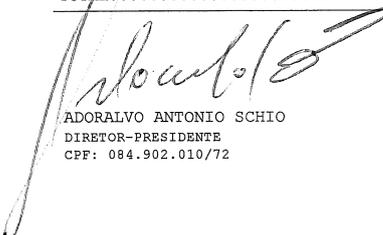


**Fundação Estadual de Pesquisa
Agropecuária
FEPAGRO**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	874.256,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.135.210,87
RECEITA AGROPECUARIA	1.200.498,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.954.363,45
RECEITA INDUSTRIAL	14.242,60		
RECEITA DE SERVICOS	455.599,60	SOMA.....	20.089.574,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930.869,76	TOTAL.....	20.089.574,32
SOMA.....	3.475.467,10	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.614.107,22	INVESTIMENTOS	4.544.685,18
TOTAL.....	20.089.574,32	SOMA.....	4.544.685,18
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	24.634.259,50
ALIENACAO DE BENS	6.100,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.224.404,97		
SOMA.....	2.230.504,97		
DEFICIT	18.928.287,43		
TOTAL.....	24.634.259,50		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	3.475.467,10	DESPESAS CORRENTES.....	20.089.574,32
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.230.504,97	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.544.685,18
DEFICIT.....	18.928.287,43	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	24.634.259,50	TOTAL.....	24.634.259,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72

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

ÓRGÃO: 68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA

U.O.: 68.01 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	5.548.873,11	16.246.629,41	21.795.502,52
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		13.572.802,86	13.572.802,86
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.572.802,86	13.572.802,86
20.0571	DESENV CIENTIFICO		2.465.697,55	2.465.697,55
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.465.697,55	2.465.697,55
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	5.548.873,11	208.129,00	5.757.002,11
20.0573.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	466.249,95		466.249,95
20.0573.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARI			
		5.082.623,16	208.129,00	5.290.752,16

TOTAL DA U.O. =>	5.548.873,11	16.246.629,41	21.795.502,52
------------------	--------------	---------------	---------------

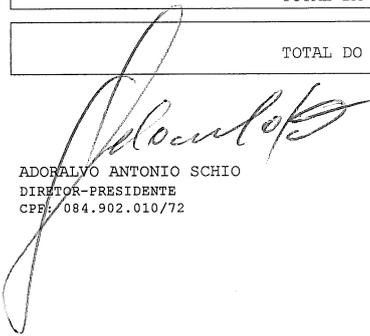
U.O.: 68.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA

09	PREVIDENCIA SOCIAL		916.844,82	916.844,82
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		916.844,82	916.844,82
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		916.844,82	916.844,82
10	SAUDE		350.907,21	350.907,21
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		350.907,21	350.907,21
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		350.907,21	350.907,21
20	AGRICULTURA		1.571.004,95	1.571.004,95
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.486.227,66	1.486.227,66
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.486.227,66	1.486.227,66
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		84.777,29	84.777,29
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		84.777,29	84.777,29

TOTAL DA U.O. =>		2.838.756,98	2.838.756,98
------------------	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>	5.548.873,11	19.085.386,39	24.634.259,50
-------------------	--------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ADORALVO ANTONIO SCHIO
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 084.902.010/72



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

RFPE009/00001

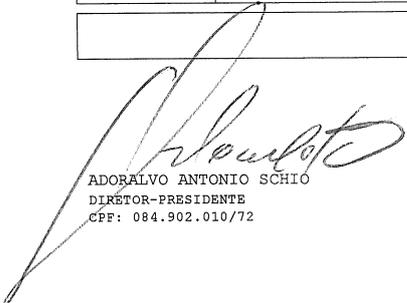
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		916.844,82	916.844,82
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		916.844,82	916.844,82
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		916.844,82	916.844,82
10	SAUDE		350.907,21	350.907,21
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		350.907,21	350.907,21
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		350.907,21	350.907,21
20	AGRICULTURA	5.548.873,11	17.817.634,36	23.366.507,47
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		13.572.802,86	13.572.802,86
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.572.802,86	13.572.802,86
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.486.227,66	1.486.227,66
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.486.227,66	1.486.227,66
20.0571	DESENV CIENTIFICO		2.465.697,55	2.465.697,55
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.465.697,55	2.465.697,55
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	5.548.873,11	208.129,00	5.757.002,11
20.0573.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	466.249,95		466.249,95
20.0573.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	5.082.623,16	208.129,00	5.290.752,16
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		84.777,29	84.777,29
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		84.777,29	84.777,29
TOTAL GERAL =>		5.548.873,11	19.085.386,39	24.634.259,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72

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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

RFPE029/00001

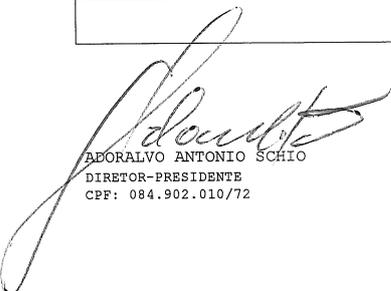
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	916.844,82		916.844,82
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	916.844,82		916.844,82
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	916.844,82		916.844,82
10	SAUDE	350.907,21		350.907,21
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	350.907,21		350.907,21
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	350.907,21		350.907,21
20	AGRICULTURA	18.764.856,43	4.601.651,04	23.366.507,47
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	13.572.802,86		13.572.802,86
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.572.802,86		13.572.802,86
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.486.227,66		1.486.227,66
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.486.227,66		1.486.227,66
20.0571	DESENV CIENTIFICO	2.465.697,55		2.465.697,55
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.465.697,55		2.465.697,55
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	1.155.351,07	4.601.651,04	5.757.002,11
20.0573.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		466.249,95	466.249,95
20.0573.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	1.155.351,07	4.135.401,09	5.290.752,16
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	84.777,29		84.777,29
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	84.777,29		84.777,29
TOTAL GERAL =>		20.032.608,46	4.601.651,04	24.634.259,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

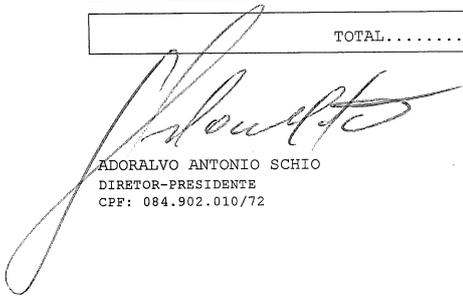


APORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72

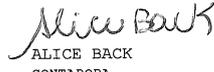
Alice Back
ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 08681502
CPF: 016.344.490/02

FUNÇÕES	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	AGRICULTURA	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA				
AGROPECUARIA	916.844,82	350.907,21	23.366.507,47	24.634.259,50
SOMA.....	916.844,82	350.907,21	23.366.507,47	24.634.259,50
TOTAL.....	916.844,82	350.907,21	23.366.507,47	24.634.259,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.406.477,00	3.475.467,10	68.990,10
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	389.365,00	874.256,39	484.891,39
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	12.301,00	22.121,00	9.820,00
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	12.301,00	22.121,00	9.820,00
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	12.301,00	22.121,00	9.820,00
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	12.301,00	22.121,00	9.820,00
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	377.064,00	852.135,39	475.071,39
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	377.064,00	852.121,25	475.057,25
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	377.033,00	851.871,38	474.838,38
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	377.033,00	851.871,38	474.838,38
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	31,00	249,87	218,87
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	31,00	249,87	218,87
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	14,14	14,14
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	14,14	14,14
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	14,14	14,14
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	1.421.115,00	1.200.498,75	220.616,25-
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	522.111,00	465.126,65	56.984,35-
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	522.111,00	465.126,65	56.984,35-
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	522.111,00	465.126,65	56.984,35-
1420.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	899.004,00	735.372,10	163.631,90-
1420.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	899.004,00	735.372,10	163.631,90-
1420.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	899.004,00	735.372,10	163.631,90-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	221.580,00	14.242,60	207.337,40-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	221.580,00	14.242,60	207.337,40-
1520.21.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	219.102,00	10.922,60	208.179,40-
1520.21.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	219.102,00	10.922,60	208.179,40-
1520.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	2.478,00	3.320,00	842,00
1520.99.01.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	2.478,00	3.320,00	842,00
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	583.021,00	455.599,60	127.421,40-
1600.17.00.0000	SERVICOS AGROPECUARIOS	500,00	0,00	500,00-
1600.17.99.0000	DIVERSOS SERVICOS AGROPECUARIOS	500,00	0,00	500,00-
1600.23.00.0000	SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGI	30.876,00	5.916,49	24.959,51-
1600.23.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIA TECN	30.876,00	5.916,49	24.959,51-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	551.645,00	449.683,11	101.961,89-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	551.645,00	449.683,11	101.961,89-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	770.000,00	0,00	770.000,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	770.000,00	0,00	770.000,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	770.000,00	0,00	770.000,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	770.000,00	0,00	770.000,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	770.000,00	0,00	770.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.396,00	930.869,76	909.473,76
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.396,00	1.565,53	19.830,47-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	21.396,00	1.557,55	19.838,45-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	21.396,00	1.557,55	19.838,45-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	21.396,00	1.557,55	19.838,45-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	7,98	7,98
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	7,98	7,98
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	7,98	7,98
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	929.304,23	929.304,23
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	929.304,23	929.304,23
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	81.349,98	81.349,98
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	847.954,25	847.954,25
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	16.717.436,00	2.230.504,97	14.486.931,03-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	9.000.000,00	6.100,00	8.993.900,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	6.100,00	6.100,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	6.100,00	6.100,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	6.100,00	6.100,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	6.100,00	6.100,00
2220.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00-
2229.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00-
2229.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00-
2229.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.717.436,00	2.224.404,97	5.493.031,03-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.717.436,00	2.224.404,97	5.493.031,03-

