75	28.602.197,75
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.854.403,00	5.203.422,94	1.349.019,94
1600.02.00.0000	SERVICOS FINANCEIROS	252.476,00	75.887,87	176.588,13-
1600.02.99.0000	DIVERSOS SERVICOS FINANCEIROS	252.476,00	75.887,87	176.588,13-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.601.927,00	5.127.535,07	1.525.608,07
1600.13.07.0000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAFICAS	568,00	2.003,81	1.435,81
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.601.359,00	5.125.531,26	1.524.172,26
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.380.020,00	68.964.963,16	10.415.056,84-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.114.094,00	866.773,99	247.320,01-
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	141.830,00	208.992,31	67.162,31
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	141.830,00	208.992,31	67.162,31
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	141.830,00	208.992,31	67.162,31
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	972.264,00	657.781,68	314.482,32-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	972.264,00	657.781,68	314.482,32-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	972.264,00	657.781,68	314.482,32-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68.268.963,00	51.482.095,59	16.786.867,41-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	68.268.963,00	51.482.095,59	16.786.867,41-
1922.10.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID	44.790.464,00	34.170.513,09	10.619.950,91-
1922.10.99.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	44.790.464,00	34.170.513,09	10.619.950,91-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	23.478.499,00	17.311.582,50	6.166.916,50-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	23.478.499,00	17.311.582,50	6.166.916,50-
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	2.317,84	2.317,84
1932.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	2.317,84	2.317,84
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.317,84	2.317,84
1932.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	2.317,84	2.317,84

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	9.996.963,00	16.613.775,74	6.616.812,74
1990.02.00.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	8.595,00	5.876,18	2.718,82-
1990.02.02.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	8.595,00	5.876,18	2.718,82-
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	179.290,41	179.290,41
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	179.290,41	179.290,41
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	9.988.368,00	16.428.609,15	6.440.241,15
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	1.341.135,88	1.341.135,88
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	63.346,50	63.346,50
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	9.988.368,00	15.024.126,77	5.035.758,77
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	595.398,00	553.528,83	41.869,17-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	43.912,00	0,00	43.912,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	43.912,00	0,00	43.912,00-
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	40.525,00	0,00	40.525,00-
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	40.525,00	0,00	40.525,00-
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	40.525,00	0,00	40.525,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	3.387,00	0,00	3.387,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	3.387,00	0,00	3.387,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	3.387,00	0,00	3.387,00-
2300.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	551.486,00	553.528,83	2.042,83
2300.70.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	551.486,00	553.528,83	2.042,83
2300.70.02.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	551.486,00	553.528,83	2.042,83
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	9.386.624.840,00	9.216.253.686,54	170.371.153,46-
7200.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	9.386.624.840,00	9.216.253.686,54	170.371.153,46-
7210.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.386.624.840,00	9.216.253.686,54	170.371.153,46-
7210.29.00.0000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	8.851.562.857,00	8.853.135.774,09	1.572.917,09
7210.29.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL	1.155.205.772,00	1.129.698.944,61	25.506.827,39-
7210.29.02.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITAR	300.184.653,00	280.247.600,76	19.937.052,24-
7210.29.03.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVIL	342.427.531,00	358.375.545,62	15.948.014,62
7210.29.04.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILITAR	106.437.896,00	149.991.944,48	43.554.048,48
7210.29.05.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA CIV	121.540.271,00	0,00	121.540.271,00-
7210.29.06.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA MIL	35.378.320,00	0,00	35.378.320,00-
7210.29.13.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	6.790.388.414,00	6.934.821.738,62	144.433.324,62
7210.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS	535.061.983,00	363.117.912,45	171.944.070,55-
7210.99.49.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REG PREV PROP	535.061.983,00	359.753.503,89	175.308.479,11-
7210.99.99.0000	DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	3.364.408,56	3.364.408,56
9000.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	15.017.022,34-	15.017.022,34-
9300.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	15.017.022,34-	15.017.022,34-
9320.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	15.017.022,34-	15.017.022,34-
9328.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO DO RPPS	0,00	15.017.022,34-	15.017.022,34-
9328.10.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	15.017.022,34-	15.017.022,34-
9328.10.01.0000	DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	15.017.022,34-	15.017.022,34-
TOTAL		12.342.003.179,00	12.043.529.119,32	298.474.059,68-

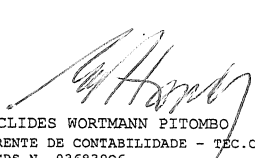
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.090/49



EDUARDO DIAS LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 184.246.350/00



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

EXERCÍCIO DE 2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO			
DESPESA FIXADA	10.362.937.829,00	1.030.000,00	10.487.279.259,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	860.000,00	0,00	860.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	991.348.000,00	0,00	991.348.000,00
REDUÇÕES	242.725.475,00	0,00	242.725.475,00
DESPESA AUTORIZADA	11.112.420.354,00	1.030.000,00	11.236.711.784,00
DESPESA REALIZADA	10.986.357.621,22	89.023,50	10.986.446.644,72
DIFERENÇA	126.062.732,78	940.976,50	250.265.139,28
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS			
DESPESA FIXADA	1.816.271.732,00	35.621.636,00	1.851.893.368,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	1.147.475,00	0,00	1.147.475,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	860.000,00	0,00	860.000,00
DESPESA AUTORIZADA	1.816.559.207,00	35.621.636,00	1.852.180.843,00
DESPESA REALIZADA	1.755.019.701,43	24.551.221,68	1.779.570.923,11
DIFERENÇA	61.539.505,57	11.070.414,32	72.609.919,89
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	5.434.018,00	50.000,00	5.484.018,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESA AUTORIZADA	5.434.018,00	50.000,00	5.484.018,00
DESPESA REALIZADA	4.087.647,26	0,00	4.087.647,26
DIFERENÇA	1.346.370,74	50.000,00	1.396.370,74
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			12.344.656.645,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			2.007.475,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			991.348.000,00
REDUÇÕES			243.635.475,00
DESPESA AUTORIZADA			13.094.376.645,00
DESPESA REALIZADA			12.770.105.215,09
DIFERENÇA			324.271.429,91

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

JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.990/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

EDUARDO DIAS LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 164.246.350/00

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	12.341.407.781,00	12.341.407.781,00	12.042.975.590,49	(298.432.190,51)		
Receita de Contribuicoes	12.215.911.139,00	12.215.911.139,00	11.911.147.594,92	(304.763.544,08)		
Receita Patrimonial	42.262.219,00	42.262.219,00	57.659.609,47	15.397.390,47		
Receita de Servicos	3.854.403,00	3.854.403,00	5.203.422,94	1.349.019,94		
Outras Receitas Correntes	79.380.020,00	79.380.020,00	68.964.963,16	(10.415.056,84)		
Receitas de Capital (II)	595.398,00	595.398,00	553.528,83	(41.869,17)		
Alienacao de Bens	43.912,00	43.912,00		(43.912,00)		
Amortizacao de Empréstimos	551.486,00	551.486,00	553.528,83	2.042,83		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	12.342.003.179,00	12.342.003.179,00	12.043.529.119,32	(298.474.059,68)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	12.342.003.179,00	12.342.003.179,00	12.043.529.119,32	(298.474.059,68)		
Déficit (VII)			726.576.095,77	726.576.095,77		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.342.003.179,00	12.342.003.179,00	12.770.105.215,09	428.102.036,09		
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	12.184.643.579,00	12.934.413.579,00	12.745.464.969,91	12.744.988.758,25	11.899.655.907,00	188.948.609,09
Pessoal e Encargos Sociais	10.273.049.528,00	10.977.240.528,00	10.874.148.634,78	10.874.144.234,85	10.042.625.066,81	103.091.893,22
Outras Despesas Correntes	1.911.594.051,00	1.957.173.051,00	1.871.316.335,13	1.870.844.523,40	1.857.030.840,19	85.856.715,87
Despesa Capital (X)	36.701.636,00	36.701.636,00	24.640.245,18	24.562.821,68	24.562.821,65	12.061.390,82
Investimentos	2.120.526,00	2.120.526,00	89.023,50	11.600,00	11.600,00	2.031.502,50
Amortizacao da Divida	34.581.110,00	34.581.110,00	24.551.221,68	24.551.221,68	24.551.221,65	10.029.888,32

Reserva do RPPS (XII)	123.311.430,00	123.261.430,00				123.261.430,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	12.344.656.645,00	13.094.376.645,00	12.770.105.215,09	12.769.551.579,93	11.924.218.728,65	324.271.429,91
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	12.344.656.645,00	13.094.376.645,00	12.770.105.215,09	12.769.551.579,93	11.924.218.728,65	324.271.429,91
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.344.656.645,00	13.094.376.645,00	12.770.105.215,09	12.769.551.579,93	11.924.218.728,65	324.271.429,91

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015

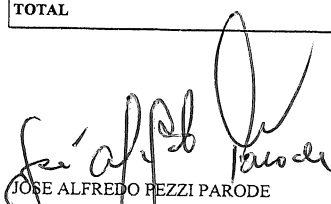
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente		4.688,20			4.688,20	
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes		4.688,20			4.688,20	
Despesa Capital		112.520,70	49.174,20	49.174,20	63.346,50	
Investimentos		112.520,70	49.174,20	49.174,20	63.346,50	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		117.208,90	49.174,20	49.174,20	68.034,70	

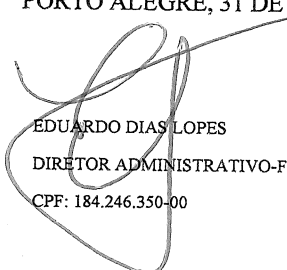
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

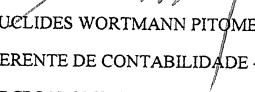
Exercício: 2015

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	1.860.725,32	4.282.028,73	3.520.930,57	1.336.447,68	1.285.375,80
Pessoal e Encargos Sociais	843.872,99	3.559.756,14	3.012.481,75	775.588,90	615.558,48
Outras Despesas Correntes	1.016.852,33	722.272,59	508.448,82	560.858,78	669.817,32
Despesa Capital		32.160,00	32.160,00		
Investimentos		32.160,00	32.160,00		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.860.725,32	4.314.188,73	3.553.090,57	1.336.447,68	1.285.375,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

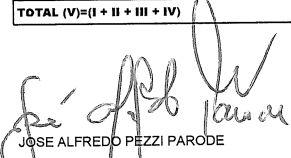

 JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 217.788.090-49


 EDUARDO DIAS LOPES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 184.246.350-00

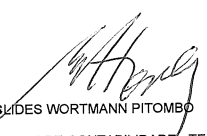

 EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
 GERENTE DE CONTABILIDADE - TEC.CONT.
 CRCRS N. 03683906
 CPF: 121.379.870-15

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.043.529.119,32	11.537.408.120,34	Despesa Orçamentária (VI)	12.770.105.215,09	11.421.027.928,53
Ordinários	1.677.527.653,71	1.663.844.978,86	Ordinários	1.780.646.555,75	1.620.756.096,82
Vinculada	10.381.018.487,95	9.881.509.183,11	Vinculada	10.989.458.659,34	9.800.271.831,71
Previdência	10.381.018.487,95	9.881.509.898,65	Saúde	3.012.014,62	
Fundos Estaduais		284,46	Previdência	10.986.448.644,72	9.800.271.831,71
(-)-Deduções da Receita Orçamentária	(15.017.022,34)	(7.946.042,63)	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	18.230.731,20	18.359.737,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)	303.410,46	846.282,56	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.967.949.164,39	8.905.651.084,22
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.860.356.481,13	8.970.817.194,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.553.090,57	4.740.042,00
Inscrição Restos a Pagar Processados	845.332.851,28	4.314.188,73	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	49.174,20	9.767,34
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	553.635,16	117.208,90	Valores Restituíveis	6.964.346.899,62	8.900.901.274,88
Anulação de Restos a Pagar Processados	(1.336.041,82)	(14.458.833,42)	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(68.440,56)	(3.549,10)	Ajustes de Exercício Anteriores		
Valores Restituíveis	7.014.195.856,87	8.979.879.451,65	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	741.808.359,19	593.904.458,96
Reavaliação de Outros Ativos	1.678.620,20	968.728,22			
Ajustes de Exercícios Anteriores					
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	593.904.458,96	429.871.610,99			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	20.498.093.469,87	20.938.943.209,17	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.498.093.469,87	20.938.943.209,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 217.788.090-49


 EDUARDO DIAS LOPES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 184.246.350-00


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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		727.688.170,22	581.462.890,19
Creditos a Curto Prazo		1.356.613.127,88	6.586.651.465,97
Estoques		15.005.939,62	14.712.539,22
Total do Ativo Circulante		2.099.307.237,72	7.182.826.895,38
Ativo Nao-circulante			
Ativo Realizavel a Longo Prazo		2.362.885.033,38	
Creditos a Longo Prazo		2.362.885.033,38	
Investimentos		17.846.145,84	15.866.053,48
Imobilizado		246.223.787,89	187.624.170,82
Total do Ativo Não Circulante		2.626.954.967,11	203.490.224,30
TOTAL DO ATIVO		4.726.262.204,83	7.386.317.119,68
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		869.200.941,84	59.372.972,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		155.150.509,00	153.976.141,76
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		11.798.396,12	5.760.000,00
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.029.182.669,83	821.089.796,15
Total do Passivo Circulante		2.065.332.516,79	1.040.198.910,68
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.298.232.795,74	2.894.648.338,04
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		114.819.073,50	104.594.292,83
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		56.587.390,43	57.787.390,43
Provisoes a Longo Prazo		8.017.739.813,76	7.356.699.782,57
Total do Passivo Não Circulante		11.487.379.073,43	10.413.729.803,87
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		(8.826.449.385,39)	(4.067.611.594,87)
Total do Patrimonio Liquido		(8.826.449.385,39)	(4.067.611.594,87)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.726.262.204,83	7.386.317.119,68

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	996.270.665,66	689.758.515,02
Ativo Permanente	3.729.991.539,17	6.696.558.604,66
Total do Ativo	4.726.262.204,83	7.386.317.119,68
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.875.799.773,84	826.462.826,89
Passivo Permanente	11.677.465.451,54	10.627.583.096,56
Total do Passivo	13.553.265.225,38	11.454.045.923,45
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(8.827.003.020,55)	(4.067.728.803,77)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	44.859.355,61	44.827.488,42
Total dos Atos Potenciais Ativos	44.859.355,61	44.827.488,42
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

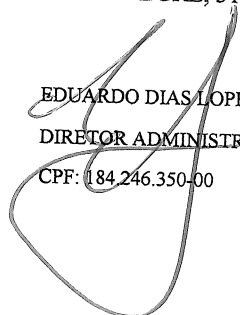
FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício: 2015
		Exercício Anterior
01 Ordinários		
04 Previdência	1.468.530.333,74	1.529.053.425,10
08 Fundos Estaduais	(2.348.062.378,68)	(1.665.760.673,73)
	2.936,76	2.936,76
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<u>(879.529.108,18)</u>	<u>(136.704.311,87)</u>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JOSE ALFREDO PEZZI PARODE

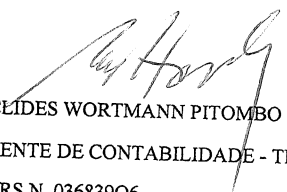
DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 217.788.090-49


 EDUARDO DIAS LOPES

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 184.246.350-00


 EUCLIDES WORTMANN PITOMBO

GERENTE DE CONTABILIDADE - TEC.CONT.

CRCRS N. 03683906

CPF: 121.379.870-15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Contribuições	13.206.830.321,14	12.323.863.423,08
Contribuições Sociais	11.911.147.594,92	11.412.101.806,57
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	11.911.147.594,92	11.412.101.806,57
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	8.023.158,37	6.110.504,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.023.158,37	6.110.504,76
Juros e Encargos de Mora	69.922.515,75	48.771.793,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	208.992,31	125.518,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	25.295.023,69	24.056.153,37
Transferências e Delegações Recebidas	44.418.499,75	24.590.121,88
Transferências Intragovernamentais	303.410,46	846.282,86
Valorização e Ganhos Com Ativos	303.410,46	846.282,86
Reavaliação de Ativos	1.147.956.148,06	528.541.822,94
Ganhos Com Incorporação de Ativos	1.678.620,20	968.728,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.146.277.527,86	527.573.094,72
Resultado Positivo de Participações	69.477.493,58	327.491.212,55
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	376.182,37	248.235,43
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		214.120.781,42
	69.101.311,21	113.122.195,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Pessoal e Encargos	17.965.761.222,80	25.217.765.502,59
Remuneração a Pessoal	160.544.364,04	295.289.054,55
Encargos Patronais	152.972.230,24	291.713.214,81
Benefícios a Pessoal	5.417.260,87	1.022.319,54
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	717.930,71	342.769,64
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.436.942,22	2.210.750,56
Aposentadorias e Reformas	10.717.940.323,91	9.432.748.082,30
Pensoes	8.298.741.295,51	7.229.258.317,18
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.415.582.525,60	2.200.277.586,46
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.616.502,80	3.212.178,66
Uso de Material de Consumo	1.664.307.586,64	1.642.068.267,60
Serviços	90.297,89	152.130,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.664.217.288,75	1.641.916.136,61
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	25.241.803,01	16.956.368,14
Transferências e Delegações Concedidas	25.241.803,01	16.956.368,14
Transferências Intragovernamentais	18.230.731,20	18.359.737,46
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	18.230.731,20	18.359.737,46
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	4.516.267.317,93	95,24
Perdas Involuntárias	3.073.007.979,96	
Desincorporação de Ativos		95,24
	1.039.674.880,27	
Tributárias	181.940.005,79	159.298.983,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.691,18	83.180,57
Contribuições	181.854.314,61	159.215.803,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	681.289.090,28	13.653.044.913,57
Resultado Negativo de Participações	24.448,41	
Vpd de Constituição de Provisões	661.040.031,19	2.036.631.379,57
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	20.224.610,68	11.616.413.534,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(4.758.930.901,66)	(12.893.902.079,51)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	60.774,20	207.599,40
Desincorporação de Passivos	24.551.221,68	26.034.334,07
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	553.528,83	814.765,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

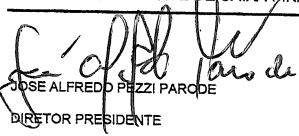
JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 217.788.090-49

EDUARDO DIAS LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 184.246.350-00EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TEC.CONT.
CRCRS N. 03683908

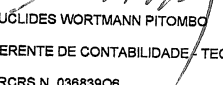
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	12.091.723.475,82	
Receitas Derivadas	11.911.147.594,92	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	11.911.147.594,92	
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	130.423.513,19	
Receita Patrimonial	2.978.985,43	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	5.203.422,94	
Outras Receitas Originárias	67.560.480,78	
Remuneração das Disponibilidades	54.680.624,04	
Transferências	303.410,46	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	303.410,46	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	49.848.957,25	
Desembolsos	11.921.407.568,77	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	11.900.206.148,88	
Administração	14.948.133,96	
Previdência Social	9.911.407.217,40	
Saúde	1.690.052.675,95	
Assistência e Previdência		
Encargos Especiais	283.798.121,57	
Transferências	21.201.419,89	
Intergovernamentais	2.970.688,69	
a União	2.970.688,69	
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	18.230.731,20	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	170.315.907,05	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	553.528,83	
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	553.528,83	
Desembolsos	92.934,20	
Aquisição de Ativo não Circulante	92.934,20	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	460.594,63	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso	24.551.221,65	

Amortização/Refinanciamento da Dívida	24.551.221,65	
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(24.551.221,65)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	146.225.280,03	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	581.462.890,19	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	727.688.170,22	


JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.090-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


EDUARDO DIAS LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 184.246.350-00


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

04/02/2016

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.599.075,59	15.509.700.794,04	14.681.657.269,43	832.642.600,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	656.746,25	1.663.174.605,41	1.661.584.545,27	2.246.806,39
OBRIGACOES FISCAIS	-	150.558.717,39	139.384.655,13	11.174.062,26
DEMAIS OBRIGACOES	621.089.796,15	2.603.290.256,57	2.395.197.382,89	1.029.182.669,83
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	117.208,90	12.770.776.059,15	12.770.339.632,89	553.635,16
TOTAL	826.462.826,89	32.697.500.432,56	31.648.163.485,61	1.875.799.773,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JOSE ALFREDO PEZZI PARODE

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 217.788.090-49

EDUARDO DIAS LOPES

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 184.246.350-00

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO

GERENTE DE CONTABILIDADE - TEC.CONT.

CRCRS N. 03683906

CPF: 121.379.870-15

04/02/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.745.464.969,91
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.874.148.634,78
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.869.505.663,79
3.1.90.01.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	8.271.376.027,75
3.1.90.01.0102	INATIVOS - MILITAR	9.673.709,89
3.1.90.01.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	1.730.243.943,13
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	136.847.868,33
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	5.884.278.633,39
3.1.90.01.0109	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL	501.105.723,05
3.1.90.01.0115	ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR	4.805.110,89
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.421.039,07
3.1.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	2.413.706.440,45
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	23.111,61
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	2.226.028.793,67
3.1.90.03.0305	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES	129.853.692,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.800.842,67
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	33.384.332,95
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	13.230.086,62
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.442.073,02
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	10.249.845,16
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	6.420.962,31
3.1.90.11.1108	JETON	944.608,47
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	28.690,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	68.067,37
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	701.002,74
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	383.432,68
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	307.984,30
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	9.585,76
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	119.501.338,86
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.501.338,86
3.1.90.92.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	29.749.519,67
3.1.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	261.048,56
3.1.90.92.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	3.322.523,30
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	552.946,89
3.1.90.92.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	19.972.626,89
3.1.90.92.0109	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL	3.178.877,11
3.1.90.92.0115	ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR	60.762,70
3.1.90.92.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	12.074,38
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	3.441,08
3.1.90.92.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	1.791.343,34
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	81.300,73
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES - RPPS	39.688,35
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	43.848,38
3.1.90.92.1108	JETON	57,22
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	5.752,75
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	41.817,97
3.1.90.92.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.423,73
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	1.045,44
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	349.940,85
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	187.694,43
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	187.694,43
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	899.306,94
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	899.306,94
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.642.970,99
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	3.926.226,10
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	3.012.014,62
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	914.211,48
3.1.91.92.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	716.744,89
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.744,89
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.871.316.335,13
3.3.20.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.970.688,69
3.3.20.01.0116	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DE APOSENTADORIAS ENTRE RGPS E RPPS	2.970.688,69
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.970.688,69
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.860.038.856,95
3.3.90.05.0504	PECULIO FACULTATIVO	3.326.463,74
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	3.326.463,74
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	110.052,63
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	110.052,63
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	82.409,46
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	73.343,60
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	9.065,86
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	41.309,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.309,29
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	126.124,16
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.950,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	11.540,18
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.916,17
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	49.091,31
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	4.437,60
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	132,50
		18.600,66

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.055,34
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.400,40
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	35.026,54
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	15.497,95
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.528,59
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	241.852,80
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	241.852,80
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS - IPERGS	194.676.397,58
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	194.226.918,18
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	449.479,40
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.328.463,49
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	758.815,47
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	907.769,55
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	604.919,21
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.959,26
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.133.613.397,39
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	318.719,12
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	8.267,34
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	169.238,02
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	72.142,76
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	913.069,60
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.226,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	313.472,31
3.3.90.39.3926	SEGUROS	14.684.488,78
3.3.90.39.3928	CARTORIO	2.921,19
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	8.309,80
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.087.876,76
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	750.265,29
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	353.946,72
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.418,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	45.683,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	14.508,71
3.3.90.39.3939	MEDICINA	2.726,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	1.079.052.366,02
3.3.90.39.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	743.190,07
3.3.90.39.3948	MULTAS	396.300,64
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	654,74
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	7.123,40
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.610.418,39
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	9.507,78
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	204.940,32
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	4.189,77
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	9.200,00
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	15.700,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	31.751.526,86
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	5.542,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.542,00
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	706.623,58
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	706.623,58
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	181.939.339,14
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	43.966.932,30
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	137.887.385,11
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	59.017,42
3.3.90.47.4718	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	7.714,31
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	18.290,00
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	2.847,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.847,50
3.3.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	328.040.111,36
3.3.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	0,51
3.3.90.92.0504	PECULIO FACULTATIVO	6.019,08
3.3.90.92.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	179.986,43
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	76,53
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	701,41
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS - IPERGS	137.098,00
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	26.393.039,55
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	42.304,40
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	60.136,57
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	43.375,43
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	56.110,62
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	3.096,02
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	152.184,65
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	5.098,00
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	8.849.006,94
3.3.90.92.3939	MEDICINA	236.126,59
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	278.873.906,93
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	24.286,03
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	21.206,52
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	259,11
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.461.479,26
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	669,45
		2.493.943,33

EXERCÍCIO DE 2015

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE017/00003

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

R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.762.896,29
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	751,33
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	29.792,91
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	14.724.643,75
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	7.708,30
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	8.306.789,49
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.785.028,07
3.3.91.39.3939	MEDICINA	6.785.028,07
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.521.761,42
3.3.91.92.3939	MEDICINA	1.521.761,42
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	24.640.245,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	89.023,50
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	89.023,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.023,50
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	11.600,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	77.423,50
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	24.551.221,68
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	24.551.221,68
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.551.221,68
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	6.335.666,14
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	18.215.555,54
TOTAL GERAL ==>		12.770.105.215,09

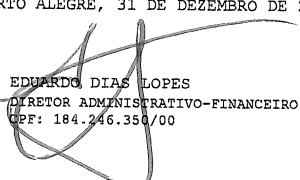
* RESUMO *

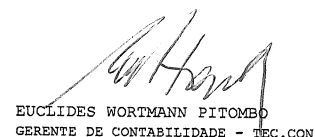
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 10.874.148.634,78
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 1.871.316.335,13
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 12.745.464.969,91

INVESTIMENTOS => 89.023,50
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 24.551.221,68
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 24.640.245,18
 TOTAL GERAL => 12.770.105.215,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JOSE ALFREDO HEZZI PARODE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 217.788.090/49


 EDUARDO DIAS LOPES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 184.246.350/00


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

EXERCÍCIO DE 2015		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS							DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		R\$		RFPE039/00001
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		R\$		
40 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS		10.848.825.369,12		137.532.252,10	89.023,50				10.986.446.644,72				
PROPRIOS DA AUTARQUIA		10.848.825.369,12		137.432.243,26	89.023,50				10.986.257.612,38				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				100.008,84					189.032,34				
41 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS		25.323.265,66		1.729.696.435,77			24.551.221,68		1.779.570.923,11				
PROPRIOS DA AUTARQUIA		25.323.265,66		1.729.696.435,77			24.551.221,68		1.779.570.923,11				
42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				4.087.647,26					4.087.647,26				
PROPRIOS DA AUTARQUIA				4.087.647,26					4.087.647,26				
TOTAL		10.874.148.634,78		1.871.316.335,13	89.023,50		24.551.221,68		12.770.105.215,09				

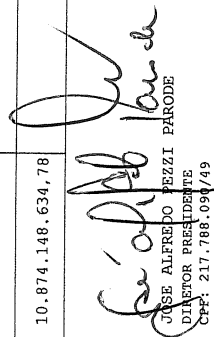
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

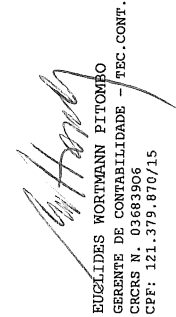
EDUARDO DIAS LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 184.246.360/00

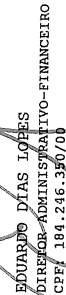
EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TEC.CONT.
CRCS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS										RFPE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$	
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
04 ADMINISTRACAO			15.367.025,74					15.367.025,74			
	PROPRIOS DA AUTARQUIA		15.367.025,74					15.367.025,74			
09 PREVIDENCIA SOCIAL	10.730.164.086,64		3.076.717,12	89.023,50				10.733.329.827,26			
	PROPRIOS DA AUTARQUIA		2.976.708,28					10.733.140.794,92			
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	10.730.164.086,64		100.008,84	89.023,50				189.032,34			
			1.667.522.464,57					1.692.005.673,85			
10 SAUDE	24.483.209,28		1.667.522.464,57					1.692.005.673,85			
PROPRIOS DA AUTARQUIA	24.483.209,28							1.692.005.673,85			
28 ENCARGOS ESPECIAIS	119.501.338,86		185.350.127,70			24.551.221,68		329.402.688,24			
	PROPRIOS DA AUTARQUIA		185.350.127,70			24.551.221,68		329.402.688,24			
TOTAL	10.874.148.634,78		1.871.316.335,13	89.023,50		24.551.221,68		12.770.105.215,09			
RESUMO											
PROPRIOS DA AUTARQUIA	10.874.148.634,78		1.871.216.326,29			24.551.221,68		12.769.916.182,75			
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		100.008,84	89.023,50				189.032,34			
TOTAL	10.874.148.634,78		1.871.316.335,13	89.023,50		24.551.221,68		12.770.105.215,09			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 217.788.094/49


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


 EDUARDO DIAS LOPES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 184.246.350/08



Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul


DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
GERENCIA DE CONTABILIDADE
GABINETE

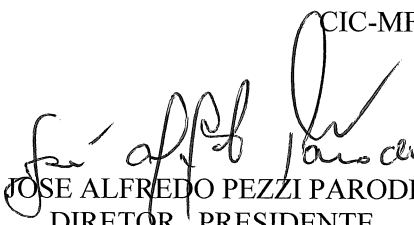
NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- Neste exercício foi baixado da Dívida Ativa a importância de R\$ 886.794.478,67 (oitocentos e oitenta e seis milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), e de Outros Créditos a Receber a importância de R\$ 149.854.918,06 (cento e quarenta e nove milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e seis centavos), referentes a créditos do IPE-PREVIDÊNCIA junto ao TESOIRO DO ESTADO, em conformidade com a informação CAGE/DEO 42/2015.
- 2- Foi contabilizado no exercício, a título de ajuste para perdas, relativamente a Dívida Ativa o montante de R\$ 3.073.007.979,96 (três bilhões, setenta e três milhões, sete mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Porto Alegre, 31/12/2015.


EDUARDO DIAS LOPES
DIRETOR ADM- FINANCEIRO
CIC-MF 184.246.350-00


EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
TEC.CONT.CRCR\$ 36.839
CIC-MF 121379870-15


JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CIC-MF 217.788.090-49

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 28.01.2016 as 15:16:26.

Válido até: 27.04.2016.

Código de Controle: 217837.

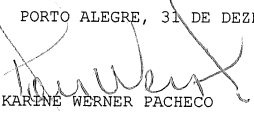
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

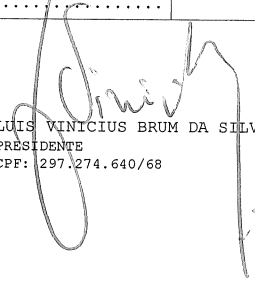
**Instituto Gaúcho de
Tradição e Folclore
IGTF**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	33.819,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.537,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.002.529,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.884,26		
SOMA.....	1.045.703,97	SOMA.....	1.910.066,41
DEFICIT	864.362,44	TOTAL.....	1.910.066,41
TOTAL.....	1.910.066,41		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.045.703,97	DESPESAS CORRENTES.....	1.910.066,41
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	864.362,44	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	1.910.066,41	TOTAL.....	1.910.066,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


RODRIGO FERREIRA PEDROSO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 007.423.490/04


KARINE WERNER PACHECO
CONTADORA
CRCRS N. 08253802
CPF: 002.393.100/04


LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 297.274.640/68

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 62 - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		1.754.963,69	1.754.963,69
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		839.178,69	839.178,69
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		839.178,69	839.178,69
13.0391	PATRIMÔNIO HIST,ART E ARQ		915.785,00	915.785,00
13.0391.0390	MAIS CULTURA RS		915.785,00	915.785,00

TOTAL DA U.O. =>

1.754.963,69

1.754.963,69

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

13	CULTURA		65.171,34	65.171,34
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTÁRIO		65.171,34	65.171,34
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		65.171,34	65.171,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS		89.931,38	89.931,38
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		89.931,38	89.931,38
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		89.931,38	89.931,38

TOTAL DA U.O. =>

155.102,72

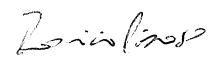
155.102,72

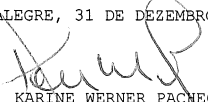
TOTAL DO ÓRGÃO =>

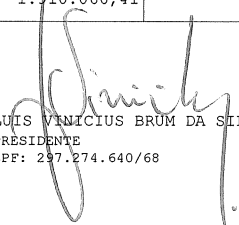
1.910.066,41

1.910.066,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 007.423.490/04


 KARINE WERNER PACHECO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08253802
 CPF: 002.393.100/04

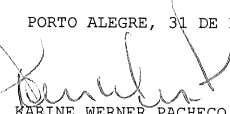

 LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 297.274.640/68

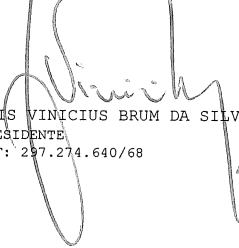
EXERCÍCIO DE 2015	FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		1.820.135,03	1.820.135,03
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		839.178,69	839.178,69
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		839.178,69	839.178,69
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		65.171,34	65.171,34
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		65.171,34	65.171,34
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ		915.785,00	915.785,00
13.0391.0390	MAIS CULTURA RS		915.785,00	915.785,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		89.931,38	89.931,38
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		89.931,38	89.931,38
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		89.931,38	89.931,38
TOTAL GERAL =>		0,00	1.910.066,41	1.910.066,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


RODRIGO FERREIRA PEDROSO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 007.423.490/04


KARINE WERNER PACHECO
CONTADORA
CRCRS N. 08253802
CPF: 002.393.100/04

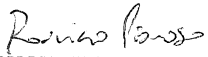

LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 297.274.640/68

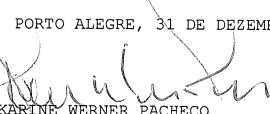
EXERCÍCIO DE 2015	FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

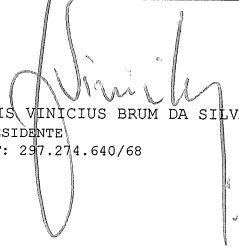
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	904.350,03		1.820.135,03
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	839.178,69	915.785,00	839.178,69
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	839.178,69		839.178,69
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	65.171,34		65.171,34
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	65.171,34		65.171,34
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ		915.785,00	915.785,00
13.0391.0390	MAIS CULTURA RS		915.785,00	915.785,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	89.931,38		89.931,38
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	89.931,38		89.931,38
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	89.931,38		89.931,38

TOTAL GERAL =>		994.281,41	915.785,00	1.910.066,41
----------------	--	------------	------------	--------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


RODRIGO FERREIRA PEDROSO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 007.423.490/04


KARINE WERNER PACHECO
CONTADORA
CRCRS N. 08253802
CPF: 002.393.100/04



LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 297.274.640/68

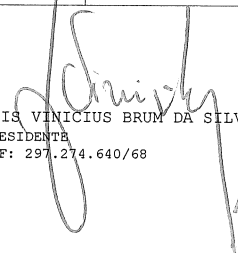
EXERCÍCIO DE 2015	FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	1.820.135,03	89.931,38	1.910.066,41	
SOMA.....	1.820.135,03	89.931,38	1.910.066,41	
TOTAL.....	1.820.135,03	89.931,38	1.910.066,41	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


RODRIGO FERREIRA PEDROSO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 007.423.490/04


KARINE WERNER PACHECO
CONTADORA
CRCRS N. 08253802
CPF: 002.393.100/04


LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 297.274.640/68

EXERCÍCIO DE 2015

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


RFPE023/00001

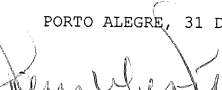
ANEXO N. 10

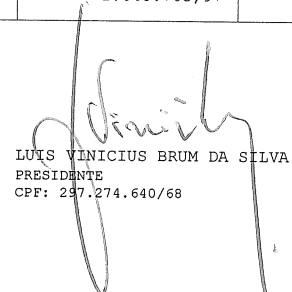
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.045.703,97	1.045.703,97
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	33.819,71	33.819,71
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	33.819,71	33.819,71
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	33.819,71	33.819,71
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	33.819,71	33.819,71
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	33.819,71	33.819,71
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	33.819,71	33.819,71
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.884,26	11.884,26
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.884,26	11.884,26
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	11.884,26	11.884,26
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	11.884,26	11.884,26
TOTAL		0,00	1.045.703,97	1.045.703,97

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 007.423.490/04


 KARINE WERNER PACHECO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08253802
 CPF: 002.393.100/04


 LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 297.274.640/68

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

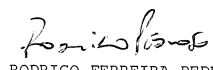
RFPE026/00001
ANEXO N.11

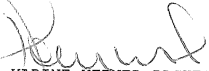
R\$

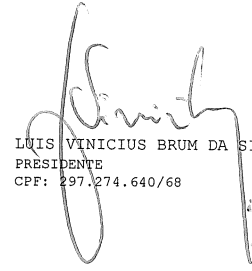
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE			
DESPESA FIXADA	1.484.568,00	0,00	1.484.568,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESA AUTORIZADA	2.505.568,00	0,00	2.505.568,00
DESPESA REALIZADA	1.910.066,41	0,00	1.910.066,41
DIFERENÇA	595.501,59	0,00	595.501,59
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			1.484.568,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			1.021.000,00
REDUÇÕES			0,00
DESPESA AUTORIZADA			2.505.568,00
DESPESA REALIZADA			1.910.066,41
DIFERENÇA			595.501,59

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 2015


RODRIGO FERREIRA PEDROSO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 007.423.490/04


KARINE WERNER PACHECO
CONTADORA
CRCRS N. 08253802
CPF: 002.393.100/04


LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 297.274.640/68

FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)			1.045.703,97	1.045.703,97		
Receita Patrimonial			33.819,71	33.819,71		
Transferencias Correntes			1.000.000,00	1.000.000,00		
Outras Receitas Correntes			11.884,26	11.884,26		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)			1.045.703,97	1.045.703,97		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)			1.045.703,97	1.045.703,97		
Déficit (VII)			864.362,44	864.362,44		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			1.910.066,41	1.910.066,41		
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	1.484.568,00	2.505.568,00	1.910.066,41	1.910.066,41	1.856.187,22	595.501,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.208.843,00	1.208.843,00	907.537,21	907.537,21	859.231,23	301.305,79
Outras Despesas Correntes	275.725,00	1.296.725,00	1.002.529,20	1.002.529,20	996.955,99	294.195,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	1.484.568,00	2.505.568,00	1.910.066,41	1.910.066,41	1.856.187,22	595.501,59
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						

Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.484.568,00	2.505.568,00	1.910.066,41	1.910.066,41	1.856.187,22	595.501,59
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.484.568,00	2.505.568,00	1.910.066,41	1.910.066,41	1.856.187,22	595.501,59

FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015


	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente						
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes						
Despesa Capital	7.591,49				7.591,49	
Investimentos	7.591,49				7.591,49	
Inversões Financeiras						
TOTAL	7.591,49				7.591,49	

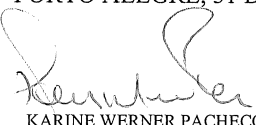
FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