EXERCÍCIO DE 2015

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

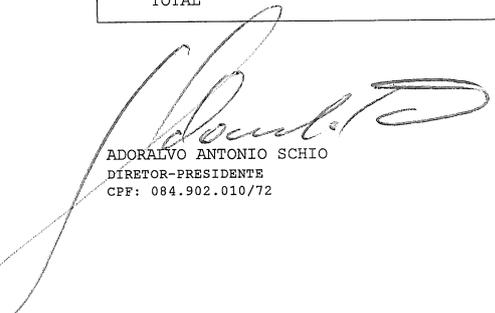
RFPE023/00002

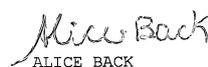
ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.717.436,00	2.183.782,00	5.533.654,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	7.717.436,00	2.183.782,00	5.533.654,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	7.717.436,00	2.183.782,00	5.533.654,00-
2474.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	40.622,97	40.622,97
2474.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	40.622,97	40.622,97
2474.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	40.622,97	40.622,97
TOTAL		20.123.913,00	5.705.972,07	14.417.940,93-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72


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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

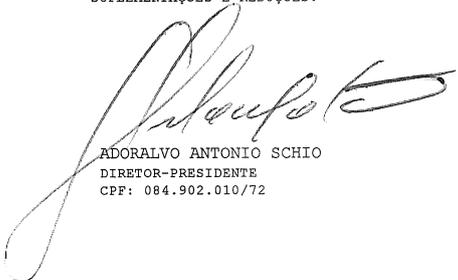
ANEXO N.11

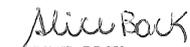
R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA			
DESPESA FIXADA	18.982.926,52	18.211.538,48	37.194.465,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	100.000,00	3.566.608,21	3.666.608,21
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	4.727.272,00	2.954.452,53	7.681.724,53
REDUÇÕES	156.517,00	677.400,00	833.917,00
DESPESA AUTORIZADA	23.653.681,52	24.055.199,22	47.708.880,74
DESPESA REALIZADA	20.089.574,32	4.544.685,18	24.634.259,50
DIFERENÇA	3.564.107,20	19.510.514,04	23.074.621,24
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			37.194.465,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			3.666.608,21
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			7.681.724,53
REDUÇÕES			833.917,00
DESPESA AUTORIZADA			47.708.880,74
DESPESA REALIZADA			24.634.259,50
DIFERENÇA			23.074.621,24

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72


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

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
BALANÇO 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)	3.406.477,00	3.406.477,00	3.475.467,10	68.990,10		
Receita Patrimonial	389.365,00	389.365,00	874.256,39	484.891,39		
Receita Agropecuária	1.421.115,00	1.421.115,00	1.200.498,75	(220.616,25)		
Receita Industrial	221.580,00	221.580,00	14.242,60	(207.337,40)		
Receita de Serviços	583.021,00	583.021,00	455.599,60	(127.421,40)		
Transferências Correntes	770.000,00	770.000,00		(770.000,00)		
Outras Receitas Correntes	21.396,00	21.396,00	930.869,76	909.473,76		
Receitas de Capital (II)	16.717.436,00	16.717.436,00	2.230.504,97	(14.486.931,03)		
Alienação de Bens	9.000.000,00	9.000.000,00	6.100,00	(8.993.900,00)		
Transferências de Capital	7.717.436,00	7.717.436,00	2.224.404,97	(5.493.031,03)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.123.913,00	20.123.913,00	5.705.972,07	(14.417.940,93)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	20.123.913,00	20.123.913,00	5.705.972,07	(14.417.940,93)		
Déficit (VII)			18.928.287,43	18.928.287,43		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	20.123.913,00	20.123.913,00	24.634.259,50	4.510.346,50		
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)	18.982.926,52	23.653.681,52	20.089.574,32	19.794.813,99	18.167.299,90	3.564.107,20
Pessoal e Encargos Sociais	12.470.552,00	16.555.552,00	16.135.210,87	16.135.210,87	14.672.693,80	420.341,13
Outras Despesas Correntes	6.512.374,52	7.098.129,52	3.954.363,45	3.659.603,12	3.494.606,10	3.143.766,07
Despesa Capital (X)	18.211.538,48	24.055.199,22	4.544.685,18	4.067.804,98	3.846.351,78	19.510.514,04

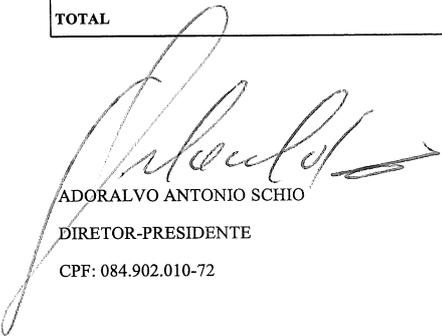
Investimentos	18.211.538,48	24.055.199,22	4.544.685,18	4.067.804,98	3.846.351,78	19.510.514,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	37.194.465,00	47.708.880,74	24.634.259,50	23.862.618,97	22.013.651,68	23.074.621,24
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	37.194.465,00	47.708.880,74	24.634.259,50	23.862.618,97	22.013.651,68	23.074.621,24
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	37.194.465,00	47.708.880,74	24.634.259,50	23.862.618,97	22.013.651,68	23.074.621,24

AB

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC							Exercício: 2015
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
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	31,70	137.337,51	82.925,41	82.925,41	54.343,90	99,90	
Pessoal e Encargos Sociais							
Outras Despesas Correntes	31,70	137.337,51	82.925,41	82.925,41	54.343,90	99,90	
Despesa Capital		1.821.412,56	954.658,31	866.341,76	866.754,25	88.316,55	
Investimentos		1.821.412,56	954.658,31	866.341,76	866.754,25	88.316,55	
TOTAL	31,70	1.958.750,07	1.037.583,72	949.267,17	921.098,15	88.416,45	

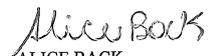
FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC							Exercício: 2015
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							
Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)			
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)						
Despesa Corrente	22.330,68	762.984,83	763.427,45	8.206,08	13.681,98		
Pessoal e Encargos Sociais	8.411,10	575.411,97	575.616,99	8.206,08			
Outras Despesas Correntes	13.919,58	187.572,86	187.810,46		13.681,98		
Despesa Capital		94.066,02	94.066,02				
Investimentos		94.066,02	94.066,02				
TOTAL	22.330,68	857.050,85	857.493,47	8.206,08	13.681,98		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ADORALVO ANTONIO SCHIO