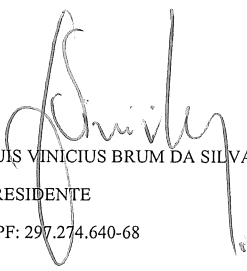
Exercício: 2015

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	34.218,96	22.684,68	10.513,52	4.292,77	42.097,35
Pessoal e Encargos Sociais	33.652,06	21.234,34	9.933,67	4.292,77	40.659,96
Outras Despesas Correntes	566,90	1.450,34	579,85		1.437,39
Despesa Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
TOTAL	34.218,96	22.684,68	10.513,52	4.292,77	42.097,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 007.423.490-04


 KARINE WERNER PACHECO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08253802
 CPF: 002.393.100-04


 LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 297.274.640-68

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.045.703,97	78.696,45	Despesa Orçamentária (VI)	1.910.066,41	1.228.269,88
Ordinários	(4.755,92)	13.708,83	Ordinários	977.641,23	1.163.282,26
Vinculada	1.050.459,89	64.987,62	Vinculada	932.425,18	64.987,62
Educação			Saúde	16.640,18	64.987,62
Saúde	16.640,18	64.987,62	Transferências Voluntárias de Outros Entes	915.785,00	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	1.033.819,71		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	38.440,72	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	938.886,70	1.276.965,76	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	155.292,05	333.499,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	201.061,31	247.763,73	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.513,52	72.508,87
Inscrição Restos a Pagar Processados	53.879,19	22.684,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.630,61
Inscrição Restos a Pagar Não Processados			Valores Restituíveis	144.778,53	245.358,83
Anulação de Restos a Pagar Processados	(4.292,77)		Baixa de Depósitos e Aplicações		
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(7.591,49)	(2.044,50)	Ajustes de Exercício Anteriores		
Valores Restituíveis	159.066,38	227.123,55	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	245.939,49	164.086,69
Reavaliação de Outros Ativos					
Ajustes de Exercícios Anteriores					
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	164.086,69	122.429,94			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	2.349.738,67	1.725.855,88	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.349.738,67	1.725.855,88


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



RODRIGO FERREIRA PEDROSO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 007.423.490-04

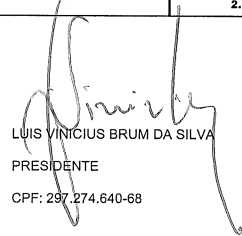


KARINE WERNER PACHECO

CONTADORA

CRCRS N. 08253802

CPF: 002.393.100-04



LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 297.274.640-68

FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2015			
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		245.939,49	164.086,69
Estoques		12.114,40	19.454,14
Total do Ativo Circulante		258.053,89	183.540,83
Ativo Nao-circulante			
Imobilizado		317.936,22	275.205,59
Total do Ativo Não Circulante		317.936,22	275.205,59
TOTAL DO ATIVO		575.990,11	458.746,42
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		219.308,62	54.886,40
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.010,60	2.017,24
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		136.934,07	122.646,22
Total do Passivo Circulante		363.253,29	179.549,86
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Total do Passivo Não Circulante			
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		212.736,82	279.196,56
Total do Patrimonio Liquido		212.736,82	279.196,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		575.990,11	458.746,42

FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	245.939,49	164.086,69
Ativo Permanente	330.050,62	294.659,73
Total do Ativo	575.990,11	458.746,42
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	232.910,61	187.141,35
Passivo Permanente	130.342,68	
Total do Passivo	363.253,29	187.141,35
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	212.736,82	271.605,07

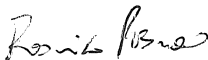
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)


		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	18.158,52	32.398,02
Total dos Atos Potenciais Ativos	18.158,52	32.398,02
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	2,95	2,95
Total dos Atos Potenciais Passivos	2,95	2,95

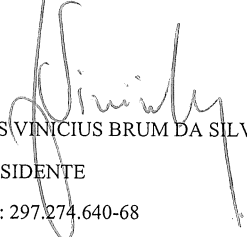
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(76.415,35)	5.535,82
03 Saúde	(28.590,48)	(28.590,48)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	118.034,71	
Total das Fontes de Recursos	13.028,88	(23.054,66)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 007.423.490-04


 KARINE WERNER PACHECO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08253802
 CPF: 002.393.100-04



 LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 297.274.640-68


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.125.417,87	1.353.617,71
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	33.819,71	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	33.819,71	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	1.938.886,70	1.276.965,76
Transferencias Intragovernamentais	938.886,70	1.276.965,76
Transferencias Inter Governamentais	1.000.000,00	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	148.418,69	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	53.177,55	
Desincorporacao de Passivos	95.241,14	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	4.292,77	76.651,95
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	4.292,77	76.651,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.191.877,61	1.243.359,61
Pessoal e Encargos	1.053.147,55	1.146.050,28
Remuneracao a Pessoal	752.434,49	926.538,39
Encargos Patronais	285.445,40	194.911,51
Beneficios a Pessoal	15.267,66	24.600,38
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	8.511,52	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	8.511,52	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	79.346,52	80.637,10
Uso de Material de Consumo	3.904,04	3.384,96
Servicos	75.442,48	77.252,14
Transferencias e Delegacoes Concedidas	938.440,72	
Transferencias Intragovernamentais	38.440,72	
Transferencias a Instituicoes Privadas	900.000,00	
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	110.711,30	15.176,23
Perdas Involuntarias	2.428,88	15.176,23
Desincorporacao de Ativos	13.041,28	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	1.720,00	1.496,00
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	1.720,00	1.496,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(66.459,74)	110.258,10

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos		12.340,79
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 007.423.490-04


 KARINE WERNER PACHECO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08253802
 CPF: 002.393.100-04


 LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 297.274.640-68

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	1.986.994,26	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	33.819,71	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	33.819,71	
Transferências	1.938.886,70	
Intergovernamentais	1.000.000,00	
da União	1.000.000,00	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	938.886,70	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	14.287,85	
Desembolsos	1.905.141,46	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	966.700,74	
Saúde		
Cultura	866.835,69	
Encargos Especiais	99.865,05	
Transferências	938.440,72	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FundeB		
Intragovernamentais	38.440,72	
Outras	900.000,00	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	81.852,80	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		

EXERCÍCIO DE 2015

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

RFPE054/00002

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	81.852,80	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	164.086,69	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	245.939,49	


RODRIGO FERREIRA PEDROSO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

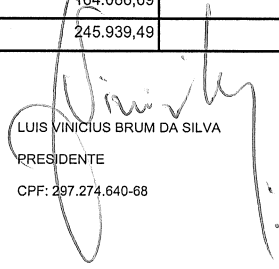
CPF: 007.423.490-04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


KARINE WERNER PACHECO
CONTADORA

CRCRS N. 08253802

CPF: 002.393.100-04


LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
PRESIDENTE

CPF: 297.274.640-68

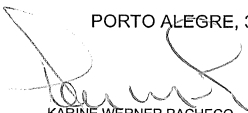
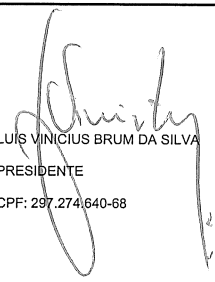
15/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	54.886,40	907.870,42	873.790,88	88.965,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.017,24	65.672,26	60.678,90	7.010,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES	122.646,22	1.095.590,11	1.081.302,26	136.934,07
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	7.591,49	1.910.066,41	1.917.657,90	-
TOTAL	187.141,35	3.979.199,20	3.933.429,94	232.910,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


RODRIGO FERREIRA PEDROSO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 007.423.490-04
KARINE WERNER PACHECO
CONTADORA
CRCRS N. 08253802
CPF: 002.393.100-04
LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 297.274.640-68

15/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

RFPE017/00001

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

R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	1.910.066,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.537,21
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	842.365,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	731.695,76
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALÁRIO E SUBSÍDIO - RPPS	453.963,34
3.1.90.11.1104	GRATIFICAÇÕES - RPPS	210.420,33
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORÁIS - RPPS	67.312,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.931,38
3.1.90.13.1304	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	89.931,38
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.738,73
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	20.738,73
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	65.171,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.171,34
3.1.91.13.1301	CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA - RPPS	16.640,18
3.1.91.13.1310	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ATIVOS - RPPS	48.531,16
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.002.529,20
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	900.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	900.000,00
3.3.50.41.4104	CONTRIBUIÇÕES	900.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.529,20
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.511,52
3.3.90.08.0803	AUXÍLIO FUNERAL	8.511,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.587,54
3.3.90.30.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.443,54
3.3.90.30.3006	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO	144,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75.442,48
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	167,67
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	34.329,10
3.3.90.39.3932	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,00
3.3.90.39.3933	DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA	5.293,98
3.3.90.39.3942	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	7.043,59
3.3.90.39.3948	MULTAS	3.014,42
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	8.741,60
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	837,12
3.3.90.39.3991	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.785,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.720,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES	1.720,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.699,49
3.3.90.46.4601	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO - RPPS	7.699,49
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.568,17
3.3.90.49.4901	AUXÍLIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	7.568,17
TOTAL GERAL =====>		1.910.066,41

* RESUMO *

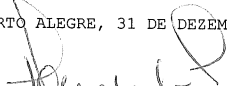
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 907.537,21
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 1.002.529,20
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 1.910.066,41

INVESTIMENTOS => 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 0,00
 TOTAL GERAL => 1.910.066,41

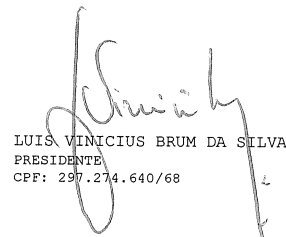
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



RODRIGO FERREIRA PEDROSO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 007.423.490/04



KARINE WERNER PACHECO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08253802
 CPF: 002.393.100/04




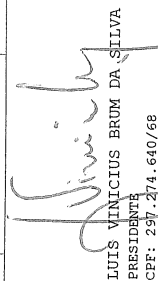
LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 297.274.640/68

EXERCÍCIO DE 2015		FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE							DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO			RPE039/00001	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
62 FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE		907.537,21		1.002.529,20						1.910.066,41			
TESOURO-LIVRES		907.537,21		86.744,20						994.281,41			
CONVENIOS				915.785,00						915.785,00			
TOTAL		907.537,21		1.002.529,20						1.910.066,41			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 007.423.490/04



 KARINE WERNER PACHECO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08253802
 CPF: 002.393.100/04

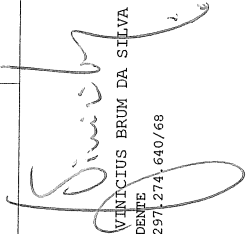

 LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 297.274.640/68

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2015	RFE040/00001	GRUPOS DE DESPESA							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
13 CULTURA		817.605,83		1.002.529,20					1.820.135,03
TESOURO-LIVRES		817.605,83		86.744,20					904.350,03
CONVENIOS				915.785,00					915.785,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		89.931,38							89.931,38
TESOURO-LIVRES		89.931,38							89.931,38
TOTAL		907.537,21		1.002.529,20					1.910.066,41
RESUMO									
TESOURO-LIVRES		907.537,21		86.744,20					994.281,41
CONVENIOS				915.785,00					915.785,00
TOTAL		907.537,21		1.002.529,20					1.910.066,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 007.423.490/04


 KARINE WERNER PACHECO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08253802
 CPF: 002.393.100/04


 LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 297.274.640/68

INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLGLORE.

Av. Borges de Medeiros 1501, Térreo

Centro Histórico, Porto Alegre

CEP: 90.119.900

Contadora: Karine Werner Pacheco

Administração Indireta

NOTAS EXPLICATIVAS

1- O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio desta Fundação é realizado com base no Plano de Contas, estruturado em consonância com a parte IV da 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Aprovado pela portaria 437-2012 em sua atualização, do Subsecretário de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional. As Demonstrações Contábeis desta fundação por sua vez, também são estruturadas a partir dos modelos estabelecidos na parte V do referido Manual.

2- Dentre os critérios e procedimentos contábeis adotados neste exercício, destacam-se os mais significativos:

Adicionalmente, para fins de cumprimento do Art.105 da Lei n.4.320/1964, os totais dos ativos e passivos, além do patrimônio líquido, são apresentados em quadro destacado no Balanço Patrimonial. Tal classificação leve em conta a dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que compõem.

a) Destaca-se que o saldo no ativo circulante, na conta "Caixa e Equivalência de Caixa" (RFPE052/00001 ANEXO N.14) tem um montante de R\$ 245.939,49, tendo a sua composição da seguinte forma;

A importância de R\$ 175.000,00 referem-se a valores não baixados da conta Banco do Brasil Agência nº 1249-1 de Conta Corrente nº 52953, destinado ao Convênio com Ministério da Cultura nº 806512/2014, (Projeto - Semana Farroupilha Interiorização). Refere-se ao saldo de rendimentos desta conta que já foi colocado a disposição do Ministério da Cultura através do (SICONV), pois os mesmos devem ser devolvidos ao Ministério conforme o convênio firmado. Tais valores não foram empenhados, liquidados e pagos em 2015, o ajuste será feito no ano corrente.

E o restante do valor não identificado na importância de R\$ 70.939,49, vem sendo acumulado desde o ano de 2012 até 2014. Devido a não conciliação da gestão anterior, informo que esta fundação, com a sua nova gestão, estão trabalhando nas devidas identificações dos saldos para a melhor classificação.

b) No ativo circulante, na conta "Estoques", o valor de R\$ 12.114,40 compreende os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de utilização própria no curso normal das atividades desta Fundação.

c) No ativo não circulante, a conta "Imobilizado" possui um montante de R\$ 317.936,22 onde sua composição de refere a bens móveis e bens imóveis. Estes saldos são destinados a manutenção das atividades desta Fundação.

d) No passivo circulante, a conta "obrigações trabalhistas previdenciárias e assistenciais", refere-se à posição atualizada até 31/12/2015 no montante R\$ 219.308,62 compostos de débitos relativos a precatórios da Administração Indireta, consoante as informações prestadas pelos respectivos Tribunais de Justiça. Precatórios devidos, R\$ 95.241,14. Conforme, Art.7º da Instrução Normativa CAGE Nº06, de 11-11-2010- Of. Circ.CAGE/GAB Nº405/2015. Saldo com 13 ª salário que será ajustado no ano corrente, e demais valores de exercícios anteriores que são compostos nos tópicos d 3, d4,d5, d6.

d.1) R\$ 41,253,26 Precatórios - Terson da Costa Praxedes

d.2)R\$ 53.987,88. Precatórios- Eliane Rosa Bica

d.3) R\$ 48.305,90- Saldo 13º salário.

d.4) R\$ 21.642,79 Encargos social de exercícios anteriores.

INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLGLORE.

Av. Borges de Medeiros 1501, Térreo

Centro Histórico, Porto Alegre

CEP: 90.119.900

Contadora: Karine Werner Pacheco

Administração Indireta

NOTAS EXPLICATIVAS

d.5) R\$ 18.899,06 Contribuição a Seguridade Social a recolher exercício anterior .

d.6) R\$ 35.219,44 Encargos Social exercícios anterior.

Ressaltamos que estes valores vêm sendo acumulados desde o ano de 2012 até 2014 e que esta fundação está trabalhando na realização para sanar e regularizar estes débitos informados.

3) No Balanço Orçamentário as receitas correntes destacam um montante de R\$ 1.045.703,97 sendo que em sua relevância temos o valor de R\$ 1.000.000,00 referente a transferências Correntes e convênio. Processo nº 44-1162/15-0, referente SRO Decreto 9187, destinado ao Convênio com Ministério da Cultura nº806512/2014. Refere-se ao projeto "Semana Farroupilha Interiorização". Informamos, que já foram realizadas prestação de contas e enviadas ao Ministério da Cultura (SICONV).

4) Por fim, Informamos que o fechamento do Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário e Demonstração dos Fluxos de caixa, foram realizadas e elaborados pela Contadoria e Auditoria - Geral do Estado CAGE.

Porto Alegre, 31 de dezembro 2015



Rodrigo Ferreira Pedrosa

Diretor Administrativo

CPF: 007.423.490-04

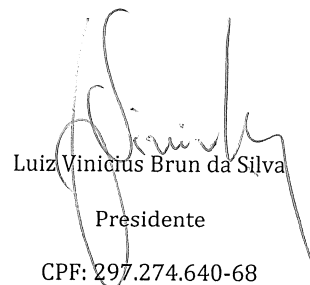


Karine Werner Pacheco

Contadora

CRC: 082538/02

CPF: 002.393-100-04



Luiz Vinicius Brun da Silva

Presidente

CPF: 297.274.640-68



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.....	: KARINE WERNER PACHECO
REGISTRO.....	: RS-082538/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 002.393.100-04

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, 21.08.2015 as 11:48:34.

Válido até: 31.08.2015.

Código de Controle: 206750.

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

**Instituto Riograndense
do Arroz
IRGA**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	483.229,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.015.659,84
RECEITA AGROPECUARIA	1.310.899,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.387.311,93
RECEITA DE SERVICOS	4.417.766,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.083.551,74	SOMA.....	51.402.971,77
SOMA.....	7.295.447,82	TOTAL.....	51.402.971,77
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	44.107.523,95	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	51.402.971,77	INVESTIMENTOS	253.791,61
RECEITAS DE CAPITAL		INVERSOES FINANCEIRAS	1.201.904,00
ALIENACAO DE BENS	662.634,62	AMORTIZACAO DA DIVIDA	31.816,75
SOMA.....	662.634,62	SOMA.....	1.487.512,36
DEFICIT	44.932.401,69	TOTAL.....	52.890.484,13
TOTAL.....	52.890.484,13		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	7.295.447,82	DESPESAS CORRENTES.....	51.402.971,77
RECEITAS DE CAPITAL.....	662.634,62	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.487.512,36
DEFICIT.....	44.932.401,69	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	52.890.484,13	TOTAL.....	52.890.484,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Guinter Frantz
 GUINTER FRANTZ
 PRESIDENTE
 CPF: 256.854.490/20

Danielle S. Cunha
 DANIELLE SZORTIKA CUNHA
 CONTADORA
 CRCRS N. 08945500
 CPF: 016.954.510/58

EXERCÍCIO DE 2015	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$


ÓRGÃO: 38 - INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

U.O.: 38.01 - INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	130.813,01	34.689.384,23	34.820.197,24
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	110.313,01	18.195.260,00	18.305.573,01
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	110.313,01	18.195.260,00	18.305.573,01
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.399.898,46	1.399.898,46
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.399.898,46	1.399.898,46
20.0571	DESENV CIENTIFICO	20.500,00	7.790.380,74	7.810.880,74
20.0571.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARI			
		20.500,00	7.790.380,74	7.810.880,74
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		5.042.578,91	5.042.578,91
20.0573.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		5.042.578,91	5.042.578,91
20.0692	COMERCIALIZACAO		2.261.266,12	2.261.266,12
20.0692.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		2.261.266,12	2.261.266,12
TOTAL DA U.O. =>		130.813,01	34.689.384,23	34.820.197,24

U.O.: 38.33 - ENCARGOS GERAIS DO INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ				
10	SAUDE		995.083,76	995.083,76
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		995.083,76	995.083,76
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		995.083,76	995.083,76
20	AGRICULTURA		14.007.365,34	14.007.365,34
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.636.984,24	2.636.984,24
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.636.984,24	2.636.984,24
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		943.654,01	943.654,01
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		943.654,01	943.654,01
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		10.426.727,09	10.426.727,09
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		10.426.727,09	10.426.727,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.067.837,79	3.067.837,79
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		31.816,75	31.816,75
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		31.816,75	31.816,75
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.036.021,04	3.036.021,04
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.036.021,04	3.036.021,04
TOTAL DA U.O. =>			18.070.286,89	18.070.286,89
TOTAL DO ÓRGÃO =>		130.813,01	52.759.671,12	52.890.484,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 GUINTER FRANTZ
 PRESIDENTE
 CPF: 256.854.490/20


 DANIELLE SZORTIKA CUNHA
 CONTADORA
 CRCRS N. 08945500
 CPF: 016.954.510/58

EXERCÍCIO DE 2015	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		995.083,76	995.083,76
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		995.083,76	995.083,76
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		995.083,76	995.083,76
20	AGRICULTURA	130.813,01	48.696.749,57	48.827.562,58
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	110.313,01	20.832.244,24	20.942.557,25
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	110.313,01	18.195.260,00	18.305.573,01
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.636.984,24	2.636.984,24
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.399.898,46	1.399.898,46
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.399.898,46	1.399.898,46
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		943.654,01	943.654,01
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		943.654,01	943.654,01
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		10.426.727,09	10.426.727,09
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		10.426.727,09	10.426.727,09
20.0571	DESENV CIENTIFICO	20.500,00	7.790.380,74	7.810.880,74
20.0571.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	20.500,00	7.790.380,74	7.810.880,74
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		5.042.578,91	5.042.578,91
20.0573.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		5.042.578,91	5.042.578,91
20.0692	COMERCIALIZACAO		2.261.266,12	2.261.266,12
20.0692.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		2.261.266,12	2.261.266,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.067.837,79	3.067.837,79
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		31.816,75	31.816,75
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		31.816,75	31.816,75
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.036.021,04	3.036.021,04
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.036.021,04	3.036.021,04
TOTAL GERAL =>		130.813,01	52.759.671,12	52.890.484,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(Assinatura)
GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20

Danielle S. Cunha
DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

EXERCÍCIO DE 2015	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	995.083,76		995.083,76
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	995.083,76		995.083,76
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	995.083,76		995.083,76
20	AGRICULTURA	48.807.062,58	20.500,00	48.827.562,58
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	20.942.557,25		20.942.557,25
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.305.573,01		18.305.573,01
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.636.984,24		2.636.984,24
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.399.898,46		1.399.898,46
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.399.898,46		1.399.898,46
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	943.654,01		943.654,01
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	943.654,01		943.654,01
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	10.426.727,09		10.426.727,09
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	10.426.727,09		10.426.727,09
20.0571	DESENV CIENTIFICO	7.790.380,74	20.500,00	7.810.880,74
20.0571.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	7.790.380,74	20.500,00	7.810.880,74
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	5.042.578,91		5.042.578,91
20.0573.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO	5.042.578,91		5.042.578,91
20.0692	COMERCIALIZACAO	2.261.266,12		2.261.266,12
20.0692.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO	2.261.266,12		2.261.266,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.734.779,28	333.058,51	3.067.837,79
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	31.816,75		31.816,75
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	31.816,75		31.816,75
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.702.962,53	333.058,51	3.036.021,04
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.702.962,53	333.058,51	3.036.021,04
TOTAL GERAL =>		52.536.925,62	353.558,51	52.890.484,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Guinter Frantz
 GUINTER FRANTZ
 PRESIDENTE
 CPF: 256.854.490/20

Danielle S. Cunha
 DANIELLE SZORTIKA CUNHA
 CONTADORA
 CRCRS N. 08945500
 CPF: 016.954.510/58

EXERCÍCIO DE 2015	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	SAUDE	AGRICULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ	995.083,76	48.827.562,58	3.067.837,79	52.890.484,13
SOMA.....	995.083,76	48.827.562,58	3.067.837,79	52.890.484,13
TOTAL.....	995.083,76	48.827.562,58	3.067.837,79	52.890.484,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 GUINTER FRANTZ
 PRESIDENTE
 CPF: 256.854.490/20


 DANIELLE SZORTIKA CUNHA
 CONTADORA
 CRCRS N. 08945500
 CPF: 016.954.510/58

EXERCÍCIO DE 2015

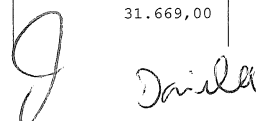
INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	83.334.352,00	7.295.447,82	76.038.904,18-
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00-
1120.00.00.0000	TAXAS	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.126.552,00	483.229,40	643.322,60-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	51.552,00	198.125,74	146.573,74
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	51.000,00	197.042,93	146.042,93
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	51.000,00	197.042,93	146.042,93
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	51.000,00	197.042,93	146.042,93
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	552,00	1.082,81	530,81
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	552,00	1.082,81	530,81
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	552,00	1.082,81	530,81
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.075.000,00	285.103,66	789.896,34-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.075.000,00	285.103,66	789.896,34-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.075.000,00	285.103,66	789.896,34-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	1.075.000,00	285.103,66	789.896,34-
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	4.000.000,00	1.310.899,97	2.689.100,03-
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	4.000.000,00	1.310.899,97	2.689.100,03-
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	4.000.000,00	1.310.899,97	2.689.100,03-
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	4.000.000,00	1.310.899,97	2.689.100,03-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.020.000,00	4.417.766,71	397.766,71
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	1.010.000,00	1.871.788,02	861.788,02
1600.01.03.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.010.000,00	1.871.788,02	861.788,02
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	3.928,47	6.071,53-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	3.928,47	6.071,53-
1600.17.00.0000	SERVICOS AGROPECUARIOS	2.913.000,00	2.535.655,31	377.344,69-
1600.17.99.0000	DIVERSOS SERVICOS AGROPECUARIOS	2.913.000,00	2.535.655,31	377.344,69-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	87.000,00	6.394,91	80.605,09-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	87.000,00	6.394,91	80.605,09-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.187.800,00	1.083.551,74	104.248,26-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	514.400,00	4.023,41	510.376,59-
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	73.000,00	0,00	73.000,00-
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	73.000,00	0,00	73.000,00-
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	73.000,00	0,00	73.000,00-
1913.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	438.000,00	0,00	438.000,00-
1913.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	438.000,00	0,00	438.000,00-
1913.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	438.000,00	0,00	438.000,00-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.400,00	4.023,41	623,41
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	3.400,00	4.023,41	623,41
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.400,00	4.023,41	623,41
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.400,00	80.412,95	64.012,95
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	14.400,00	17.234,30	2.834,30
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	2.400,00	3.397,66	997,66
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	2.400,00	3.397,66	997,66
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	12.000,00	13.836,64	1.836,64
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	12.000,00	13.836,64	1.836,64
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	2.000,00	63.178,65	61.178,65
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	63.178,65	61.178,65
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	2.000,00	63.178,65	61.178,65
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	657.000,00	0,00	657.000,00-
1931.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	657.000,00	0,00	657.000,00-
1931.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	657.000,00	0,00	657.000,00-
1931.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	657.000,00	0,00	657.000,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	999.115,38	999.115,38
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	999.115,38	999.115,38
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	847.507,68	847.507,68
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	151.607,70	151.607,70
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.188.000,00	662.634,62	1.525.365,38-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	2.188.000,00	662.634,62	1.525.365,38-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	31.669,00	31.669,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	31.669,00	31.669,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	31.669,00	31.669,00



EXERCÍCIO DE 2015	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RFPE023/00002
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	31.669,00	31.669,00
2220.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	2.188.000,00	630.965,62	1.557.034,38-
2229.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	2.188.000,00	630.965,62	1.557.034,38-
2229.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	2.188.000,00	630.965,62	1.557.034,38-
2229.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	2.188.000,00	630.965,62	1.557.034,38-
TOTAL		85.522.352,00	7.958.082,44	77.564.269,56-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Guinter

GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20

Danielly S. Cunha

DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

EXERCÍCIO DE 2015

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001


ANEXO N.11


R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ			
DESPESA FIXADA	73.501.039,00	15.289.313,00	88.790.352,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	6.210.000,00	250.000,00	6.460.000,00
REDUÇÕES	2.440.000,00	250.000,00	2.690.000,00
DESPESA AUTORIZADA	77.271.039,00	15.289.313,00	92.560.352,00
DESPESA REALIZADA	51.402.971,77	1.487.512,36	52.890.484,13
DIFERENÇA	25.868.067,23	13.801.800,64	39.669.867,87
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			88.790.352,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			6.460.000,00
REDUÇÕES			2.690.000,00
DESPESA AUTORIZADA			92.560.352,00
DESPESA REALIZADA			52.890.484,13
DIFERENÇA			39.669.867,87

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 2015


GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20


DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

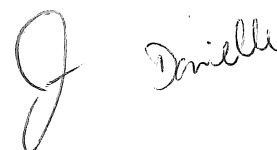
INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	83.334.352,00	83.334.352,00	7.295.447,82	(76.038.904,18)		
Receita Tributaria	73.000.000,00	73.000.000,00		(73.000.000,00)		
Receita Patrimonial	1.126.552,00	1.126.552,00	483.229,40	(643.322,60)		
Receita Agropecuaria	4.000.000,00	4.000.000,00	1.310.899,97	(2.689.100,03)		
Receita de Servicos	4.020.000,00	4.020.000,00	4.417.766,71	397.766,71		
Outras Receitas Correntes	1.187.800,00	1.187.800,00	1.083.551,74	(104.248,26)		
Receitas de Capital (II)	2.188.000,00	2.188.000,00	662.634,62	(1.525.365,38)		
Alienacao de Bens	2.188.000,00	2.188.000,00	662.634,62	(1.525.365,38)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	85.522.352,00	85.522.352,00	7.958.082,44	(77.564.269,56)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	85.522.352,00	85.522.352,00	7.958.082,44	(77.564.269,56)		
Déficit (VII)			44.932.401,69	44.932.401,69		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	85.522.352,00	85.522.352,00	52.890.484,13	(32.631.867,87)		
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	73.501.039,00	77.271.039,00	51.402.971,77	50.366.277,90	49.380.593,65	25.868.067,23
Pessoal e Encargos Sociais	49.080.051,00	52.850.051,00	32.015.659,84	32.015.659,84	31.859.685,68	20.834.391,16
Outras Despesas Correntes	24.420.988,00	24.420.988,00	19.387.311,93	18.350.618,06	17.520.907,97	5.033.676,07
Despesa Capital (X)	15.289.313,00	15.289.313,00	1.487.512,36	1.273.829,36	1.268.592,32	13.801.800,64
Investimentos	14.229.313,00	13.979.313,00	253.791,61	40.108,61	35.312,61	13.725.521,39
Inversoes Financeiras	1.000.000,00	1.250.000,00	1.201.904,00	1.201.904,00	1.201.904,00	48.096,00



Amortizacao da Divida	60.000,00	60.000,00	31.816,75	31.816,75	31.375,71	28.183,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	88.790.352,00	92.560.352,00	52.890.484,13	51.640.107,26	50.649.185,97	39.669.867,87
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Divida Mobiliária						
Outras Dividas						
Amortização da Dívida Externa						
Divida Mobiliária						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	88.790.352,00	92.560.352,00	52.890.484,13	51.640.107,26	50.649.185,97	39.669.867,87
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	88.790.352,00	92.560.352,00	52.890.484,13	51.640.107,26	50.649.185,97	39.669.867,87



INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015


	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente		621.730,53	535.820,61	535.820,61	85.909,92	
Pessoal e Encargos Sociais		19.471,52			19.471,52	
Outras Despesas Correntes		602.259,01	535.820,61	535.820,61	66.438,40	
Despesa Capital		356.899,18	205.508,83	205.508,83	151.390,35	
Investimentos		356.899,18	205.508,83	205.508,83	151.390,35	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		978.629,71	741.329,44	741.329,44	237.300,27	

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	334.955,92	1.386.121,03	1.136.148,07	458.544,74	126.384,14
Pessoal e Encargos Sociais	144.843,52	230.052,48	258.177,74	481,54	116.236,72
Outras Despesas Correntes	190.112,40	1.156.068,55	877.970,33	458.063,20	10.147,42
Despesa Capital	303.270,37	143.631,05	143.631,05	303.270,37	
Investimentos	303.270,37	136.000,00	136.000,00	303.270,37	
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida		7.631,05	7.631,05		
TOTAL	638.226,29	1.529.752,08	1.279.779,12	761.815,11	126.384,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 GUINTER FRANTZ
 PRESIDENTE
 CPF: 256.854.490-20


 DANIELLE SZORTIKA CUNHA
 CONTADORA
 CRCRS N. 08945500
 CPF: 016.954.510-58

EXERCÍCIO DE 2015

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
BALANÇO FINANCEIRORFPE051/00001
ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.958.082,44	75.978.201,05	Despesa Orçamentária (VI)	52.890.484,13	54.161.346,36
Ordinários	7.197.193,92	74.521.298,42	Ordinários	48.516.316,37	50.260.087,04
Vinculada	760.888,52	1.456.902,63	Vinculada	4.374.167,76	3.901.259,32
Fundos Estaduais	613.233,13	1.456.902,63	Saúde	940.836,51	1.030.305,20
Operações de Crédito	147.655,39		Fundos Estaduais	3.412.831,25	1.738.694,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.276.646,57	3.179.527,30	Operações de Crédito	20.500,00	1.132.259,17
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.928.593,61	11.664.716,58	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Inscrição Restos a Pagar Processados	990.921,29	1.529.752,08	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.078.486,76	11.984.973,16
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	1.250.376,87	978.629,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.279.779,12	1.121.164,97
Anulação de Restos a Pagar Processados	(458.544,74)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	741.329,44	1.619.997,48
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(540.570,64)	(150.508,28)	Valores Restituíveis	11.057.378,20	9.243.810,71
Valores Restituíveis	10.686.410,83	9.306.843,07	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Reavaliação de Outros Ativos			Ajustes de Exercício Anteriores		
Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	56.533.290,20	99.338.938,47
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	99.338.938,47	74.662.813,06			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	122.502.261,09	165.485.257,99	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	122.502.261,09	165.485.257,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Guinter Frantz
 GUNTER FRANTZ
 PRESIDENTE
 CPF: 256.854.490-20

Danielle S. Cunha
 DANIELLE SZORTIKA CUNHA
 CONTADORA
 CRCRS N. 08945500
 CPF: 016.954.510-58

05/02/2016

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.533.290,20	99.338.938,47
Creditos a Curto Prazo		25.461.130,29	26.360.940,94
Estoques		349.709,54	1.858.065,13
Total do Ativo Circulante		82.344.130,03	127.557.944,54
Ativo Nao-circulante			
Ativo Realizavel a Longo Prazo		335.778,04	338.232,52
Creditos a Longo Prazo		335.778,04	338.232,52
Investimentos		6.476,90	6.476,90
Imobilizado		63.315.030,18	63.213.253,62
Total do Ativo Não Circulante		63.657.285,12	63.557.963,04
TOTAL DO ATIVO		146.001.415,15	191.115.907,58
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		180.118,32	254.711,49
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		770.968,95	1.400.480,81
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		171.972,40	260.695,42
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		283.225,06	519.855,72
Total do Passivo Circulante		1.406.284,73	2.435.743,44
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		23.900.364,94	15.843.165,71
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		2.067.051,43	1.890.062,13
Provisoes a Longo Prazo		5.051.740,51	1.428.412,70
Total do Passivo Não Circulante		31.019.156,88	19.161.640,54
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		113.575.973,54	169.518.523,60
Total do Patrimonio Liquido		113.575.973,54	169.518.523,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		146.001.415,15	191.115.907,58


 Danilla

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	57.262.346,43	99.713.996,35
Ativo Permanente	88.739.068,72	91.401.911,23
Total do Ativo	146.001.415,15	191.115.907,58
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.507.553,11	3.303.447,91
Passivo Permanente	31.168.265,37	19.272.565,78
Total do Passivo	33.675.818,48	22.576.013,69
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	112.325.596,67	168.539.893,89

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	4.883.210,47	4.847.827,25
Total dos Atos Potenciais Ativos	4.883.210,47	4.847.827,25
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	25.992,40	25.992,40
Total dos Atos Potenciais Passivos	25.992,40	25.992,40

9 Duville

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	53.099.954,49	92.279.784,68
08 Fundos Estaduais	1.677.776,38	4.477.374,50
09 Operações de Crédito	(22.937,55)	(346.610,74)
Total das Fontes de Recursos	54.754.793,32	96.410.548,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



GUINTER FRANTZ

PRESIDENTE

CPF: 256.854.490-20



DANIELLE SZORTIKA CUNHA

CONTADORA

CRCRS N. 08945500

CPF: 016.954.510-58

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.159.942,00	81.778.774,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		69.471.627,68
Taxas		69.471.627,68
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.926.792,42	3.310.940,63
Venda de Mercadorias	3.182.687,99	1.544.993,45
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.744.104,43	1.765.947,18
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	289.127,07	1.047.360,10
Juros e Encargos de Mora	4.023,41	30.196,32
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	285.103,66	1.017.163,78
Transferências e Delegações Recebidas	3.276.646,57	3.179.527,30
Transferências Intragovernamentais	3.276.646,57	3.179.527,30
Valorização e Ganhos Com Ativos	4.162.513,26	2.754.214,23
Ganhos Com Incorporação de Ativos	4.162.513,26	2.754.214,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.504.862,68	2.015.104,36
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.504.862,68	2.015.104,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.102.492,06	66.125.484,45
Pessoal e Encargos	22.576.973,75	21.413.312,77
Remuneração a Pessoal	17.660.081,77	16.593.431,26
Encargos Patronais	3.928.850,98	4.028.602,88
Benefícios a Pessoal	988.041,00	779.327,78
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		11.950,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.488.588,89	10.349.755,51
Aposentadorias e Reformas	10.426.727,09	10.286.551,34
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	61.861,80	63.204,17
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.421.184,90	16.390.989,34
Uso de Material de Consumo	1.388.466,88	1.127.789,80
Serviços	12.032.718,02	15.263.199,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	246.989,30	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	246.989,30	
Transferências e Delegações Concedidas	2.615.121,96	688.563,01
Transferências a Instituições Privadas	1.778.000,00	180.000,00
Transferências Ao Exterior	837.121,96	508.563,01
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	16.521.717,42	1.528.874,58
Perdas Involuntárias	319.872,11	1.528.874,58
Desincorporação de Ativos	8.144.646,08	
Tributárias	734.499,95	898.855,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.416,40	52.217,42
Contribuições	698.083,55	846.638,37
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.497.415,89	14.855.133,45
Vpd de Constituição de Provisões	3.623.327,81	1.428.412,70
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	874.088,08	13.426.720,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(55.942.550,06)	15.653.289,85

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	1.447.521,44	4.114.691,48
Desincorporação de Passivos	31.816,75	39.074,76
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	662.634,62	1.468.397,97

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

GUINTER FRANTZ

PRESIDENTE

CPF: 256.854.490-20


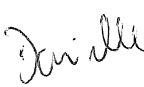
DANIELLE SZORTIKA CUNHA

CONTADORA

CRCRS N. 08945500

CPF: 016.954.510-58

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	9.572.979,01	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	6.296.332,44	
Receita Patrimonial	198.125,74	
Receita Agropecuária	1.310.899,97	
Receita Industrial		
Receita de Serviços	4.417.766,71	
Outras Receitas Originárias	84.436,36	
Remuneração das Disponibilidades	285.103,66	
Transferências	3.276.646,57	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	3.276.646,57	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
Desembolsos	51.423.529,70	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	48.437.440,37	
Saúde	998.114,62	
Agricultura	44.355.758,83	
Encargos Especiais	3.083.566,92	
Transferências	2.615.121,96	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FundeB		
Intragovernamentais		
Outras	2.615.121,96	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	370.967,37	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(41.850.550,69)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	662.634,62	
Alienação de Bens	662.634,62	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	1.578.725,44	
Aquisição de Ativo não Circulante	376.821,44	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros	1.201.904,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(916.090,82)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso	39.006,76	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	39.006,76	
Devoluções SIAC		

EXERCÍCIO DE 2015

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


RFPE054/00002

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(39.006,76)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(42.805.648,27)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	99.338.938,47	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	56.533.290,20	