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 084.902.010-72


 ALICE BACK

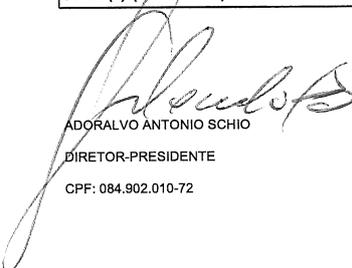
CONTADORA

CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.705.972,07	2.768.004,89	Despesa Orçamentária (VI)	24.634.259,50	35.061.807,35
Ordinários	1.781.741,47	1.789.692,97	Ordinários	19.892.007,99	20.691.699,71
Vinculada	3.924.230,60	978.311,92	Vinculada	4.742.251,51	14.370.107,64
Transferências Voluntárias de Outros Entes	3.225.842,01	857.719,71	Saúde	350.907,21	299.772,62
Operações de Crédito	698.388,59	120.592,21	Transferências Voluntárias de Outros Entes	3.925.094,35	9.250.695,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.582.247,91	23.456.144,66	Operações de Crédito	466.249,95	4.819.639,15
Recbimentos Extraorçamentários (III)	5.615.419,63	6.067.235,21	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	379.794,31	2.348.703,83
Inscrição Restos a Pagar Processados	1.848.967,29	857.050,85	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.117.753,31	7.210.055,43
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	771.640,53	1.958.750,07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	857.493,47	1.242.010,61
Anulação de Restos a Pagar Processados	(6.206,08)	(9.912,80)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	949.267,17	2.374.547,29
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(921.098,15)	(181.151,16)	Valores Restituíveis	4.310.992,67	3.593.497,53
Valores Restituíveis	3.924.116,04	3.442.498,25	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Reavaliação de Outros Ativos			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	12.195.231,30	13.423.398,61
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	13.423.398,61	25.752.580,66			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	43.327.038,42	58.043.965,42	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	43.327.038,42	58.043.965,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ADORALVO ANTONIO SCHIO

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 084.902.010-72


 ALICE BACK

CONTADORA

CONTADORA

CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.195.231,30	13.423.398,81
Creditos a Curto Prazo		411.285,01	160.815,64
Estoques		367.602,72	687.459,91
Total do Ativo Circulante		12.974.119,03	14.271.674,36
Ativo Nao-circulante			
Investimentos		1.530,46	1.708.775,96
Imobilizado		123.537.814,99	119.145.946,11
Total do Ativo Não Circulante		123.539.345,45	120.854.722,07
TOTAL DO ATIVO		136.513.464,48	135.126.396,43
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.462.577,66	584.743,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		483.966,04	286.561,39
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		4.422,12	7.060,08
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		64.433,42	194.143,67
Total do Passivo Circulante		2.015.399,24	1.072.508,21
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		125.519,87	
Provisoes a Longo Prazo		84.521,57	
Total do Passivo Não Circulante		210.041,44	
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		134.288.023,80	134.053.888,22
Total do Patrimonio Liquido		134.288.023,80	134.053.888,22
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		136.513.464,48	135.126.396,43




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

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	12.606.516,31	13.584.214,45
Ativo Permanente	123.906.948,17	121.542.181,98
Total do Ativo	136.513.464,48	135.126.396,43
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.779.425,67	3.031.289,98
Passivo Permanente	217.755,44	
Total do Passivo	2.997.181,11	3.031.289,98
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	133.516.283,37	132.095.106,45

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

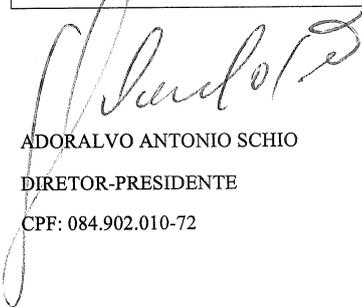
	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	3.525.432,74	2.605.984,24
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.525.432,74	2.605.984,24
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	123.365,19	126.670,19
Total dos Atos Potenciais Passivos	123.365,19	126.670,19

100 *103*

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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(1.148.449,22)	(417.186,03)
03 Saúde	(13.022,85)	(11.869,86)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	11.485.785,21	12.185.037,55
08 Fundos Estaduais	20.018,14	20.018,14
09 Operações de Crédito	(517.240,64)	(1.223.075,33)
Total das Fontes de Recursos	9.827.090,64	10.552.924,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ADORALVO ANTONIO SCHIO

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 084.902.010-72


 ALICE BACK

CONTADORA

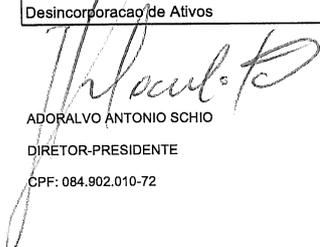
CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.496.652,18	26.626.394,35
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.692.461,95	1.742.079,11
Venda de Mercadorias	1.200.498,75	848.013,41
Venda de Produtos	14.242,60	129.374,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	477.720,60	764.691,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	852.121,25	816.036,38
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	852.121,25	816.036,38
Transferências e Delegações Recebidas	20.806.652,88	23.456.144,66
Transferências Intragovernamentais	18.582.247,91	23.456.144,66
Transferências Inter Governamentais	2.183.782,00	
Transferências das Instituições Privadas	40.622,97	
Valorização e Ganhos Com Ativos	2.129.530,35	583.395,96
Ganhos Com Incorporação de Ativos	2.129.530,35	583.395,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.885,75	28.738,24
Resultado Positivo de Participações	14,14	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.871,61	28.738,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.262.102,60	29.458.996,11
Pessoal e Encargos	16.354.888,35	15.023.633,18
Remuneração a Pessoal	13.326.459,17	11.971.399,28
Encargos Patronais	2.781.397,60	2.513.141,31
Benefícios a Pessoal	219.677,48	186.961,25
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	27.354,10	352.131,34
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.227.883,61	5.310.746,03
Uso de Material de Consumo	562.211,52	1.725.393,51
Serviços	2.665.672,09	3.585.352,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	192,01	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	192,01	
Transferências e Delegações Concedidas	3.946.402,52	8.778.420,33
Transferências Intragovernamentais	379.794,31	2.348.703,83
Transferências Inter Governamentais	3.566.608,21	6.429.716,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.561.657,26	248.814,85
Perdas Involuntárias		248.814,85
Desincorporação de Ativos	1.436.137,39	
Tributárias	64.665,28	72.951,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.637,45	6.185,57
Contribuições	57.027,83	66.765,98
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	106.413,57	24.430,17
Vpd de Constituição de Provisões	84.521,57	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	21.892,00	24.430,17
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	234.549,58	(2.832.601,76)

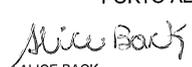
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	1.455.855,08	8.602.761,19
Desincorporação de Passivos		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	6.100,00	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ADORALVO ANTONIO SCHIO

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 084.902.010-72


 ALICE BACK

CONTADORA

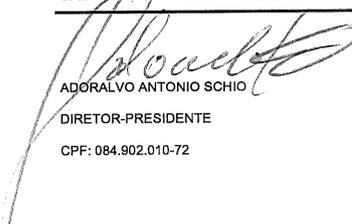
CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	23.352.815,75	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	2.546.162,87	
Receita Patrimonial	22.135,14	
Receita Agropecuária	1.200.498,75	
Receita Industrial	14.242,60	
Receita de Serviços	455.599,60	
Outras Receitas Originárias	1.565,53	
Remuneração das Disponibilidades	852.121,25	
Transferências	20.806.652,88	
Intergovernamentais	2.183.782,00	
da União	2.183.782,00	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	18.582.247,91	
Outras	40.622,97	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	23.346.931,91	
Desembolsos	19.013.652,76	
Pessoal e Outras Despesas Correntes		
Administracao	972.024,44	
Previdencia Social	377.262,16	
Saude	442,62	
Ciencia e Tecnologia	17.663.923,54	
Agricultura		
Encargos Especiais	3.946.402,52	
Transferências	3.566.608,21	
Intergovernamentais	3.566.608,21	
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	379.794,31	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	386.876,63	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.883,84	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	6.100,00	
Alienação de Bens	6.100,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	1.240.151,35	
Aquisição de Ativo não Circulante	1.235.762,95	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros	4.388,40	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.234.051,35)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		



Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.228.167,51)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.423.398,81	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.195.231,30	



ADORALVO ANTONIO SCHIO

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 084.902.010-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ALICE BACK

CONTADORA

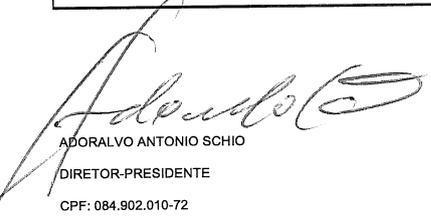
CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02

01/02/2016

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	584.743,07	16.327.527,44	15.449.692,85	1.482.577,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	286.561,39	4.500.356,42	4.302.951,77	483.966,04
OBRIGACOES FISCAIS	7.060,08	60.027,44	62.665,40	4.422,12
DEMAIS OBRIGACOES	194.143,67	7.776.338,81	7.913.763,06	56.719,42
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	1.958.781,77	27.364.650,10	28.551.691,44	771.740,43
TOTAL	3.031.289,98	56.028.900,21	56.280.764,52	2.779.425,67

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010-72

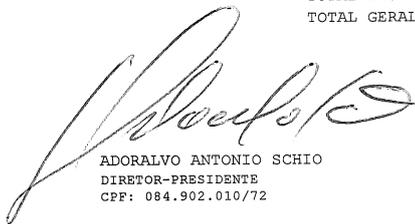
Alice Back
ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 08681502
CPF: 016.344.490-02

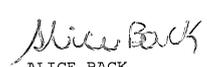
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	20.089.574,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.135.210,87
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.381.231,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.326.459,17
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	13.086.224,90
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGFS	240.234,27
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	27.417,91
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	27.417,91
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	27.354,10
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	27.354,10
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.753.979,69
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.748.403,57
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	339.724,23
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.478.713,02
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	7.514,64
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	916.844,82
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGFS	5.606,86
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.576,12
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	5.576,12
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.954.363,45
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.954.363,45
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	83.775,11
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	80.768,96
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	3.006,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	910.263,27
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	33.033,73
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	263.054,37
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	12.529,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	11.532,25
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.142,74
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	2.974,40
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.415,75
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	26.344,40
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	186,01
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	17.766,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	27.753,70
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	40.481,50
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	32.973,94
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS	217.814,46
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	1.980,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	14.545,36
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	7.634,90
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	47.475,72
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	132.625,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.824,16
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.427,50
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	2.396,66
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	270,00
3.3.90.36.3616	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	270,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	732.813,35
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	315.050,61
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	341.018,37
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	76.744,37
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.786.558,84
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	96.667,06
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	923,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	1.200,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	281.090,08
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	505.599,09
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	251.666,83
3.3.90.39.3926	SEGUROS	9.341,75
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	6.274,35
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	45.604,30
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	20.958,76
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	31.542,84
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	67.113,17
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	88.795,45
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	21.716,27
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	1.213,00
3.3.90.39.3938	TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	381,02
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	247.664,13
3.3.90.39.3948	MULTAS	2.283,42
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	840,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	64.691,57
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	11.259,75
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	22.800,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	6.300,00
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	633,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	14.592,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	14.592,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	218.989,59

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	218.989,59
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	66.570,28
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	56.627,83
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,13
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.063,98
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	824,20
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	1.322,59
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.731,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.826,95
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14.305,79
3.3.90.92.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	811,84
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	1.835,00
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.136,46
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.300,00
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS	9.235,03
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	858,27
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	3.372,56
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	7.059,46
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	1.259,14
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	20.698,25
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	35.974,60
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.020,25
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	345,49
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	14.636,12
3.3.90.92.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	6.880,00
3.3.90.92.3938	TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	89,92
3.3.90.92.3954	VISITORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	796,80
3.3.90.92.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	2.072,00
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	1.704,97
3.3.90.92.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	7.435,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	879,90
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	687,89
3.3.90.93.9331	CORRECCAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	192,01
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	4.544.685,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.544.685,18
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	
4.4.20.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.566.608,21
4.4.20.92.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	3.566.608,21
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	978.076,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	102.996,99
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	93.626,85
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	9.370,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870.691,58
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	139.760,65
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	6.290,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	68.037,64
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	63.998,10
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	290.114,80
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	4.056,69
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	10.654,70
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	3.759,00
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	6.260,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	268.260,00
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.388,40
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	2.520,00
4.4.90.92.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	994,40
4.4.90.92.5219	SEGURANCA E/OU PROTECCAO	874,00
TOTAL GERAL =====>		24.634.259,50

* RESUMO *			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	16.135.210,87	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.954.363,45	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	20.089.574,32	
INVESTIMENTOS	=>	4.544.685,18	
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	4.544.685,18	
TOTAL GERAL	=>	24.634.259,50	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

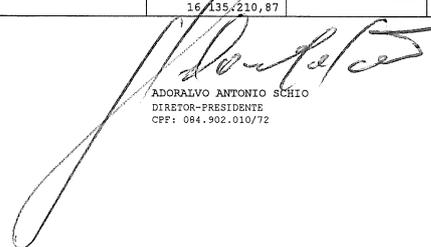

ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72

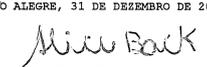

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 08681502
CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2015 FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC RFPE039/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
68 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	16.135.210,87		3.954.363,45	4.544.685,18				24.634.259,50
TESOURO-LIVRES	15.784.303,66		2.698.405,93	119.539,74				18.602.249,33
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			1.255.957,52	33.801,14				1.289.758,66
CONVENIOS				3.925.094,35				3.925.094,35
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				466.249,95				466.249,95
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	350.907,21							350.907,21
TOTAL	16.135.210,87		3.954.363,45	4.544.685,18				24.634.259,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ADORALVO ANTONIO SCHIO
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 064.902.010/72


 ALICE BACK
 CONTADORA
 CRCRS N. 08691502
 CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2015								
FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC								
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
09 PREVIDENCIA SOCIAL	916.844,82							916.844,82
TESOURO-LIVRES	916.844,82							916.844,82
10 SAUDE	350.907,21							350.907,21
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	350.907,21							350.907,21
20 AGRICULTURA	14.867.458,84		3.954.363,45	4.544.685,18				23.366.507,47
TESOURO-LIVRES	14.867.458,84		2.698.405,93	119.539,74				17.685.404,51
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.255.957,52	33.801,14				1.289.758,66
CONVENIOS				3.925.094,35				3.925.094,35
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				466.249,95				466.249,95
TOTAL	16.135.210,87		3.954.363,45	4.544.685,18				24.634.259,50
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	15.784.303,66		2.698.405,93	119.539,74				18.602.249,33
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.255.957,52	33.801,14				1.289.758,66
CONVENIOS				3.925.094,35				3.925.094,35
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				466.249,95				466.249,95
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	350.907,21							350.907,21
TOTAL	16.135.210,87		3.954.363,45	4.544.685,18				24.634.259,50

BOITO DO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 11.02.2016 as 11:44:13.

Válido até: 11.05.2016.

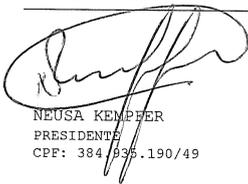
Código de Controle: 218301.

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

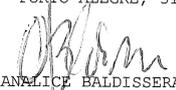
**Fundação Estadual de Produção
e Pesquisa em Saúde
FEPPS**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	374.143,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.358.067,45
RECEITA DE SERVICOS	13.172.646,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.645.500,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	250.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.567.638,38	SOMA.....	37.003.568,35
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	2.647.382,13		
		TOTAL.....	37.003.568,35
SOMA.....	18.011.811,00	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT	19.555.633,68	INVESTIMENTOS	560.262,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.614,33
TOTAL.....	37.567.444,68	SOMA.....	563.876,33
		TOTAL.....	37.567.444,68
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	18.011.811,00	DESPESAS CORRENTES.....	37.003.568,35
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	563.876,33
DEFICIT.....	19.555.633,68	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	37.567.444,68	TOTAL.....	37.567.444,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



NEUSA KEMPER
PRESIDENTE
CPF: 384.835.190/49



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

ÓRGÃO: 69 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

U.O.: 69.01 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	560.262,00	35.257.942,77	35.818.204,77
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	560.262,00	16.034.241,42	16.594.503,42
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		16.034.241,42	16.034.241,42
10.0122.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	560.262,00		560.262,00
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		3.758,00	3.758,00
10.0128.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		3.758,00	3.758,00
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		62.437,63	62.437,63
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		62.437,63	62.437,63
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO		10.413.882,93	10.413.882,93
10.0303.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		10.413.882,93	10.413.882,93
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		6.768.089,80	6.768.089,80
10.0305.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		6.768.089,80	6.768.089,80
10.0571	DESENV CIENTIFICO		978.618,31	978.618,31
10.0571.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		978.618,31	978.618,31
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		996.914,68	996.914,68
10.0573.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		996.914,68	996.914,68

TOTAL DA U.O. =>

560.262,00

35.257.942,77

35.818.204,77

U.O.: 69.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

10	SAUDE		1.733.062,47	1.733.062,47
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.471.532,84	1.471.532,84
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.471.532,84	1.471.532,84
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		257.915,30	257.915,30
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		257.915,30	257.915,30
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		3.614,33	3.614,33
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.614,33	3.614,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS		16.177,44	16.177,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		16.177,44	16.177,44
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		16.177,44	16.177,44