GINTER FRANTZ

PRESIDENTE

CPF: 256.854.490-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DANIELLE SZORTIKA CUNHA

CONTADORA

CRCRS N. 08945500

CPF: 016.954.510-58

03/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	254.711,49	31.977.913,95	32.052.507,12	180.118,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.400.480,81	13.478.598,95	14.108.110,81	770.968,95
OBRIGACOES FISCAIS	149.770,18	744.259,27	871.165,54	22.863,91
DEMAIS OBRIGACOES	519.855,72	16.184.398,23	16.421.028,89	283.225,06
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	978.629,71	55.119.490,71	54.847.743,55	1.250.376,87
TOTAL	3.303.447,91	117.504.661,11	118.300.555,91	2.507.553,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



GINTER FRANTZ

PRESIDENTE

CPF: 256.854.490-20



DANIELLE SZORTIKA CUNHA

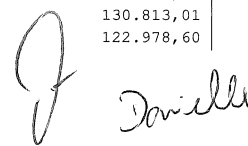
CONTADORA

CRCRS N. 08945500



CPF: 016.954.510-58

03/02/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	198.662,66
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	104.428,78
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	269.145,89
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	269.145,89
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	157.726,83
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	965,96
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	156.760,87
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.751.815,95
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	157.909,99
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.915.629,76
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	3.539.861,03
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	138.415,17
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.434.334,03
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	235.770,57
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.413.490,23
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	6.662,76
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.955,29
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	10.394,24
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	326.804,60
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	423.820,05
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	26.562,34
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.350,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	301.727,53
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	743,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	58.651,25
3.3.90.39.3928	CARTORIO	2.406,30
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	176.654,12
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	88.344,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	197.974,39
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	194.898,60
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	61.105,48
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	138.710,22
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	24.925,78
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	37.800,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	6.825,43
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	176.019,97
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	17.514,17
3.3.90.39.3948	MULTAS	4.785,11
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	5.332,08
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	2.834,40
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	7.200,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	280.455,45
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	27.167,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	1.540,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	5.670,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	39.608,01
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	79.631,66
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	208.925,89
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	85.922,79
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	123.003,10
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	166.484,49
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	52.529,75
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	77.231,51
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	19.991,16
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	242,19
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.107,23
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.152,28
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	230,37
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	67.793,68
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	28.584,40
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	39.209,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	659.138,77
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	36.693,47
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	569.639,52
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	52.805,78
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.581.298,86
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	4.300,00
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	11.641,58
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	867.796,23
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	2.181,20
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	692.599,85
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	2.780,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	9.431,48
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.431,48
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	9.431,48
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.487.512,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	253.791,61
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	253.791,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	130.813,01
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	130.813,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.978,60



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	9.045,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	14.585,99
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	10.581,61
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	900,00
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	6.646,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	3.900,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	912,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	5.470,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	35.698,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.260,00
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	33.980,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.201.904,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.201.904,00
4.5.90.62	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.201.904,00
4.5.90.62.6201	FORMACAO DE ESTOQUES	1.201.904,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	31.816,75
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	31.816,75
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31.816,75
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	31.816,75
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	51.402.971,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.015.659,84
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	30.076.922,07
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.426.727,09
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	9.627.442,54
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	799.284,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.624.060,73
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	4.931.044,00
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	497.102,03
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	1.037.203,59
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	215.859,32
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	115.010,23
3.1.90.11.1108	JETON	66.671,00
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	37.257,85
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	2.703.399,71
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	536.843,18
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	2.389.160,68
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.718.895,60
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	375.613,54
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990.113,21
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.963.216,78
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	26.896,43
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.036.021,04
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	3.033.699,35
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	2.321,69
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.938.737,77
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.938.737,77
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	10.726,36
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	12.805,44
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	46.908,44
3.1.91.13.1314	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA O CUSTEIO DE PRECATORIOS E RPVS	54.247,25
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	873.213,77
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	940.836,51
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.387.311,93
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.778.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1.778.000,00
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	1.778.000,00
3.3.80.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	837.121,96
3.3.80.41	CONTRIBUICOES	837.121,96
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	837.121,96
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.762.758,49
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	61.861,80
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	61.861,80
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.050.207,72
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	998.060,82
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	24.409,03
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	27.737,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.994.078,14
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	917,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	50.873,55
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	497.269,67
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	4.989,60
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	31.220,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.609,26
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	36.680,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	44.130,33
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	195.508,22
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	2.573,66
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	105.160,06
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	36,00
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	25.090,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	9.104,00

EXERCÍCIO DE 2015	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RFPE017/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	113.957,90
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	232.016,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	6.296,43
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	55.418,36
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	119.403,98
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	397.701,57
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	7.582,55
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	150,00
3.3.90.30.3039	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	300,00
3.3.90.30.3041	MATERIAIS - AUXILIO A VITIMAS DE INTEMPÉRIES	90,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	359.946,44
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	56.855,00
TOTAL GERAL =====>		52.890.484,13

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	32.015.659,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	19.387.311,93
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	51.402.971,77
INVESTIMENTOS	=>	253.791,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	1.201.904,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	31.816,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.487.512,36
TOTAL GERAL	=>	52.890.484,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20

DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

EXERCÍCIO DE 2015									
INSTITUTO RIOGR DO ARROZ									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ	32.015.659,84		19.387.311,93	253.791,61	1.201.904,00	31.816,75		52.890.484,13	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	28.935.887,10		19.387.311,93	233.291,61	1.201.904,00	31.816,75		49.790.211,39	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				20.500,00				20.500,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.079.772,74							3.079.772,74	
TOTAL	32.015.659,84		19.387.311,93	253.791,61	1.201.904,00	31.816,75		52.890.484,13	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Georjane
 GUILTER FRANTZ
 PRESIDENTE
 CPF: 256.854.490/20

Danielle S. Cunha
 DANIELLE SZORTIKA CUNHA
 CONTRADORA
 CREGS N. 08945500
 CPF: 016.954.510/58

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ										RFE040/00001
EXERCÍCIO DE 2015										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
10 SAUDE	995.083,76							995.083,76		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	943.012,47							943.012,47		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	52.071,29							52.071,29		
20 AGRICULTURA	27.984.555,04		19.387.311,93	253.791,61	1.201.904,00			48.827.562,58		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	27.632.005,85		19.387.311,93	233.291,61	1.201.904,00			48.454.513,39		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				20.500,00				20.500,00		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	352.549,19							352.549,19		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.036.021,04					31.816,75		3.067.837,79		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	360.868,78					31.816,75		392.685,53		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.675.152,26							2.675.152,26		
TOTAL	32.015.659,84		19.387.311,93	253.791,61	1.201.904,00	31.816,75		52.890.484,13		
RESUMO										
PROPRIOS DA AUTARQUIA	28.935.887,10		19.387.311,93	233.291,61	1.201.904,00	31.816,75		49.790.211,39		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				20.500,00				20.500,00		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.079.772,74							3.079.772,74		
TOTAL	32.015.659,84		19.387.311,93	253.791,61	1.201.904,00	31.816,75		52.890.484,13		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Guinter Frantz
 GUINTER FRANTZ
 PRESIDENTE
 CPF: 256.854.490/20

Danielle Szortika Cunha
 DANIELLE SZORTIKA CUNHA
 CONTADORA
 CRCRS N. 08945500
 CPF: 016.854.510/58

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2015


01- Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04/05/2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto federal 20.910, 06/01/1932, e no Parecer 01/03, de 21/11/03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foi expedido o Decreto nº 52.759 de 09 de dezembro de 2015, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

- a) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não-Processados, no valor de **R\$ 375.466,84** (trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), cujos empenhos foram emitidos entre 01/01/11 e 31/12/14.
- b) **Não houve repasse** de valor de receita com a Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura no presente exercício.
- c) Ficou retido na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, o valor de **R\$ 157.443.729,26** (cento e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), referente à Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura arrecadada até 31/12/2015.
- d) Passivo contingente no valor de **R\$ 19.624.303,66** (dezenove milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e três reais e sessenta e seis centavos) referente a processo judicial no qual a Autarquia está gestionando junto a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) o pagamento administrativo da dívida.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015.



Guinter Frantz
Presidente
CPF- 256.854.490/20



Danielle Szortika Cunha
Contadora- CRCRS – 089455
CPF- 016.954.510/58



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



COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER

A Comissão de Controle, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 18, da Lei nº 533/48, examinou as peças contábeis que compõem o Balanço Geral do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), referente ao exercício de 2015.

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

Portanto, com base nos exames realizados, a Comissão é de parecer que as Demonstrações Contábeis, lidas em Conjunto com Notas Explicativas que as acompanham, devidamente ressalvadas as eventuais irregularidades, tanto as de ordem administrativa quanto operacional, que possam vir a ser apontadas, através de auditoria da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado, bem como quaisquer situações no âmbito contábil, financeiro e patrimonial não trazidas ao conhecimento desta Comissão, representam adequadamente a posição Patrimonial e Financeira do Instituto Rio Grandense do Arroz, em 31 de dezembro de 2015.

Sala de Sessões da Comissão de Controle.

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2016.


Bárbara Zucchetti

Rep. Sec. da Agricultura, Pecuária e Irrigação


Paulo Rosado Telles

Rep. Sec. do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional


Adelar Vendruscolo

Rep. Sec. da Fazenda



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.....	: DANIELLE SZORTIKA CUNHA
REGISTRO.....	: RS-089455/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 016.954.510-58

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, 10.02.2016 as 16:45:42.

Válido até: 10.05.2016.

Código de Controle: 218232.

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

**Orquestra Sinfônica
de Porto Alegre
OSPA**

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	2.795,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.452.168,11
RECEITA DE SERVICOS	103.567,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.644.941,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.394,36		
SOMA.....	152.757,87	SOMA.....	15.097.110,03
DEFICIT	14.948.891,33	TOTAL.....	15.097.110,03
TOTAL.....	15.101.649,20	DESPESA CAPITAL	
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.539,17
		SOMA.....	4.539,17
		TOTAL.....	15.101.649,20
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	152.757,87	DESPESAS CORRENTES.....	15.097.110,03
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.539,17
DEFICIT.....	14.948.891,33	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	15.101.649,20	TOTAL.....	15.101.649,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

ARAQUEM IDIART GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
CPF: 782.285.660/68

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

EXERCÍCIO DE 2015	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 57 - FUNDACAO AUTARQUICA ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

U.O.: 57.01 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		12.259.783,82	12.259.783,82
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.732.588,52	11.732.588,52
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.721.220,10	10.721.220,10
13.0122.0390	MAIS CULTURA RS		1.011.368,42	1.011.368,42
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		527.195,30	527.195,30
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS		527.195,30	527.195,30
TOTAL DA U.O. =>			12.259.783,82	12.259.783,82

U.O.: 57.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE				
10	SAUDE		266.866,30	266.866,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		266.866,30	266.866,30
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		266.866,30	266.866,30
13	CULTURA		2.252.946,73	2.252.946,73
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		2.252.946,73	2.252.946,73
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.252.946,73	2.252.946,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS		322.052,35	322.052,35
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.539,17	4.539,17
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.539,17	4.539,17
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		317.513,18	317.513,18
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		317.513,18	317.513,18
TOTAL DA U.O. =>			2.841.865,38	2.841.865,38

TOTAL DO ÓRGÃO =>			15.101.649,20	15.101.649,20
-------------------	--	--	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

ARAQUEM IDIART GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
CPF: 782.255.660/65

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

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		266.866,30	266.866,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		266.866,30	266.866,30
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		266.866,30	266.866,30
13	CULTURA		14.512.730,55	14.512.730,55
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.732.588,52	11.732.588,52
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.721.220,10	10.721.220,10
13.0122.0390	MAIS CULTURA RS		1.011.368,42	1.011.368,42
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		2.252.946,73	2.252.946,73
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.252.946,73	2.252.946,73
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		527.195,30	527.195,30
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS		527.195,30	527.195,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS		322.052,35	322.052,35
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.539,17	4.539,17
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.539,17	4.539,17
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		317.513,18	317.513,18
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		317.513,18	317.513,18
TOTAL GERAL =>		0,00	15.101.649,20	15.101.649,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

MARAQUEM IDIART GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
CPF: 782.255.660/68

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

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	266.866,30		266.866,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	266.866,30		266.866,30
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	266.866,30		266.866,30
13	CULTURA	14.512.730,55		14.512.730,55
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.732.588,52		11.732.588,52
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.721.220,10		10.721.220,10
13.0122.0390	MAIS CULTURA RS	1.011.368,42		1.011.368,42
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	2.252.946,73		2.252.946,73
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.252.946,73		2.252.946,73
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	527.195,30		527.195,30
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS	527.195,30		527.195,30
23	ENCARGOS ESPECIAIS	322.052,35		322.052,35
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.539,17		4.539,17
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.539,17		4.539,17
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	317.513,18		317.513,18
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	317.513,18		317.513,18


TOTAL GERAL =>

15.101.649,20


0,00

15.101.649,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 IVO ABRAHAO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20


 ARAQUEM IDJART GOMES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
 CPF: 782.255.660/68


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

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

RFPE025/00001


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

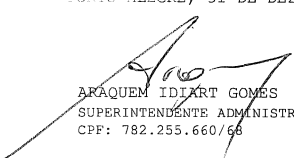
ANEXO N.9

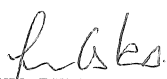
R\$

FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO AUTARQUICA ORQUESTRA SINFONICA				
DE PORTO ALEGRE	266.866,30	14.512.730,55	322.052,35	15.101.649,20
SOMA.....	266.866,30	14.512.730,55	322.052,35	15.101.649,20
TOTAL.....	266.866,30	14.512.730,55	322.052,35	15.101.649,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 IVO ABRAHAO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20


 ARAQUEM IDIART GOMES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
 CPF: 782.255.660/66


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

EXERCÍCIO DE 2015

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


RFPE023/00001

ANEXO N. 10

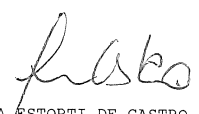
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	112.493,00	152.757,87	40.264,87
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	30,00	2.795,58	2.765,58
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30,00	2.795,58	2.765,58
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	30,00	2.795,58	2.765,58
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.795,58	2.795,58
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS			
	VINCULADOS	0,00	2.795,58	2.795,58
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30,00	0,00	30,00-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS			
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	30,00	0,00	30,00-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	112.000,00	103.567,93	8.432,07-
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	2.890,92	2.890,92
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	2.890,92	2.890,92
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	112.000,00	100.677,01	11.322,99-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	463,00	46.394,36	45.931,36
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	463,00	21.698,31	21.235,31
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	363,00	0,00	363,00-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	363,00	0,00	363,00-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	363,00	0,00	363,00-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	100,00	21.698,31	21.598,31
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	100,00	21.698,31	21.598,31
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	100,00	21.698,31	21.598,31
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	24.696,05	24.696,05
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	24.696,05	24.696,05
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	24.696,05	24.696,05
TOTAL		112.493,00	152.757,87	40.264,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 IVO ABRAHÃO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20


 ARAQUEM IDLIART GOMES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
 CPF: 782.255.660/68


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

EXERCÍCIO DE 2015


FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO AUTARQUICA ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
DESPESA FIXADA	16.357.171,00	105.400,00	16.462.571,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	133.400,00	0,00	133.400,00
REDUÇÕES	13.000,00	100.000,00	113.000,00
DESPESA AUTORIZADA	16.477.571,00	5.400,00	16.482.971,00
DESPESA REALIZADA	15.097.110,03	4.539,17	15.101.649,20
DIFERENÇA	1.380.460,97	860,83	1.381.321,80
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			16.462.571,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			133.400,00
REDUÇÕES			113.000,00
DESPESA AUTORIZADA			16.482.971,00
DESPESA REALIZADA			15.101.649,20
DIFERENÇA			1.381.321,80

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 IVO ABRAHÃO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20


 ARAQUEN IDIART GOMES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
 CPF: 782.255.660/69


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

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	112.493,00	112.493,00	152.757,87	(40.264,87)		
Receita Patrimonial	30,00	30,00	2.795,58	(2.765,58)		
Receita de Serviços	112.000,00	112.000,00	103.567,93	8.432,07		
Outras Receitas Correntes	463,00	463,00	46.394,36	(45.931,36)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	112.493,00	112.493,00	152.757,87	(40.264,87)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	112.493,00	112.493,00	152.757,87	(40.264,87)		
Déficit (VII)			14.948.891,33			
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	112.493,00	112.493,00	15.101.649,20	14.908.626,46		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	16.357.171,00	16.477.571,00	15.097.110,03	15.097.110,03	13.794.680,32	1.380.460,97
Pessoal e Encargos Sociais	14.780.078,00	14.792.078,00	13.452.168,11	13.452.168,11	12.192.538,59	1.339.909,89
Outras Despesas Correntes	1.577.093,00	1.685.493,00	1.644.941,92	1.644.941,92	1.602.141,73	40.551,08
Despesa Capital (X)	105.400,00	5.400,00	4.539,17	4.539,17	3.495,78	860,83
Investimentos	100.000,00					
Amortizacão da Dívida	5.400,00	5.400,00	4.539,17	4.539,17	3.495,78	860,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	16.462.571,00	16.482.971,00	15.101.649,20	15.101.649,20	13.798.176,10	1.381.321,80
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	16.462.571,00	16.482.971,00	15.101.649,20	15.101.649,20	13.798.176,10	1.381.321,80
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.462.571,00	16.482.971,00	15.101.649,20	15.101.649,20	13.798.176,10	1.381.321,80

Handwritten signatures:
A large signature on the left, a smaller signature in the middle, and a signature on the right.

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	5,10					5,10
Pessoal e Encargos Sociais	5,10					5,10
Outras Despesas Correntes						
Despesa Capital						
Investimentos						
Amortização da Dívida						
TOTAL	5,10					5,10

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	501.885,97	300.229,90	229.504,22	24.696,05	547.915,60
Pessoal e Encargos Sociais	501.725,95	260.689,18	192.888,51	24.536,06	544.990,56
Outras Despesas Correntes	160,02	39.540,72	36.615,71	159,99	2.925,04
Despesa Capital		714,80	714,80		
Investimentos					
Amortização da Dívida		714,80	714,80		
TOTAL	501.885,97	300.944,70	230.219,02	24.696,05	547.915,60

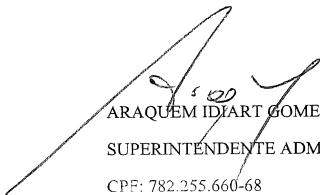
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



IVO ABRAHAO NESRALLA

PRESIDENTE


CPF: 001.078.320-20



ARAQUEM IDIART GOMES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

CPF: 782.255.660-68



FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA


CRCRS N. 05705605

CPF: 632.214.890-72

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	152.757,87	218.012,88	Despesa Orçamentária (VI)	15.101.649,20	15.881.404,30
Ordinários	149.862,29	212.088,48	Ordinários	14.834.782,90	15.509.251,40
Vinculada	2.795,58	5.924,40	Vinculada	266.866,30	352.152,90
Transferências Voluntárias de Outros Entes	2.795,58	5.924,40	Saúde	266.866,30	288.582,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.953.771,37	15.650.530,86	Transferências Voluntárias de Outros Entes		63.590,57
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.650.156,09	3.985.223,07	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	132.344,74	
Inscrição Restos a Pagar Processados	1.303.473,10	300.944,70	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.484.033,61	3.918.815,25
Inscrição Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	230.219,02	257.179,44
Anulação de Restos a Pagar Processados	(24.896,05)	(14.270,19)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Anulação de Restos a Pagar Não Processados			Valores Restituíveis	3.253.814,59	3.661.635,81
Valores Restituíveis	3.371.359,04	3.578.548,56	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Reavaliação de Outros Ativos			Ajustes de Exercício Anteriores		
Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	382.646,73	344.008,65
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	344.008,65	390.461,39			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	19.100.674,28	20.124.228,20	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.100.674,28	20.124.228,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 IVO ABRAHÃO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 091.675.320-20


 ARAQUEM IDIART GOMES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
 CPF: 782.255.660-68


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

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2015			
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		382.646,73	344.008,65
Creditos a Curto Prazo		5.394,00	5.394,00
Estoques		2.500,06	1.479,63
Total do Ativo Circulante		390.540,79	350.882,28
Ativo Nao-circulante			
Investimentos		312,61	312,61
Imobilizado		791.167,37	753.516,12
Total do Ativo Não Circulante		791.479,98	753.828,73
TOTAL DO ATIVO		1.182.020,77	1.104.711,01
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.667.158,67	684.781,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		37.659,85	23.912,25
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		15.375,87	20.617,25
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		885.069,79	574.507,22
Total do Passivo Circulante		2.605.264,18	1.303.818,47
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.068.093,59	1.814.323,53
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		459.067,84	460.978,33
Provisoes a Longo Prazo		778.892,16	264.479,17
Total do Passivo Não Circulante		3.306.053,59	2.539.781,03
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		(4.729.297,00)	(2.738.888,49)
Total do Patrimonio Liquido		(4.729.297,00)	(2.738.888,49)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.182.020,77	1.104.711,01

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	388.040,73	349.402,65
Ativo Permanente	793.980,04	755.308,36
Total do Ativo	1.182.020,77	1.104.711,01
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5,10	5,10
Passivo Permanente	3.447.003,09	2.545.387,30
Total do Passivo	5.911.322,87	3.843.604,60
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(4.729.302,10)	(2.738.893,59)


FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	2.500,06	1.479,63
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.500,06	1.479,63
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	224.280,65	224.280,65
Total dos Atos Potenciais Passivos	224.280,65	224.280,65

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(1.967.842,61)	(853.014,31)
03 Saúde	(46.758,70)	(31.327,02)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	9943,55	7147,97
08 Fundos Estaduais	(71.621,29)	(71.621,29)
Total das Fontes de Recursos	(2.076.279,05)	(948.814,65)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



 IVO ABRAHAO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320-20

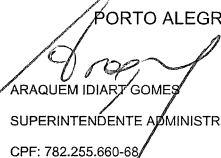

 ARAQUEM IDRIART GOMES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO -
 CPF: 782.255.660-68



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.151.970,23	15.900.006,05
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	103.567,93	197.818,29
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	103.567,93	197.818,29
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.795,58	33.714,32
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	2.795,58	5.924,40
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		27.789,92
Transferencias e Delegacoes Recebidas	13.953.771,67	15.650.530,86
Transferencias Intragovernamentais	13.953.771,67	15.650.530,86
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	45.440,69	3.672,39
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	45.440,69	3.672,39
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	46.394,36	14.270,19
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	46.394,36	14.270,19
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.069.959,90	17.179.627,23
Pessoal e Encargos	13.472.716,62	13.959.936,41
Remuneracao a Pessoal	10.759.007,31	11.017.581,58
Encargos Patronais	2.693.160,80	2.912.647,47
Beneficios a Pessoal	20.548,51	29.707,36
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	5.133,00	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	5.133,00	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	1.517.283,05	1.785.302,33
Uso de Material de Consumo	28.623,43	28.619,96
Servicos	1.488.659,62	1.756.682,37
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.289,51	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.289,51	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	132.344,74	
Transferencias Intragovernamentais	132.344,74	
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	261.559,50	2.081,52
Perdas Involuntarias		2.081,52
Desincorporacao de Ativos	7.789,44	
Tributarias	100.956,93	112.251,07
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	15.181,89	18.196,43
Contribuicoes	85.775,04	94.054,64
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	576.676,55	1.320.055,90
Vpd de Constituicao de Provisoes	514.412,99	264.479,17
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	62.263,56	1.055.576,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(1.917.988,67)	(1.279.621,18)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (discorrendo da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos		
Desincorporacao de Passivos	4.539,17	5.393,73
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		


IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ARAQUEM IDIART GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
CPF: 782.255.660-68


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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	14.199.377,94	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	128.061,82	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	103.567,93	
Outras Receitas Originárias	21.698,31	
Remuneração das Disponibilidades	2.795,58	
Transferências	13.953.771,67	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	13.953.771,67	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	117.544,45	
Desembolsos	14.156.529,28	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	14.024.184,54	
Saúde	259.705,95	
Cultura	13.511.285,89	
Encargos Especiais	253.192,70	
Transferências	132.344,74	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FundeB		
Intragovernamentais	132.344,74	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	42.848,66	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso	4.210,58	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.210,58	
Devoluções SIAC		

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(4.210,58)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	38.638,08	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	344.008,65	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	382.646,73	


IVO ABRAHAO NESRALLA

PRESIDENTE

CPF: 001.078.320-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ARAQUEM IDJART GOMES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

CPF: 782.255.660-68


FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA

CRCRS N. 05705605

CPF: 632.214.890-72

20/01/2016

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	684.781,75	13.419.568,55	12.437.191,63	1.667.158,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	23.912,25	1.523.100,22	1.509.352,62	37.659,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.010,98	94.853,38	100.755,59	9.108,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES	574.507,22	3.440.025,26	3.264.145,09	750.387,39
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	5,10	15.101.649,20	15.101.649,20	5,10
TOTAL	1.298.217,30	33.579.196,81	32.413.094,13	2.464.319,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

IVO ABRAHÃO NESRALLA

PRESIDENTE

CPF: 001.078.320-20

ARAQUEM IDJART GOMES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

CPF: 782.255.660-58

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA

CRCRS N. 05705605

CPF: 632.214.890-72

20/01/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	15.097.110,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.452.168,11
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.932.355,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.700.671,59
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	6.303.098,51
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.023.783,56
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	2.246.812,37
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	126.977,15
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	173.347,77
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	171.182,02
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.027,57
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	138,18
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	58.335,72
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	58.335,72
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.519.813,03
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.519.813,03
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	266.866,30
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.247.536,44
3.1.91.13.1312	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS	5.410,29
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.644.941,92
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.642.085,29
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	5.133,00
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	5.133,00
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	430,50
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	430,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.643,86
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.158,41
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.581,50
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	420,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	240,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC. IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	96,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	25,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	7.580,90
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	470,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.072,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.986,05
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	23.986,05
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210.739,52
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	210.739,52
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	258.987,09
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	63.643,71
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	131.946,52
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	63.396,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	925.346,89
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	283,10
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.864,52
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	44.796,96
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.900,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	2.927,44
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	112.502,45
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	2.690,83
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	403,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	28.014,40
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	21.708,52
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	53.041,60
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	64.615,70
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	29.075,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	41.151,63
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	64.040,87
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	1.856,00
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	9.700,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	64.263,49
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	45.377,64
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.567,96
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	323.865,78
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.700,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.858,41
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	10.858,41
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.956,93
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	85.775,04
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.176,19
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.951,05
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54,65
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	9.690,10
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	9.690,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.312,94
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	17.820,02
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	6.003,32
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	490,00
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	22.674,60
3.3.90.92.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	19.325,00

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

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
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.856,63
3.3.91.39.3904	COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.856,63
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.539,17
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.539,17
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.539,17
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	4.539,17
TOTAL GERAL =====>		15.101.649,20

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	13.452.168,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.644.941,92
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	15.097.110,03

INVESTIMENTOS	=>	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	4.539,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	4.539,17
TOTAL GERAL	=>	15.101.649,20


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20



ARAQUEM ADIANT GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
CPF: 782.255.660/68



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

EXERCÍCIO DE 2015										RPPE039/00001
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE										
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
R\$										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
57 FUNDACAO AUTARQUICA ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	13.452.168,11		1.644.941,92			4.539,17		15.101.649,20		
TESOURO-LIVRES	13.185.301,81		1.530.085,69					14.715.387,50		
PROPRIOS DA AUTARQUIA			114.856,23			4.539,17		119.395,40		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	266.866,30							266.866,30		
TOTAL	13.452.168,11		1.644.941,92			4.539,17		15.101.649,20		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Ivo Nesralha
IVO NESSRALHA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

ARAQUEM IDIANT GOMES
ARAQUEM IDIANT GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
CPF: 782.255.660/68

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

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2015	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		266.866,30							266.866,30
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		266.866,30							266.866,30
13 CULTURA		12.953.618,32		1.559.112,23					14.512.730,55
TESOURO-LIVRES		12.953.618,32		1.444.256,00					14.397.874,32
PROPRIOS DA AUTARQUIA				114.856,23					114.856,23
28 ENCARGOS ESPECIAIS		231.683,49		85.829,69			4.539,17		322.052,35
TESOURO-LIVRES		231.683,49		85.829,69			4.539,17		317.513,18
PROPRIOS DA AUTARQUIA									4.539,17
TOTAL		13.452.168,11		1.644.941,92			4.539,17		15.101.649,20
RESUMO									
TESOURO-LIVRES		13.185.301,81							14.715.387,50
PROPRIOS DA AUTARQUIA				1.530.085,69			4.539,17		119.395,40
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		266.866,30		114.856,23					266.866,30
TOTAL		13.452.168,11		1.644.941,92			4.539,17		15.101.649,20



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 13.01.2016 as 17:18:33.
Válido até: 31.03.2016.
Código de Controle: 216583.

**Superintendência do Porto
de Rio Grande
SUPRG**

EXERCÍCIO DE 2015

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

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	62.355.002,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.761.593,81
RECEITA DE SERVIÇOS	55.892.464,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.934.293,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	515.503,78		
SOMA.....	118.762.970,65	SOMA.....	86.695.887,35
		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	32.067.083,30
TOTAL.....	118.762.970,65	TOTAL.....	118.762.970,65
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	115.856,08
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52.690,02
		SOMA.....	168.546,10
		SUPERAVIT	31.898.537,20
		TOTAL.....	118.762.970,65
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	118.762.970,65	DESPESAS CORRENTES.....	86.695.887,35
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	168.546,10
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	31.898.537,20
TOTAL.....	118.762.970,65	TOTAL.....	118.762.970,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/15

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

EXERCÍCIO DE 2015

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	110.309,08	63.184.165,39	63.294.474,47
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		52.096.497,60	52.096.497,60
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		52.096.497,60	52.096.497,60
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		518.386,08	518.386,08
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		518.386,08	518.386,08
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	110.309,08	10.569.281,71	10.679.590,79
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	110.309,08	10.569.281,71	10.679.590,79

TOTAL DA U.O. =>		110.309,08	63.184.165,39	63.294.474,47
------------------	--	------------	---------------	---------------

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

10	SAUDE		790.470,05	790.470,05
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		790.470,05	790.470,05
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		790.470,05	790.470,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS		22.779.488,93	22.779.488,93
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.690,02	52.690,02
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		52.690,02	52.690,02
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		22.726.798,91	22.726.798,91
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		22.726.798,91	22.726.798,91

TOTAL DA U.O. =>			23.569.958,98	23.569.958,98
------------------	--	--	---------------	---------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>		110.309,08	86.754.124,37	86.864.433,45
-------------------	--	------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/15

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

EXERCÍCIO DE 2015

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		790.470,05	790.470,05
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		790.470,05	790.470,05
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		790.470,05	790.470,05
26	TRANSPORTE	110.309,08	63.184.165,39	63.294.474,47
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		52.096.497,60	52.096.497,60
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		52.096.497,60	52.096.497,60
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		518.386,08	518.386,08
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		518.386,08	518.386,08
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	110.309,08	10.569.281,71	10.679.590,79
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	110.309,08	10.569.281,71	10.679.590,79
28	ENCARGOS ESPECIAIS		22.779.488,93	22.779.488,93
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.690,02	52.690,02
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		52.690,02	52.690,02
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		22.726.798,91	22.726.798,91
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		22.726.798,91	22.726.798,91
TOTAL GERAL =>		110.309,08	86.754.124,37	86.864.433,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/15JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2015	SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	790.470,05		790.470,05
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	790.470,05		790.470,05
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	790.470,05		790.470,05
26	TRANSPORTE	63.294.474,47		63.294.474,47
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	52.096.497,60		52.096.497,60
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.096.497,60		52.096.497,60
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	518.386,08		518.386,08
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	518.386,08		518.386,08
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	10.679.590,79		10.679.590,79
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	10.679.590,79		10.679.590,79
28	ENCARGOS ESPECIAIS	22.779.488,93		22.779.488,93
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.690,02		52.690,02
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	52.690,02		52.690,02
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	22.726.798,91		22.726.798,91
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	22.726.798,91		22.726.798,91
TOTAL GERAL =>		86.864.433,45	0,00	86.864.433,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/15

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.989.800/68

EXERCÍCIO DE 2015

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

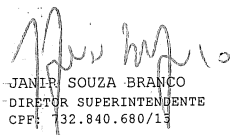
RFPE025/00001

ANEXO N.9

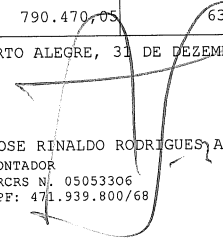
R\$

FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE				
SOMA.....	790.470,05 790.470,05	63.294.474,47 63.294.474,47	22.779.488,93 22.779.488,93	86.864.433,45 86.864.433,45
TOTAL.....	790.470,05	63.294.474,47	22.779.488,93	86.864.433,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/13



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

EXERCÍCIO DE 2015

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

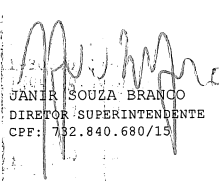
RFPE023/00001

ANEXO N. 10

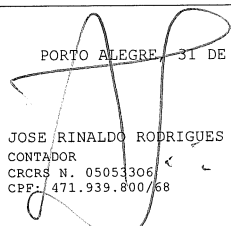
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	115.011.680,00	118.762.970,65	3.751.290,65
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	48.818.350,00	62.355.002,31	13.536.652,31
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	48.818.350,00	50.920.223,93	2.101.873,93
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	12.326,00	12.059,88	266,12-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	12.326,00	12.059,88	266,12-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	12.326,00	12.059,88	266,12-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	48.806.024,00	50.908.164,05	2.102.140,05
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	48.806.024,00	50.908.164,05	2.102.140,05
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	48.806.024,00	50.908.164,05	2.102.140,05
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	11.434.778,38	11.434.778,38
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	11.434.778,38	11.434.778,38
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	11.434.778,38	11.434.778,38
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	11.434.778,38	11.434.778,38
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	63.986.219,00	55.892.464,56	8.093.754,44-
1600.06.00.0000	SERVICOS PORTUARIOS	63.927.887,00	55.892.464,56	8.035.422,44-
1600.06.99.0000	DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS	63.927.887,00	55.892.464,56	8.035.422,44-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	58.332,00	0,00	58.332,00-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	58.332,00	0,00	58.332,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.207.111,00	515.503,78	1.691.607,22-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	306.352,00	0,00	306.352,00-
1915.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	306.352,00	0,00	306.352,00-
1915.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	306.352,00	0,00	306.352,00-
1915.99.01.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	306.352,00	0,00	306.352,00-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	257.084,54	217.084,54
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	40.000,00	257.084,54	217.084,54
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	40.000,00	257.084,54	217.084,54
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	40.000,00	257.084,54	217.084,54
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	1.860.759,00	0,00	1.860.759,00-
1932.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.860.759,00	0,00	1.860.759,00-
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	1.860.759,00	0,00	1.860.759,00-
1932.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.860.759,00	0,00	1.860.759,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	258.419,24	258.419,24
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,04	0,04
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,04	0,04
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	258.419,20	258.419,20
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	258.419,20	258.419,20
TOTAL		115.011.680,00	118.762.970,65	3.751.290,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/15



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

EXERCÍCIO DE 2015

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

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE			
DESPESA FIXADA	110.356.680,00	4.655.000,00	115.011.680,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	12.007.088,56	6.942,92	12.014.031,48
REDUÇÕES	9.300.782,21	688.367,67	9.989.149,88
DESPESA AUTORIZADA	113.062.986,35	3.973.575,25	117.036.561,60
DESPESA REALIZADA	86.695.887,35	168.546,10	86.864.433,45
DIFERENÇA	26.367.099,00	3.805.029,15	30.172.128,15
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			115.011.680,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			12.014.031,48
REDUÇÕES			9.989.149,88
DESPESA AUTORIZADA			117.036.561,60
DESPESA REALIZADA			86.864.433,45
DIFERENÇA			30.172.128,15

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/15

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

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	115.011.680,00	115.011.680,00	118.762.970,65	3.751.290,65		
Receita Patrimonial	48.818.350,00	48.818.350,00	62.355.002,31	13.536.652,31		
Receita de Serviços	63.986.219,00	63.986.219,00	55.892.464,56	(8.093.754,44)		
Outras Receitas Correntes	2.207.111,00	2.207.111,00	515.503,78	(1.691.607,22)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	115.011.680,00	115.011.680,00	118.762.970,65	3.751.290,65		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	115.011.680,00	115.011.680,00	118.762.970,65	3.751.290,65		
Déficit(VII)						
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	115.011.680,00	115.011.680,00	118.762.970,65	3.751.290,65		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	110.356.680,00	113.062.986,35	86.695.887,35	86.155.133,64	78.828.234,07	26.367.099,00
Pessoal e Encargos Sociais	72.975.434,00	73.015.654,42	53.761.593,81	53.707.725,28	49.371.405,58	19.254.060,61
Outras Despesas Correntes	37.381.246,00	40.047.331,93	32.934.293,54	32.447.408,36	29.456.828,49	7.113.038,39
Despesa Capital (X)	4.655.000,00	3.973.575,25	168.546,10	166.266,10	159.323,18	3.805.029,15
Investimentos	4.585.000,00	3.903.575,25	115.856,08	113.576,08	106.633,16	3.787.719,17
Amortização da Dívida	70.000,00	70.000,00	52.690,02	52.690,02	52.690,02	17.309,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	115.011.680,00	117.036.561,60	86.864.433,45	86.321.399,74	78.987.557,25	30.172.128,15
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

RFPE075/00002

Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	115.011.680,00	117.036.561,60	86.864.433,45	86.321.399,74	78.987.557,25	30.172.128,15	
Superávit (XVI)			31.898.537,20				(31.898.537,20)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	115.011.680,00	117.036.561,60	118.762.970,65	86.321.399,74	78.987.557,25	(1.726.409,05)	

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente		946.482,05	747.134,05	747.134,05	196.953,03	2.394,97
Pessoal e Encargos Sociais		125.841,77	123.076,76	123.076,76	370,04	2.394,97
Outras Despesas Correntes		820.640,28	624.057,29	624.057,29	196.582,99	
Despesa Capital		561.466,17	500.000,00	500.000,00	61.466,17	
Investimentos		561.466,17	500.000,00	500.000,00	61.466,17	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.507.948,22	1.247.134,05	1.247.134,05	258.419,20	2.394,97

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	1.510.133,68	4.750.733,79	4.255.986,75		2.004.880,72
Pessoal e Encargos Sociais	1.502.286,56	4.047.968,07	3.626.677,12		1.923.577,51
Outras Despesas Correntes	7.847,12	702.765,72	629.309,63		81.303,21
Despesa Capital		131.715,40	111.980,09		19.735,31
Investimentos		122.439,39	111.980,09		10.459,30
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida		9.276,01			9.276,01
TOTAL	1.510.133,68	4.882.449,19	4.367.966,84		2.024.616,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JANIR SOUZA BRANCO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 732.840.680-15