TOTAL DA U.O. =>

1.749.239,91

1.749.239,91

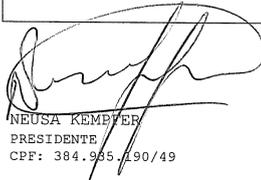
TOTAL DO ÓRGÃO =>

560.262,00

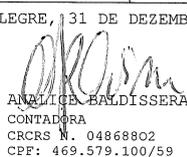
37.007.182,68

37.567.444,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



NEUSA KEMPER
PRESIDENTE
CPF: 384.965.190/49



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

RFPE009/00001

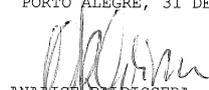
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESANEXO N. 7
RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	560.262,00	36.991.005,24	37.551.267,24
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	560.262,00	17.505.774,26	18.066.036,26
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		16.034.241,42	16.034.241,42
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.471.532,84	1.471.532,84
10.0122.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	560.262,00		560.262,00
10.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		3.758,00	3.758,00
10.0128.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		3.758,00	3.758,00
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		62.437,63	62.437,63
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		62.437,63	62.437,63
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		257.915,30	257.915,30
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		257.915,30	257.915,30
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO		10.413.882,93	10.413.882,93
10.0303.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		10.413.882,93	10.413.882,93
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		6.768.089,80	6.768.089,80
10.0305.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		6.768.089,80	6.768.089,80
10.0571	DESENV CIENTIFICO		978.618,31	978.618,31
10.0571.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		978.618,31	978.618,31
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		996.914,68	996.914,68
10.0573.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		996.914,68	996.914,68
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		3.614,33	3.614,33
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.614,33	3.614,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS		16.177,44	16.177,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		16.177,44	16.177,44
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		16.177,44	16.177,44
TOTAL GERAL =>		560.262,00	37.007.182,68	37.567.444,68



NEUSA KEMPPER
PRESIDENTE
CPF: 384.933.190/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 104868802
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2015

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

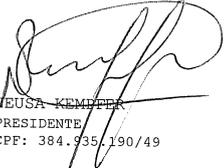
RFPE029/00001

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

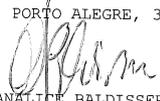
ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	32.835.338,78	4.715.928,46	37.551.267,24
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	17.574.640,26	491.396,00	18.066.036,26
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.034.241,42		16.034.241,42
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.471.532,84		1.471.532,84
10.0122.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	68.866,00	491.396,00	560.262,00
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		3.758,00	3.758,00
10.0128.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		3.758,00	3.758,00
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL	62.437,63		62.437,63
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	62.437,63		62.437,63
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	257.915,30		257.915,30
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	257.915,30		257.915,30
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO	10.413.882,93		10.413.882,93
10.0303.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	10.413.882,93		10.413.882,93
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.547.315,34	4.220.774,46	6.768.089,80
10.0305.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	2.547.315,34	4.220.774,46	6.768.089,80
10.0571	DESENV CIENTIFICO	978.618,31		978.618,31
10.0571.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA	978.618,31		978.618,31
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	996.914,68		996.914,68
10.0573.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA	996.914,68		996.914,68
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.614,33		3.614,33
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.614,33		3.614,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS	16.177,44		16.177,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.177,44		16.177,44
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	16.177,44		16.177,44
TOTAL GERAL =>		32.851.516,22	4.715.928,46	37.567.444,68

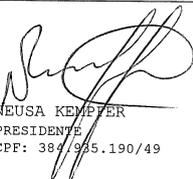

 NEUSA KEMPER
 PRESIDENTE
 CPF: 384.935.190/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


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

FUNÇÕES	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUIS EM SAUDE	37.551.267,24	16.177,44	37.567.444,68	
SOMA.....	37.551.267,24	16.177,44	37.567.444,68	
TOTAL.....	37.551.267,24	16.177,44	37.567.444,68	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 NEUSA KEMPER
 PRESIDENTE
 CPF: 384.955.190/49


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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	13.551.238,00	15.364.428,87	1.813.190,87
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	243.350,00	374.143,73	130.793,73
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	243.350,00	374.143,73	130.793,73
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	243.350,00	374.143,73	130.793,73
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	243.350,00	374.143,73	130.793,73
1325.01.03.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDO DE SAUDE	217.950,00	344.831,08	126.881,08
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	25.400,00	29.312,65	3.912,65
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	10.220.000,00	13.172.646,76	2.952.646,76
1600.05.00.0000	SERVICOS DE SAUDE	10.100.000,00	12.549.093,11	2.449.093,11
1600.05.03.0000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	10.100.000,00	12.549.093,11	2.449.093,11
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	591.744,10	591.744,10
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	591.744,10	591.744,10
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	120.000,00	31.809,55	88.190,45-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	120.000,00	31.809,55	88.190,45-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.035.388,00	250.000,00	2.785.388,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.035.388,00	250.000,00	2.785.388,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.035.388,00	250.000,00	2.785.388,00-
1761.01.00.0000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	433.888,00	250.000,00	183.888,00-
1761.01.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S	433.888,00	250.000,00	183.888,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.601.500,00	0,00	2.601.500,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.601.500,00	0,00	2.601.500,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.500,00	1.567.638,38	1.515.138,38
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	231.387,85	201.387,85
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	21.835,24	21.835,24
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	21.835,24	21.835,24
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	0,00	21.835,24	21.835,24
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000,00	209.552,61	179.552,61
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	30.000,00	209.487,32	179.487,32
1919.27.03.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAUDE	0,00	52.776,51	52.776,51
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	30.000,00	156.710,81	126.710,81
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	65,29	65,29
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	65,29	65,29
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00	3.900,82	13.099,18-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	2.000,00	2.405,56	405,56
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00	2.405,56	405,56
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	2.000,00	2.405,56	405,56
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	15.000,00	1.495,26	13.504,74-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	15.000,00	1.495,26	13.504,74-
1922.99.01.0000	OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE	15.000,00	1.282,24	13.717,76-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	213,02	213,02
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	5.500,00	1.332.349,71	1.326.849,71
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5.500,00	6.713,55	1.213,55
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	5.500,00	6.713,55	1.213,55
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.325.636,16	1.325.636,16
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	1.239.774,09	1.239.774,09
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	85.862,07	85.862,07
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	7.388.600,00	0,00	7.388.600,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.388.600,00	0,00	7.388.600,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.388.600,00	0,00	7.388.600,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.388.600,00	0,00	7.388.600,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	7.388.600,00	0,00	7.388.600,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	7.388.600,00	0,00	7.388.600,00-
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	5.442.372,00	2.647.382,13	2.794.989,87-
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	5.442.372,00	2.647.382,13	2.794.989,87-
7600.05.00.0000	SERVICOS DE SAUDE INTRA-ORCAMENTARIOS	5.442.372,00	2.647.382,13	2.794.989,87-
7600.05.03.0000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS INTRA-ORCAMENTARIOS	5.442.372,00	2.647.382,13	2.794.989,87-
TOTAL		26.382.210,00	18.011.811,00	8.370.399,00-

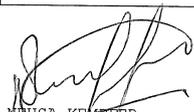
EXERCÍCIO DE 2015

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

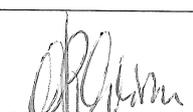
RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R\$



NELSA KEMEDER
PRESIDENTE
CPF: 384.938.190/49



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

EXERCÍCIO DE 2015	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	---	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE			
DESPESA FIXADA	46.144.750,00	12.890.800,00	59.035.550,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	14.317.557,20	920.131,15	15.237.688,35
REDUÇÕES	10.617.806,00	7.069.998,00	17.687.804,00
DESPESA AUTORIZADA	49.844.501,20	6.740.933,15	56.585.434,35
DESPESA REALIZADA	37.003.568,35	563.876,33	37.567.444,68
DIFERENÇA	12.840.932,85	6.177.056,82	19.017.989,67
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			59.035.550,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			15.237.688,35
REDUÇÕES			17.687.804,00
DESPESA AUTORIZADA			56.585.434,35
DESPESA REALIZADA			37.567.444,68
DIFERENÇA			19.017.989,67

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


NEUSA KEMFFER
PRESIDENTE
CPF: 384.935/190/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


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

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

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	18.993.610,00	18.993.610,00	18.011.811,00	(981.799,00)		
Receita Patrimonial	243.350,00	243.350,00	374.143,73	130.793,73		
Receita de Serviços	15.662.372,00	15.662.372,00	15.820.028,89	157.656,89		
Transferências Correntes	3.035.388,00	3.035.388,00	250.000,00	(2.785.388,00)		
Outras Receitas Correntes	52.500,00	52.500,00	1.567.638,38	1.515.138,38		
Receitas de Capital (II)	7.388.600,00	7.388.600,00		(7.388.600,00)		
Transferências de Capital	7.388.600,00	7.388.600,00		(7.388.600,00)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	26.382.210,00	26.382.210,00	18.011.811,00	(8.370.399,00)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	26.382.210,00	26.382.210,00	18.011.811,00	(8.370.399,00)		
Déficit (VII)			19.555.633,68	19.555.633,68		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	26.382.210,00	26.382.210,00	37.567.444,68	11.185.234,68		
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)	46.144.750,00	49.844.501,20	37.003.568,35	34.726.215,92	32.645.326,69	12.840.932,85
Pessoal e Encargos Sociais	7.132.040,00	16.020.040,00	14.358.067,45	14.358.067,45	13.727.109,94	1.661.972,55
Outras Despesas Correntes	39.012.710,00	33.824.461,20	22.645.500,90	20.368.148,47	18.918.216,75	11.178.960,30
Despesa Capital (X)	12.890.800,00	6.740.933,15	563.876,33	389.056,33	189.747,86	6.177.056,82
Investimentos	12.883.800,00	6.733.933,15	560.262,00	385.442,00	186.610,00	6.173.671,15
Amortização da Dívida	7.000,00	7.000,00	3.614,33	3.614,33	3.137,86	3.385,67

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	59.035.550,00	56.585.434,35	37.567.444,68	35.115.272,25	32.835.074,55	19.017.989,67
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)	59.035.550,00	56.585.434,35	37.567.444,68	35.115.272,25	32.835.074,55	19.017.989,67
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	59.035.550,00	56.585.434,35	37.567.444,68	35.115.272,25	32.835.074,55	19.017.989,67



FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
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		3.581.101,84	2.279.415,68	2.216.013,42	1.301.686,16	63.402,26
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes		3.581.101,84	2.279.415,68	2.216.013,42	1.301.686,16	63.402,26
Despesa Capital		419.478,90	395.528,90	395.528,90	23.950,00	
Investimentos		419.478,90	395.528,90	395.528,90	23.950,00	
Amortizacáo da Dívida						
TOTAL		4.000.580,74	2.674.944,58	2.611.542,32	1.325.636,16	63.402,26

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
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	117.218,54	1.819.937,99	1.831.252,16		105.904,37
Pessoal e Encargos Sociais	565,76	248.137,17	248.702,93		
Outras Despesas Correntes	116.652,78	1.571.800,82	1.582.549,23		105.904,37
Despesa Capital		172.933,14	172.933,14		
Investimentos		172.254,22	172.254,22		
Amortizacáo da Dívida		678,92	678,92		
TOTAL	117.218,54	1.992.871,13	2.004.185,30		105.904,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



NEUSA KEMPFER
 PRESIDENTE
 CPF: 384.935.190-49



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.011.811,00	16.570.991,60	Despesa Orçamentária (VI)	37.567.444,68	41.121.835,88
Vinculada	18.011.811,00	16.570.991,60	Vinculada	37.567.444,68	41.121.835,88
Saúde	18.011.811,00	16.570.991,60	Saúde	37.567.444,68	41.121.835,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.725.339,94	28.214.738,36	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	18.784.677,18	751,63
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.970.017,81	8.196.495,17	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.250.828,72	7.147.843,55
Inscrição Restos a Pagar Processados	2.280.197,70	1.992.871,13	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.988.552,21	1.831.060,83
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	2.452.172,43	4.000.580,74	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.627.175,41	2.705.172,78
Anulação de Restos a Pagar Processados			Valores Restituíveis	2.635.101,10	2.611.609,94
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(1.325.636,16)	(343.918,93)	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Valores Restituíveis	2.563.283,84	2.546.962,23	Ajustes de Exercício Anteriores		
Reavaliação de Outros Ativos			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	14.018.093,37	31.913.875,20
Ajustes de Exercícios Anteriores					
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	31.913.875,20	27.202.081,13			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	77.621.043,95	80.184.306,26	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	77.621.043,95	80.184.306,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



NEUSA KEMPFER
PRESIDENTE

CPF: 384.935.190-49



ANALICE BALDISSERA
CONTOADORA

CRCRS N. 04868802

CPF: 469.579.100-59

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.018.093,37	31.913.875,20
Creditos a Curto Prazo		6.353.442,21	3.217.354,61
Estoques		6.342.043,18	7.297.121,66
Total do Ativo Circulante		26.713.578,76	42.428.351,47
Ativo Nao-circulante			
Imobilizado		58.840.525,08	57.914.450,45
Total do Ativo Não Circulante		58.840.525,08	57.914.450,45
TOTAL DO ATIVO		85.554.103,84	100.342.801,92
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		565.611,63	179.664,38
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.800.694,01	1.843.610,05
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		15.391,63	18.257,34
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		317.050,13	331.746,46
Total do Passivo Circulante		2.698.747,40	2.373.278,23
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		316.100,67	310.379,12
Provisoes a Longo Prazo		121.747,43	112.002,95
Total do Passivo Não Circulante		437.848,10	422.382,07
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		82.417.508,34	97.547.141,62
Total do Patrimonio Liquido		82.417.508,34	97.547.141,62
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.554.103,84	100.342.801,92

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

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	14.162.491,61	32.001.787,34
Ativo Permanente	71.391.612,23	68.341.014,58
Total do Ativo	85.554.103,84	100.342.801,92
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.145.534,16	6.369.858,97
Passivo Permanente	443.233,77	426.382,07
Total do Passivo	5.588.767,93	6.796.241,04
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	79.965.335,91	93.546.560,88

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

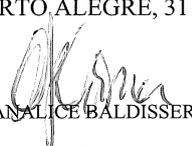
	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	660.000,00	660.000,00
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	8.579.453,49	9.546.404,59
Total dos Atos Potenciais Ativos	9.239.453,49	10.206.404,59
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	3.913.657,02	1.564.962,32
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.913.657,02	1.564.962,32

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
03 Saúde	9.016.957,45	25.631.928,37
Total das Fontes de Recursos	9.016.957,45	25.631.928,37

PORTO, ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 NEUSA KEMPFER
 PRESIDENTE
 CPF: 384.935.190-49


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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
	41.954.971,65	45.484.868,34
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	15.044.996,25	13.016.768,67
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	15.044.996,25	13.016.768,67
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	396.044,26	287.695,05
Juros e Encargos de Mora	21.900,53	249,90
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	374.143,73	287.445,15
Transferencias e Delegacoes Recebidas	21.975.339,94	29.476.800,36
Transferencias Intragovernamentais	21.725.339,94	28.214.738,36
Transferencias Inter Governamentais	250.000,00	1.262.062,00
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	4.318.489,51	2.592.908,62
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	4.318.489,51	2.592.908,62
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	220.101,69	110.695,64
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	220.101,69	110.695,64
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
	57.084.604,93	34.344.196,95
Pessoal e Encargos	14.479.387,96	11.555.989,90
Remuneracao a Pessoal	7.530.499,63	6.853.729,67
Encargos Patronais	1.657.161,98	1.663.828,64
Beneficios a Pessoal	121.320,51	165.382,87
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.170.405,84	2.873.048,72
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	23.485.879,26	22.398.594,33
Uso de Material de Consumo	12.057.423,93	10.784.504,62
Servicos	11.428.455,33	11.614.089,71
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10.721,55	10.076,88
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	10.721,55	10.076,88
Transferencias e Delegacoes Concedidas	18.784.677,18	74.154,09
Transferencias Intragovernamentais	18.784.677,18	751,63
Transferencias Inter Governamentais		73.402,46
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	208.559,94	7.786,39
Perdas Involuntarias		7.786,39
Desincorporacao de Ativos	208.559,94	
Tributarias	83.118,97	68.364,86
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	10.832,81	141,66
Contribuicoes	72.286,16	68.223,20
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	32.260,07	229.230,50
Incentivos		92.000,00
Vpd de Constituicao de Provisoes	9.744,48	112.002,95
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	22.515,59	25.227,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(15.129.633,28)	11.140.671,39