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA

CONTADOR

CRCRS N. 05053306

CPF: 471.939.800-68

05/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	118.762.970,65	95.264.914,59	Despesa Orçamentária (VI)	86.864.433,45	111.564.485,30
Ordinários	118.762.970,65	95.264.914,59	Ordinários	86.073.963,40	110.836.612,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Vinculada	790.470,05	727.872,92
Recebimentos Extraorçamentários (III)	50.799.928,67	50.868.484,97	Saúde	790.470,05	727.872,92
Inscrição Restos a Pagar Processados	7.333.842,49	4.882.449,19	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	543.033,71	1.507.948,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	61.431.074,02	57.196.401,35
Anulação de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.367.966,84	3.224.598,80
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(258.419,20)	(1.134.728,25)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.247.134,05	5.390.051,47
Valores Restituíveis	43.181.471,67	45.612.815,81	Valores Restituíveis	55.815.973,13	48.581.751,08
Reavaliação de Outros Ativos			Baixa de Depósitos e Aplicações		
Ajustes de Exercícios Anteriores			Ajustes de Exercício Anteriores		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	19.960.181,57	42.587.668,66	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	41.227.573,42	19.960.181,57
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	189.523.080,89	188.721.068,22	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	189.523.080,89	188.721.068,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JANIR SOUZA BRANCO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 732.840.680-15

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA

CONTADOR

CRCRS N. 05053306

CPF: 471.939.800-68

05/02/2016

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.227.573,42	19.960.181,57
Creditos a Curto Prazo		91.019.698,24	64.852.248,27
Estoques		963.871,87	1.105.563,60
Total do Ativo Circulante		133.211.143,53	85.917.993,44
Ativo Nao-circulante			
Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Creditos a Longo Prazo			
Investimentos		598,38	598,38
Imobilizado		55.550.208,69	55.436.632,61
Total do Ativo Não Circulante		55.550.807,07	55.437.230,99
TOTAL DO ATIVO		188.761.950,60	141.355.224,43
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.481.436,72	5.550.959,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.743.341,70	801.590,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		161.017,32	56.448,74
Demais Obrigações a Curto Prazo		6.179.786,90	7.973.345,92
Total do Passivo Circulante		15.565.582,64	14.382.345,28
Passivo Não-circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.826.342,69	7.345.224,85
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		1.698.438,55	1.629.092,02
Provisões a Longo Prazo		5.220.337,52	4.304.168,31
Total do Passivo Não Circulante		16.745.118,76	13.278.485,18
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		156.451.249,20	113.694.393,97
Total do Patrimônio Líquido		156.451.249,20	113.694.393,97
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		188.761.950,60	141.355.224,43

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	90.758.554,32	58.676.403,92
Ativo Permanente	98.003.396,28	82.678.820,51
Total do Ativo	188.761.950,60	141.355.224,43
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	16.027.011,32	15.843.398,12
Passivo Permanente	16.829.118,76	13.325.380,56
Total do Passivo	32.856.130,08	29.168.778,68
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	155.905.820,52	112.186.445,75

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	1.848.869,00	2.586.294,00
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	1.057.281,66	1.161.537,89
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.906.150,66	3.747.831,89
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	10.197.437,68	10.197.437,68
Total dos Atos Potenciais Passivos	10.197.437,68	10.197.437,68

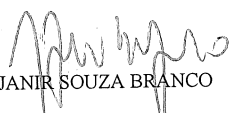
SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei n° 4.320/1964)

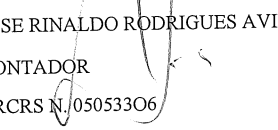
Exercício: 2015

Exercício Anterior**Exercício Atual****FONTES DE RECURSO**

01 Ordinários	74.070.457,72	42.171.920,52
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	202.240,75	202.240,75
08 Fundos Estaduais	458.844,53	458.844,53
Total das Fontes de Recursos	74.731.543,00	42.833.005,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JANIR SOUZA BRANCO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 732.840.680-15


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

05/02/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.557.513,56	194.550.338,90
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	106.812.688,49	93.679.222,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	106.812.688,49	93.679.222,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	11.434.778,38	322.655,27
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.434.778,38	322.655,27
Valorização e Ganhos Com Ativos	23.052.962,11	100.420.152,56
Ganhos Com Incorporação de Ativos	23.052.962,11	100.420.152,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	257.084,58	128.309,07
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	257.084,58	128.309,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.800.658,33	213.649.222,03
Pessoal e Encargos	45.026.360,09	47.495.223,84
Remuneração a Pessoal	32.221.194,39	35.494.654,66
Encargos Patronais	9.850.202,87	9.746.368,90
Benefícios a Pessoal	1.420.357,42	975.029,08
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.534.605,41	1.279.171,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.224.799,37	10.704.480,63
Aposentadorias e Reformas	10.224.799,37	10.704.480,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	30.691.949,96	50.009.652,91
Uso de Material de Consumo	683.642,91	856.483,27
Serviços	30.008.307,05	49.153.169,64
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	159.141,17	40.419,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	159.141,17	40.419,77
Transferências e Delegações Concedidas	500.000,00	1.737.425,00
Transferências Inter Governamentais	500.000,00	1.737.425,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	9.968.277,92	
Desincorporação de Ativos	7.487.160,08	
Tributárias	1.144.932,11	894.343,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.678,64	27.354,99
Contribuições	1.121.253,47	866.988,77
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.085.197,71	102.767.676,12
Depreciação de Provisões	916.169,21	4.304.168,31
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	169.028,50	98.463.507,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	42.756.855,23	(19.098.883,13)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	113.576,08	4.450.888,11
Desincorporação de Passivos	52.690,02	46.722,57
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JANIR SOUZA BRANCO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 782.340.680-15

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA

CONTADOR

CRCRS N. 05053306

CPF: 471.939.800-68

05/02/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	118.504.551,45	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	118.504.551,45	
Receita Patrimonial	50.920.223,93	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	55.892.464,56	
Outras Receitas Originárias	257.084,58	
Remuneração das Disponibilidades	11.434.778,38	
Transferências		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
Desembolsos	96.965.856,33	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	83.831.354,87	
Providência Social		
Saúde	763.745,95	
Ciência e Tecnologia		
Transporte	60.992.172,62	
Encargos Especiais	22.075.436,30	
Transferências	500.000,00	
Intergovernamentais	500.000,00	
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios	500.000,00	
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	12.634.501,46	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.538.695,12	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	218.613,25	
Desembolsos	115.857,09	
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros	102.756,16	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(218.613,25)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolsos	52.690,02	

EXERCÍCIO DE 2015

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

Amortização/Refinanciamento da Dívida	52.690,02	
Dêvoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(52.690,02)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.267.391,85	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.960.181,57	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	41.227.573,42	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JANIR SOUZA BRANCO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 732.840.680-15

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA

CONTADOR

CRCRS N. 05053306


CPF: 471.939.800-68

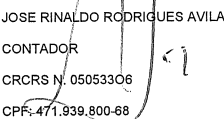
EXERCÍCIO DE 2015

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.550.959,98	51.611.999,74	50.681.523,00	6.481.436,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	801.590,64	30.340.214,39	28.398.463,33	2.743.341,70
OBRIGACOES FISCAIS	9.553,36	1.233.418,90	1.165.954,94	77.017,32
DEMAIS OBRIGACOES	7.973.345,92	47.617.062,45	49.410.621,47	6.179.786,90
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	1.507.948,22	88.915.415,38	89.877.934,92	545.428,68
TOTAL	15.843.398,12	219.718.110,86	219.534.497,66	16.027.011,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JANIR SOUZA BRANCO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 732.840.680-15


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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	86.695.887,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.761.593,81
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	52.971.123,76
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.215.251,20
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	10.215.251,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.312.336,21
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	5.319.540,04
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	587.028,28
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	1.810.769,21
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	3.907.695,40
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	10.687.303,28
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.640.434,74
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	6.421.259,83
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.219.174,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	7.525.899,73
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	6.682.966,64
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	842.933,09
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.187.151,15
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	2.187.151,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	860.546,00
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	860.546,17
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	2.222.951,78
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	6.446.022,18
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	182.023,92
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.229.504,73
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	1.229.504,73
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	790.470,05
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	763.745,95
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	763.745,95
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.724,10
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	26.724,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.934.293,54
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	32.934.293,54
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	63.412,84
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	33.648,02
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	29.764,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	265.460,78
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	3.564,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	71.920,25
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	16.658,90
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	233.400,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	13.042,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	6.586,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	5.748,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	12.017,80
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.625,50
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	15.587,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	7.797,50
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	15.655,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.241,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	63.787,83
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	5.850,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	362.526,22
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	227.799,60
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.156,04
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	119.570,58
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	30.000,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.434.922,92
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.602.181,70
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	641.028,94
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	1.191.712,28
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.803.091,80
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	479.861,14
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	520.731,58
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	14.551,77
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	28.400,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	88.000,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	889.493,65
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.923.230,70
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	2.274,22
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.837.113,15
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	5.015,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	55.576,34
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	296.356,66
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.071,91
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	156.709,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	17.047,67
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	22.342,36
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	8.915,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	10,30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	62.045,38
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	241.731,20
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	4.500,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	138.814,95
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	650.457,48
3.3.90.39.3948	MULTAS	353.415,65
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	15.500,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	847,35
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	10.496.798,31
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	3.691,13
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	120.189,50
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	19.871,90
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	30.340,26
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.315.188,24
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	61.890,50
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	61.890,50
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.189.794,01
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	1.035.790,37
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	154.003,64
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.077.450,39
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	1.053.789,51
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	661,54
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.999,34
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	76.714,41
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	76.714,41
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	13.257,07
3.3.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	13.257,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.471.838,57
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	57.339,84
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	40.748,09
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	31.705,06
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,99
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	322,50
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	761,82
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	2.941,41
3.3.90.92.3948	MULTAS	874,47
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.105.489,53
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	144.809,00
3.3.90.92.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	9.040,00
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	67.463,96
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	9.946,90
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.934,03
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	66.365,13
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	27.568,90
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	168.546,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	115.856,08
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	115.856,08
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.280,00
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	2.280,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.877,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	3.877,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.699,08
4.4.90.92.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	105.249,08
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	4.450,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	52.690,02
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	52.690,02
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52.690,02
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	52.690,02
TOTAL GERAL =====>		86.864.433,45

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	53.761.593,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	32.934.293,54
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	86.695.887,35

INVESTIMENTOS	=>	115.856,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	52.690,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	168.546,10
TOTAL GERAL	=>	86.864.433,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/15

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

EXERCÍCIO DE 2015		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE							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	
43 SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	53.761.593,81		32.934.293,54	115.856,08		52.690,02		86.864.433,45	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	53.761.593,81		32.934.293,54	115.856,08		52.690,02		86.864.433,45	
TOTAL	53.761.593,81		32.934.293,54	115.856,08		52.690,02		86.864.433,45	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 752.840.680/15

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.919.800/68

EXERCÍCIO DE 2015		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE							RFP040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10 SAÚDE	790.470,05							790.470,05	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	790.470,05							790.470,05	
26 TRANSPORTE	31.472.716,32		31.705.902,07	115.856,08				63.294.474,47	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	31.472.716,32		31.705.902,07	115.856,08				63.294.474,47	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	21.498.407,44		1.228.391,47			52.690,02		22.779.488,93	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	21.498.407,44		1.228.391,47			52.690,02		22.779.488,93	
TOTAL	53.761.593,81		32.934.293,54	115.856,08		52.690,02		86.864.433,45	
RESUMO									
PROPRIOS DA AUTARQUIA	53.761.593,81		32.934.293,54	115.856,08		52.690,02		86.864.433,45	
TOTAL	53.761.593,81		32.934.293,54	115.856,08		52.690,02		86.864.433,45	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/15

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

NOTAS EXPLICATIVAS

As notas explicativas sobre os Passivos Contingentes conforme ofício circular CAGE/GAB nº 368/2015 de 02.12.2015.

1 – Os Valores que compoem o saldo da Conta Contábil – 7.4.1.1.1.01.01.0508 – Controle do Passivos Contingentes.

1.1 - Dívida Parcelada do PASEP – Demanda judicial transitado e julgado que gerou o parcelamento da dívida de pasep informado no relatório dos passivos contingente um total de R\$ 1.682.290,20.

2 - Os Valores que compoem o saldo da Conta Contábil – 7.4.1.1.9.01.01.0508 – Controle de Outros Passivos Contingentes montando um total de R\$ 11.100.000,00.

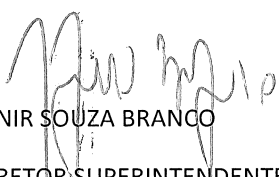
2.1 - Passivo Ambiental - Áreas identificadas como passivos ambientais - Processo 2098-04.43/08-8 - Recuperação Pátio Sta. Tereza e o Processo 2586-04.43/10-3 - Antigo Posto de Abastecimento e rampa de lavagem de veículos (R\$ 1.000.000,00)

2.2 - Demandas judiciais não previstas - Refere-se a reclamações trabalhista (RPV), e outras demandas judiciais. (R\$ 4.000.000,00)

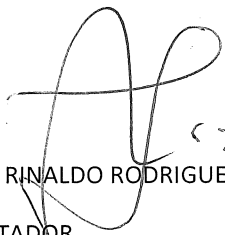
2.3 – Multas e possíveis sanções onerosas - Refere-se à processos contenciosos da ANTAQ, Anvisa, Ministério do Trabalho e Ibama. (R\$ 5.000.000,00)

2.4 – Avarias na sinalização náutica - Refere-se a previsão de despesa com avaria nas boias de sinalização náutica, devido a fenômenos naturais, bem como acidentes que possam acontecer. (R\$ 100.000,00)

2.5 – Avaria nos carros armazenados no pátio automotivo - Proc. 02347-04.43/15-3. (R\$ 1.000.000,00)


JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 732.840.680/15


JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR

CRCRS N. 05053306

CPF: 471.939.800/68

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 19.01.2016 as 14:38:19.

Válido até: 31.03.2016.

Código de Controle: 217004.

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	11.341.554,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.218.489,49
RECEITA PATRIMONIAL	1.019.715,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.854.641,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.777.068,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.245.447,10	SOMA.....	13.073.131,44
SOMA.....	23.383.785,58	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.310.654,14
TOTAL.....	23.383.785,58	TOTAL.....	23.383.785,58
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	9.454,40
		SOMA.....	9.454,40
		SUPERAVIT	10.301.199,74
		TOTAL.....	23.383.785,58
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	23.383.785,58	DESPESAS CORRENTES.....	13.073.131,44
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	9.454,40
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	10.301.199,74
TOTAL.....	23.383.785,58	TOTAL.....	23.383.785,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


CARLOS MUSSI ALVIM
CONTADOR
CRCRS N. 05892502
CPF: 631.344.700/04

ALCEBIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

EXERCÍCIO DE 2015	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

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

U.O.: 39.01 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO RS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		11.028.122,36	11.028.122,36
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.492.092,65	10.492.092,65
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.492.092,65	10.492.092,65
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		515.029,71	515.029,71
04.0130.0374	REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		515.029,71	515.029,71
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		21.000,00	21.000,00
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		21.000,00	21.000,00

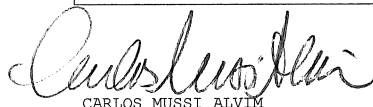
TOTAL DA U.O. =>		11.028.122,36	11.028.122,36
------------------	--	---------------	---------------

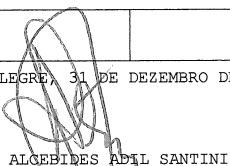
U.O.: 39.33 - ENCARGOS GERAIS DA AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS				
04	ADMINISTRACAO		1.657.247,32	1.657.247,32
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.657.247,32	1.657.247,32
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.657.247,32	1.657.247,32
10	SAUDE		204.613,08	204.613,08
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		204.613,08	204.613,08
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		204.613,08	204.613,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS		192.603,08	192.603,08
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.603,08	192.603,08
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		192.603,08	192.603,08

TOTAL DA U.O. =>		2.054.463,48	2.054.463,48
------------------	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>		13.082.585,84	13.082.585,84
-------------------	--	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



CARLOS MUSSI ALVIM
CONTADOR
CRCRS N. 05892502
CPF: 631.344.700/04

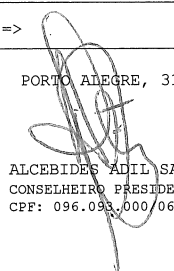

ALCEIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

EXERCÍCIO DE 2015	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		12.685.369,68	12.685.369,68
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.492.092,65	10.492.092,65
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.492.092,65	10.492.092,65
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		515.029,71	515.029,71
04.0130.0374	REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		515.029,71	515.029,71
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		21.000,00	21.000,00
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		21.000,00	21.000,00
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.657.247,32	1.657.247,32
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.657.247,32	1.657.247,32
10	SAUDE		204.613,08	204.613,08
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		204.613,08	204.613,08
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		204.613,08	204.613,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS		192.603,08	192.603,08
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.603,08	192.603,08
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		192.603,08	192.603,08
TOTAL GERAL =>		0,00	13.082.585,84	13.082.585,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


CARLOS MUSSI ALVIM
CONTADOR
CRCRS N. 05892502
CPF: 631.344.700/04


ALCEBIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

EXERCÍCIO DE 2015	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	12.376.023,20	309.346,48	12.685.369,68
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.492.092,65		10.492.092,65
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.492.092,65		10.492.092,65
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	205.683,23	309.346,48	515.029,71
04.0130.0374	REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	205.683,23	309.346,48	515.029,71
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	21.000,00		21.000,00
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00		21.000,00
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.657.247,32		1.657.247,32
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.657.247,32		1.657.247,32
10	SAUDE	204.613,08		204.613,08
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	204.613,08		204.613,08
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	204.613,08		204.613,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	192.603,08		192.603,08
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	192.603,08		192.603,08
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	192.603,08		192.603,08
TOTAL GERAL =>		12.773.239,36	309.346,48	13.082.585,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



CARLOS MUSSI ALVIM
CONTADOR
CRCRS N. 05892502
CPF: 631.344.700/04



ALCEVIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.099.000/06

EXERCÍCIO DE 2015

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO N.9

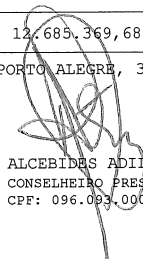
R\$

FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS				
SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS	12.685.369,68	204.613,08	192.603,08	13.082.585,84
SOMA.....	12.685.369,68	204.613,08	192.603,08	13.082.585,84
TOTAL.....	12.685.369,68	204.613,08	192.603,08	13.082.585,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



CARLOS MUSSI ALVIM
CONTADOR
CRCRS N. 05892502
CPF: 631.344.700/04



ALCEBIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

EXERCÍCIO DE 2015

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


RFPE023/00001

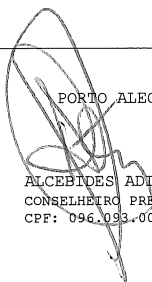
ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	23.740.000,00	23.383.785,58	356.214,42-
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	11.800.000,00	11.341.554,59	458.445,41-
1120.00.00.0000	TAXAS	11.800.000,00	11.341.554,59	458.445,41-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.800.000,00	11.341.554,59	458.445,41-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.800.000,00	11.341.554,59	458.445,41-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.800.000,00	11.341.554,59	458.445,41-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00	1.019.715,16	779.715,16
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	240.000,00	1.019.715,16	779.715,16
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	240.000,00	1.019.715,16	779.715,16
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	240.000,00	1.019.715,16	779.715,16
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	240.000,00	1.019.715,16	779.715,16
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.200.000,00	9.777.068,73	1.422.931,27-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.200.000,00	9.777.068,73	1.422.931,27-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	1.193.008,22	1.106.991,78-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.300.000,00	1.193.008,22	1.106.991,78-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.300.000,00	1.193.008,22	1.106.991,78-
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.900.000,00	8.584.060,51	315.939,49-
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	8.900.000,00	8.584.060,51	315.939,49-
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.900.000,00	8.584.060,51	315.939,49-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	1.245.447,10	745.447,10
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	831.224,11	771.224,11
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	50.000,00	831.224,11	781.224,11
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	831.224,11	781.224,11
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	831.224,11	781.224,11
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	440.000,00	2.153,23	437.846,77-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	440.000,00	768,42	439.231,58-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	440.000,00	768,42	439.231,58-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	440.000,00	768,42	439.231,58-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	1.384,81	1.384,81
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.384,81	1.384,81
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	1.384,81	1.384,81
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	412.069,76	412.069,76
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	412.069,76	412.069,76
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	326.256,51	326.256,51
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	85.813,25	85.813,25
TOTAL		23.740.000,00	23.383.785,58	356.214,42-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


CARLOS MUSSI ALVIM
CONTADOR
CRCRS N. 05892502
CPF: 631.344.700/04


ALCEBIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRÉSIDENTE
CPF: 096.093.000/06

EXERCÍCIO DE 2015	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	---	------------------------------------

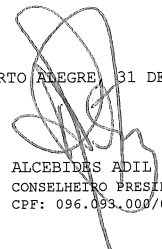
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DC			
DESPESA FIXADA	23.150.000,00	590.000,00	23.740.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	265.000,00	0,00	265.000,00
REDUÇÕES	265.000,00	0,00	265.000,00
DESPESA AUTORIZADA	23.150.000,00	590.000,00	23.740.000,00
DESPESA REALIZADA	13.073.131,44	9.454,40	13.082.585,84
DIFERENÇA	10.076.868,56	580.545,60	10.657.414,16
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			23.740.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			265.000,00
REDUÇÕES			265.000,00
DESPESA AUTORIZADA			23.740.000,00
DESPESA REALIZADA			13.082.585,84
DIFERENÇA			10.657.414,16

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



CARLOS MUSSI ALVIM
CONTADOR
CRCRS N. 05892502
CPF: 631.344.700/04



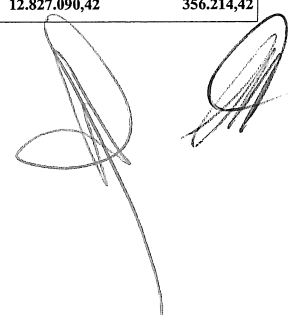
ALCEIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	23.740.000,00	23.740.000,00	23.383.785,58	(356.214,42)		
Receita Tributaria	11.800.000,00	11.800.000,00	11.341.554,59	(458.445,41)		
Receita Patrimonial	240.000,00	240.000,00	1.019.715,16	779.715,16		
Transferencias Correntes	11.200.000,00	11.200.000,00	9.777.068,73	(1.422.931,27)		
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	1.245.447,10	745.447,10		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	23.740.000,00	23.740.000,00	23.383.785,58	(356.214,42)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	23.740.000,00	23.740.000,00	23.383.785,58	(356.214,42)		
Déficit (VII)						
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	23.740.000,00	23.740.000,00	23.383.785,58	(356.214,42)		
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	23.150.000,00	23.150.000,00	13.073.131,44	12.822.549,41	12.817.636,02	10.076.868,56
Pessoal e Encargos Sociais	13.333.559,00	13.333.559,00	10.218.489,49	10.218.489,49	10.213.901,78	3.115.069,51
Outras Despesas Correntes	9.816.441,00	9.816.441,00	2.854.641,95	2.604.059,92	2.603.734,24	6.961.799,05
Despesa Capital (X)	590.000,00	590.000,00	9.454,40	9.454,40	9.454,40	580.545,60
Investimentos	590.000,00	590.000,00	9.454,40	9.454,40	9.454,40	580.545,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	23.740.000,00	23.740.000,00	13.082.585,84	12.832.003,81	12.827.090,42	10.657.414,16
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	23.740.000,00	23.740.000,00	13.082.585,84	12.832.003,81	12.827.090,42	10.657.414,16
Superávit (XVI)			10.301.199,74			(10.301.199,74)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.740.000,00	23.740.000,00	23.383.785,58	12.832.003,81	12.827.090,42	356.214,42



AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV S PUBL DELEG RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente		887.305,29	475.235,53	475.235,53	412.069,76	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		887.305,29	475.235,53	475.235,53	412.069,76	
Despesa Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		887.305,29	475.235,53	475.235,53	412.069,76	

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV S PUBL DELEG RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente		40.998,16	40.998,16		
Pessoal e Encargos Sociais		15.235,10	15.235,10		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		25.763,06	25.763,06		
Despesa Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		40.998,16	40.998,16		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015




CARLOS MUSSI ALVIM

CONTADOR

CRCRS N. 05892502

CPF: 631.344.700-04



ALCEBIDES ADIL SANTINI

CONSELHEIRO PRESIDENTE

CPF: 096.093.000-06

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.383.785,58	38.417.918,08	Despesa Orçamentária (VI)	13.082.585,84	15.062.961,34
Ordinários	21.085.248,95	36.071.457,08	Ordinários	12.568.626,28	14.422.543,34
Vinculada	2.298.536,63	2.346.461,00	Vinculada	513.959,56	640.418,00
Transferências Voluntárias de Outros Entes	2.298.536,63	2.346.461,00	Saúde	204.613,08	205.401,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	57.401.295,39		Transferências Voluntárias de Outros Entes	309.346,48	435.016,77
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.530.259,67	3.034.984,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	57.401.295,39	
Inscrição Restos a Pagar Processados	4.913,39	40.998,16	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.197.115,27	4.578.175,92
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	250.582,03	887.305,29	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	40.998,16	39.027,01
Anulação de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	475.235,53	2.107.900,09
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(412.069,76)	(346.419,67)	Valores Restituíveis	2.680.881,58	2.431.248,82
Valores Restituíveis	2.686.834,01	2.453.100,94	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Reavaliação de Outros Ativos			Ajustes de Exercício Anteriores		
Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	87.390.178,86	77.755.834,72
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	77.755.834,72	55.944.069,18			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	161.071.175,36	97.396.971,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	161.071.175,36	97.396.971,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

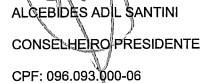


CARLOS MUSSI ALVIM

CONTADOR

CRCRS N. 05892502

CPF: 631.344.700-04



ALCEBIDES ADIL SANTINI

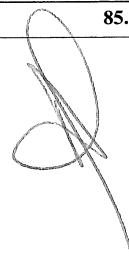

CONSELHEIRO PRESIDENTE

CPF: 096.093.000-06

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2015

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		87.390.178,86	77.755.834,72
Creditos a Curto Prazo			
Estoques		39.653,91	49.391,09
Total do Ativo Circulante		87.429.832,77	77.805.225,81
Ativo Nao-circulante			
Imobilizado		8.047.062,02	8.039.390,62
Total do Ativo Não Circulante		8.047.062,02	8.039.390,62
TOTAL DO ATIVO		95.476.894,79	85.844.616,43
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.587,71	15.235,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		325,68	25.763,06
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo			
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		116.510,40	110.557,97
Total do Passivo Circulante		121.423,79	151.556,13
Passivo Nao-circulante			
Total do Passivo Não Circulante			
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		95.355.471,00	85.693.060,30
Total do Patrimonio Liquido		95.355.471,00	85.693.060,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		95.476.894,79	85.844.616,43

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV S PUBL DELEG RS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	87.390.178,86	77.755.834,72
Ativo Permanente	8.086.715,93	8.088.781,71
Total do Ativo	95.476.894,79	85.844.616,43
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	372.005,82	1.038.861,42
Total do Passivo	372.005,82	1.038.861,42
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	95.104.888,97	84.805.755,01

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV S PUBL DELEG RS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	40.514,77	50.128,97
Total dos Atos Potenciais Ativos	40.514,77	50.128,97
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	41.407,08	47.907,08
Total dos Atos Potenciais Passivos	41.407,08	47.907,08

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	79.230.723,58	70.918.713,99
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	7.787.449,46	5.798.259,31
Total das Fontes de Recursos	87.018.173,04	76.716.973,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

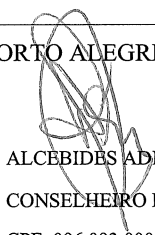


CARLOS MUSSI ALVIM

CONTADOR

CRCRS N. 05892502

CPF: 631.344.700-04



ALCEBIDES ADIL SANTINI

CONSELHEIRO PRESIDENTE

CPF: 096.093.000-06

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.391.170,81	38.072.451,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.341.554,59	21.019.106,37
Taxas	11.341.554,59	21.019.106,37
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.850.939,27	1.024.893,89
Juros e Encargos de Mora	831.224,11	778.534,15
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	1.019.715,16	246.359,74
Transferencias e Delegacoes Recebidas	67.178.364,12	8.221.330,58
Transferencias Intragovernamentais	57.401.295,39	
Transferencias Inter Governamentais	1.193.008,22	2.052.099,35
Transferencias das Instituicoes Privadas	8.584.060,51	6.169.231,23
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	18.159,60	953,00
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	18.159,60	953,00
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	2.153,23	7.806.167,57
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	2.153,23	7.806.167,57
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.728.760,11	14.634.669,47
Pessoal e Encargos	10.244.559,78	9.466.597,86
Remuneracao a Pessoal	8.165.360,48	7.494.207,92
Encargos Patronais	2.053.129,01	1.950.040,25
Beneficios a Pessoal	26.070,29	22.349,69
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	2.650.904,22	4.956.057,11
Uso de Material de Consumo	77.160,24	67.963,46
Servicos	2.573.743,98	4.888.093,65
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	310,91	640,01
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	310,91	640,01
Transferencias e Delegacoes Concedidas	57.401.295,39	
Transferencias Intragovernamentais	57.401.295,39	
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	1.783,00	1.537,00
Perdas Involuntarias		1.537,00
Desincorporacao de Ativos	1.783,00	
Tributarias	402.058,29	193.213,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.788,64	11.070,71
Contribuições	390.269,65	182.142,92
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	27.848,52	16.623,86
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	27.848,52	16.623,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	9.662.410,70	23.437.781,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	9.454,40	1.670.394,29
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

CARLOS MUSSI ALVIM

CONTADOR

CRCRS N. 05892502

CPF: 631.344.700-04

ALCEBIDES ADIL SANTINI

CONSELHEIRO PRESIDENTE

CPF: 096.093.000-06

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	80.378.963,64	
Receitas Derivadas	12.172.778,70	
Receita Tributária	11.341.554,59	
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	831.224,11	
Receitas Originárias	1.021.868,39	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	2.153,23	
Remuneração das Disponibilidades	1.019.715,16	
Transferências	67.178.364,12	
Intergovernamentais	1.193.008,22	
da União	1.193.008,22	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	57.401.295,39	
Outras	8.584.060,51	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	5.952,43	
Desembolsos	70.735.165,10	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	13.333.869,71	
Essencial a Justiça		
Administração	12.921.418,45	
Saúde	204.613,08	
Encargos Especiais	207.838,18	
Juros e Encargos da Dívida		
Outros Encargos da Dívida		
Transferências	57.401.295,39	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	57.401.295,39	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.643.798,54	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	9.454,40	
Aquisição de Ativo não Circulante	9.454,40	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(9.454,40)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		

EXERCÍCIO DE 2015

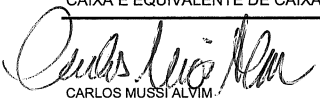
AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

RFPE054/00002

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.634.344,14	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	77.755.834,72	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	87.390.178,86	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


CARLOS MUSSI ALVIM

CONTADOR

CRCRS N. 05892502

CPF: 631.344.700-04


ALCEIDES ADIL SANTINI

CONSELHEIRO PRESIDENTE

CPF: 096.093.000-06

24/02/2016

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	15.235,10	10.237.821,81	10.248.469,20	4.587,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	25.763,06	2.591.577,25	2.617.014,63	325,68
OBRIGACOES FISCAIS	-	390.269,65	390.269,65	-
DEMAIS OBRIGACOES	110.557,97	2.774.404,64	2.768.452,21	115.510,40
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	687.305,29	14.220.473,16	14.857.196,42	250.582,03
TOTAL	1.038.861,42	30.214.546,51	30.881.402,11	372.005,82



 PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

CARLOS MUSSI ALVIM

CONTADOR

CRCRS N. 05892502

CPF: 631.344.700-04

ALOBIDES ADIL SANTINI

CONSELHEIRO PRESIDENTE

CPF: 096.093.000-06

21/03/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	13.073.131,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.218.489,49
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.356.629,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.157.671,37
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	3.676.169,41
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	556.124,69
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.465.680,90
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	463.025,66
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	15.276,06
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	499.041,63
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	69.310,42
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	402.311,44
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	10.731,16
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	191.268,61
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	191.268,61
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	7.689,11
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	6.354,64
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	1.334,47
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.861.860,40
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.861.860,40
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	178.503,54
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.366.735,60
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	53.175,22
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	237.336,50
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	26.109,54
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.854.641,95
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.843.232,73
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	41.171,71
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	27.735,86
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	13.435,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.909,23
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.229,33
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.098,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.045,90
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	17.284,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	29.252,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	246.440,76
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	176.405,78
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	11.845,85
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	58.189,13
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	338.519,50
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	338.519,50
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	376.453,37
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	96.560,65
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	194.124,46
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	85.768,26
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.373.087,14
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	21.000,00
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	25.608,07
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	304.244,14
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.050,38
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	109.446,73
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	444.206,03
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	47.672,52
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.698,50
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.045,40
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.353,08
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	7.861,69
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	7.373,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	46.300,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	172.759,69
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	11.280,08
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	760,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	37.589,01
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	32.364,92
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	550,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.427,50
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	46.496,40
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	16.500,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	16.500,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.060,00
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	16.220,05
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.839,95
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	352.421,30
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	346.986,06
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.484,10
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	951,14
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	8.010,29
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	5.493,79
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	2.516,50
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	635,46

EXERCÍCIO DE 2015

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

RFPE017/00002

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

R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	635,46
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.023,97
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	10.713,06
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	310,91
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	11.409,22
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.409,22
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	11.409,22
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	9.454,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.454,40
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.454,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.454,40
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	2.280,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	7.174,40
TOTAL GERAL =====>		13.082.585,84

* RESUMO *

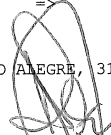
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	10.218.489,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.854.641,95
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	13.073.131,44

INVESTIMENTOS	=>	9.454,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	9.454,40
TOTAL GERAL	=>	13.082.585,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



CARLOS MUSSI ALVIM
CONTADOR
CRCRS N. 05892502
CPF: 631.344.700/04



ALCERIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.033.000/06

EXERCÍCIO DE 2015		AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS							RFE039/00001	
		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	
39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS		10.218.489,49		2.854.641,95	9.454,40				13.082.585,84	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		10.218.489,49		2.545.295,47	9.454,40				12.773.239,36	
CONVENIOS				309.346,48					309.346,48	
TOTAL		10.218.489,49		2.854.641,95	9.454,40				13.082.585,84	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



CARLOS MUSSI ALVIM
CONTADOR
CRCRS N. 05892502
CPF: 631.344.700/04


ALCEIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

EXERCÍCIO DE 2015		AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS							RFPE040/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO							R\$	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
04 ADMINISTRACAO		9.821.273,33		2.854.641,95	9.454,40				12.685.369,68	
PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS		9.821.273,33		2.545.295,47 309.346,48	9.454,40				12.376.023,20 309.346,48	
10 SAUDE		204.613,08							204.613,08	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		204.613,08							204.613,08	
28 ENCARGOS ESPECIAIS		192.603,08							192.603,08	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		192.603,08							192.603,08	
TOTAL		10.218.489,49		2.854.641,95	9.454,40				13.082.585,84	
RESUMO										
230 PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS		10.218.489,49		2.545.295,47 309.346,48	9.454,40				12.773.239,36 309.346,48	
TOTAL		10.218.489,49		2.854.641,95	9.454,40				13.082.585,84	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



CARLOS MUSSI ALVIM
CONTADOR
CRCRS N. 05892502
CPF: 631.344.700/04



ALCIRIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

AGERGS
GABINETE ADMINISTRATIVO

BALANÇO GERAL
2015

Apresentação ao Conselho Superior

março/2016



I

AGERGS
GABINETE ADMINISTRATIVO

***Regimento Interno – Aprovado pela Resolução Normativa n.º
17/2015***

Art. 7º Compete ao Conselho Superior:

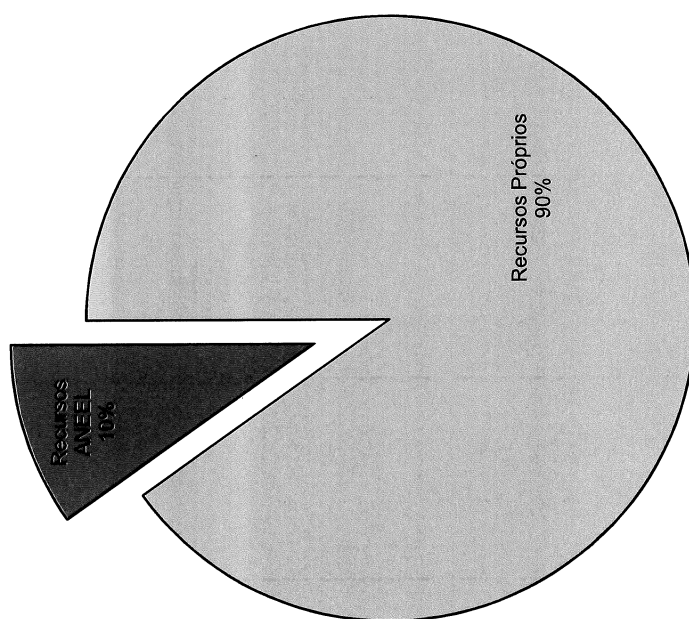
...