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	780.970,90	3.868.214,94
Desincorporacao de Passivos	3.614,33	3.366,34
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

NEUSA KEMPFER

PRESIDENTE

CPF: 384.935.190-49

ANALICE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 04868802

CPF: 469.579.100-59

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	38.411.514,78	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	16.436.174,84	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	15.820.028,89	
Outras Receitas Originárias	242.002,22	
Remuneração das Disponibilidades	374.143,73	
Transferências	21.975.339,94	
Intergovernamentais	250.000,00	
da União	250.000,00	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	21.725.339,94	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
Desembolsos	55.549.086,71	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	36.692.592,27	
Saúde	36.676.414,83	
Encargos Especiais	16.177,44	
Transferências	18.784.677,18	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FundeB		
Intragovernamentais	18.784.677,18	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	71.817,26	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(17.137.571,93)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	754.393,12	
Aquisição de Ativo não Circulante	754.393,12	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(754.393,12)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso	3.816,78	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.816,78	
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.816,78)	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(17.895.781,83)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	31.913.875,20	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.018.093,37	



NEUSA KEMFFER

PRESIDENTE

CPF: 384.935.190-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ANALICE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 04868802

CPF: 469.579.100-59

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	179.664,38	9.292.804,68	8.906.857,43	565.611,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.843.610,05	22.639.261,27	22.682.177,31	1.800.694,01
OBRIGACOES FISCAIS	14.257,34	89.119,39	93.370,77	10.005,96
DEMAIS OBRIGACOES	331.746,46	8.303.808,06	8.318.504,39	317.050,13
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	4.000.580,74	44.020.197,85	45.568.606,16	2.452.172,43
TOTAL	6.369.858,97	84.345.191,25	85.569.516,06	5.145.534,16



NEUSA KEMPFER
PRESIDENTE
CPF: 384.935.190-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	37.003.568,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.358.067,45
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.931.690,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.514.322,19
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	23.907,30
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	87.561,90
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	874.102,33
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	129.902,41
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	25.061,17
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	2.846.752,82
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	405.298,50
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.271.576,27
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	23.552,21
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	1.826.607,28
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.230.784,69
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.230.784,69
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	16.177,44
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	16.177,44
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.170.405,84
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	5.170.405,84
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	426.377,29
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	426.377,29
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	168.461,99
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	257.915,30
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.645.500,90
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	22.645.500,90
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	108.721,20
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	107.067,62
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.653,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.008.358,88
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.459,90
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	5.004.002,34
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	134.992,04
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	50.588,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	152.999,93
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.952,81
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.609,20
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	15.732,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	141.412,19
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	130,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	3.896,40
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	5.356.332,76
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	5.211,10
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	43.083,84
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	43.749,62
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	15.206,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.299,67
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.835,60
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	1.464,07
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.273,88
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	12.273,88
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.486.122,40
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.922.902,47
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.311.672,07
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	244.259,47
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	7.288,39
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.560.292,61
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	484.702,90
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	52.636,41
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.481,00
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	55.895,33
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	42.690,22
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	990.528,25
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	11.431,20
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.080,19
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	850.816,96
3.3.90.39.3926	SEGUROS	4.932,37
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	189.207,85
3.3.90.39.3928	CARTORIO	16,32
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	93.751,36
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	118.212,60
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.100.434,67
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	75.772,85
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	138.924,37
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	9.662,34
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	10.279,61
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	9.375,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	706.924,31
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	8.085,35
3.3.90.39.3948	MULTAS	6.340,75
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	770,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	270,76
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	27.260,71
3.3.90.39.3968	QUIMICA	1.993,20
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	453.962,15
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	2.487,07
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	103.394,43
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	826.719,88
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.251,70
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	20.044,29
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	20.044,29
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	99.550,99
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	45.079,38
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	54.471,61
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	83.118,97
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	72.286,16
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.604,57
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.228,24
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	21.769,52
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	21.769,52
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.627,19
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	123,00
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	6.926,56
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	812,81
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	289,00
3.3.90.92.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	12.390,00
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.011,66
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	4.979,64
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	9.801,22
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	28.092,99
3.3.90.92.3927	ALIMENTACAO	4.700,50
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	149.166,70
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	17.333,11
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.321,30
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	3.321,30
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	563.876,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	560.262,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	560.262,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALACOES	62.000,00
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	62.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498.262,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	100.340,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	384.223,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	8.239,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	5.460,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.614,33
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.614,33
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.614,33
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	3.614,33
TOTAL GERAL =====>		37.567.444,68

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	14.358.067,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	22.645.500,90
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	37.003.568,35

INVESTIMENTOS	=>	560.262,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	3.614,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	563.876,33
TOTAL GERAL	=>	37.567.444,68


NEUSA KEMPER
PRESIDENTE
CPF: 384.535.190/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS Nº 04868802
CPF: 463.579.100/59

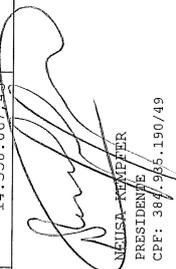
EXERCÍCIO DE 2015

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

RFP039/00001

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					
69 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	14.358.067,45		22.645.500,90	560.262,00		3.614,33						37.567.444,68
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			15.195.528,59	141.946,00		3.614,33						15.341.088,92
CONVENIOS			38.937,54	207.637,00								246.574,54
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	14.358.067,45		3.225.439,85	53.500,00								17.637.007,30
TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS			4.185.594,92	157.179,00								4.342.773,92
TOTAL	14.358.067,45		22.645.500,90	560.262,00		3.614,33						37.567.444,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 NEUSA KNEIFER
 PRESIDENTE
 CPF: 384.965.190/49


 ARNALDO BALDISSERA
 CONTROLADOR
 CFCRS N.º 04868802
 CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2015

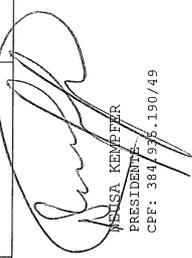
FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

RFE040/00001

RS

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA										TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
10 SAUDE	14.341.890,01		22.645.500,90	560.262,00		3.614,33						37.551.267,24
PROPRIOS DA FUNDACAO			15.195.528,59	141.946,00		3.614,33						15.341.088,92
CONVENIOS			38.937,54	207.637,00								246.574,54
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	14.341.890,01		3.225.439,85	53.500,00								17.620.829,86
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			4.185.594,92	157.179,00								4.342.773,92
28 ENCARGOS ESPECIAIS	16.177,44											16.177,44
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	16.177,44											16.177,44
TOTAL	14.358.067,45		22.645.500,90	560.262,00		3.614,33						37.567.444,68
RESUMO												
PROPRIOS DA FUNDACAO			15.195.528,59	141.946,00		3.614,33						15.341.088,92
CONVENIOS			38.937,54	207.637,00								246.574,54
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	14.358.067,45		3.225.439,85	53.500,00								17.637.007,30
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			4.185.594,92	157.179,00								4.342.773,92
TOTAL	14.358.067,45		22.645.500,90	560.262,00		3.614,33						37.567.444,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ROSANA KEMPER
 PRESIDENTE
 CPF: 384.935.190/49


 ANALICE BALDISSERA
 CONTADORA
 CRCRS N. 0486802
 CPF: 469.579.100/59



OFÍCIO COMISSÃO DE CONTROLE Nº 01/2016

Porto Alegre, 15 de março de 2016.

Ilma. Senhora
Neusa Kempfer
MD. Diretora-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde – FEPPS
Porto Alegre - RS

PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO DA FEPPS
EXERCÍCIO 2015

Prezada Senhora;

De acordo com o art. 11, inciso VI do Decreto Nº 42.232/2003, *“à Comissão de Controle compete (...) encaminhar ao Diretor-Presidente para apresentação ao Conselho deliberativo, no máximo até 31 de março de cada ano, parecer sobre relatórios de atividades, prestações de contas e Balanço Geral da FEPPS, concernente ao exercício anterior”*.

Cumprir informar que a Comissão de Controle é constituída de acordo com o disposto no Art. 9º, do estatuto da FEPPS, *“A fiscalização interna da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde – FEPPS será exercida por uma Comissão de Controle, de acordo com as Leis n.º 4.478, de 9 de janeiro de 1963 e 7.532, de 11 de setembro de 1991, com a seguinte constituição:*

“I – um representante da Secretaria de Coordenação e Planejamento; II – um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; III – um representante da Secretaria de Estado da Saúde.”