IV - deliberar sobre a proposta orçamentária e sobre o
Balanço Geral, apresentados pelo Gabinete
Administrativo;

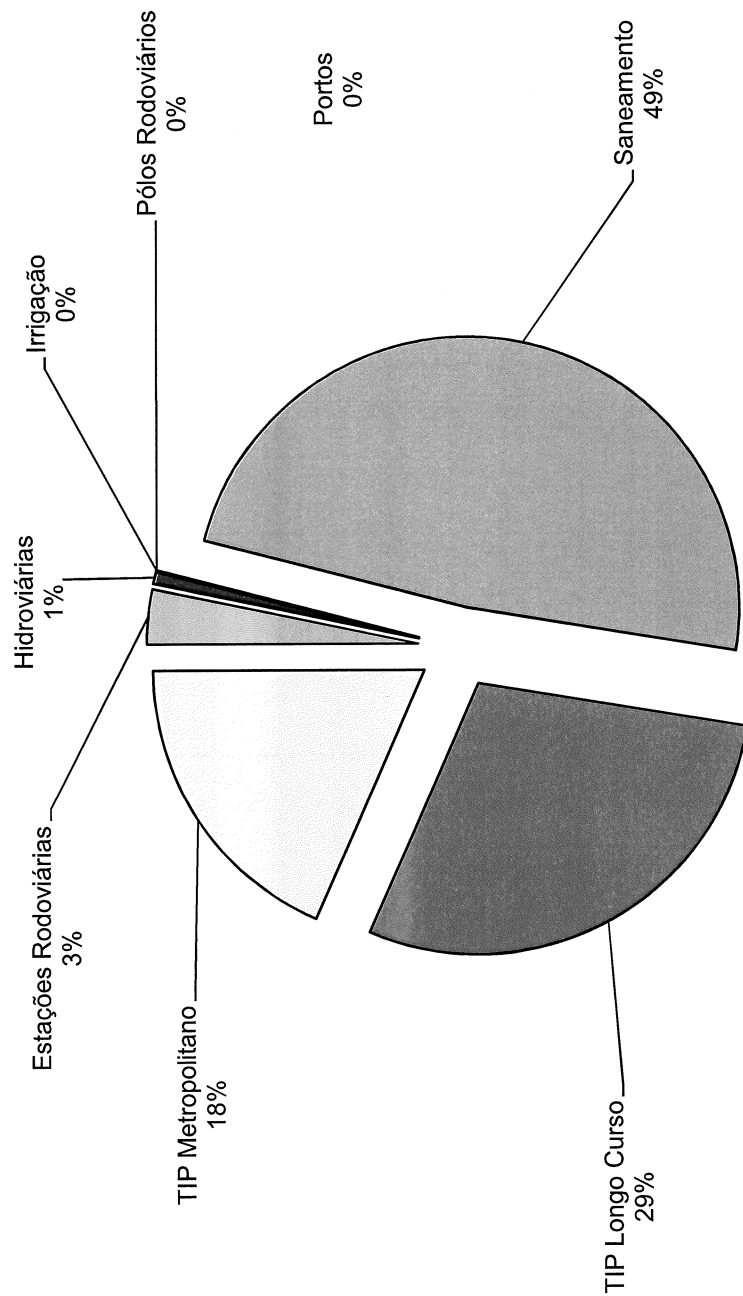
RECEITA ARRECADADA 2015

RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA EXECUTADA	MÉDIA MENSAL	RECEITA PREVISTA
Próprias da Autarquia	Taxa de Regulação Regular	10.735.132,55	894.594,38	11.800.000,00
	Taxa de Regulação Dívida Ativa	-	-	-
	Convênio Saneamento	9.190.482,55	765.873,55	8.900.000,00
	Outras	1.159.633,85	96.636,15	500.000,00
TOTAL		21.085.248,95	1.757.104,08	21.200.000,00
Convênio ANEEL/AGERGS	Transferências ANEEL	1.193.008,22	99.417,35	2.300.000,00
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.019.715,16	84.976,26	240.000,00
	Outras	85.813,25	7.151,10	-
TOTAL		2.298.536,63	191.544,72	2.540.000,00
TOTAL GERAL		23.383.785,58	1.948.648,80	23.740.000,00

Composição da Receita Fonte de Recurso



Origem da Taxa de Regulação 2015



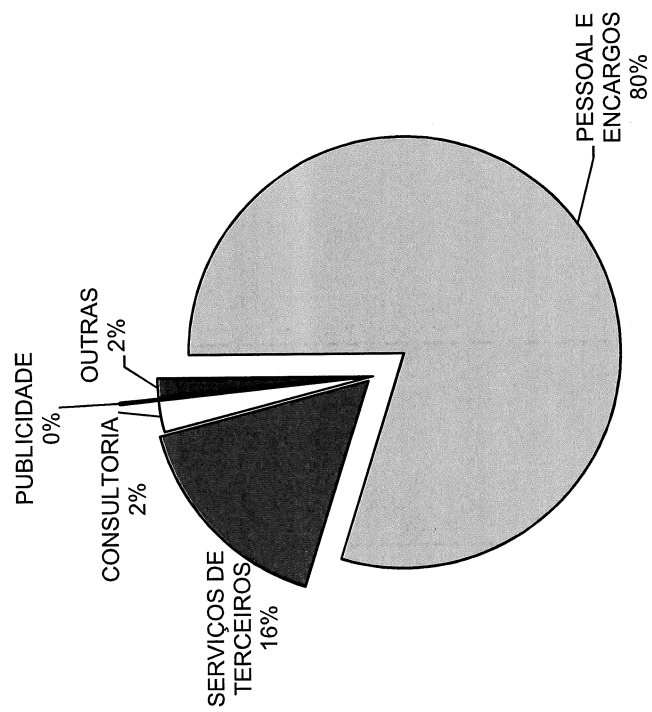
DESPESA LIQUIDADADA 2015

DESCRIÇÃO	LIQUIDADADA		MÉDIA MENSAL	% DO TOTAL
	AGERGS	ANEEL	TOTAL	
Pessoal e encargos	10.243.225		10.243.225	79,8%
Diárias, Passagens e hospedagens	206.168	100.152	306.320	2,4%
Material de consumo	44.521		44.521	0,3%
Material permanente	9.454		9.454	0,1%
Serviços	1.947.551	140.910	2.088.461	16,3%
Consultoria	162.382	140.910	303.292	2,4%
Publicidade	21.000		21.000	0,2%
Condomínio	256.244		256.244	2,0%
Treinamento/qualificação	6.915		6.915	0,1%
Telefone	64.054		64.054	0,5%
Processamento de dados	436.124		436.124	3,4%
Estagiários	168.645		168.645	1,3%
Obrig. Tributárias/Contrib. - PASEP	331.414		331.414	2,6%
Energia elétrica	103.650		103.650	0,8%
Limpeza, Vigilância, Copeiragem e Recepção	337.732		337.732	2,6%
Correio	40.610		40.610	0,3%
Diversas	18.781		18.781	0,1%
Outras (2)	129.302	10.720	140.022	1,1%
TOTAL	12.580.222	251.782	12.832.003	100,0%

AGERGS

6

COMPOSIÇÃO DA DESPESA 2015



COMPOSIÇÃO DA DESPESA 2015

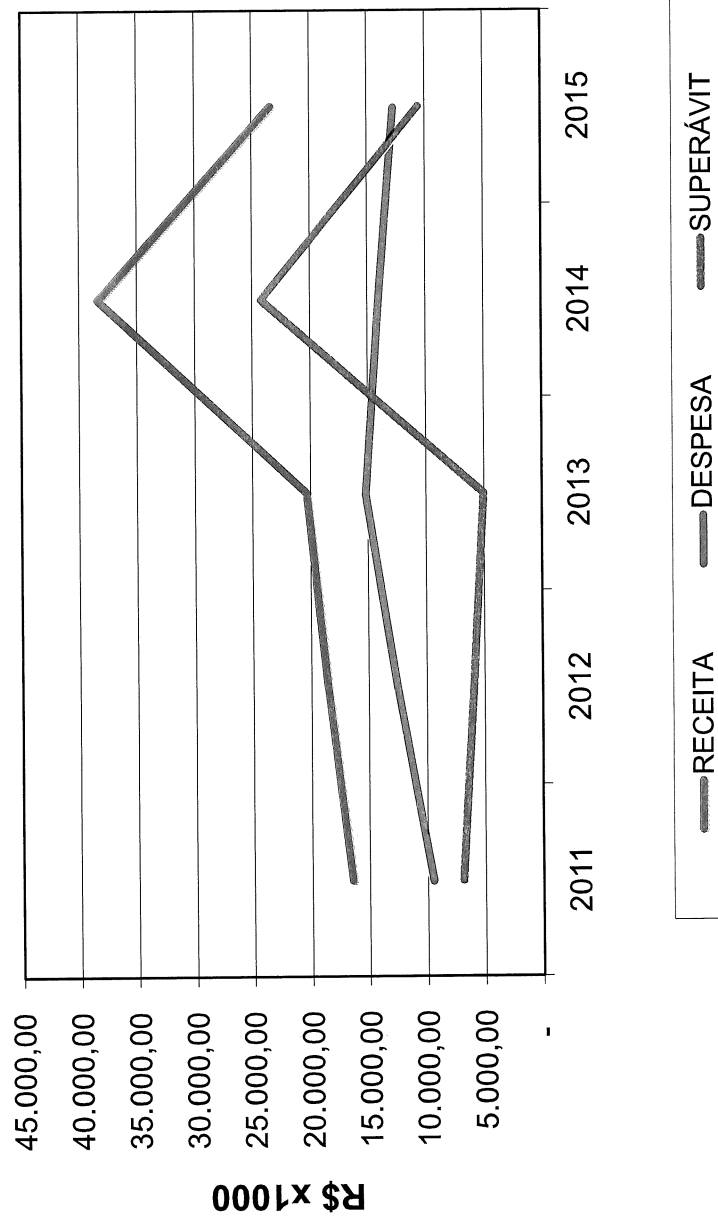
DESCRIÇÃO	TOTAL DESPESA 2015	MÉDIA MENSAL	% DO TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS	10.243.225	853.602	79,8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.070.489	172.541	16,1%
CONSULTORIA	303.292	25.274	2,4%
PUBLICIDADE	21.000	1.750	0,2%
OUTRAS	193.997	16.166	1,5%
TOTAL GERAL	12.832.003	1.069.334	100,0%

Observação: 43,80% em relação ao total da Receita Corrente Líquida.

EVOLUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS 2011 A 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
RECURSOS PRÓPRIOS					
RECEITA	15.603.373,68	16.483.482,79	18.483.206,49	36.071.457,08	21.085.248,95
DESPESA	9.113.554,05	12.307.378,49	15.156.705,00	13.831.144,73	12.559.221,71
SUPERÁVIT	6.489.819,63	4.176.104,30	3.326.501,49	22.240.312,35	8.526.027,24
RECURSOS CONVÊNIO ANEEL/AGERGS					
RECEITA	882.312,05	2.062.073,76	1.861.887,69	2.346.461,00	2.298.536,63
DESPESA	486.067,88	307.528,92	166.236,00	344.511,32	272.781,76
SUPERÁVIT/DÉFICIT	396.244,17	1.754.544,84	1.695.651,69	2.001.949,68	2.025.754,87
TOTAL					
RECEITA	16.485.685,73	18.545.556,55	20.345.094,18	38.417.918,08	23.383.785,58
DESPESA	9.599.621,93	12.614.907,41	15.322.941,00	14.175.656,05	12.832.003,47
SUPERÁVIT	6.886.063,80	5.930.649,14	5.022.153,18	24.242.262,03	10.551.782,11

Receitas e Despesas Totais



PARECER DO CONSELHO SUPERIOR

O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 12 da Lei 10.931, de 09 de janeiro de 1997, com alterações introduzidas pela Lei 11.292, de 23 de dezembro de 1998, e com base no artigo 7º, inciso V, do Regimento Interno, em conformidade com o Decreto nº 39.061, de 27 de novembro de 1998, aprova o Balanço Geral da AGERGS relativo ao exercício financeiro **de 2015**.

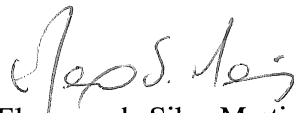
Porto Alegre, 15 de março de 2016.



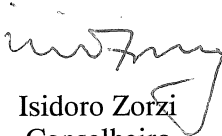
Alcebides Adil Santini
Conselheiro-Presidente



João Nascimento
Conselheiro



Eleonora da Silva Martins
Conselheira



Isidoro Zorzi
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.....	: CARLOS MUSSI ALVIM
REGISTRO.....	: RS-058925/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 631.344.700-04

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, 16.03.2016 as 16:33:15.

Válido até: 31.03.2016.

Código de Controle: 220883.

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

**Departamento Estadual
de Trânsito
DETRAN**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	1.042.905.781,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.611.937,73
RECEITA PATRIMONIAL	2.582,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.477.253,79
RECEITA DE SERVICOS	98.737.706,54		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.842.676,73	SOMA.....	628.089.191,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.370.286,18		
		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	578.769.842,21
SOMA.....	1.206.859.033,73	TOTAL.....	1.206.859.033,73
TOTAL.....	1.206.859.033,73		
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	129.381,13
		SOMA.....	129.381,13
		SUPERAVIT	578.640.461,08
		TOTAL.....	1.206.859.033,73
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.206.859.033,73	DESPESAS CORRENTES.....	628.089.191,52
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	129.381,13
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	578.640.461,08
TOTAL.....	1.206.859.033,73	TOTAL.....	1.206.859.033,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920/53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04

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

EXERCÍCIO DE 2015	DETRAN	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 44 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

U.O.: 44.01 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		586.175.943,51	586.175.943,51
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		584.354.559,79	584.354.559,79
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		584.354.559,79	584.354.559,79
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		291.501,90	291.501,90
04.0125.0456	DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO		291.501,90	291.501,90
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.529.881,82	1.529.881,82
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.529.881,82	1.529.881,82
TOTAL DA U.O. =>			586.175.943,51	586.175.943,51

U.O.: 44.33 - ENCARGOS GERAIS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
04	ADMINISTRACAO		12.161.426,48	12.161.426,48
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		12.161.426,48	12.161.426,48
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.161.426,48	12.161.426,48
09	PREVIDENCIA SOCIAL		4.144.217,44	4.144.217,44
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		4.144.217,44	4.144.217,44
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.144.217,44	4.144.217,44
10	SAUDE		2.275.209,69	2.275.209,69
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.275.209,69	2.275.209,69
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.461.775,53	23.461.775,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS		23.461.775,53	23.461.775,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.461.775,53	23.461.775,53
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.461.775,53	23.461.775,53
TOTAL DA U.O. =>			42.042.629,14	42.042.629,14
TOTAL DO ÓRGÃO =>			628.218.572,65	628.218.572,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920/53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04

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

EXERCÍCIO DE 2015

DETRAN

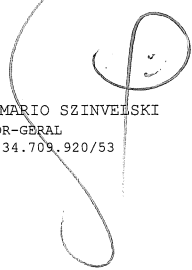
RFPE009/00001

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

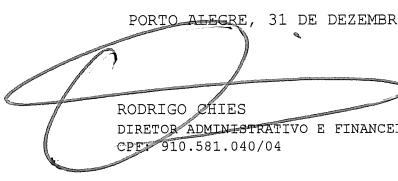
ANEXO N. 7
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		598.337.369,99	598.337.369,99
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		584.354.559,79	584.354.559,79
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		584.354.559,79	584.354.559,79
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		291.501,90	291.501,90
04.0125.0456	DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO		291.501,90	291.501,90
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.529.881,82	1.529.881,82
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.529.881,82	1.529.881,82
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		12.161.426,48	12.161.426,48
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.161.426,48	12.161.426,48
09	PREVIDENCIA SOCIAL		4.144.217,44	4.144.217,44
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		4.144.217,44	4.144.217,44
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.144.217,44	4.144.217,44
10	SAUDE		2.275.209,69	2.275.209,69
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.275.209,69	2.275.209,69
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.275.209,69	2.275.209,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS		23.461.775,53	23.461.775,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.461.775,53	23.461.775,53
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.461.775,53	23.461.775,53
TOTAL GERAL =>		0,00	628.218.572,65	628.218.572,65


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920/53



RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04



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

EXERCÍCIO DE 2015

DETRAN

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	592.470.703,24	5.866.666,75	598.337.369,99
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	580.309.276,76	4.045.283,03	584.354.559,79
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	580.309.276,76	4.045.283,03	584.354.559,79
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		291.501,90	291.501,90
04.0125.0456	DECADA DE Acao PELA SEGURANCA NO TRANSITO		291.501,90	291.501,90
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.529.881,82	1.529.881,82
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.529.881,82	1.529.881,82
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	12.161.426,48		12.161.426,48
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	12.161.426,48		12.161.426,48
09	PREVIDENCIA SOCIAL	4.144.217,44		4.144.217,44
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	4.144.217,44		4.144.217,44
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.144.217,44		4.144.217,44
10	SAUDE	2.275.209,69		2.275.209,69
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.275.209,69		2.275.209,69
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.275.209,69		2.275.209,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	22.326.893,40	1.134.882,13	23.461.775,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	22.326.893,40	1.134.882,13	23.461.775,53
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	22.326.893,40	1.134.882,13	23.461.775,53
TOTAL GERAL =>		621.217.023,77	7.001.548,88	628.218.572,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920/53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04

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

EXERCÍCIO DE 2015

DETRAN

RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO N.9

R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO SOMA.....		598.337.369,99 598.337.369,99	4.144.217,44 4.144.217,44	2.275.209,69 2.275.209,69	23.461.775,53 23.461.775,53
TOTAL.....		598.337.369,99	4.144.217,44	2.275.209,69	23.461.775,53

EXERCÍCIO DE 2015	DETRAN	RFPE025/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES		ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	TOTAL			
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	628.218.572,65			
SOMA.....	628.218.572,65			
TOTAL.....	628.218.572,65			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920/53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04

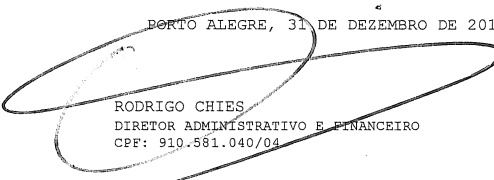
CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 06012700
CPF: 478.039.910/68

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.332.319.000,00	1.206.859.033,73	125.459.966,27-
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	1.209.764.000,00	1.042.905.781,56	166.858.218,44-
1120.00.00.0000	TAXAS	1.209.764.000,00	1.042.905.781,56	166.858.218,44-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.209.764.000,00	1.042.905.781,56	166.858.218,44-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.209.764.000,00	1.042.905.781,56	166.858.218,44-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.209.764.000,00	1.042.905.781,56	166.858.218,44-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.582,72	2.582,72
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.582,72	2.582,72
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.582,72	2.582,72
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2.582,72	2.582,72
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	2.582,72	2.582,72
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	67.100.000,00	98.737.706,54	31.637.706,54
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	18.672.000,00	18.615.659,32	56.340,68-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	18.672.000,00	18.615.659,32	56.340,68-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	48.428.000,00	80.122.047,22	31.694.047,22
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	48.428.000,00	80.122.047,22	31.694.047,22
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.034.000,00	17.842.676,73	10.808.676,73
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.034.000,00	17.842.676,73	10.808.676,73
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	7.034.000,00	17.842.676,73	10.808.676,73
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	7.034.000,00	17.842.676,73	10.808.676,73
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	7.034.000,00	17.842.676,73	10.808.676,73
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.421.000,00	47.370.286,18	1.050.713,82-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	40.553.000,00	37.202.154,25	3.350.845,75-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	40.553.000,00	37.202.154,25	3.350.845,75-
1919.15.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	40.457.000,00	36.790.502,58	3.666.497,42-
1919.15.99.0000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	40.457.000,00	36.790.502,58	3.666.497,42-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	96.000,00	411.597,25	315.597,25
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS	96.000,00	411.597,25	315.597,25
1919.99.00.0000	RECURSOS	96.000,00	411.597,25	315.597,25
1919.99.99.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	54,42	54,42
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	54,42	54,42
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.416.000,00	766.741,03	649.258,97-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	21.000,00	19.528,47	1.471,53-
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	17.000,00	9.695,39	7.304,61-
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	17.000,00	9.695,39	7.304,61-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	4.000,00	9.833,08	5.833,08
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	4.000,00	9.833,08	5.833,08
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	1.395.000,00	747.212,56	647.787,44-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.395.000,00	747.212,56	647.787,44-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	1.395.000,00	747.212,56	647.787,44-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	6.452.000,00	9.401.390,90	2.949.390,90
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	13.000,00	23.218,72	10.218,72
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	13.000,00	23.218,72	10.218,72
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	6.439.000,00	9.378.172,18	2.939.172,18
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	1.209.078,30	1.209.078,30
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.996.110,82	1.996.110,82
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	6.439.000,00	6.172.983,06	266.016,94-
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	71.000,00	0,00	71.000,00-
7900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	71.000,00	0,00	71.000,00-
7920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	71.000,00	0,00	71.000,00-
7922.00.00.0000	RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	71.000,00	0,00	71.000,00-
7922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	71.000,00	0,00	71.000,00-
7922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	71.000,00	0,00	71.000,00-
TOTAL		1.332.390.000,00	1.206.859.033,73	125.530.966,27-


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920/53



RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04



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

EXERCÍCIO DE 2015	DETRAN	RFPE026/00001
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	ANEXO N.11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
DESPESA FIXADA	692.444.927,00	6.377.000,00	698.821.927,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
REDUÇÕES	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
DESPESA AUTORIZADA	693.694.927,00	6.377.000,00	700.071.927,00
DESPESA REALIZADA	628.089.191,52	129.381,13	628.218.572,65
DIFERENÇA	65.605.735,48	6.247.618,87	71.853.354,35
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			698.821.927,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			5.850.000,00
REDUÇÕES			4.600.000,00
DESPESA AUTORIZADA			700.071.927,00
DESPESA REALIZADA			628.218.572,65
DIFERENÇA			71.853.354,35

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 2015

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920/53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04

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

DETRAN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	1.332.390.000,00	1.332.390.000,00	1.206.859.033,73	(125.530.966,27)		
Receita Tributaria	1.209.764.000,00	1.209.764.000,00	1.042.905.781,56	(166.858.218,44)		
Receita Patrimonial			2.582,72	2.582,72		
Receita de Servicos	67.100.000,00	67.100.000,00	98.737.706,54	31.637.706,54		
Transferencias Correntes	7.034.000,00	7.034.000,00	17.842.676,73	10.808.676,73		
Outras Receitas Correntes	48.492.000,00	48.492.000,00	47.370.286,18	(1.121.713,82)		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.332.390.000,00	1.332.390.000,00	1.206.859.033,73	(125.530.966,27)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.332.390.000,00	1.332.390.000,00	1.206.859.033,73	(125.530.966,27)		
Déficit (VII)						
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.332.390.000,00	1.332.390.000,00	1.206.859.033,73	(125.530.966,27)		
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	692.444.927,00	693.694.927,00	628.089.191,52	596.734.988,63	588.005.625,52	65.605.735,48
Pessoal e Encargos Sociais	113.046.600,00	117.796.600,00	113.611.937,73	113.535.872,69	113.089.731,71	4.184.662,27
Outras Despesas Correntes	579.398.327,00	575.898.327,00	514.477.253,79	483.199.115,94	474.915.893,81	61.421.073,21
Despesa Capital (X)	6.377.000,00	6.377.000,00	129.381,13	128.690,93	121.895,93	6.247.618,87
Investimentos	6.277.000,00	6.277.000,00	129.381,13	128.690,93	121.895,93	6.147.618,87
Inversoes Financeiras	100.000,00	100.000,00				100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	698.821.927,00	700.071.927,00	628.218.572,65	596.863.679,56	588.127.521,45	71.853.354,35

Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	698.821.927,00	700.071.927,00	628.218.572,65	596.863.679,56	588.127.521,45	71.853.354,35
Superávit (XVI)			578.640.461,08			(578.640.461,08)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	698.821.927,00	700.071.927,00	1.206.859.033,73	596.863.679,56	588.127.521,45	(506.787.106,73)

DETRAN
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	1.103,20	18.824.348,59	15.620.287,04	15.620.287,04	3.204.061,55	1.103,20
Pessoal e Encargos Sociais		264.345,09	198.828,48	198.828,48	65.516,61	
Outras Despesas Correntes	1.103,20	18.560.003,50	15.421.458,56	15.421.458,56	3.138.544,94	1.103,20
Despesa Capital		139.624,39	138.979,81	138.979,81	644,58	
Investimentos		139.624,39	138.979,81	138.979,81	644,58	
TOTAL	1.103,20	18.963.972,98	15.759.266,85	15.759.266,85	3.204.706,13	1.103,20

DETRAN
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	59.802,96	2.666.893,33	2.639.392,04	482,99	86.821,26
Pessoal e Encargos Sociais	6.048,15	369.521,64	303.662,01		71.907,78
Outras Despesas Correntes	53.754,81	2.297.371,69	2.335.730,03	482,99	14.913,48
Despesa Capital		8.813,94	8.813,94		
Investimentos		8.813,94	8.813,94		
TOTAL	59.802,96	2.675.707,27	2.648.205,98	482,99	86.821,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920-53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040-04

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

EXERCÍCIO DE 2015


DETRAN
BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.206.859.033,73	1.158.074.711,17	Despesa Orçamentária (VI)	628.218.572,85	580.731.525,16
Ordinários	972.507.005,86	942.090.240,81	Ordinários	618.941.814,08	546.840.738,55
Vinculada	234.352.027,87	215.984.470,36	Vinculada	9.276.758,57	33.890.786,61
Transferências Voluntárias de Outros Entes	19.140.490,19	6.852.051,25	Saúde	2.275.209,69	1.900.250,45
Fundos Estaduais	215.211.537,68	209.132.419,11	Transferências Voluntárias de Outros Entes	1.299.003,03	4.669.392,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	115.413,63	358.365,98	Fundos Estaduais	5.702.545,85	27.321.143,94
Recebimentos Extraorçamentários (III)	549.581.451,03	408.619.398,74	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	556.130.936,48	560.625.474,99
Inscrição Restos a Pagar Processados	8.736.158,11	2.675.707,27	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	526.018.691,94	424.117.806,92
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	31.354.893,09	18.963.972,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.648.205,98	1.958.108,23
Anulação de Restos a Pagar Processados	(482,99)	(1.702,85)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.759.266,85	26.906.582,15
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(3.204.706,13)	(2.838.812,30)	Valores Restituíveis	507.611.219,11	395.253.116,54
Valores Restituíveis	512.695.588,95	389.820.233,64	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Reavaliação de Outros Ativos			Ajustes de Exercício Anteriores		
Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	241.157.901,10	194.970.205,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	194.970.205,78	193.392.536,96			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	1.951.526.104,17	1.760.445.012,85	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.951.526.104,17	1.760.445.012,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ILDO MARIO SZINVELSKI


DIRETOR-GERAL

CPF: 234.709.920-53


 RODRIGO CHIES

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CPF: 910.581.040-04


 GLÁUCIA DIAS SEVERO

CONTADORA

CRCRS N. 06012700

CPF: 478.039.910-68

03/02/2016

DETRAN			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		241.157.901,10	194.970.205,78
Creditos a Curto Prazo		1.173.917,65	164.739,93
Estoques		45.409,32	204.948,46
Total do Ativo Circulante		242.377.228,07	195.339.894,17
Ativo Nao-circulante			
Imobilizado		10.699.233,12	11.813.010,47
Total do Ativo Não Circulante		10.699.233,12	11.813.010,47
TOTAL DO ATIVO		253.076.461,19	207.152.904,64
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		532.502,24	324.147,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.811.054,03	2.097.890,18
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo			
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		29.036.495,12	22.776.996,61
Total do Passivo Circulante		37.380.051,39	25.199.034,69
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		546.643,58	498.531,87
Provisoes a Longo Prazo		78.141,03	
Total do Passivo Não Circulante		624.784,61	498.531,87
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		215.071.625,19	181.455.338,08
Total do Patrimonio Liquido		215.071.625,19	181.455.338,08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		253.076.461,19	207.152.904,64

DETRAN
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	242.331.818,75	195.134.945,71
Ativo Permanente	10.744.642,44	12.017.958,93
Total do Ativo	253.076.461,19	207.152.904,64
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	68.736.047,68	44.164.110,87
Passivo Permanente	624.784,61	498.531,87
Total do Passivo	69.360.832,29	44.662.642,74
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	183.715.628,90	162.490.261,90

DETRAN
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		49.114,82
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	60.432,46	537.001,13
Total dos Atos Potenciais Ativos	60.432,46	586.115,95
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	23.273.188,25	22.372.546,88
Total dos Atos Potenciais Passivos	23.273.188,25	22.372.546,88

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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(443.806.057,14)	(238.965.840,31)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	51.507.786,26	33.666.299,10
08 Fundos Estaduais	565.894.041,95	356.270.376,05
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<u>173.595.771,07</u>	<u>150.970.834,84</u>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ILDO MARIO SZINVELSKI
 DIRETOR-GERAL
 CPF: 234.709.920-53


RODRIGO CHIES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 CPF: 910.581.040-04

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.203.820.520,53	1.155.817.052,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.042.905.781,56	1.038.557.600,49
Taxas	1.042.905.781,56	1.038.557.600,49
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	98.737.706,54	65.994.567,87
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	98.737.706,54	65.994.567,87
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.637,14	130,92
Juros e Encargos de Mora	54,42	130,92
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.582,72	
Transferências e Delegações Recebidas	17.958.090,36	6.344.325,42
Transferências Intragovernamentais	115.413,63	358.365,98
Transferências das Instituições Privadas	17.842.676,73	5.985.959,44
Valorização e Ganhos Com Ativos	50.779,30	216.333,31
Ganhos Com Incorporação de Ativos	50.779,30	216.333,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	44.165.525,63	44.704.094,30
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	44.165.525,63	44.704.094,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.170.204.233,42	1.147.568.145,73
Salários e Encargos	118.174.462,90	98.756.756,00
Remuneração a Pessoal	96.236.748,65	79.505.897,58
Encargos Patronais	21.095.890,12	17.590.650,35
Benefícios a Pessoal	777.185,65	881.935,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	64.638,48	778.272,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	471.747.962,75	463.667.251,77
Uso de Material de Consumo	1.742.037,06	1.801.227,49
Serviços	470.005.925,69	461.866.024,28
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		164,71
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		164,71
Transferências e Delegações Concedidas	556.130.938,48	560.772.819,44
Transferências Intragovernamentais	556.130.938,48	560.625.474,99
Transferências a Instituições Privadas		147.344,45
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.391.834,40	620.351,49
Perdas Involuntárias		620.351,49
Desincorporação de Ativos	1.343.722,69	
Tributárias	21.354.933,15	21.189.295,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	540,94	25.511,05
Contribuições	21.354.392,21	21.163.784,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.404.101,74	2.561.506,63
Vpd de Constituição de Provisões	78.141,03	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.325.960,71	2.561.506,63
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	33.616.287,11	8.248.906,58

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	267.670,74	4.295.948,90
Desincorporação de Passivos		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920-53



RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040-04



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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	1.208.853.628,08	
Receitas Derivadas	1.042.905.781,56	
Receita Tributária	1.042.905.781,56	
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	142.905.386,32	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	98.737.706,54	
Outras Receitas Originárias	44.165.097,06	
Remuneração das Disponibilidades	2.582,72	
Transferências	17.958.090,36	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	115.413,63	
Outras	17.842.676,73	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	5.084.369,84	
Desembolsos	1.162.396.243,08	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	606.265.304,60	
Administracao	575.195.089,88	
Seguranca Publica		
Previdencia Social	4.144.217,44	
Saude	2.274.830,65	
Encargos Especiais	24.651.166,63	
Tranferências	556.130.938,48	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	556.130.938,48	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.457.385,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	269.689,68	
Aquisição de Ativo não Circulante	269.689,68	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(269.689,68)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		

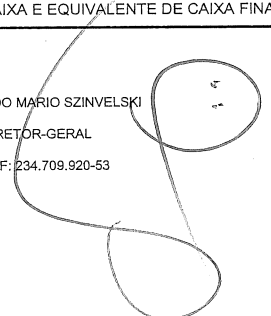
EXERCÍCIO DE 2015

DETRAN
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

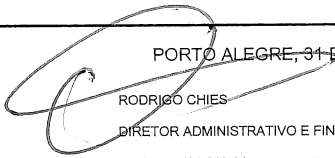
RFPE054/00002

Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	46.187.695,32	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	194.970.205,78	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	241.157.901,10	


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920-53



RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040-04



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

03/02/2016

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	324.147,90	120.625.149,36	120.416.795,02	532.502,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.097.890,18	470.695.981,71	464.982.817,86	7.811.054,03
OBRIGACOES FISCAIS	-	11.641.704,41	11.641.704,41	-
DEMAIS OBRIGACOES	22.776.996,61	522.334.639,80	516.075.141,29	29.036.495,12
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	18.965.076,18	678.537.438,72	666.146.518,61	31.355.996,29
TOTAL	44.164.110,87	1.803.834.914,00	1.779.262.977,19	68.736.047,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ILDO MARIO SZINVELSKI

DIRETOR-GERAL

CPF: 234.709.920-53

RODRIGO CHIES

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CPF: 910.581.040-04

CLAUDIA DIAS SEVERO

CONTADORA

CRCRS N. 06012700

CPF: 478.039.910-68

03/02/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	628.089.191,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.611.937,73
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	95.031.084,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	92.268.319,20
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	43.164.933,31
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	6.234.219,28
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	24.927.110,86
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	3.957.030,95
3.1.90.11.1108	JETON	3.120.250,00
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	175.144,72
3.1.90.11.1117	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DE FATO	1.697,75
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	4.517.474,11
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	841.065,88
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	5.329.392,34
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.515.415,55
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.515.040,79
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	374,76
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	247.349,37
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	2.399,37
3.1.90.92.1108	JETON	244.950,00
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	18.580.853,61
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	18.580.853,61
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	1.995.282,02
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	11.905.201,18
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	256.225,30
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	4.144.217,44
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	279.927,67
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.477.253,79
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	514.412.089,90
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.577.609,88
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	3.577.609,88
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	4.369.602,03
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	4.367.347,08
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	2.254,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	888.364,37
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	28.800,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	448.186,83
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180.691,38
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.707,13
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	183.600,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	497,25
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	120,65
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	6.288,40
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	8.946,13
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	5.980,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	9.654,70
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	13.891,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.032,26
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	18.419,65
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	18.612,61
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.237.221,26
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	46.237.221,26
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.462.061,86
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	898.880,92
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	1.563.180,94
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	403.885.756,87
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	24.953,82
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.529.881,82
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	10.164,00
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	215.717.430,27
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	240.510,39
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	231.321,81
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	2.801.267,56
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.073.782,90
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	77,90
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	54.771.857,26
3.3.90.39.3926	SEGUROS	59.452,27
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	83.766.466,32
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.000,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.070,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	435.615,28
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.328.660,11
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	28.126.453,23
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	4.350,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	600,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.883.247,71
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	990.796,04
3.3.90.39.3948	MULTAS	2.676,69
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	2.302,79
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	9.927.817,89
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	24.013,29

EXERCÍCIO DE 2015	DETRAN	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
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	24.593,96
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	694.479,54
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	187.434,02
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.480,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	640.477,17
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	396.013,58
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	244.463,59
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.887.189,54
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	8.914.896,52
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	10.971.752,08
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	540,94
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	8.808,36
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	8.808,36
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	921.417,20
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	921.417,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.984.057,13
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	18.709,66
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	313,05
3.3.90.92.3611	HONORARIOS	4.022.919,97
3.3.90.92.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	17.819.521,67
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	64,95
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.310.454,06
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	5.361.605,54
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	299.993,93
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	121.476,84
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	16.817,34
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.207,67
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	9.805,73
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	166,72
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	512.491,97
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	124.857,68
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	289.445,38
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	93.514,14
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	3.840,00
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	834,77
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	65.163,89
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.163,89
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	65.163,89
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	129.381,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	129.381,13
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	129.381,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.881,13
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	470,20
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	77.288,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	36.009,10
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	650,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.089,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	7.504,83
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	3.870,00
TOTAL GERAL ==>		628.218.572,65

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 113.611.937,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 514.477.253,79
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 628.089.191,52

INVESTIMENTOS => 129.381,13
INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 129.381,13
TOTAL GERAL => 628.218.572,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

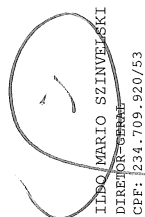
ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920/53

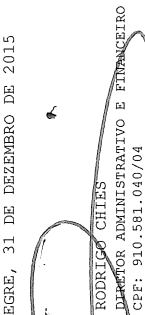
RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04

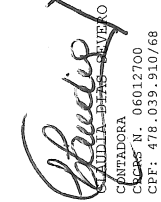
CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 06012700
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2015		DETRAN							RFPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							R\$	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		113.611.937,73		514.477.253,79	129.381,13				628.218.572,65	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		113.611.937,73		513.233.782,89	73.849,00				626.919.569,62	
CONVENIOS				1.243.470,90	55.532,13				1.299.003,03	
TOTAL		113.611.937,73		514.477.253,79	129.381,13				628.218.572,65	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ILSON MARIO SZINVELSKI
 DIRETOR-GERAL
 CPF: 234.709.920/53


 RODOLFO CHIES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 CPF: 910.581.040/04


 CLAUDIA DIAS SAVENO
 CONTADORA
 CREA N. 06012700
 CPF: 478.039.910/68

DETRAN										RFPE040/00001
EXERCÍCIO DE 2015										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
04 ADMINISTRAÇÃO	104.677.095,05		493.530.893,81	129.381,13				598.337.369,99		
PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS	104.677.095,05		492.287.422,91	73.849,00				597.038.366,96		
			1.243.470,90	55.532,13				1.299.003,03		
09 PREVIDENCIA SOCIAL	4.144.217,44							4.144.217,44		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	4.144.217,44							4.144.217,44		
10 SAUDE	2.275.209,69							2.275.209,69		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	2.275.209,69							2.275.209,69		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.515.415,55		20.946.359,98					23.461.775,53		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	2.515.415,55		20.946.359,98					23.461.775,53		
TOTAL	113.611.937,73		514.477.253,79	129.381,13				628.218.572,65		
RESUMO										
PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS	113.611.937,73		513.233.782,89	73.849,00				626.919.569,62		
			1.243.470,90	55.532,13				1.299.003,03		
TOTAL	113.611.937,73		514.477.253,79	129.381,13				628.218.572,65		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920/53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.046/04

CLAUDIA DIAS SILVERO
CONTADORA
CARTAS N. 06012700
CPF: 478.039.910/68

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2015****1 - CONTEXTO OPERACIONAL:**

O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS é uma entidade Autárquica, criada pela Lei nº 10.847, de 20 de agosto de 1996, vinculada à Secretaria da Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, de CNPJ 01.935.819/0001-03. Sua sede está situada à Avenida Júlio de Castilhos, 505, bairro Centro, na cidade de Porto Alegre.

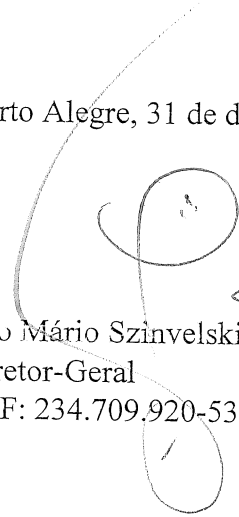
2 - PASSIVOS CONTINGENTES:

Há R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões) registrados como passivo contingente no ano de 2015 referentes a duas ações judiciais: um mandado de segurança (001/1.08.0038137-1) obstar a eficácia da Res. DETRAN nº 01/08 e 02/08; e uma Ação Ordinária (001/1.08.0196501-6) para declarar o direito dos Centros de Formação de Condutores-CFC's de receberem o reajuste pela UPF, conforme estabelecido na Portaria DETRAN nº 70/2002 e condenar o DETRAN/RS a pagar as diferenças dos valores entre os preços praticados e os devidos caso aplicada a Portaria, desde janeiro de 2008.

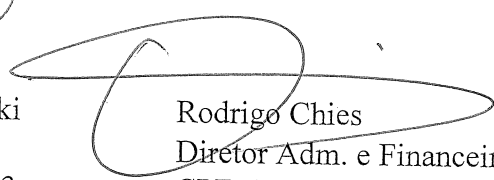
3 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – RPV's:

As RPV's que foram sequestradas ou bloqueadas judicialmente foram registradas como despesa extra-orçamentária por responsáveis no valor R\$ 1.008.228,98. Na medida que esta autarquia receber os expedientes com as RPV's, serão feitos os empenhos, liquidações e pagamentos contábeis e, posteriormente, a regularização da despesa extra-orçamentária.


Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015.



Ildo Mário Szinvelski
Diretor-Geral
CPF: 234.709.920-53



Rodrigo Chies
Diretor Adm. e Financeiro
CPF: 910.581.040-04



Cláudia Dias Severo
Contadora
CRC-RS n.º: 60127
CPF: 478.039.910-68

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PARECER Nº. CA/01-2016

No uso das atribuições delegadas pela Lei Estadual n. 10.847, de 20 de agosto de 1996, art. 8º, o Conselho de Administração do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS manifesta-se, através de seus membros abaixo, sobre o Balanço Geral desta Autarquia relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.

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

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

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2016.



Saudir Luiz Filimberti,
Presidente.



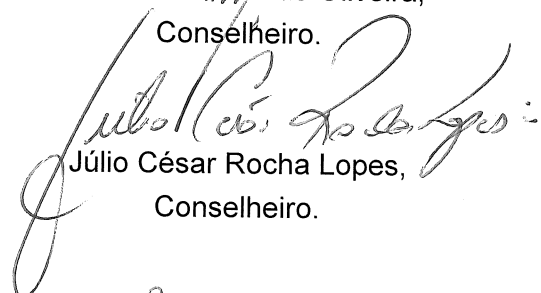
Clovis Alberto Freitas Soltau,
Conselheiro.



Marcelo Spilki,
Conselheiro.



Adalberto Abreu de Oliveira,
Conselheiro.



Júlio César Rocha Lopes,
Conselheiro.



Miguel Scarpellini Matos,
Conselheiro.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 04.03.2016 as 17:15:24.

Válido até: 02.06.2016.


Código de Controle: 220125.

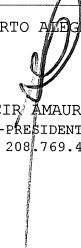
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

**Junta Comercial do
Estado do RS
JUCERGS**

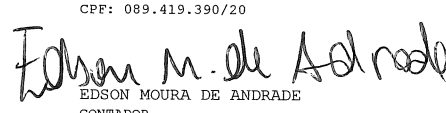
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
SOMA.....		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.881.046,45
DEFICIT	9.896.395,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.015.348,99
TOTAL.....	9.896.395,44	SOMA.....	9.896.395,44
		TOTAL.....	9.896.395,44
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	9.896.395,44
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	9.896.395,44	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	9.896.395,44	TOTAL.....	9.896.395,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 PAULO ROBERTO KOPSCHINA
 PRESIDENTE
 CPF: 089.419.390/20


 ITACIR AMAURI FLORES
 VICE-PRESIDENTE
 CPF: 208.769.470/20


 JOSE TADEU JACOBY
 SECRETÁRIO GERAL
 CPF: 054.744.500/87


 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2015	JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

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

U.O.: 45.01 - JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	252.200,00	8.701.965,23	8.954.165,23
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.144.352,64	7.144.352,64
23.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.144.352,64	7.144.352,64
23.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	252.200,00	1.557.612,59	1.809.812,59
23.0125.0399	MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL	252.200,00	1.557.612,59	1.809.812,59

TOTAL DA U.O. =>	252.200,00	8.701.965,23	8.954.165,23
------------------	------------	--------------	--------------

U.O.: 45.33 - ENCARGOS GERAIS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
10	SAUDE		76.914,12	76.914,12
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		76.914,12	76.914,12
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		76.914,12	76.914,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS		865.316,09	865.316,09
28.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		773.844,92	773.844,92
28.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		773.844,92	773.844,92
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		91.471,17	91.471,17
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		91.471,17	91.471,17

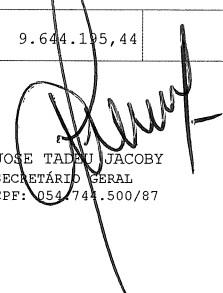
TOTAL DA U.O. =>		942.230,21	942.230,21
------------------	--	------------	------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>	252.200,00	9.644.195,44	9.896.395,44
-------------------	------------	--------------	--------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


PAULO ROBERTO KOPSCHINA
PRESIDENTE
CPF: 089.419.390/20


ITACIR AMBURI FLORES
VICE-PRESIDENTE
CPF: 208.769.470/20



JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500/87


EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2015	JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		76.914,12	76.914,12
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		76.914,12	76.914,12
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		76.914,12	76.914,12
23	COMERCIO E SERVICOS	252.200,00	8.701.965,23	8.954.165,23
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.144.352,64	7.144.352,64
23.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.144.352,64	7.144.352,64
23.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	252.200,00	1.557.612,59	1.809.812,59
23.0125.0399	MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL	252.200,00	1.557.612,59	1.809.812,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS		865.316,09	865.316,09
28.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		773.844,92	773.844,92
28.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		773.844,92	773.844,92
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		91.471,17	91.471,17
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		91.471,17	91.471,17
TOTAL GERAL =>		252.200,00	9.644.195,44	9.896.395,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


PAULO ROBERTO KOPSCHINA
PRESIDENTE
CPF: 089.419.390/20


ITACIR AMURI FLORES
VICE-PRESIDENTE
CPF: 208.769.470/20


JOSE TADEU JASBEY
SECRETARIO GERAL
CPF: 090.744.500/87


EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2015

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	76.914,12		76.914,12
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	76.914,12		76.914,12
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	76.914,12		76.914,12
23	COMERCIO E SERVICOS	8.954.165,23		8.954.165,23
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.144.352,64		7.144.352,64
23.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.144.352,64		7.144.352,64
23.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	1.809.812,59		1.809.812,59
23.0125.0399	MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL	1.809.812,59		1.809.812,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS	865.316,09		865.316,09
28.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	773.844,92		773.844,92
28.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	773.844,92		773.844,92
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	91.471,17		91.471,17
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	91.471,17		91.471,17
TOTAL GERAL =>		9.896.395,44	0,00	9.896.395,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PAULO ROBERTO KOPSCHINA
PRESIDENTE
CPF: 089.419.390/20

ITACIR AMOURI FLORES
VICE-PRESIDENTE
CPF: 208.759.470/20


JOSE TADU JACOBY
SECRETARIO GERAL
CPF: 054.744.500/87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2015	JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$


FUNÇÕES	SAUDE	COMERCIO E SERVICOS	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	76.914,12	8.954.165,23	865.316,09	9.896.395,44
SOMA.....	76.914,12	8.954.165,23	865.316,09	9.896.395,44
TOTAL.....	76.914,12	8.954.165,23	865.316,09	9.896.395,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


PAULO ROBERTO KOPSCHINA
PRESIDENTE
CPF: 089.419.390/20


ITACIR AMAURI FLORES
VICE-PRESIDENTE
CPF: 208.769.470/20


JOSE TADEU JACOBI
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500/87


EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2015

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



RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	13.509.130,00	0,00	13.509.130,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	13.509.130,00	0,00	13.509.130,00-
1600.24.00.0000	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	13.509.130,00	0,00	13.509.130,00-
1600.24.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	13.509.130,00	0,00	13.509.130,00-
TOTAL		13.509.130,00	0,00	13.509.130,00-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


PAULO ROBERTO KOPSCHINA
PRESIDENTE
CPF: 089.419.390/20
ITACIR ASSIS FLORES
VICE-PRESIDENTE
CPF: 208.769.470/20
JOSE TADEU JACORY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.741.500/87
EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2015

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

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	11.862.644,00	300.000,00	12.162.644,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	590.459,47	0,00	590.459,47
REDUÇÕES	175.000,00	0,00	175.000,00
DESPESA AUTORIZADA	12.278.103,47	300.000,00	12.578.103,47
DESPESA REALIZADA	9.896.395,44	0,00	9.896.395,44
DIFERENÇA	2.381.708,03	300.000,00	2.681.708,03
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			12.162.644,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			590.459,47
REDUÇÕES			175.000,00
DESPESA AUTORIZADA			12.578.103,47
DESPESA REALIZADA			9.896.395,44
DIFERENÇA			2.681.708,03

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PAULO ROBERTO KOPCHINA
PRESIDENTE
CPF: 089.419.390/20

ITACIR MAURI FLORES
VICE-PRESIDENTE
CPF: 208.769.470/20

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500/87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800/10

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	13.509.130,00	13.509.130,00		(13.509.130,00)		
Receita de Servicos	13.509.130,00	13.509.130,00		(13.509.130,00)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	13.509.130,00	13.509.130,00		(13.509.130,00)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	13.509.130,00	13.509.130,00		(13.509.130,00)		
Déficit (VII)			9.896.395,44	9.896.395,44		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.509.130,00	13.509.130,00	9.896.395,44	(3.612.734,56)		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	11.862.644,00	12.278.103,47	9.896.395,44	9.896.395,44	9.298.102,71	2.381.708,03
Pessoal e Encargos Sociais	4.946.844,00	5.121.844,00	4.881.046,45	4.881.046,45	4.775.693,54	240.797,55
Outras Despesas Correntes	6.915.800,00	7.156.259,47	5.015.348,99	5.015.348,99	4.522.409,17	2.140.910,48
Despesa Capital (X)	300.000,00	300.000,00				300.000,00
Investimentos	300.000,00	300.000,00				300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	12.162.644,00	12.578.103,47	9.896.395,44	9.896.395,44	9.298.102,71	2.681.708,03
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						

Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	12.162.644,00	12.578.103,47	9.896.395,44	9.896.395,44	9.298.102,71	2.681.708,03
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.162.644,00	12.578.103,47	9.896.395,44	9.896.395,44	9.298.102,71	2.681.708,03

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015

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

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

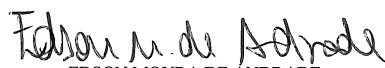
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			(e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente		337.629,89	337.629,89		
Pessoal e Encargos Sociais		5.626,81	5.626,81		
Outras Despesas Correntes		332.003,08	332.003,08		
Despesa Capital					
Investimentos					
TOTAL		337.629,89	337.629,89		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 PAULO ROBERTO KOPSCHINA
 PRESIDENTE
 CPF: 089.419.390-20


 ITACIR AMAURI FLORES
 VICE-PRESIDENTE
 CPF: 208.769.470-20


 JOSE TADEU J. COOBY
 SECRETÁRIO GERAL
 CPF: 034.744.500-87


 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800-10

01/02/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	9.896.395,44	8.168.991,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.919.717,45	7.832.713,31	Ordinários	9.819.481,32	8.111.254,51
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.050.826,34	1.548.918,30	Vinculada	76.914,12	57.737,05
Inscrição Restos a Pagar Processados	598.292,73	337.629,89	Saúde	76.914,12	57.737,05
Inscrição Restos a Pagar Não Processados			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Anulação de Restos a Pagar Processados			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.547.785,93	1.529.236,77
Anulação de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	337.629,89	336.589,23
Valores Restituíveis	1.252.533,61	1.211.288,41	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Reavaliação de Outros Ativos			Valores Restituíveis	1.210.166,04	1.192.649,54
Ajustes de Exercícios Anteriores			Baixa de Depósitos e Aplicações		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	267.859,42	48.739,30	Ajustes de Exercícios Anteriores		
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	58.503,00	267.859,42
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	11.502.684,37	9.430.370,91	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.502.684,37	9.430.370,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PAULO ROBERTO KOPSCHINA

PRESIDENTE

CPF: 089.419.390-20

ITACIR AMAURI FLORES

VICE-PRESIDENTE

CPF: 208.769.470-20

JOSE TADEU MACIEL

SECRETÁRIO GERAL

CPF: 054.744.300-87

EDSON MOURA DE ANDRADE

CONTADOR

CRCRS N. 06593606

CPF: 815.406.800-10

29/02/2016

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		58.503,00	267.859,42
Estoques		107.147,65	111.304,26
Total do Ativo Circulante		165.650,65	156.555,16
Ativo Nao-circulante			
Imobilizado		1.857.393,19	1.857.393,19
Total do Ativo Não Circulante		1.857.393,19	1.857.393,19
TOTAL DO ATIVO		2.023.043,84	1.700.838,03
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		73.142,06	5.626,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		486.691,68	332.003,08
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo			
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		141.569,16	32.673,69
Total do Passivo Circulante		701.402,90	370.303,58
Passivo Nao-circulante			
Total do Passivo Não Circulante			
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		1.321.640,94	1.330.534,45
Total do Patrimonio Liquido		1.321.640,94	1.330.534,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.023.043,84	1.700.838,03



JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	58.503,00	267.859,42
Ativo Permanente	1.964.540,84	1.968.697,45
Total do Ativo	2.023.043,84	1.700.838,03
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	673.343,99	370.303,58
Passivo Permanente	28.058,91	
Total do Passivo	701.402,90	370.303,58
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	1.321.640,94	1.330.534,45

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	652.200,00	400.000,00
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	107.147,65	112.528,59
Total dos Atos Potenciais Ativos	759.347,65	512.528,59
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(614.840,99)	(638.163,00)
Total das Fontes de Recursos	(614.840,99)	(638.163,00)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 PAULO ROBERTO KOPSCHINA
 PRESIDENTE
 CPF: 089.419.390-20


 ITACIRAMAURI FLORES
 VICE-PRESIDENTE
 CPF: 208.769.470-20

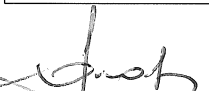

 JOSE TADEU JACOBY
 SECRETÁRIO GERAL
 CPF: 054.744.500-87


 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800-10

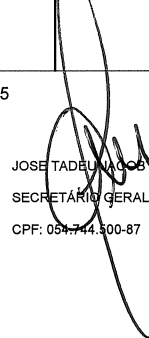
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.919.717,45	9.599.891,92
Transferências e Delegações Recebidas	9.919.717,45	7.832.713,31
Transferências Intragovernamentais	9.919.717,45	7.832.713,31
Valorização e Ganhos Com Ativos		1.767.178,61
Ganhos Com Incorporação de Ativos		1.767.178,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.908.990,49	8.055.664,66
Pessoal e Encargos	4.892.442,35	3.187.835,47
Remuneração a Pessoal	3.872.240,75	2.512.713,02
Encargos Patronais	942.230,21	665.644,79
Benefícios a Pessoal	11.395,90	9.477,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	66.575,49	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.007.690,60	4.867.829,19
Uso de Material de Consumo	110.937,05	109.279,36
Serviços	4.896.753,55	4.758.549,83
Tributárias	419,10	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	419,10	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.438,44	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.438,44	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	10.726,96	1.544.227,26


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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 PAULO ROBERTO KOPSCHINA
 PRESIDENTE
 CPF: 089.419.390-20


 ITACI AMADORI FLORES
 VICE-PRESIDENTE
 CPF: 208.769.470-20


 JOSE TADEU MACIEL
 SECRETÁRIO GERAL
 CPF: 054.744.500-87


 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800-10

29/02/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	9.962.095,02	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências	9.919.717,45	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	9.919.717,45	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	42.377,57	
Desembolsos	9.635.732,60	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	9.635.732,60	
Saúde	70.424,59	
Comércio e Serviços	8.761.017,64	
Encargos Especiais	804.290,37	
Transferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	326.362,42	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		

EXERCÍCIO DE 2015

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		326.362,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		(267.859,42)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		58.503,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


PAULO ROBERTO KOPSCHINA

PRESIDENTE

CPF: 089.419.390-20


ITACIR AMAURI FLORES


VICE-PRESIDENTE

CPF: 208.769.470-20


JOSE TADEU JACOB

SECRETÁRIO GERAL

CPF: 054.744.500-87


EDSON MOURA DE ANDRADE

CONTADOR

CRCS N. 06593606

CPF: 815.406.800-10

01/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.626,81	4.486.970,86	4.419.455,61	73.142,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	332.003,08	4.717.715,12	4.563.026,52	486.691,68
OBRIGACOES FISCAIS	-	419,10	419,10	-
DEMAIS OBRIGACOES	32.673,69	1.943.823,97	1.862.987,41	113.510,25
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	-	9.896.395,44	9.896.395,44	-
TOTAL	370.303,58	21.045.324,49	20.742.284,08	673.343,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


PAULO ROBERTO KOPSCHINA

PRESIDENTE

CPF: 089.419.390-20


ITACIR AMAURI FLORES

VICE-PRESIDENTE

CPF: 208.769.470-20


JOSE TADEU JACOB

SECRETÁRIO GERAL

CPF: 064.744.800-87


EDSON MOURA DE ANDRADE

CONTADOR

CRCRS N. 06593606

CPF: 815.406.800-10

01/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

RFPE017/00001


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

R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	9.896.395,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.881.046,45
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.963.711,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.872.240,75
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	845.893,55
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	231.578,68
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	624.269,93
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	324.448,64
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	976.585,64
3.1.90.11.1108	JETON	338.896,00
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03	66.746,51
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	9.014,63
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	117.860,65
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	33.961,03
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	110.354,39
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	15.840,13
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	176.790,97
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	91.471,17
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	91.368,06
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	103,11
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	917.334,53
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	850.759,04
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	68.353,42
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	773.844,92
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	8.560,70
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.914,17
3.1.91.92.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	20.914,17
3.1.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.661,32
3.1.91.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	45.661,32
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.015.348,99
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.991.227,78
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	11.196,67
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.569,01
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	9.627,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.433,76
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.261,49
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.102,95
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	382,96
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	5.566,18
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	38.120,18
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.048,41
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.050,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	29.998,41
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.174.170,60
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	267.038,77
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	224.146,97
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	1.682.984,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.684.563,34
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	560,54
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.653,55
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	207.015,54
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	826.402,68
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.324,66
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	741.439,01
3.3.90.39.3926	SEGUROS	300,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	61.956,75
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.485,70
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.534,80
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	117.301,15
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	60.298,02
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	163.718,72
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	379.226,33
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.415,51
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	37.482,74
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.187,64
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.260,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.001,80
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	7.001,80
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	419,10
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	419,10
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	4.394,10
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	4.394,10
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	24.121,21
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.121,21
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	24.121,21
TOTAL GERAL =====>		9.896.395,44

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	4.881.046,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	5.015.348,99
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	9.896.395,44
INVESTIMENTOS	=>	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	0,00
TOTAL GERAL	=>	9.896.395,44

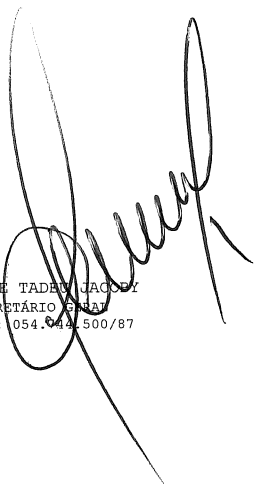
PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 PAULO ROBERTO KOPSCHINA
 PRESIDENTE

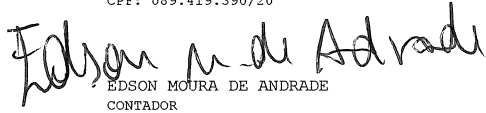
CPF: 089.419.390/20


 ITACIR AMAURI FLORES
 VICE-PRESIDENTE

CPF: 208.769.470/20



 JOSE TADEU JACOBY
 SECRETÁRIO GERAL


CPF: 054.044.500/87


 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800/10

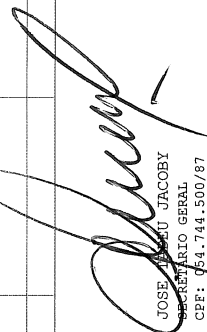
EXERCÍCIO DE 2015		JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS						RFPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						R\$	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
45 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		4.881.046,45		5.015.348,99					9.896.395,44
PROPRIOS DA AUTARQUIA		4.881.046,45		5.015.348,99					9.896.395,44
TOTAL		4.881.046,45		5.015.348,99					9.896.395,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


PAULO ROBERTO KORSCHINA
 PRESIDENTE
 CPF: 089.419.390/20



ITACIR AMAURI FLORES
 VICE-PRESIDENTE
 CPF: 208.769.470/20


EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800/10


JOSE MAURO JACOBY
 SECRETARIO GERAL
 CPF: 054.744.500/87

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
RFPE040/00001									
EXERCÍCIO DE 2015									
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	76.914,12							76.914,12	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	76.914,12							76.914,12	
23 COMERCIO E SERVICOS	3.938.816,24		5.015.348,99					8.954.165,23	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3.938.816,24		5.015.348,99					8.954.165,23	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	865.316,09							865.316,09	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	865.316,09							865.316,09	
TOTAL	4.881.046,45		5.015.348,99					9.896.395,44	
RESUMO									
PROPRIOS DA AUTARQUIA	4.881.046,45		5.015.348,99					9.896.395,44	
TOTAL	4.881.046,45		5.015.348,99					9.896.395,44	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 PAULO ROBERTO KOPSCHINA
 PRESIDENTE
 CPF: 089.419.390/20


 ITACIR AMAURI FLORES
 VICE-PRESIDENTE
 CPF: 208.769.470/20


 JOSE TADEU MAFIOR
 SECRETÁRIO GERAL
 CPF: 055.741.500/87


 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800/10



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 29.02.2016 as 11:02:21.

Válido até: 29.05.2016.

Código de Controle: 219676.

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

FUNDAÇÕES

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

EXERCÍCIO DE 2015

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

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	1.013.659,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.434.675,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.663.913,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.109.216,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.514.047,66		
SOMA.....	13.191.621,04	SOMA.....	40.543.892,03
DEFICIT	27.352.270,99	TOTAL.....	40.543.892,03
TOTAL.....	40.543.892,03		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	13.191.621,04	DESPESAS CORRENTES.....	40.543.892,03
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	27.352.270,99	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	40.543.892,03	TOTAL.....	40.543.892,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ABILIO AFONSO BAETA NEVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 097.419.090/04

MARCO ANTONIO BALBO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

EXERCÍCIO DE 2015	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

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

U.O.: 51.01 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	327.867,47	39.437.934,16	39.765.801,63
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.145.143,93	4.145.143,93
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.145.143,93	4.145.143,93
19.0571	DESENV CIENTIFICO	327.867,47	35.292.790,23	35.620.657,70
19.0571.0382	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	327.867,47	35.292.790,23	35.620.657,70
TOTAL DA U.O. =>		327.867,47	39.437.934,16	39.765.801,63

U.O.: 51.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS				
10	SAUDE		46.365,63	46.365,63
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		46.365,63	46.365,63
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		46.365,63	46.365,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS		731.724,77	731.724,77
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		731.724,77	731.724,77
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		731.724,77	731.724,77
TOTAL DA U.O. =>			778.090,40	778.090,40

TOTAL DO ÓRGÃO =>		327.867,47	40.216.024,56	40.543.892,03
-------------------	--	------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ABÍLIO AFONSO BAETA NEVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 097.419.090/04

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

EXERCÍCIO DE 2015	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		46.365,63	46.365,63
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		46.365,63	46.365,63
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		46.365,63	46.365,63
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	327.867,47	39.437.934,16	39.765.801,63
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.145.143,93	4.145.143,93
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.145.143,93	4.145.143,93
19.0571	DESENV CIENTIFICO	327.867,47	35.292.790,23	35.620.657,70
19.0571.0382	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	327.867,47	35.292.790,23	35.620.657,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS		731.724,77	731.724,77
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		731.724,77	731.724,77
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		731.724,77	731.724,77
TOTAL GERAL =>		327.867,47	40.216.024,56	40.543.892,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ABILIO AFONSO BAETA NEVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 097.419.090/04

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

EXERCÍCIO DE 2015	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	46.365,63		46.365,63
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	46.365,63		46.365,63
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	46.365,63		46.365,63
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	24.673.638,55	15.092.163,08	39.765.801,63
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.145.143,93		4.145.143,93
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.145.143,93		4.145.143,93
19.0571	DESENV CIENTIFICO	20.528.494,62	15.092.163,08	35.620.657,70
19.0571.0382	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	20.528.494,62	15.092.163,08	35.620.657,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	731.724,77		731.724,77
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	731.724,77		731.724,77
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	731.724,77		731.724,77
TOTAL GERAL =>		25.451.728,95	15.092.163,08	40.543.892,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ABILIO AFONSO BAETA NEVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 097.419.090/04

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES


RFPE025/00001

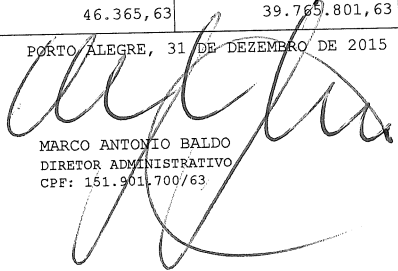
ANEXO N.9

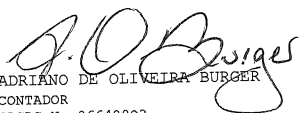
R\$

FUNÇÕES	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO	46.365,63	39.765.801,63	731.724,77	40.543.892,03
DO RIO GRANDE DO SUL	46.365,63	39.765.801,63	731.724,77	40.543.892,03
SOMA.....				
TOTAL.....	46.365,63	39.765.801,63	731.724,77	40.543.892,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ABILIO AFONSO BAETA NEVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 037.419.090/04


MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63


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

EXERCÍCIO DE 2015

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

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.569.720,00	13.191.621,04	11.621.901,04
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	594.720,00	1.013.659,81	418.939,81
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	529.720,00	939.422,45	409.702,45
1325.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	529.720,00	939.422,45	409.702,45
1325.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	529.720,00	939.422,45	409.702,45
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	529.720,00	939.422,45	409.702,45
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	65.000,00	74.237,36	9.237,36
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	65.000,00	74.237,36	9.237,36
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICO	65.000,00	74.237,36	9.237,36
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE USO	65.000,00	74.237,36	9.237,36
1700.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00	7.663.913,57	7.423.913,57
1730.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	65.000,00	35.000,00-
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	65.000,00	35.000,00-
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	65.000,00	35.000,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	140.000,00	7.598.913,57	7.458.913,57
1761.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	7.489.913,57	7.489.913,57
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	7.489.913,57	7.489.913,57
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	7.489.913,57	7.489.913,57
1764.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	140.000,00	109.000,00	31.000,00-
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	140.000,00	109.000,00	31.000,00-
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	140.000,00	109.000,00	31.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.000,00	4.514.047,66	3.779.047,66
1920.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	735.000,00	4.453.692,66	3.718.692,66
1921.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	112,33	887,67-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	112,33	887,67-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	112,33	887,67-
1922.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	734.000,00	4.453.580,33	3.719.580,33
1922.01.00.0000	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	400.000,00	2.757.471,68	2.357.471,68
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	400.000,00	2.757.471,68	2.357.471,68
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	334.000,00	1.696.108,65	1.362.108,65
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	334.000,00	1.696.108,65	1.362.108,65
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	60.355,00	60.355,00
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	60.355,00	60.355,00
1990.99.02.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	60.355,00	60.355,00
TOTAL		1.569.720,00	13.191.621,04	11.621.901,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ABÍLIO AFONSO BERTA NEVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 097.419.090/04

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	68.344.409,35	150.000,00	68.494.409,35
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	11.412.746,75	0,00	11.412.746,75
REDUÇÕES	37.317.382,72	0,00	37.317.382,72
DESPESA AUTORIZADA	42.439.773,38	150.000,00	42.589.773,38
DESPESA REALIZADA	40.543.892,03	0,00	40.543.892,03
DIFERENÇA	1.895.881,35	150.000,00	2.045.881,35
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			68.494.409,35
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			11.412.746,75
REDUÇÕES			37.317.382,72
DESPESA AUTORIZADA			42.589.773,38
DESPESA REALIZADA			40.543.892,03
DIFERENÇA			2.045.881,35

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

ABÍLIO AFONSO BAIETA NEVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 097.419.090/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	1.569.720,00	1.569.720,00	13.191.621,04	11.621.901,04		
Receita Patrimonial	594.720,00	594.720,00	1.013.659,81	418.939,81		
Transferencias Correntes	240.000,00	240.000,00	7.663.913,57	7.423.913,57		
Outras Receitas Correntes	735.000,00	735.000,00	4.514.047,66	3.779.047,66		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.569.720,00	1.569.720,00	13.191.621,04	11.621.901,04		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.569.720,00	1.569.720,00	13.191.621,04	11.621.901,04		
Déficit (VII)			27.352.270,99	27.352.270,99		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.569.720,00	1.569.720,00	40.543.892,03	38.974.172,03		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	68.344.409,35	42.439.773,38	40.543.892,03	40.543.892,03	36.721.064,35	1.895.881,35
Pessoal e Encargos Sociais	2.856.771,00	3.636.771,00	3.434.675,07	3.434.675,07	3.208.116,09	202.095,93
Outras Despesas Correntes	65.487.638,35	38.803.002,38	37.109.216,96	37.109.216,96	33.512.948,26	1.693.785,42
Despesa Capital (X)	150.000,00	150.000,00				150.000,00
Investimentos	150.000,00	150.000,00				150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	68.494.409,35	42.589.773,38	40.543.892,03	40.543.892,03	36.721.064,35	2.045.881,35
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

RFPE075/00002

Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	68.494.409,35	42.589.773,38	40.543.892,03	40.543.892,03	36.721.064,35	2.045.881,35
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	68.494.409,35	42.589.773,38	40.543.892,03	40.543.892,03	36.721.064,35	2.045.881,35

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015


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

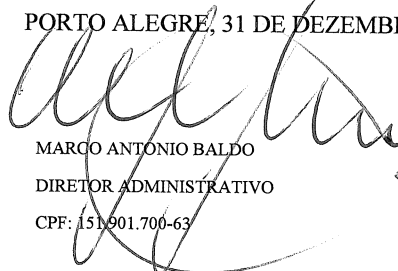
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS


Exercício: 2015

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	1.045.795,96	5.983.041,31	6.755.123,79	60.355,00	213.358,48
Pessoal e Encargos Sociais		201.972,28	201.972,28		
Outras Despesas Correntes	1.045.795,96	5.781.069,03	6.553.151,51	60.355,00	213.358,48
Despesa Capital					
Investimentos					
TOTAL	1.045.795,96	5.983.041,31	6.755.123,79	60.355,00	213.358,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ABILIO AFONSO BAETA NEVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 097.419.090-04


 MARCO ANTONIO BALDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 151.901.700-63


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

05/02/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.191.621,04	18.413.163,48	Despesa Orçamentária (VI)	40.543.892,03	49.253.378,57
Ordinários	4.772.622,42	7.298.662,26	Ordinários	31.588.738,17	41.190.990,04
Vinculada	8.418.998,62	11.114.501,22	Vinculada	8.955.155,86	8.062.388,53
Transferências Voluntárias de Outros Entes	8.418.998,62	11.114.501,22	Saúde	46.365,63	40.657,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)	26.573.553,56	38.237.224,92	Transferências Voluntárias de Outros Entes	8.908.790,23	8.021.730,85
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.931.060,10	7.474.211,75	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.754.698,01	9.796,37
Inscrição Restos a Pagar Processados	3.822.827,68	5.983.041,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.922.916,95	10.522.101,02
Inscrição Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.755.123,79	9.487.754,17
Anulação de Restos a Pagar Processados	(60.355,00)	(61.000,00)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.877,32
Anulação de Restos a Pagar Não Processados		(0,10)	Valores Restituíveis	8.163.855,79	1.030.469,53
Valores Restituíveis	8.168.587,42	1.552.170,54	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Reavaliação de Outros Ativos			Ajustes de Exercício Anteriores	3.937,37	
Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	17.781.707,89	23.306.980,18
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	23.306.980,18	18.967.655,99			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	75.003.214,88	83.092.256,14	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	75.003.214,88	83.092.256,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ABÍLIO AFONSO BAETA NEVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 097.419.090-04

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700-63

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

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2015			
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.781.707,89	23.306.980,18
Creditos a Curto Prazo		5.119,94	9.304,44
Estoques		34.535,39	34.279,84
Total do Ativo Circulante		17.821.363,22	23.350.564,46
Ativo Nao-circulante			
Ativo Realizavel a Longo Prazo		569.335,65	569.335,65
Creditos a Longo Prazo		569.335,65	569.335,65
Investimentos		960,10	1.256,46
Imobilizado		909.688,88	950.343,39
Total do Ativo Não Circulante		1.479.984,63	1.520.935,50
TOTAL DO ATIVO		19.301.347,85	24.871.499,96
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		194.329,75	218.621,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		92.147,69	185.548,77
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		4.062,10	2.604,87
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		3.837.733,55	6.653.395,89
Total do Passivo Circulante		4.128.273,09	7.060.170,96
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		32.145,10	
Provisoes a Longo Prazo		949,43	
Total do Passivo Não Circulante		33.094,53	
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		15.139.980,23	17.811.329,00
Total do Patrimonio Liquido		15.139.980,23	17.811.329,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.301.347,85	24.871.499,96

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	17.785.690,59	23.315.147,38
Ativo Permanente	1.515.657,26	1.556.352,58
Total do Ativo	19.301.347,85	24.871.499,96
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.068.066,98	7.060.170,96
Passivo Permanente	93.300,64	
Total do Passivo	4.161.367,62	7.060.170,96
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	15.139.980,23	17.811.329,00


FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

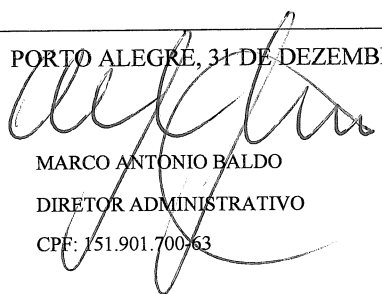
	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	13.565.167,56	7.174.347,55
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	55.841.983,04	108.641.926,53
Total dos Atos Potenciais Ativos	69.407.150,60	115.816.274,08
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	16.687,60	16.687,60
Total dos Atos Potenciais Passivos	16.687,60	16.687,60

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	6.675.665,13	8.687.657,58
03 Saúde	(10.065,48)	(4.050,38)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	7.043.153,07	7.562.498,33
09 Operações de Crédito	8.870,89	8.870,89
Total das Fontes de Recursos	13.717.623,61	16.254.976,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ABILIO AFONSO BAETA NEVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 097.419.090-04

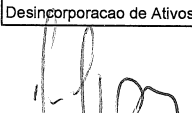

 MARCO ANTONIO BALDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 151.901.700-63

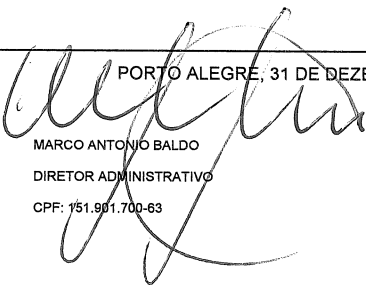

 ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
 CONTADOR
 CRCRS N. 06642003
 CPF: 698.454.330-49


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.767.101,08	56.689.157,57
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	74.237,36	68.174,00
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	74.237,36	68.174,00
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	939.422,45	1.293.884,25
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	939.422,45	1.293.884,25
Transferencias e Delegacoes Recebidas	34.237.467,13	48.534.904,92
Transferencias Intragovernamentais	26.573.553,56	38.237.224,92
Transferencias Inter Governamentais	7.489.913,57	9.786.380,00
Transferencias das Instituicoes Privadas	174.000,00	511.300,00
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	1.926,48	3.467,60
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	1.926,48	3.467,60
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	4.514.047,66	6.788.726,80
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	4.514.047,66	6.788.726,80
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.434.512,48	49.226.672,35
Pessoal e Encargos	3.926.460,47	3.548.247,66
Remuneracao a Pessoal	2.418.897,26	2.180.732,12
Encargos Patronais	752.284,97	649.262,33
Beneficios a Pessoal	496.650,10	474.592,72
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	258.628,14	243.660,49
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	27.550,25	22.979,22
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	27.550,25	22.979,22
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	917.196,49	1.282.269,33
Uso de Material de Consumo	25.171,48	30.207,56
Servicos	892.025,01	1.252.061,77
Transferencias e Delegacoes Concedidas	9.944.725,13	6.972.865,01
Transferencias Intragovernamentais	1.754.698,01	9.796,37
Transferencias a Instituicoes Privadas	8.190.027,12	6.963.068,64
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	73.634,77	6.778,34
Perdas Involuntarias		6.778,34
Desincorporacao de Ativos	41.489,67	
Tributarias	23.246,12	35.645,84
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.305,39	1.651,52
Contribuicoes	20.940,73	33.994,32
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	27.521.699,25	37.357.886,95
Incentivos	22.686.758,34	36.789.081,15
Vpd de Constituicao de Provisoes	949,43	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	4.833.991,48	568.805,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(2.667.411,40)	7.462.485,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos		47.349,65
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ABILIO AFONSO BAETA NEVES
 DIRETOR PRESIDENTE


 MARCO ANTONIO BALDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO


 ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
 CONTADOR

CPF: 097.419.090-04

CPF: 151.901.700-63

CRCRS N. 06642003

CPF: 698.454.330-49

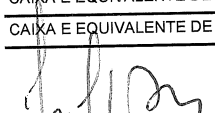
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Receitas Derivadas	39.705.613,86	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias		
Receita Patrimonial	5.467.352,47	
Receita Agropecuária	74.237,36	
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	4.453.692,66	
Transferências	939.422,45	
Intergovernamentais	34.237.467,13	
da União	7.489.913,57	
de Estados e Distrito Federal	7.489.913,57	
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras	26.573.553,56	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	174.000,00	
Desembolsos	794,26	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	45.230.886,15	
Previdência Social	36.632.212,96	
Saúde		
Ciência e Tecnologia	46.875,53	
Encargos Especiais	35.853.603,91	
Transferências	731.733,52	
Intergovernamentais	8.598.673,19	
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FundeB		
Intragovernamentais	1.754.698,01	
Outras	6.843.975,18	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(5.525.272,29)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		

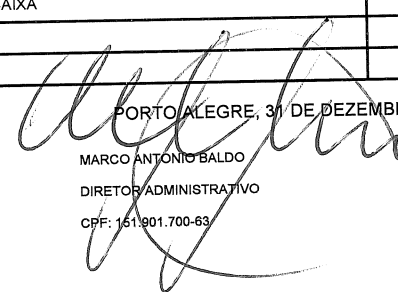
EXERCÍCIO DE 2015


FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(5.525.272,29)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.306.980,18	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.781.707,89	


ABÍLIO AFONSO BAETA NEVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 097.419.090-04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 161.901.700-63


ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 08642003
CPF: 698.454.330-49

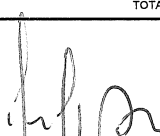
05/02/2016

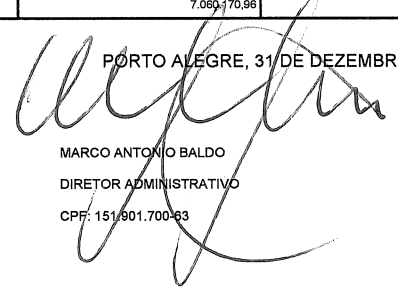
EXERCÍCIO DE 2015

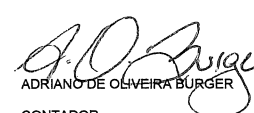
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	218.621,43	3.203.509,00	3.227.800,68	194.328,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	185.548,77	1.379.745,03	1.473.146,11	92.147,69
OBRIGACOES FISCAIS	2.604,87	23.246,12	21.788,89	4.062,10
DEMAIS OBRIGACOES	6.653.395,89	36.545.008,13	39.420.876,58	3.777.527,44
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	-	40.543.892,03	40.543.892,03	-
TOTAL	7.060.170,98	81.695.400,31	84.687.504,29	4.068.066,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ABILIO AFONSO BAETA NEVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 097.419.090-04


 MARCO ANTONIO BALDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 151.901.700-63


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

05/02/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.543.892,03
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.434.675,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.388.309,44
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	2.418.094,33
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.979.865,96
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	180.202,56
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	180.967,75
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	77.058,06
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	710.784,04
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	4.864,70
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	13.733,19
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	506.213,83
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	185.972,32
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	802,93
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	802,93
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	258.628,14
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	258.628,14
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	46.365,63
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	46.365,63
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.365,63
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.109.216,96
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	545.705,70
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	338.650,53
3.3.50.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	338.650,53
3.3.50.93.9332	RESTITUICAO DE RECEITAS A ENTIDADES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	207.055,17
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	207.055,17
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	7.644.321,42
3.3.60.41.4103	SUBVENCOES ECONOMICAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.644.321,42
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.644.321,42
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	28.913.706,80
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	27.550,25
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	20.230,96
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	7.319,29
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	12.010,37
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	454,29
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	6.098,40
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.457,68
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	14.220.800,00
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	14.220.800,00
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	8.465.958,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.465.958,34
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.039,35
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	9.279,85
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	1.010,10
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	15,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	8.473,40
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	469,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.792,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	33.945,63
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	15.197,20
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.748,43
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	3.710,75
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.710,75
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	836.875,22
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	6.505,93
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	82,80
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	1.649,80
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	57.015,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	74.889,58
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	12.439,16
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	49.581,73
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.946,24
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	33.906,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	97.707,48
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.662,75
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.100,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	4.370,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	960,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	17.359,58
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	960,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	84.951,21
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	857,89
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	1.500,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	677,11
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	14.196,21
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	4.345,86
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	19.395,75
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.534,71
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.262,75
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	4.017,68
		35.783,13

EXERCÍCIO DE 2015	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES	35.783,13
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	453.202,57
3.3.90.46.4606	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO - RGPS	453.202,57
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.246,12
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	20.940,73
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,01
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.305,38
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37.682,83
3.3.90.49.4903	AUXÍLIO TRANSPORTE - PCVIL RGPS	37.682,83
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.738.902,24
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	900,00
3.3.90.93.9306	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	4.738.002,24
3.3.91.00	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	5.483,04
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.483,04
3.3.91.39.3904	COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.483,04
TOTAL GERAL =====>		40.543.892,03

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	3.434.675,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	37.109.216,96
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	40.543.892,03
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	=>	40.543.892,03

ABÍLIO AFONSO BAETA NEVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 097.419.090/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.708/63

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

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS										REPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
51 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.434.675,07		37.109.216,96						40.543.892,03	
TESOURO-LIVRES	3.388.309,44		788.536,37						4.176.845,81	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			700.022,89						700.022,89	
CONVENIOS			8.908.790,23						8.908.790,23	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	46.365,63		26.711.867,47						26.758.233,10	
TOTAL	3.434.675,07		37.109.216,96						40.543.892,03	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ABÍLIO AFONSO BAETA NEVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 097.419.090/04

MARCO ANTONIO BALJO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 191.901.700/68

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
10 SAUDE	46.365,63							46.365,63
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	46.365,63							46.365,63
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	2.677.525,40		37.088.276,23					39.765.801,63
TESOURO-LIVRES	2.677.525,40		767.595,64					3.445.121,04
PROPRIOS DA FUNDACAO			700.022,89					700.022,89
CONVENIOS			8.908.790,23					8.908.790,23
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			26.711.867,47					26.711.867,47
28 ENCARGOS ESPECIAIS	710.784,04		20.940,73					731.724,77
TESOURO-LIVRES	710.784,04		20.940,73					731.724,77
TOTAL	3.434.675,07		37.109.216,96					40.543.892,03

RESUMO

TESOURO-LIVRES	3.388.309,44		788.536,37					4.176.845,81
PROPRIOS DA FUNDACAO			700.022,89					700.022,89
CONVENIOS			8.908.790,23					8.908.790,23
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	46.365,63		26.711.867,47					26.758.233,10
TOTAL	3.434.675,07		37.109.216,96					40.543.892,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ABILIO AFONSO BAETA NEVES
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 097.419.090/04

MARCO ANTONIO BALDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 151.904.700/63

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

**FAPERGS**

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2015.

01- Anulação de Restos a Pagar Processados no valor de R\$60.355,00, correspondente a despesas que não seriam mais pagas.

02- O critério adotado para avaliação do Almoxarifado foi o Custo Médio Ponderado. Os valores abaixo representam a composição das movimentações desse item durante o Exercício:

Saldo Inicial	Entradas no Estoque	Saídas do Estoque	Saldo Final
R\$ 34.279,84	R\$ 21.977,03	R\$ 21.721,48	R\$ 34.535,39

03- O item Bens Móveis do Ativo Permanente teve R\$538,80 de inclusão patrimonial e R\$41.193,31 de baixa patrimonial, conforme demonstração abaixo:

Conta	Saldo Final 31/12/13	Entradas	Saídas	Saldo Final 31/12/14
4490525209 Insignias e Flamulas Band	62,48	-	-	62,48
4490525211 Máquinas de Escrever + Equipament	21.096,66	-	18.794,64	2.302,02
4490525212 Máquinas Motores	10.088,40	-	39,50	10.048,90
4490525213 Material Bibliográfico	122.140,48	-	-	122.140,48
4490525214 Mobiliário em Geral	130.871,91	-	8.879,99	121.991,92
4490525219 Segurança e/ou Proteção	75,01	-	-	75,01
4490525220 Telecomunicações	9.453,70	-	99,60	9.354,10
4490525222 Som e/ou Imagem	3.664,00	-	-	3.664,00
4490525228 Processamento de Dados e Microfil	424.220,32	538,80	13.379,58	411.379,54
4490525230 Acondicionamento e/ou Embal	355,01	-	-	355,01
4490525231 Aloj Lavand Cop Cozinha	2.885,30	-	-	2.885,30
TOTAL DOS BENS MÓVEIS	724.913,27	538,80	41.193,31	684.258,76

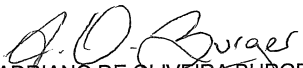
04- A conta "Responsáveis por Auxílios", que representa as prestações de contas a serem analisadas, teve uma baixa de R\$65.725.171,05, relativa às prestações de contas aprovadas.

05- Foi contabilizado R\$30.541,03, correspondente ao Passivo Contingente referente ao Processo nº 11301471365, sobre cobrança de cotas condominiais em atraso.

06- Foram contabilizadas despesas incorridas e não pagas, por falta de orçamento, nos montantes de R\$58.222,86 e de R\$1.983,25, referentes a Faturas da CORAG e da PROCERGS, respectivamente.


ABILIO AFONSO BAETA NEVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 342.059.000/82


MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 151.901.700/63


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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 11.02.2016 as 18:30:51.

Válido até: 11.05.2016.

Código de Controle: 218374.

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

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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍT
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	9.289,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.459.916,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.386,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.244.330,27
SOMA.....	185.676,00	SOMA.....	12.704.246,95
DEFICIT	12.547.682,95	TOTAL.....	12.704.246,95
TOTAL.....	12.733.358,95	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	29.112,00
		SOMA.....	29.112,00
		TOTAL.....	12.733.358,95
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	185.676,00	DESPESAS CORRENTES.....	12.704.246,95
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	29.112,00
DEFICIT.....	12.547.682,95	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	12.733.358,95	TOTAL.....	12.733.358,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BOQUE NOLÍ BAKOF
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 384.911.840/15

ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300/78

MARILU MOURÃO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91

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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 55 - FUNDAÇÃO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	100.380,00		100.380,00
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	100.380,00		100.380,00
11.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM			
12	EDUCACAO	100.380,00		100.380,00
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.283.503,46	10.283.503,46
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.003.268,96	8.003.268,96
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		8.003.268,96	8.003.268,96
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.751,04	20.751,04
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		20.751,04	20.751,04
12.0367.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.259.483,46	2.259.483,46
12.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM		1.438.294,77	1.438.294,77
			821.188,69	821.188,69
TOTAL DA U.O. =>		100.380,00	10.283.503,46	10.383.883,46

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

10	SAUDE		69.058,38	69.058,38
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		69.058,38	69.058,38
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		69.058,38	69.058,38
12	EDUCACAO		2.262.513,00	2.262.513,00
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.257.591,06	2.257.591,06
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.257.591,06	2.257.591,06
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		4.921,94	4.921,94
12.0367.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.921,94	4.921,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.904,11	17.904,11
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.904,11	17.904,11
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.904,11	17.904,11
TOTAL DA U.O. =>			2.349.475,49	2.349.475,49

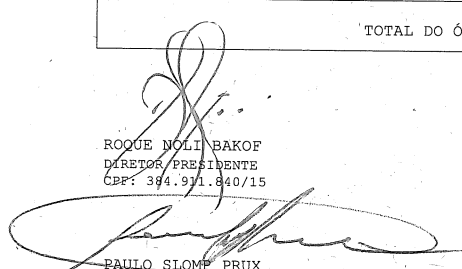
TOTAL DO ÓRGÃO =>

100.380,00

12.632.978,95

12.733.358,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



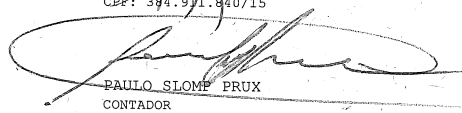
ROQUE NOLI BAKOF
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 394.911.840/15



ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300/78



MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		69.058,38	69.058,38
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		69.058,38	69.058,38
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		69.058,38	69.058,38
11	TRABALHO	100.380,00		100.380,00
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	100.380,00		100.380,00
11.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI	100.380,00		100.380,00
12	EDUCACAO		12.546.016,46	12.546.016,46
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.260.860,02	10.260.860,02
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.003.268,96	8.003.268,96
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.257.591,06	2.257.591,06
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		20.751,04	20.751,04
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.751,04	20.751,04
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		2.264.405,40	2.264.405,40
12.0367.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.438.294,77	1.438.294,77
12.0367.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.921,94	4.921,94
12.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI		821.188,69	821.188,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.904,11	17.904,11
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.904,11	17.904,11
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.904,11	17.904,11
TOTAL GERAL =>		100.380,00	12.632.978,95	12.733.358,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ROQUE NOLLI BAKOF
DIRETOR 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

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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFPE029/00001

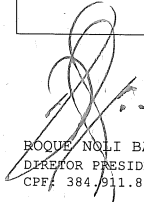
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8


R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	69.058,38		69.058,38
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	69.058,38		69.058,38
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	69.058,38		69.058,38
11	TRABALHO	100.380,00		100.380,00
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	100.380,00		100.380,00
11.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI	100.380,00		100.380,00
12	EDUCACAO	11.872.612,13	673.404,33	12.546.016,46
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.260.860,02		10.260.860,02
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.003.268,96		8.003.268,96
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.257.591,06		2.257.591,06
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL	20.751,04		20.751,04
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.751,04		20.751,04
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	1.591.001,07	673.404,33	2.264.405,40
12.0367.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.438.294,77		1.438.294,77
12.0367.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.921,94		4.921,94
12.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI	147.784,36	673.404,33	821.188,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.904,11		17.904,11
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.904,11		17.904,11
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	17.904,11		17.904,11
TOTAL GERAL =>		12.059.954,62	673.404,33	12.733.358,95

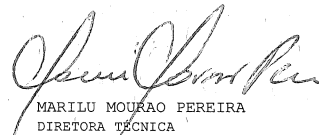
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



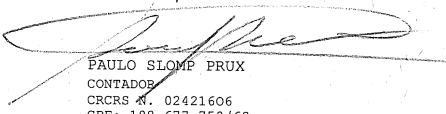
ROQUE NOLI BAKOF
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 384.911.840/15



ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300/78



MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91



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

EXERCÍCIO DE 2015	FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
FUNDACAO DE ARTICULACAO E					
DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS		69.058,38	100.380,00	12.546.016,46	17.904,11
SOMA.....		69.058,38	100.380,00	12.546.016,46	17.904,11
TOTAL.....		69.058,38	100.380,00	12.546.016,46	17.904,11

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

EXERCÍCIO DE 2015

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

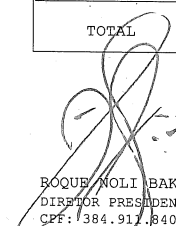
RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	53.500,00	185.676,00	132.176,00
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	36.500,00	9.289,05	27.210,95-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	36.500,00	9.289,05	27.210,95-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	36.500,00	9.289,05	27.210,95-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	36.500,00	9.289,05	27.210,95-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	36.500,00	9.289,05	27.210,95-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	176.386,95	169.386,95
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	173.336,95	168.336,95
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	9.156,57	9.156,57
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	9.156,57	9.156,57
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	9.156,57	9.156,57
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	5.000,00	164.180,38	159.180,38
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	164.180,38	159.180,38
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	5.000,00	164.180,38	159.180,38
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	3.050,00	1.050,00
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.050,00	3.050,00
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	3.050,00	3.050,00
TOTAL		53.500,00	185.676,00	132.176,00

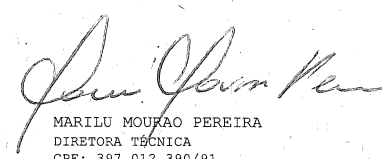
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



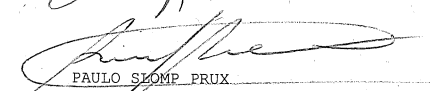
BOQUE NOLI BAKOF
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 1384.911.840/15



ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300/78



MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91



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

EXERCÍCIO DE 2015

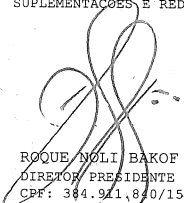
FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

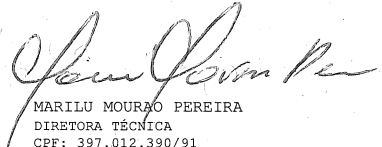
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS			
DESPESA FIXADA	13.229.841,59	1.411.900,00	14.641.741,59
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	2.609.060,70	246.773,35	2.855.834,05
REDUÇÕES	1.353.536,73	1.378.156,11	2.731.692,84
DESPESA AUTORIZADA	14.485.365,56	280.517,24	14.765.882,80
DESPESA REALIZADA	12.704.246,95	29.112,00	12.733.358,95
DIFERENÇA	1.781.118,61	251.405,24	2.032.523,85
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			14.641.741,59
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			2.855.834,05
REDUÇÕES			2.731.692,84
DESPESA AUTORIZADA			14.765.882,80
DESPESA REALIZADA			12.733.358,95
DIFERENÇA			2.032.523,85

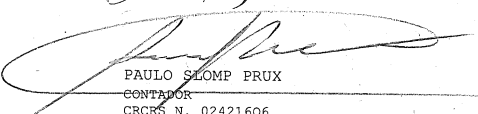
CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ROQUE NOLI BAKOF
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 384.941.840/15


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300/78


 MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390/91

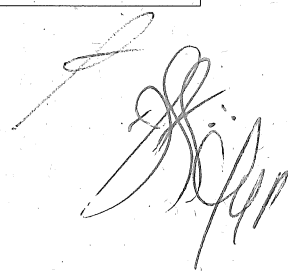

 PAULO SLOMP PRUX
 CONTADOR
 CRCRS N. 02421606
 CPF: 108.677.750/68

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

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	53.500,00	53.500,00	185.676,00	132.176,00		
Receita Patrimonial	36.500,00	36.500,00	9.289,05	(27.210,95)		
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)		
Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	176.386,95	169.386,95		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	53.500,00	53.500,00	185.676,00	132.176,00		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	53.500,00	53.500,00	185.676,00	132.176,00		
Déficit (VII)			12.547.682,95	12.547.682,95		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	53.500,00	53.500,00	12.733.358,95	12.679.858,95		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	13.229.841,59	14.485.365,56	12.704.246,95	12.686.780,44	11.848.810,60	1.781.118,61
Pessoal e Encargos Sociais	8.580.415,00	10.326.615,00	9.459.916,68	9.459.916,68	8.984.973,87	866.698,32
Outras Despesas Correntes	4.649.426,59	4.158.750,56	3.244.330,27	3.226.863,76	2.863.836,73	914.420,29
Despesa Capital (X)	1.411.900,00	280.517,24	29.112,00	29.112,00	9.112,00	251.405,24
Investimentos	1.411.900,00	280.517,24	29.112,00	29.112,00	9.112,00	251.405,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	14.641.741,59	14.765.882,80	12.733.358,95	12.715.892,44	11.857.922,60	2.032.523,85
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	14.641.741,59	14.765.882,80	12.733.358,95	12.715.892,44	11.857.922,60	2.032.523,85
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.641.741,59	14.765.882,80	12.733.358,95	12.715.892,44	11.857.922,60	2.032.523,85




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

Exercício: 2015


	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente		3.050,00			3.050,00	
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes		3.050,00			3.050,00	
Despesa Capital						
Investimentos						
Amortização da Dívida						
TOTAL		3.050,00			3.050,00	


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

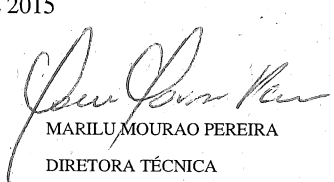
Exercício: 2015

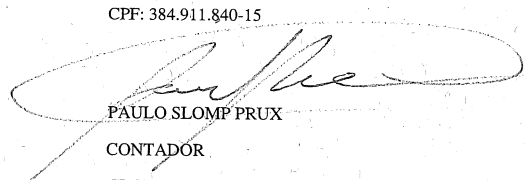
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente		765.582,27	765.556,17		26,10
Pessoal e Encargos Sociais		556.824,32	556.798,22		26,10
Outras Despesas Correntes		208.757,95	208.757,95		
Despesa Capital		18.740,00	18.740,00		
Investimentos		18.740,00	18.740,00		
Amortização da Dívida					
TOTAL		784.322,27	784.296,17		26,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ROQUE NOLI BAKOF
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 384.911.840-15


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78


 MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390-91


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

05/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015

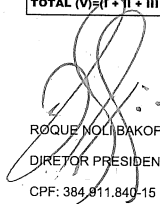
FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
BALANÇO FINANCEIRO


RFPE051/00001

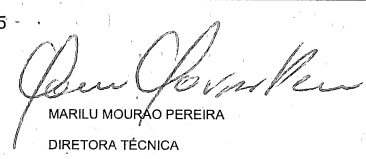
ANEXO N. 13


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	185.676,00	279.377,91	Despesa Orçamentária (VI)	12.733.358,95	12.418.980,63
Vinculada	185.676,00	279.377,91	Vinculada	12.733.358,95	12.418.980,63
Educação	185.676,00	279.377,91	Educação	12.664.300,57	12.364.233,17
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.758.269,26	11.696.309,76	Saúde	69.058,38	54.747,46
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.459.155,19	2.925.065,02	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	110.180,14	
Inscrição Restos a Pagar Processados	857.969,84	784.322,27	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.504.505,08	2.416.244,06
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	17.466,51	3.050,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	784.296,17	299.876,88
Anulação de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(3.050,00)		Valores Restituíveis	2.720.208,91	2.116.367,18
Valores Restituíveis	2.588.768,83	2.137.692,75	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Reavaliação de Outros Ativos			Ajustes de Exercício Anteriores		
Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	116.410,69	1.061.354,42
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.061.354,42	995.826,42			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.464.454,83	15.896.579,11	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.464.454,86	15.896.579,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ROQUE NOLIBAKOF
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 384.811.840-15


 ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78


 MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390-91


 PAULO SLOMPRUX

CONTADOR

CRCRS N. 02421606

CPF: 108.677.750-68

03/02/2016

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		116.410,69	1.061.354,42
Creditos a Curto Prazo		17.579,28	136.305,39
Estoques		56.302,00	152.105,82
Total do Ativo Circulante		190.291,97	1.349.765,63
Ativo Nao-circulante			
Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Creditos a Longo Prazo			
Investimentos		2.979,45	2.979,45
Imobilizado		2.411.549,38	2.402.437,38
Total do Ativo Não Circulante		2.414.528,83	2.405.416,83
TOTAL DO ATIVO		2.604.820,80	3.755.182,46
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		434.706,80	541.446,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		281.291,88	225.998,07
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		7.603,62	9.818,38
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		268.337,91	393.170,25
Total do Passivo Circulante		991.940,21	1.170.432,73
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		334.182,56	514.511,52
Provisoes a Longo Prazo			
Total do Passivo Não Circulante		334.182,56	514.511,52
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		1.278.698,03	2.070.238,21
Total do Patrimonio Liquido		1.278.698,03	2.070.238,21
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.604.820,80	3.755.182,46

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

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	127.824,82	1.191.494,66
Ativo Permanente	2.476.995,98	2.563.687,80
Total do Ativo	2.604.820,80	3.755.182,46
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.009.406,72	1.173.482,73
Passivo Permanente	334.182,56	514.511,52
Total do Passivo	1.343.589,28	1.687.994,25
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.261.231,52	2.067.188,21


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

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	299.682,17	484.056,50
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	84.384,48	181.219,92
Total dos Atos Potenciais Ativos	384.066,65	665.276,42
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	59.821,09	59.821,09
Total dos Atos Potenciais Passivos	59.821,09	59.821,09

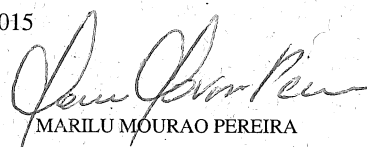
FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

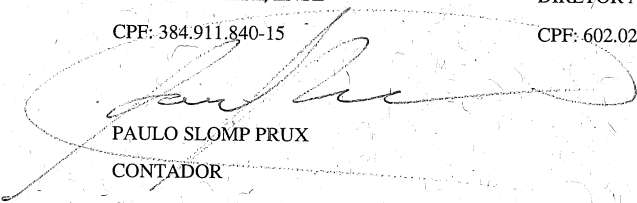
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	1.742.895,55	-827.567,28
02 Educação	(2.665.906,13)	(852.205,00)
03 Saúde	(19.202,75)	(17.981,78)
08 Fundos Estaduais	60.631,43	60.631,43
Total das Fontes de Recursos	(881.581,90)	18.011,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ROQUE NOLI BAKOF
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 384.911.840-15


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78



 MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390-91



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

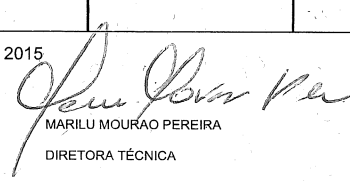
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.128.225,13	12.283.524,75
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.289,05	88.910,55
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	9.289,05	88.910,55
Transferencias e Delegacoes Recebidas	11.758.269,26	11.696.309,76
Transferencias Intragovernamentais	11.758.269,26	11.696.309,76
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	187.329,87	187.768,21
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	7.000,91	187.768,21
Desincorporacao de Passivos	180.328,96	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	173.336,95	310.536,23
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		9.164,97
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	173.336,95	301.371,26
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.919.765,31	12.118.727,94
Pessoal e Encargos	10.839.969,51	10.638.197,96
Remuneracao a Pessoal	7.001.031,60	6.601.403,95
Encargos Patronais	2.260.387,99	2.203.993,22
Benefícios a Pessoal	1.385.841,28	1.523.717,68
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	192.708,64	309.083,11
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	58.241,94	62.502,51
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	58.241,94	62.502,51
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	1.038.018,39	1.317.711,19
Uso de Material de Consumo	199.940,21	24.515,60
Servicos	838.078,18	1.293.195,59
Transferencias e Delegacoes Concedidas	894.551,67	
Transferencias Intragovernamentais	110.180,14	
Transferencias Inter Governamentais	733.871,53	
Transferencias a Instituicoes Privadas	50.500,00	
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	11.301,00	
Perdas Involuntarias	11.301,00	
Tributarias	77.682,80	73.639,56
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	12.287,86	11.078,18
Contribuicoes	65.394,94	62.561,38
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		26.676,72
Vpd de Constituicao de Provisoes		9.164,97
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas		17.511,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(791.540,18)	164.796,81

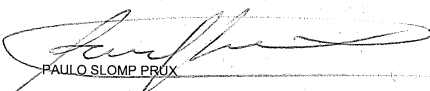
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	9.112,00	211.954,67
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ROQUE NOLI BAKOF
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 384.971.840-15


 ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78

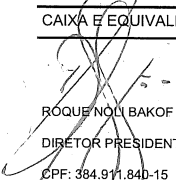

 MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390-91


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

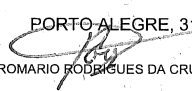
03/02/2016

Resgates SIAC		
Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(944.943,73)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.061.354,42	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	116.410,69	

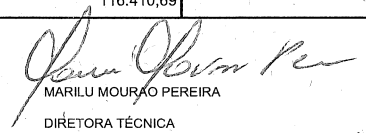
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015




ROQUE NOLI BAKOF
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 384.911.840-15



ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78



MARILU MOURÃO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390-91



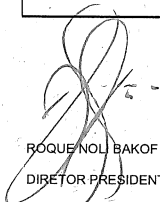
PAULO SLOMP PRUX
CONTADOR
CRCRS N. 02421606
CPF: 108.677.750-68
03/02/2016


EXERCÍCIO DE 2015

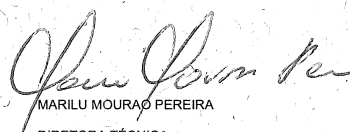
FUND DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERFPE055/00001
ANEXO N. 17

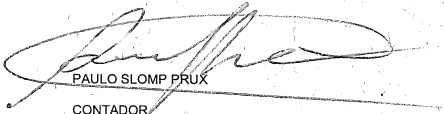
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	541.446,03	9.160.144,00	9.266.883,23	434.706,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	225.998,07	2.441.960,18	2.386.666,37	281.291,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.818,36	76.804,82	79.019,58	7.603,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES	393.170,25	3.433.681,65	3.558.513,99	268.337,91
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	3.050,00	12.753.875,46	12.739.458,95	17.466,51
TOTAL	1.173.482,73	27.866.466,11	28.030.542,12	1.009.406,72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ROQUE NOLI BAKOF
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 384.911.840-15


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78


 MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390-91


 PAULO SOMP PRUX
 CONTADOR
 CRCRS N. 02421606
 CPF: 108.677.750-68
 03/02/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	12.704.246,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.459.916,68
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.385.936,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.981.972,46
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	4.500.905,77
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	536.072,81
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	663.333,93
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	668.139,58
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	613.520,37
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.192.196,12
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	5.788,45
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	159.517,53
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.495.149,88
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	530.216,84
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	149,08
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	1.374,34
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	17.904,11
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	14.593,16
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	3.310,95
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155,03
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	1.155,03
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	192.708,64
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	192.708,64
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	73.980,32
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	73.980,32
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	4.921,94
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	69.058,38
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.244.330,27
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	683.991,53
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	683.991,53
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	683.991,53
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	29.880,00
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	29.880,00
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	29.880,00
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.500,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	50.500,00
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	50.500,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.473.466,50
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	58.241,94
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	3.274,62
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	54.967,32
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	30.303,27
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	29.479,09
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	824,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.711,48
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	245,28
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	773,51
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.495,84
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	13.686,01
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	288,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.584,56
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	2.926,83
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.890,15
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	235,20
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	4.350,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	627,64
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	15.820,47
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.450,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	22.199,55
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	17.138,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.823,06
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.600,00
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	3.198,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	1.025,06
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.818,53
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	35.818,53
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	213.658,89
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	138.244,25
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	53.918,05
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	21.496,59
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561.448,70
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	14.729,51
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	20.751,04
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	26.000,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	75.071,07
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	181.297,34
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	71.360,23
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.140,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.977,15
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	11.694,28
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	3.900,00

EXERCÍCIO DE 2015	FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3939	MEDICINA	5.610,15
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	99.157,66
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	196,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	20.165,80
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	2.818,67
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	8.570,80
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	2.105,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.920,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	984,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.266.453,02
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.266.453,02
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	76.918,09
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	65.394,94
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.645,17
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	877,98
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	113.599,81
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCVIL RGPS	113.599,81
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.489,71
3.3.90.92.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	1.725,00
3.3.90.92.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	764,71
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	6.492,24
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.492,24
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	6.492,24
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	29.112,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	29.112,00
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20.000,00
4.4.40.42	AUXILIOS	20.000,00
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	20.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.112,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.112,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.820,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	232,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	7.060,00
TOTAL GERAL ==>		12.733.358,95

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	9.459.916,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.244.330,27
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	12.704.246,95
INVESTIMENTOS	=>	29.112,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	29.112,00
TOTAL GERAL	=>	12.733.358,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ROQUE NOLI BAKOF
DIRETOR 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

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

EXERCÍCIO DE 2015		FUNDO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA DESENVOLVIMENTO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						R\$	
R\$		R\$						R\$	
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
55 FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH		9.459.916,68		3.244.330,27	29.112,00				12.733.358,95
TESOURO-LIVRES		17.904,11							17.904,11
CONVENIOS				664.292,33	5.660,00				669.952,33
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		9.442.012,57		2.580.037,94	23.452,00				12.045.502,51
TOTAL		9.459.916,68		3.244.330,27	29.112,00				12.733.358,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ROQUE NOLLI BAKOF
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 364.911.840/15

ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300/78

MARILU MOURÃO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91

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

EXERCÍCIO DE 2015									
FUND DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
10 SAUDE	69.058,38								69.058,38
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	69.058,38								69.058,38
11 TRABALHO			80.380,00	20.000,00					100.380,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			80.380,00	20.000,00					100.380,00
12 EDUCACAO	9.372.954,19		3.163.950,27	9.112,00					12.546.016,46
CONVENIOS			664.292,33	5.660,00					669.952,33
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	9.372.954,19		2.499.657,94	3.452,00					11.876.064,13
28 ENCARGOS ESPECIAIS	17.904,11								17.904,11
TESOURO-LIVRES	17.904,11								17.904,11
TOTAL	9.459.916,68		3.244.330,27	29.112,00					12.733.358,95
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	17.904,11								17.904,11
CONVENIOS	9.442.012,57		664.292,33	5.660,00					669.952,33
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			2.580.037,94	23.452,00					12.045.502,51
TOTAL	9.459.916,68		3.244.330,27	29.112,00					12.733.358,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ROQUE NOLLI BAKOF
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 384.911.840/15

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

ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300/78

MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos
Fundação de Articulação de Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras
de
Deficiências e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul - FADERS

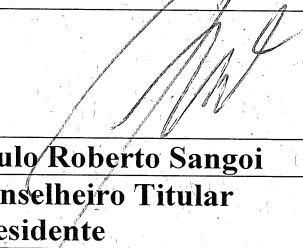
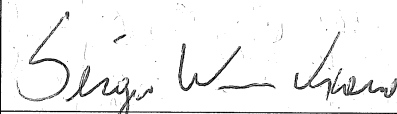

PARECER DO CONSELHO CURADOR

Demonstrações relativas ao período de 2015

O Conselho Curador da **FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E DE ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL – FADERS**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 23 do Estatuto Social da Fundação, criado através do Decreto 41.766, datado de seis de agosto de dois mil e dois, examinou as demonstrações financeiras e as informações contábeis realizadas pela entidade, com o intuito de manifestar-se sobre os atos e verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários e os respectivos reflexos em tais demonstrações relativas ao período de 2015.

Baseado nos documentos apresentados e examinados, no exercício em referência e esclarecimentos prestados pelos gestores, o Conselho Curador é de opinião que os atos foram praticados com obediência aos preceitos legais e do Estatuto, estando refletidos de forma adequada em suas demonstrações contábeis.

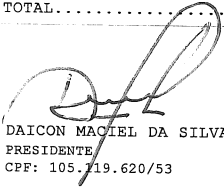
Porto Alegre, 05 de janeiro de 2016.

		
Paulo Roberto Sangoi Conselheiro Titular Presidente	Sergio Wesner Viana Conselheiro Titular	Ademir G. Troina Júnior Conselheiro Suplente


**Fundação de Ciência e
Tecnologia
CIENTEC**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	636.938,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.158.100,05
RECEITA DE SERVICOS	10.760.915,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.828.345,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.386.711,27	SOMA.....	42.986.445,45
SOMA.....	12.789.565,73	TOTAL.....	42.986.445,45
DEFICIT	30.429.525,30	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	43.219.091,03	INVESTIMENTOS	232.645,58
		SOMA.....	232.645,58
		TOTAL.....	43.219.091,03
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	12.789.565,73	DESPESAS CORRENTES.....	42.986.445,45
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	232.645,58
DEFICIT.....	30.429.525,30	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	43.219.091,03	TOTAL.....	43.219.091,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



DAICON MACIEL DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 105.719.620/53



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O.: 52.01 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	762.271,92	29.852.642,39	30.614.914,31
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		29.292.762,76	29.292.762,76
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		29.292.762,76	29.292.762,76
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	761.171,92	559.879,63	1.321.051,55
19.0572.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO			
	APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	761.171,92	559.879,63	1.321.051,55
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.100,00		1.100,00
19.0661.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO			
	APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	1.100,00		1.100,00
TOTAL DA U.O. =>		762.271,92	29.852.642,39	30.614.914,31

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

10	SAUDE		129.147,73	129.147,73
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		129.147,73	129.147,73
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		129.147,73	129.147,73
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		1.229,68	1.229,68
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.229,68	1.229,68
19.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.229,68	1.229,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS		12.473.799,31	12.473.799,31
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		12.473.799,31	12.473.799,31
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.473.799,31	12.473.799,31
TOTAL DA U.O. =>			12.604.176,72	12.604.176,72

TOTAL DO ÓRGÃO =>

762.271,92

42.456.819,11

43.219.091,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DAICON MACIEL DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 105.119.620/53

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.870/49

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

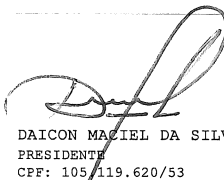
RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		129.147,73	129.147,73
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		129.147,73	129.147,73
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		129.147,73	129.147,73
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	762.271,92	29.853.872,07	30.616.143,99
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		29.292.762,76	29.292.762,76
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		29.292.762,76	29.292.762,76
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.229,68	1.229,68
19.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.229,68	1.229,68
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	761.171,92	559.879,63	1.321.051,55
19.0572.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	761.171,92	559.879,63	1.321.051,55
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.100,00		1.100,00
19.0661.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	1.100,00		1.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		12.473.799,31	12.473.799,31
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		12.473.799,31	12.473.799,31
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.473.799,31	12.473.799,31
TOTAL GERAL =>		762.271,92	42.456.819,11	43.219.091,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



DAICON MACIEL DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 105.119.620/53

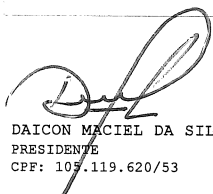



ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2015	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	129.147,73		129.147,73
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	129.147,73		129.147,73
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	129.147,73		129.147,73
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	29.863.208,33	752.935,66	30.616.143,99
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	29.292.762,76		29.292.762,76
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.292.762,76		29.292.762,76
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.229,68		1.229,68
19.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.229,68		1.229,68
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	568.115,89	752.935,66	1.321.051,55
19.0572.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	568.115,89	752.935,66	1.321.051,55
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.100,00		1.100,00
19.0661.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	1.100,00		1.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.473.799,31		12.473.799,31
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.473.799,31		12.473.799,31
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	12.473.799,31		12.473.799,31
TOTAL GERAL =>		42.466.155,37	752.935,66	43.219.091,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


DAICON MACIEL DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 105.119.620/53


ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07270906
CPF: 781.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2015

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

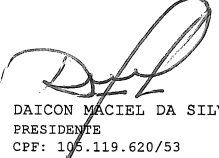
RFPE025/00001

ANEXO N.9


R\$

FUNÇÕES	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	129.147,73	30.616.143,99	12.473.799,31	43.219.091,03
SOMA.....	129.147,73	30.616.143,99	12.473.799,31	43.219.091,03
TOTAL.....	129.147,73	30.616.143,99	12.473.799,31	43.219.091,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



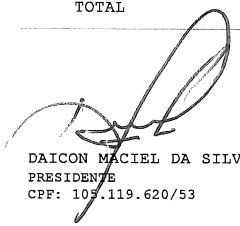
DAICON MACIEL DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 105.119.620/53




ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07270906
CPF: 781.169.370/49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	15.400.000,00	12.789.565,73	2.610.434,27-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	636.938,67	36.938,67
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	600.000,00	511.618,06	88.381,94-
1319.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	600.000,00	511.618,06	88.381,94-
1319.01.00.0000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	600.000,00	511.618,06	88.381,94-
1319.01.03.0000	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	600.000,00	511.618,06	88.381,94-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	125.320,61	125.320,61
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	5.258,75	5.258,75
1322.01.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	5.258,75	5.258,75
1322.01.99.0000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	5.258,75	5.258,75
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	120.061,86	120.061,86
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	120.061,86	120.061,86
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	120.061,86	120.061,86
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	13.170.000,00	10.760.915,79	2.409.084,21-
1600.12.00.0000	SERVICOS TECNOLOGICOS	13.150.000,00	10.760.915,79	2.389.084,21-
1600.12.99.0000	DIVERSOS SERVICOS TECNOLOGICOS	13.150.000,00	10.760.915,79	2.389.084,21-
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.000,00	5.000,00	995.000,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000.000,00	5.000,00	995.000,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	5.000,00	995.000,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	5.000,00	995.000,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	5.000,00	995.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.000,00	1.386.711,27	756.711,27
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00	1.059.597,50	959.597,50
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	50.000,00	1.056.827,86	1.006.827,86
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	1.056.827,86	1.006.827,86
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	50.000,00	1.056.827,86	1.006.827,86
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000,00	2.769,64	47.230,36-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	50.000,00	2.769,64	47.230,36-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	50.000,00	2.769,64	47.230,36-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	470.000,00	239.480,20	230.519,80-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	10.000,00	1.235,77	8.764,23-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	1.235,77	8.764,23-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	10.000,00	1.235,77	8.764,23-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	460.000,00	238.244,43	221.755,57-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	460.000,00	238.244,43	221.755,57-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	460.000,00	238.244,43	221.755,57-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	87.633,57	27.633,57
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	60.000,00	380,96	59.619,04-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	60.000,00	380,96	59.619,04-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	87.252,61	87.252,61
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	87.031,88	87.031,88
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	220,73	220,73
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		16.400.000,00	12.789.565,73	3.610.434,27-

PORTO, ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



DAICON MACIEL DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 105.119.620/53



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

EXERCÍCIO DE 2015

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

RFPE026/00001


ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
DESPESA FIXADA	36.234.073,00	1.530.000,00	37.764.073,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	11.389.681,84	0,00	11.389.681,84
REDUÇÕES	2.220.000,00	850.000,00	3.070.000,00
DESPESA AUTORIZADA	45.403.754,84	680.000,00	46.083.754,84
DESPESA REALIZADA	42.986.445,45	232.645,58	43.219.091,03
DIFERENÇA	2.417.309,39	447.354,42	2.864.663,81
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			37.764.073,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			11.389.681,84
REDUÇÕES			3.070.000,00
DESPESA AUTORIZADA			46.083.754,84
DESPESA REALIZADA			43.219.091,03
DIFERENÇA			2.864.663,81

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


DAICON MACIEL DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 106.119.620/53


ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169/370/49

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

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	15.400.000,00	15.400.000,00	12.789.565,73	(2.610.434,27)		
Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	636.938,67	36.938,67		
Receita de Serviços	13.170.000,00	13.170.000,00	10.760.915,79	(2.409.084,21)		
Transferências Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000,00	(995.000,00)		
Outras Receitas Correntes	630.000,00	630.000,00	1.386.711,27	756.711,27		
Receitas de Capital (II)	1.000.000,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)		
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	16.400.000,00	16.400.000,00	12.789.565,73	(3.610.434,27)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	16.400.000,00	16.400.000,00	12.789.565,73	(3.610.434,27)		
Déficit (VII)			30.429.525,30	30.429.525,30		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.400.000,00	16.400.000,00	43.219.091,03	26.819.091,03		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	36.234.073,00	45.403.754,84	42.986.445,45	39.378.503,12	37.458.783,28	2.417.309,39
Pessoal e Encargos Sociais	24.494.073,00	33.027.073,00	32.158.100,05	29.262.041,07	27.799.600,52	868.972,95
Outras Despesas Correntes	11.740.000,00	12.376.681,84	10.828.345,40	10.116.462,05	9.659.182,76	1.548.336,44
Despesa Capital (X)	1.530.000,00	680.000,00	232.645,58	230.583,58	228.343,38	447.354,42
Investimentos	1.530.000,00	680.000,00	232.645,58	230.583,58	228.343,38	447.354,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	37.764.073,00	46.083.754,84	43.219.091,03	39.609.086,70	37.687.126,66	2.864.663,81

Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	37.764.073,00	46.083.754,84	43.219.091,03	39.609.086,70	37.687.126,66	2.864.663,81
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	37.764.073,00	46.083.754,84	43.219.091,03	39.609.086,70	37.687.126,66	2.864.663,81

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

Exercício: 2015


	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	218.769,46	6.510.425,78	351.720,42	351.470,42	58.974,65	6.318.750,17
Pessoal e Encargos Sociais	218.769,46	6.109.415,63	9.971,37	9.971,37		6.318.213,72
Outras Despesas Correntes		401.010,15	341.749,05	341.499,05	58.974,65	536,45
Despesa Capital		1.263.850,51	1.235.572,55	1.235.572,55	28.277,96	
Investimentos		1.263.850,51	1.235.572,55	1.235.572,55	28.277,96	
Amortizacão da Dívida						
TOTAL	218.769,46	7.774.276,29	1.587.292,97	1.587.042,97	87.252,61	6.318.750,17

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

Exercício: 2015

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	1.247,00	1.242.831,93	1.239.583,80		4.495,13
Pessoal e Encargos Sociais		559.807,95	559.807,95		
Outras Despesas Correntes	1.247,00	683.023,98	679.775,85		4.495,13
Despesa Capital		2.654,00	2.654,00		
Investimentos		2.654,00	2.654,00		
Amortizacão da Dívida					
TOTAL	1.247,00	1.245.485,93	1.242.237,80		4.495,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 DAICON MACIEL DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 105.119.620-53


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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.789.565,73	13.739.515,44	Despesa Orçamentária (VI)	43.219.091,03	45.825.459,88
Ordinários	12.684.128,21	12.770.604,82	Ordinários	36.787.335,20	37.708.432,96
Vinculada	125.437,52	968.910,62	Vinculada	6.431.755,83	8.117.026,92
Transferências Voluntárias de Outros Entes	125.437,52	968.910,62	Saúde	129.147,73	110.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.162.237,98	26.252.160,11	Transferências Voluntárias de Outros Entes	752.935,66	1.694.161,66
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.925.777,99	15.375.075,58	Fundos Estaduais	5.549.672,44	6.312.865,26
Inscrição Restos a Pagar Processados	1.921.980,04	1.245.485,93	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.870.189,44	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	3.610.004,33	7.774.276,29	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.021.707,42	8.736.088,78
Anulação de Restos a Pagar Processados		(49,00)	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.240.990,80	632.862,44
Anulação de Restos a Pagar Não Processados		(90.430,61)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.588.289,97	801.852,75
Valores Restituíveis	(87.252,61)	(90.430,61)	Valores Restituíveis	10.192.426,65	7.501.373,59
Reavaliação de Outros Ativos	12.481.066,23	6.445.792,97	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Ajustes de Exercícios Anteriores			Ajustes de Exercício Anteriores		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.922.601,68	18.117.399,21	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	5.709.195,49	18.922.601,68
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	74.820.183,38	73.484.150,34	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	74.820.183,38	73.484.150,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DAICON MACIEL DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 105.119.620-53

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 07230906

CPF: 781.169.370-49

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.709.195,49	18.922.601,68
Creditos a Curto Prazo		668.663,27	2.774.950,04
Estoques		473.360,10	448.954,38
Total do Ativo Circulante		6.851.218,86	22.146.506,10
Ativo Nao-circulante			
Investimentos		82.243,51	82.243,51
Imobilizado		24.924.684,50	23.514.830,34
Total do Ativo Não Circulante		25.006.928,01	23.597.073,85
TOTAL DO ATIVO		31.858.146,87	45.743.579,95
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.465.588,15	559.807,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		394.916,61	621.548,78
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		22.877,58	26.274,98
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		387.820,14	235.196,33
Total do Passivo Circulante		2.271.202,48	1.442.828,04
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.353.963,86	14.601.355,33
Provisoes a Longo Prazo			
Total do Passivo Não Circulante		9.353.963,86	14.601.355,33
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		20.232.980,53	29.699.396,58
Total do Patrimonio Liquido		20.232.980,53	29.699.396,58
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.858.146,87	45.743.579,95

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

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.761.660,10	21.115.303,67
Ativo Permanente	26.096.486,77	24.628.276,28
Total do Ativo	31.858.146,87	45.743.579,95
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	12.199.706,98	9.435.873,79
Passivo Permanente	9.353.963,86	14.601.355,33
Total do Passivo	21.553.670,84	24.037.229,12
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	10.304.476,03	21.706.350,83

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

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	10.369.375,99	33.710.736,10
Total dos Atos Potenciais Ativos	10.369.375,99	33.710.736,10
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	1.645.468,51	1.577.690,87
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.645.468,51	1.577.690,87

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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	5.715.707,35	17.635.197,44
03 Saúde	(20.816,09)	
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	783.884,81	1.411.382,95
08 Fundos Estaduais	(12.916.822,95)	(7.367.150,51)
Total das Fontes de Recursos	(6.438.046,88)	11.679.429,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DAICON MACIEL DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 105.119.620-53

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 07230906


CPF: 781.169.370-49

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.496.948,91	46.911.882,05
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	8.238.393,16	7.081.378,39
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	8.238.393,16	7.081.378,39
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.176.889,72	193.685,81
Juros e Encargos de Mora	1.056.827,86	39.115,01
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	120.061,86	154.570,80
Transferencias e Delegacoes Recebidas	25.187.237,98	27.038.760,11
Transferencias Intragovernamentais	25.182.237,98	26.252.160,11
Transferencias Inter Governamentais	5.000,00	768.000,00
Transferencias das Instituicoes Privadas		18.600,00
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	8.646.538,50	5.361.357,21
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	3.219.514,31	5.361.357,21
Desincorporacao de Passivos	5.427.024,19	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	247.889,55	7.236.700,53
Resultado Positivo de Participacoes	5.258,75	6,76
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		5.368.972,64
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	242.630,80	1.867.721,13
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.963.364,96	45.791.497,59
Pessoal e Encargos	31.779.420,46	28.842.390,71
Remuneracao a Pessoal	23.009.567,09	19.931.406,35
Encargos Patronais	6.241.670,01	6.331.393,89
Beneficios a Pessoal	2.528.183,36	2.579.590,47
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	77.833,76	65.495,13
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	77.833,76	65.495,13
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	7.141.820,03	7.204.200,65
Uso de Material de Consumo	523.443,81	785.243,96
Servicos	6.618.376,22	6.418.956,69
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		4.969,42
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		4.969,42
Transferencias e Delegacoes Concedidas	13.395.431,18	506.401,98
Transferencias Intragovernamentais	12.870.189,44	
Transferencias a Instituicoes Privadas	525.241,74	506.401,98
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	324.702,17	279.246,05
Perdas Involuntarias		279.246,05
Desincorporacao de Ativos	145.069,45	
Tributarias	203.456,75	222.853,96
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.481,05	13.330,73
Contribuicoes	193.975,70	209.523,23
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	40.700,61	8.665.939,69
Vpd de Constituicao de Provisoes		5.368.972,64
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	40.700,61	3.296.967,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(9.466.416,05)	1.120.384,46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	1.466.156,13	1.436.808,20
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		11.800,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 DAICON MACIEL DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 105.119.620-53


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


	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	40.173.190,68	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	12.697.313,12	
Receita Patrimonial	516.876,81	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	10.760.915,79	
Outras Receitas Originárias	1.299.458,66	
Remuneração das Disponibilidades	120.061,86	
Transferências	25.187.237,98	
Intergovernamentais	5.000,00	
da União	5.000,00	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	25.182.237,98	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	2.288.639,58	
Desembolsos	51.920.026,94	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	38.528.817,37	
Saúde	128.729,93	
Indústria, Comércio e Serviços		
Ciência e Tecnologia	29.302.193,61	
Encargos Especiais	9.097.893,83	
Transferências	13.391.209,57	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FundeB		
Intragovernamentais	12.870.189,44	
Outras	521.020,13	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(11.746.836,26)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	1.466.569,93	
Aquisição de Ativo não Circulante	1.466.569,93	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.466.569,93)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		


EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(13.213.406,19)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.922.601,68	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.709.195,49	


DAICON MACIEL DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 105.119.620-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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

04/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	559.807,95	29.245.454,73	28.339.674,53	1.465.588,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	621.548,78	10.808.054,81	11.034.688,78	394.916,61
OBRIGACOES FISCAIS	26.274,98	195.528,30	198.925,70	22.877,58
DEMAIS OBRIGACOES	235.196,33	10.802.027,57	10.449.403,76	387.820,14
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	7.993.045,75	54.803.371,65	52.667.912,90	9.928.504,50
TOTAL	9.435.873,79	105.454.436,86	102.690.603,67	12.199.706,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


DAICON MACIEL DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 105.119.620-53


ANDERSON FRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 07230906

CPF: 781.169.370-49

04/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM		
DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	42.986.445,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.158.100,05
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	32.027.722,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.043.240,17
3.1.90.11.1108	JETON	1.942,24
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	14.440.342,82
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.513.092,63
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.220.825,92
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	2.867.036,56
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.122.096,57
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	20.775,34
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.484.701,29
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.616.619,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	215.423,38
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	215.423,38
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.366.489,45
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	2.955.532,23
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	410.957,22
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280.473,07
3.1.90.92.1108	JETON	1.276,08
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	9,95
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	6.039,76
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	3.529,36
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	79.833,89
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	2.189.784,03
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	130.377,41
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	130.377,41
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	44.047,33
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.229,68
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	85.100,40
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.828.345,40
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	521.222,59
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	521.222,59
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	521.222,59
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.279.945,62
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	77.833,76
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	6.549,24
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	71.284,52
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	151.872,51
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	28.905,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	122.967,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	518.148,41
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.023,50
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	96.643,30
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.940,87
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.791,36
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	3.485,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.918,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	34.841,29
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.886,86
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	138.259,40
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	2.707,35
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	42.642,20
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	107.651,40
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.274,60
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.083,28
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	147.083,89
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	14.046,46
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	24.253,11
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	108.784,32
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.791,50
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	39.791,50
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.572.765,73
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.072.842,16
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.257.891,86
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	242.031,71
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.080.075,52
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	271.989,18
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	36.577,20
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.248,08
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	4.840,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	119.963,97
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	511.094,71
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	737.873,35
3.3.90.39.3926	SEGUROS	9.221,96
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	26.395,63
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	71.352,94
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	34.124,02
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	55.466,30
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.310,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	11.178,86

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RFPE017/00002

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3939	MEDICINA	92.709,24
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	414.805,96
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	4.000,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	71.518,45
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	145,50
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	34.985,44
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	66.483,65
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEI	4.064,98
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	12.875,18
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	12.657,17
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	464.375,00
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	7.818,75
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	43.303,53
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	43.303,53
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.352.608,36
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	2.352.608,36
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	203.524,43
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	193.975,70
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.928,45
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	1.620,28
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	154.666,91
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	154.666,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	937.873,99
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.192,25
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	936.681,74
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	397,08
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	397,08
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	27.177,19
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.177,19
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	27.177,19
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	232.645,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	232.645,58
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	232.645,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.645,58
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	220.386,14
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	2.240,20
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	10.019,24
TOTAL GERAL =====>		43.219.091,03

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	32.158.100,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	10.828.345,40
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	42.986.445,45

INVESTIMENTOS	=>	232.645,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	232.645,58
TOTAL GERAL	=>	43.219.091,03


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

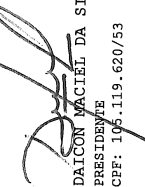
DAICON MACIEL DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 105/119.620/53

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

EXERCÍCIO DE 2015		FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA							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	
52 FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA		32.158.100,05		10.828.345,40	232.645,58				43.219.091,03	
TESOURO-LIVRES		16.456.707,07		6.578.274,06					23.034.981,13	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		10.022.572,81		3.725.479,06	4.302,20				13.752.354,07	
CONVENIOS				524.592,28	228.343,38				752.935,66	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		5.678.820,17							5.678.820,17	
TOTAL		32.158.100,05		10.828.345,40	232.645,58				43.219.091,03	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRCRS N. 07230906
 CPF: 782.169.370/49


 DAICON MACIEL DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 105.119.620/53

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
EXERCÍCIO DE 2015									
RPPE040/00001									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10 SAUDE	129.147,73							129.147,73	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	129.147,73							129.147,73	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	20.270.748,38		10.112.750,03	232.645,58				30.616.143,99	
TESOURO-LIVRES	16.370.272,14		5.862.678,69					22.232.950,83	
PROPRIOS DA FUNDACAO	3.900.476,24		3.725.479,06	4.302,20				7.630.257,50	
CONVENIOS			524.592,28	228.343,38				752.935,66	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	11.758.203,94		715.595,37					12.473.799,31	
TESOURO-LIVRES	86.434,93		715.595,37					802.030,30	
PROPRIOS DA FUNDACAO	6.122.096,57							6.122.096,57	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	5.549.672,44							5.549.672,44	
TOTAL	32.158.100,05		10.828.345,40	232.645,58				43.219.091,03	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	16.456.707,07		6.578.274,06					23.034.981,13	
PROPRIOS DA FUNDACAO	10.022.572,81		3.725.479,06	4.302,20				13.752.354,07	
CONVENIOS			524.592,28	228.343,38				752.935,66	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	5.678.820,17							5.678.820,17	
TOTAL	32.158.100,05		10.828.345,40	232.645,58				43.219.091,03	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DAICON MACIEL DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 106.119.620/53

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 072.50906
CPF: 781.169.370/49



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
REGISTRO.....	: RS-072309/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 781.169.370-49

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 16.02.2016 as 13:55:12.

Válido até: 29.02.2016.

Código de Controle: 218712.

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

Fundação Escola Técnica Liberato
Salzano Vieira da Cunha
FETLSVC

EXERCÍCIO DE 2015

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	97.591,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.844.105,62
RECEITA DE SERVIÇOS	5.815.518,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.823,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.677,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.001.299,16
SOMA.....	6.260.787,84	SOMA.....	47.860.228,52
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	41.599.440,68	TOTAL.....	47.860.228,52
TOTAL.....	47.860.228,52	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	43.889,47
ALIENACAO DE BENS	8.000,00	SOMA.....	43.889,47
SOMA.....	8.000,00	TOTAL.....	47.904.117,99
DEFICIT	41.635.330,15		
TOTAL.....	47.904.117,99		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	6.260.787,84	DESPESAS CORRENTES.....	47.860.228,52
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	43.889,47
DEFICIT.....	41.635.330,15	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	47.904.117,99	TOTAL.....	47.904.117,99

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

U.O.: 56.01 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO			
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	13.200,00	37.744.080,15	37.757.280,15
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.360.504,85	3.360.504,85
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL		3.360.504,85	3.360.504,85
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.200,00	34.383.575,30	34.396.775,30
12.0363.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA		33.960.589,38	33.960.589,38
		13.200,00	422.985,92	436.185,92

TOTAL DA U.O. =>

13.200,00

37.744.080,15

37.757.280,15

U.O.: 56.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

12	EDUCACAO			
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.814.386,49	9.814.386,49
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.814.386,49	9.814.386,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.814.386,49	9.814.386,49
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		332.451,35	332.451,35
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		332.451,35	332.451,35
			332.451,35	332.451,35

TOTAL DA U.O. =>

10.146.837,84

10.146.837,84

TOTAL DO ÓRGÃO =>

13.200,00

47.890.917,99

47.904.117,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

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

EXERCÍCIO DE 2015	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		
		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	13.200,00	47.558.466,64	47.571.666,64
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.174.891,34	13.174.891,34
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.360.504,85	3.360.504,85
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.814.386,49	9.814.386,49
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	13.200,00	34.383.575,30	34.396.775,30
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.960.589,38	33.960.589,38
12.0363.0391	QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	13.200,00	422.985,92	436.185,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS		332.451,35	332.451,35
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		332.451,35	332.451,35
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		332.451,35	332.451,35
TOTAL GERAL =>		13.200,00	47.890.917,99	47.904.117,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

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

EXERCÍCIO DE 2015	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	47.478.491,38	93.175,26	47.571.666,64
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	13.174.891,34		13.174.891,34
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.360.504,85		3.360.504,85
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	9.814.386,49		9.814.386,49
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	34.303.600,04	93.175,26	34.396.775,30
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.960.589,38		33.960.589,38
12.0363.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	343.010,66	93.175,26	436.185,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	332.451,35		332.451,35
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	332.451,35		332.451,35
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	332.451,35		332.451,35
TOTAL GERAL =>		47.810.942,73	93.175,26	47.904.117,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

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

EXERCÍCIO DE 2015	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	EDUCAÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIÁRIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO				
VIEIRA DA CUNHA	47.571.666,64	332.451,35	47.904.117,99	
SOMA.....	47.571.666,64	332.451,35	47.904.117,99	
TOTAL.....	47.571.666,64	332.451,35	47.904.117,99	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

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

EXERCÍCIO DE 2015

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

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	6.504.719,00	6.260.787,84	243.931,16-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	76.445,00	97.591,81	21.146,81
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	76.445,00	94.298,02	17.853,02
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	76.445,00	94.298,02	17.853,02
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	76.445,00	94.298,02	17.853,02
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	76.445,00	94.298,02	17.853,02
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	3.293,79	3.293,79
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	3.293,79	3.293,79
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	676,82	676,82
1325.01.05.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE	0,00	676,82	676,82
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2.616,97	2.616,97
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	2.616,97	2.616,97
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	6.400.000,00	5.815.518,40	584.481,60-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	400.000,00	185.602,84	214.397,16-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	400.000,00	185.602,84	214.397,16-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	6.000.000,00	5.629.915,56	370.084,44-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	6.000.000,00	5.629.915,56	370.084,44-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.274,00	347.677,63	319.403,63
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	11.496,00	4.769,89	6.726,11-
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	629,00	3.694,15	3.065,15
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	629,00	3.694,15	3.065,15
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	629,00	3.694,15	3.065,15
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.867,00	1.075,74	9.791,26-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.867,00	1.075,74	9.791,26-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	10.867,00	1.075,74	9.791,26-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.977,00	5.166,43	6.810,57-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	11.977,00	5.166,43	6.810,57-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	11.977,00	5.166,43	6.810,57-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	11.977,00	5.166,43	6.810,57-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	4.801,00	337.741,31	332.940,31
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	4.801,00	12.072,04	7.271,04
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	4.801,00	12.072,04	7.271,04
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	325.669,27	325.669,27
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	325.669,27	325.669,27
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	6.400,00	8.000,00	1.600,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	6.400,00	8.000,00	1.600,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.400,00	8.000,00	1.600,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	6.400,00	8.000,00	1.600,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	6.400,00	8.000,00	1.600,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	6.400,00	8.000,00	1.600,00
TOTAL		6.511.119,00	6.268.787,84	242.331,16-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2015

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA			
DESPESA FIXADA	43.258.534,00	1.925.900,00	45.184.434,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	7.646.083,97	0,00	7.646.083,97
REDUÇÕES	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
DESPESA AUTORIZADA	49.852.617,97	1.925.900,00	51.778.517,97
DESPESA REALIZADA	47.860.228,52	43.889,47	47.904.117,99
DIFERENÇA	1.992.389,45	1.882.010,53	3.874.399,98
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			45.184.434,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			7.646.083,97
REDUÇÕES			1.052.000,00
DESPESA AUTORIZADA			51.778.517,97
DESPESA REALIZADA			47.904.117,99
DIFERENÇA			3.874.399,98

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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

FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

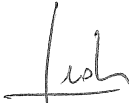
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	6.504.719,00	6.504.719,00	6.260.787,84	(243.931,16)		
Receita Patrimonial	76.445,00	76.445,00	97.591,81	21.146,81		
Receita de Servicos	6.400.000,00	6.400.000,00	5.815.518,40	(584.481,60)		
Outras Receitas Correntes	28.274,00	28.274,00	347.677,63	319.403,63		
Receitas de Capital (II)	6.400,00	6.400,00	8.000,00	1.600,00		
Alienacao de Bens	6.400,00	6.400,00	8.000,00	1.600,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.511.119,00	6.511.119,00	6.268.787,84	(242.331,16)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	6.511.119,00	6.511.119,00	6.268.787,84	(242.331,16)		
Déficit (VII)			41.635.330,15	41.635.330,15		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.511.119,00	6.511.119,00	47.904.117,99	41.392.998,99		
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	43.258.534,00	49.852.617,97	47.860.228,52	47.444.803,58	40.939.106,03	1.992.389,45
Pessoal e Encargos Sociais	36.584.961,00	42.864.961,00	41.844.105,62	41.844.105,62	35.758.479,95	1.020.855,38
Juros e Encargos da Dívida		17.000,00	14.823,74	14.823,74	13.226,49	2.176,26
Outras Despesas Correntes	6.673.573,00	6.970.656,97	6.001.299,16	5.585.874,22	5.167.399,59	969.357,81
Despesa Capital (X)	1.925.900,00	1.925.900,00	43.889,47	6.919,62	6.919,62	1.882.010,53
Investimentos	1.925.900,00	1.925.900,00	43.889,47	6.919,62	6.919,62	1.882.010,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	45.184.434,00	51.778.517,97	47.904.117,99	47.451.723,20	40.946.025,65	3.874.399,98

Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)

Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	45.184.434,00	51.778.517,97	47.904.117,99	47.451.723,20	40.946.025,65	3.874.399,98
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	45.184.434,00	51.778.517,97	47.904.117,99	47.451.723,20	40.946.025,65	3.874.399,98


Leo Weber
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120-34



FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015

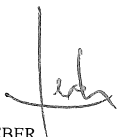
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente		920.588,09	669.721,49	668.608,12	250.866,60	1.113,37
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		920.588,09	669.721,49	668.608,12	250.866,60	1.113,37
Despesa Capital		127.450,55	103.592,80	103.592,80	23.857,75	
Investimentos		127.450,55	103.592,80	103.592,80	23.857,75	
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.048.038,64	773.314,29	772.200,92	274.724,35	1.113,37

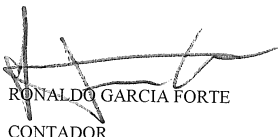
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	7.127,84	4.102.927,71	4.048.922,39	50.944,92	10.188,24
Pessoal e Encargos Sociais		3.698.083,18	3.647.138,26	50.944,92	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	7.127,84	404.844,53	401.784,13		10.188,24
Despesa Capital		1.690,62	1.690,62		
Investimentos					
Amortização da Dívida		1.690,62	1.690,62		
TOTAL	7.127,84	4.104.618,33	4.050.613,01	50.944,92	10.188,24

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120-34


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

11/02/2016

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.268.787,64	5.544.838,96	Despesa Orçamentária (VI)	47.904.117,99	41.617.484,02
Ordinários	(39.594.286,40)	(37.035.403,53)	Vinculada	47.904.117,99	41.617.484,02
Vinculada	45.863.054,24	42.580.242,49	Educação	47.904.117,99	41.617.484,02
Educação	45.863.054,24	42.580.242,49			
Saúde					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	38.915.141,59	38.338.628,32	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.521.274,39	14.026.739,12	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.739.349,39	14.667.059,78
Inscrição Restos a Pagar Processados	6.505.697,55	4.104.618,33	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.050.613,01	5.220.264,29
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	452.394,79	1.048.038,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	772.200,92	362.591,54
Anulação de Restos a Pagar Processados	(50.944,92)	(23.684,71)	Valores Restituíveis	9.916.535,46	9.084.203,95
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(274.724,35)	(206.059,41)	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Valores Restituíveis	9.888.651,32	9.103.826,27	Ajustes de Exercícios Anteriores		
Reavaliação de Outros Ativos			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	7.449.207,93	8.387.471,49
Ajustes de Exercícios Anteriores					
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.387.471,49	6.761.808,89			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	70.092.675,31	64.672.015,29	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	70.092.675,31	64.672.015,29

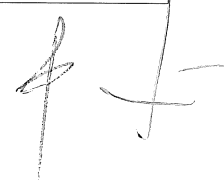
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120-34

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

FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.449.207,93	8.387.471,49
Creditos a Curto Prazo		444.977,99	423.572,32
Estoques		58.573,27	75.915,74
Total do Ativo Circulante		7.952.759,19	8.886.959,55
Ativo Nao-circulante			
Ativo Realizavel a Longo Prazo		2.893.928,40	2.619.245,65
Creditos a Longo Prazo		2.893.928,40	2.619.245,65
Investimentos		10.773,42	14.934,75
Imobilizado		8.802.676,04	8.675.260,76
Total do Ativo Não Circulante		11.707.377,86	11.309.441,16
TOTAL DO ATIVO		19.660.137,05	20.196.400,71
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.035.238,07	3.653.234,20
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		375.142,83	352.851,13
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		33.542,32	64.503,07
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		389.243,34	373.153,57
Total do Passivo Circulante		6.833.166,56	4.443.741,97
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.623.245,94	9.249.259,06
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		350.326,95	320.188,10
Provisoes a Longo Prazo		498.423,84	
Total do Passivo Não Circulante		10.471.996,73	9.569.447,16
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		2.354.973,76	6.183.211,58
Total do Patrimonio Liquido		2.354.973,76	6.183.211,58
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.660.137,05	20.196.400,71



FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.630.461,54	8.527.869,36
Ativo Permanente	12.029.675,51	11.668.531,35
Total do Ativo	19.660.137,05	20.196.400,71
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.285.561,35	5.462.780,61
Passivo Permanente	10.471.996,73	9.598.447,16
Total do Passivo	17.757.558,08	15.061.227,77
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.902.578,97	5.135.172,94

FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	613.599,27	601.256,41
Total dos Atos Potenciais Ativos	613.599,27	601.256,41
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	7.729.211,85	5.996.007,89
Total dos Atos Potenciais Passivos	7.729.211,85	5.996.007,89

FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
02 Educação	344.900,19	3.065.088,75
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	344.900,19	3.065.088,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


LEO WEBER

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 300.270.120-34


RONALDO GARCIA FORTE

CONTADOR

CRCRS N. 04256505

CPF: 263.844.770-68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.225.319,22	45.323.481,26
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.815.518,40	5.167.578,34
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.815.518,40	5.167.578,34
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	21.197,43	445.962,97
Juros e Encargos de Mora	3.694,15	383,58
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.293,79	2.140,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	14.209,49	443.439,34
Transferências e Delegações Recebidas	38.915.141,59	38.390.878,32
Transferências Intragovernamentais	38.915.141,59	38.338.628,32
Transferências das Instituições Privadas		52.250,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	396.202,67	1.245.880,03
Ganhos Com Incorporação de Ativos	396.202,67	1.245.880,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	77.259,13	73.181,60
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	77.259,13	73.181,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.053.557,04	42.739.793,09
Pessoal e Encargos	43.585.718,56	35.944.914,71
Remuneração a Pessoal	32.325.186,45	25.573.472,49
Encargos Patronais	9.502.975,95	8.983.873,81
Benefícios a Pessoal	1.757.556,16	1.387.568,41
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	210.298,12	207.103,80
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	210.298,12	207.103,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.612.000,62	3.814.218,46
Uso de Material de Consumo	23.140,86	32.384,15
Serviços	3.588.859,76	3.781.834,31
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	30.172,08	349.188,10
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	30.172,08	349.188,10
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	641.339,49	1.241.675,46
Perdas Involuntárias	254.913,84	1.241.675,46
Desincorporação de Ativos	12.438,77	
Tributárias	306.377,25	289.956,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.581,29	1.535,15
Contribuições	304.795,96	288.421,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	667.650,92	892.735,75
Incentivos	40.844,50	55.891,30
Vpd de Constituição de Provisões	498.423,84	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	128.382,58	836.844,45
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(3.828.237,82)	2.583.688,17

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	110.512,42	230.528,29
Desincorporação de Passivos		14.476,32
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	8.000,00	

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120-34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	44.850.260,16	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	5.935.118,57	
Receita Patrimonial	94.298,02	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	5.815.518,40	
Outras Receitas Originárias	22.008,36	
Remuneração das Disponibilidades	3.293,79	
Transferências	38.915.141,59	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	38.915.141,59	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
Desembolsos	45.684.320,68	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	45.643.410,05	
Educação	45.310.958,70	
Encargos Especiais	332.451,35	
Juros e Encargos da Dívida	13.226,49	
Outros Encargos da Dívida	13.226,49	
Transferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FundeB		
Intragovernamentais		
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	27.684,14	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(834.060,52)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	8.000,00	
Alienação de Bens	8.000,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	110.512,42	
Aquisição de Ativo não Circulante	110.512,42	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(102.512,42)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso	1.690,62	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.690,62	

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.690,62)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(938.263,56)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.387.471,49	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.449.207,93	

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120-34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015
RONALDO GARCIA FORTÉ
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68

02/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

RFPE017/00001

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.860.228,52
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	41.844.105,62
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	41.844.105,62
3.1.90.05.0509	SALARIO-MATERNIDADE CELETISTAS	15.943,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.943,22
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	31.907.892,99
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	18.760.827,89
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	2.934.492,38
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	4.860.772,17
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	3.474.817,61
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.876.982,94
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	9.502.975,95
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	716.505,81
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	6.474.366,68
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.311.684,99
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	418,47
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	332.451,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	332.451,35
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	84.842,11
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.818,47
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	12.163,04
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	68.681,05
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	1.179,40
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,15
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.823,74
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	14.823,74
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	14.823,74
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.823,74
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.001.299,16
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	6.001.299,16
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	194.354,90
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	3.756,00
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	190.598,90
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	8.536,58
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	5.502,05
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.034,53
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	40.844,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.844,50
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	210.353,48
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	5.862,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.194,95
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	18.986,45
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	104.802,24
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	537,53
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	17.559,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.670,16
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	50.741,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	10.883,01
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.883,01
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	218.000,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	218.000,00
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.946.567,29
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	996.902,48
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	854.195,79
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.469,02
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.174.374,02
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	116.000,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	4.607,60
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	100.000,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	71.750,10
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	460.000,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	66.348,35
3.3.90.39.3926	SEGUROS	149.502,70
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	1.741,46
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.035,88
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	21.290,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	10.000,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	43.477,60
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	7.839,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	600,00
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	813,48
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	11.817,85
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	57.800,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	7.810,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	35.640,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	3.300,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	31.754,05
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.754,05
		1.704.984,31

EXERCÍCIO DE 2015

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

RFPE017/00002

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.984,31
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	306.377,25
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	296.586,80
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	8.209,16
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.581,29
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	52.571,85
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	52.571,85
3.3.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	2.341,89
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.341,89
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	6.180,77
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	5.667,84
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	512,93
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	93.175,26
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	93.175,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	43.889,47
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	43.889,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	43.889,47
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	13.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	30.689,47
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	3.241,95
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	17.312,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.082,90
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COFA E/OU COZINHA	2.672,62
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	600,00
	TOTAL GERAL ==>	4.780,00
		47.904.117,99

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	41.844.105,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	14.823,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.001.299,16
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	47.860.228,52

INVESTIMENTOS	=>	43.889,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	43.889,47
TOTAL GERAL	=>	47.904.117,99

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS Nº 04256505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2015										RFPE039/00001	
FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO											
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA									R\$	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL			
56 FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	41.844.105,62	14.823,74	6.001.299,16	43.889,47				47.904.117,99			
PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS	4.498.337,08	14.823,74	3.659.626,04	43.889,47				8.216.676,33			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	37.345.768,54		93.175,26					93.175,26			
TOTAL	41.844.105,62	14.823,74	2.248.497,86	43.889,47				39.594.266,40			
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015										47.904.117,99	

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

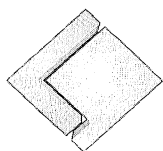
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2015									
FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
12 EDUCAÇÃO									
PROPRIOS DA FUNDACAO	41.511.654,27	14.823,74	6.001.299,16	43.889,47				47.571.666,64	
CONVENIOS	4.498.337,08	14.823,74	3.659.626,04	43.889,47				8.216.676,33	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	37.013.317,19		93.175,26					93.175,26	
			2.248.497,86					39.261.815,05	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	332.451,35							332.451,35	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	332.451,35							332.451,35	
TOTAL	41.844.105,62	14.823,74	6.001.299,16	43.889,47				47.904.117,99	
RESUMO									
PROPRIOS DA FUNDACAO									
CONVENIOS	4.498.337,08	14.823,74	3.659.626,04	43.889,47				8.216.676,33	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	37.345.768,54		93.175,26					93.175,26	
			2.248.497,86					39.594.266,40	
TOTAL	41.844.105,62	14.823,74	6.001.299,16	43.889,47				47.904.117,99	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

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



NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO 2016

1. O PARCELAMENTO ESPECIAL DO PASEP, PROCESSO NA RECEITA FEDERAL SOB Nº 11065-002.470/2002-40, NA POSIÇÃO DE 31 DEZEMBRO DE 2015, FOI AJUSTADO CONFORME RELATÓRIO DA DÍVIDA EMITIDA PELA RECEITA FEDERAL E ESTÁ APRESENTADO NA SEGUINTE CONTA :

1.1 - NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

CONTA : 2241102010493 - R\$ 350.326,95, VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA A VENCER NO LONGO PRAZO. BASE DE CÁLCULO : RELATÓRIO DA DÍVIDA EMITIDA PELA RECEITA FEDERAL.

2. PRECATÓRIOS DEVIDOS PELA INSTITUIÇÃO, SOMAM EM 31/12/2015 O VALOR DE R\$ 10.121.669,78, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR CAGE/GAB Nº 004/2016 E ESTÃO REPRESENTADOS PELAS SEGUINTE CONTAS:

- Conta: 2279101010110- PROVISÃO DE PRECATÓRIOS À PAGAR - PASSIVO NÃO CIRCULANTE – REPRESENTA O VALOR TOTAL DA VARIAÇÃO DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO DOS PRECATÓRIOS, ATÉ 31/12/2015, NO MONTANTE DE R\$ 498.423,84 E FOI REGISTRADO CONFORME OFÍCIO CIRCULAR CAGE/GAB Nº 004/2016;

- Conta: 2211103010110 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE – COMPOM-SE DO VALOR TOTAL DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO, MENOS A PROVISÃO DE PRECATÓRIOS À PAGAR DOS PRECATÓRIOS, ATÉ 31/12/2015, COM MONTANTE DE R\$ 9.623.245,94 E FOI REGISTRADO CONFORME OFÍCIO CIRCULAR CAGE/GAB Nº 005/2015;

3. PROCESSOS JUDICIAIS – CONTA : 7129101010135 - : FORAM ATUALIZADOS PELA VARIAÇÃO PRO RATA TEMPORIS DO IGPM NO PERÍODO.
4. AS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS – CONTA CONTÁBIL Nº 1221102010054 – ATIVO NÃO CIRCULANTE, REFERENTE AS EMPRESAS TELEFÔNICA BRASIL E OI PN, FORAM ATUALIZADOS COM BASE NO FECHAMENTO DO VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES DE PROPRIEDADE DA ENTIDADE, CONFORME COTAÇÃO DO MERCADO A VISTA DA BM&F BOVESPA - FECHADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015.
5. O SALDO DA CONTA DEVEDORES POR LOCAÇÃO - CONTA CONTÁBIL Nº 1212198990047 – DEVEDORES POR LOCAÇÃO – ATIVO NÃO CIRCULANTE, CREDITOS VENCIDOS E A RECEBER DA UERGS, CREDOR Nº 302 – UERGS, NO MONTANTE DE R\$ 1.276.024,37, NÃO FOI ATUALIZADA POR FALTA DE PREVISÃO NO INSTRUMENTO DO CONVÊNIO QUE GEROU OS VALORES A RECEBER.
6. O SALDO DA CONTA DEVEDORES POR LOCAÇÃO - CONTA CONTÁBIL Nº 1138101010047 DO ATIVO CIRCULANTE, CREDOR Nº 22233954-DISK PIZZA DI SAMMPA LTDA, DECORRE DE PARCELAMENTO DE CRÉDITO JUDICIAL E QUE MONTA EM 31/12/2015 O VALOR DE R\$ 3.388,53, QUE É REFERENTE AO MONTANTE DAS PRÓXIMAS 12 PARCELAS A VENCER EM 2016.
7. O SALDO DA CONTA DEVEDORES POR LOCAÇÃO – ATIVO NÃO CIRCULANTE -CONTA CONTÁBIL Nº 1212198990047 – CREDOR Nº 22233954-DISK PIZZA DI SAMMPA LTDA, DECORRE DE PARCELAMENTO DE CRÉDITO JUDICIAL E QUE MONTA EM 31/12/2015 O VALOR DE R\$ 5.365,22, REPRESENTADO POR 19 PARCELAS A VENCER APARTIR DE 2017 .

8. A CONTA CONTÁBIL 1121101010501 – DEVEDORES POR MENSALIDADES ESCOLARES – ATIVO CIRCULANTE, NO MONTANTE DE R\$ 226.842,16 E A CONTA CONTÁBIL Nº 1212198990501 - DEVEDORES POR MENSALIDADES ESCOLARES – ATIVO NÃO CIRCULANTE NO MONTANTE DE R\$ 1.612.538,81, FOI REGISTRADO COM BASE NO DEMONSTRATIVO DOS ALUNOS INADIMPLENTES EM 2015, EMITIDO PELO SETOR DE TESOUREARIA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.
9. OS INVENTÁRIOS FORAM REALIZADOS, TENDO POR BASE A CIRCULAR CAGE Nº 03 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015, COMO SEGUE:

9.1 – INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - PORTARIA Nº 13.379/15 DE 16/11/2015, APUROU POSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015(PROCESSO SIP Nº 035/16);

9.2 - INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS - PORTARIA Nº 13.770/15 DE 16/11/2015, APUROU POSIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015(PROCESSO SIP Nº 035/16);


9.3 - INVENTÁRIO DO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO/BIBLIOTECA – PORTARIA Nº 13.771 DE 16/11/2015, APUROU POSIÇÃO DO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015(PROCESSO SIP Nº 3118/15);

9.4 - INVENTÁRIO DO MATERIAL DE CONSUMO / ALMOXARIFADO - PORTARIA Nº 13.772/15 DE 16/11/2015, APUROU POSIÇÃO DOS BENS DEPOSITADOS NO ALMOXARIFADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015(MEMORANDO DE 02/12/2015);

9.5 - INVENTÁRIO DOS VALORES EM TESOUREARIA - PORTARIA Nº 13.781A/15 DE 21/12/2015, APUROU POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF Nº 300.270.120-34


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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RONALDO GARCIA FORTE
REGISTRO.....	: RS-042565/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 263.844.770-68

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 11.02.2016 as 13:20:59.

Válido até: 11.05.2016.

Código de Controle: 218319.

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