Ocorre que ao longo do exercício de 2015, esta comissão não teve a totalidade de seus membros nomeados, o que de fato ocorreu somente no mês de novembro, com a nomeação do representante da Secretaria de Coordenação e Planejamento. Além disso, o representante da

Secretaria da Fazenda declinou, informalmente, de sua participação nesta comissão, não tendo participado de nenhuma atividade ao longo do ano de 2015.

O início efetivo dos trabalhos da comissão se deu em 24 de novembro de 2015, quando da realização da primeira reunião ordinária.

Desta forma foi providenciada, junto à secretaria da Presidência, cópia do referido Relatório de Gestão, elaborado pelo GAPLAN, a fim de ser analisado em reunião ordinária desta Comissão, tendo em vista o prazo de Tomada de Contas de 2015 da CAGE.

O Relatório de Gestão é constituído pelos seguintes tópicos:

1. Apresentação;
2. Dados Gerais da Fundação;
3. Principais Ações – Programas continuados (PPA 2012/2015);
4. Avaliação;
5. Principais Ações – Projetos e Obras;
6. Convênios Federais em Execução;
7. Execução Orçamentária;
8. Considerações finais.

A análise do Relatório permite a esta comissão, evidenciar os pontos relevantes a seguir descritos:

- FEPPS/IPB/LACEN – No ano de 2015 foram realizados mais de 700 mil exames laboratoriais em Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Sanitária e Saúde do Trabalhador, havendo, no período o incremento da resposta analítica, através da implantação do Diagnóstico De Meningite Por Biologia Molecular. No quesito capacitação de servidores o LACEN não atingiu a meta prevista (200 servidores), tendo capacitado somente 97 servidores;
- FEPPS/LAFERGS – Foi aprovado o Projeto de Lei Nº 243/2015 na ALERGS, o qual alterou a Lei Nº 14.469/2014 autoriza o Poder executivo a criar a empresa pública Laboratório Farmacêutico do estado do Rio Grande do Sul – LAFERGS. O LAFERGS obteve parecer favorável do Ministério da Saúde à aprovação do de 4 projetos do Programa para o

Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (PROCIS), o qual fortalece produtores públicos e a infraestrutura de produção e inovação em saúde do setor público, totalizando R\$ 20.000.000,00 no LAFERGS. Também teve aprovação do projeto de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), submetido ao Ministério da Saúde, para a fabricação e fornecimento de aparelhos auditivos a todo o Sistema Único de Saúde – SUS, que tem um mercado de 60 milhões de reais;

- FEPPS/CIT – teve um aumento substancial no número de diagnósticos laboratoriais envolvendo dependentes químicos, atendidos pelos CAPS-AD. Além desse incremento teve também um acréscimo substancial no número de pessoas informadas em Prevenção Toxicológica, perfazendo o número de 153.926 com um aumento de 307% em relação ao previsto no PPA 2012/2015. No quesito capacitação de servidores o CIT não atingiu a meta prevista (1050 servidores), tendo capacitado 497 servidores – 47,3% da meta;
- FEPPS/HEMORREDE – Esta em desenvolvimento a implantação do Plano de Melhoria da Gestão para a segurança transfusional e qualidade do sangue, bem como a otimização do gerenciamento de processos de receita/despesa e ainda o NAT (Teste de Ácido Nucléico) o qual está sendo implantado em toda a Hemorrede. Quanto à estadualização da Hemorrede, já foram efetivados os Hemocentros Regionais (HR) de Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Palmeira das Missões e Cruz Alta, restando ainda a serem estadualizados os HRs de Alegrete, Santa Rosa e Caxias do Sul.
- FEPPS/CDCT – Está sendo finalizado o prédio de sua nova sede, estando o término previsto da obra para o segundo semestre de 2016.

A Comissão de controle examinou durante o exercício, 12(doze) processos administrativos, estando os mesmos, em acordo com as normas legais vigentes, a saber:

- 02 processos de Adiantamento;
- 02 processos de Pagamento de diárias a servidor;
- 02 processos de Aquisição emergencial;
- 01 processo de Aquisição normal;

- 01 processo de Aquisição via Registro de Preços (01 processo anexo de Empenho e Liquidação);
- 01 processo de Contratação via CELIC;
- 01 processo de Afastamento sem ônus de servidor;
- 01 processo de Aquisição de equipamentos.

Por fim ressalta-se a análise comparativa entre as ações propostas, os resultados alcançados com os recursos empregados evidenciam que as metas foram atingidas e/ou superadas. Há metas que ficaram abaixo do previsto por se tratarem de ações por demanda, alias grande parte solicitações de produtos e serviços da FEPPS, possui esta característica, o que, por si só, faz com que nem sempre o programado seja atingido.

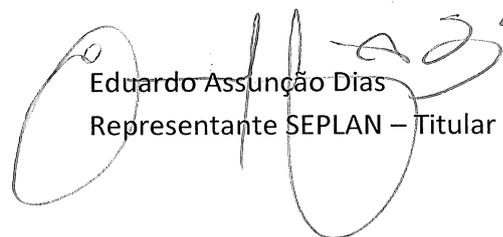
Notou-se uma grande preocupação com a eficiência da gestão, fato que foi fortemente trabalhado através de rodadas de discussão com gerentes e servidores operacionais, de modo a identificar os principais gargalos da gestão e definir as melhorias. O incremento do investimento em capacitação dos servidores foi outro ponto que na gestão, ainda que os resultados em algumas áreas tenham ficado abaixo do previsto.

Portanto, após análise do Relatório de Gestão 2015, restou evidenciado o alto nível de comprometimento e capacidade técnica da atual gestão em proporcionar as condições necessárias para alavancar a otimização das engrenagens técnica e administrativa, a fim de manter a FEPPS em um patamar de alta relevância no sistema público de saúde do estado do Rio Grande do Sul.

A Comissão de Controle considera **APROVADO** o Relatório de Gestão 2015.



Marcelo Uchôa Leal
Representante SES – Titular
Presidente da Comissão de Controle



Eduardo Assunção Dias
Representante SEPLAN – Titular



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 16.02.2016 as 16:15:21.

Válido até: 31.03.2016.

Código de Controle: 218750.

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	14.243,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.409.231,47
RECEITA DE SERVIÇOS	37.776.532,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.837.049,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.338,77		
SOMA.....	38.021.114,68	SOMA.....	67.246.280,78
DEFICIT	29.225.166,10	TOTAL.....	67.246.280,78
TOTAL.....	67.246.280,78		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	38.021.114,68	DESPESAS CORRENTES.....	67.246.280,78
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	29.225.166,10	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	67.246.280,78	TOTAL.....	67.246.280,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940/87


VERA MARIA GÓRCZAK FIGUEIRO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 000000 0
CPF: 262.436.440/49


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



EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 67 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER

U.O.: 67.01 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.818.001,90	50.128.731,88	51.946.733,78
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.818.001,90	50.128.731,88	51.946.733,78
18.0542.0377	TUTELA E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA	1.818.001,90	48.052.546,21	48.052.546,21
			2.076.185,67	3.894.187,57
TOTAL DA U.O. =>		1.818.001,90	50.128.731,88	51.946.733,78

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

10	SAÚDE			
10.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		158.651,03	158.651,03
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		158.651,03	158.651,03
18	GESTÃO AMBIENTAL		158.651,03	158.651,03
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.418.655,47	11.418.655,47
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.418.655,47	11.418.655,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.418.655,47	11.418.655,47
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.722.240,50	3.722.240,50
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.722.240,50	3.722.240,50
TOTAL DA U.O. =>			15.299.547,00	15.299.547,00

TOTAL DO ÓRGÃO =>

1.818.001,90

65.428.278,88

67.246.280,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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

Vera Maria Górczak-Figueiro
 VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CRCRS N. 000000 0
 CPF: 262.436.440/49

Fernanda Alves Zandona
 FERNANDA ALVES ZANDONA
 CONTADORA
 CRCRS N. 07283201
 CPF: 948.703.900/78

EXERCÍCIO DE 2015	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		158.651,03	158.651,03
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		158.651,03	158.651,03
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		158.651,03	158.651,03
18	GESTAO AMBIENTAL	1.818.001,90	61.547.387,35	63.365.389,25
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.418.655,47	11.418.655,47
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.418.655,47	11.418.655,47
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.818.001,90	50.128.731,88	51.946.733,78
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		48.052.546,21	48.052.546,21
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	1.818.001,90	2.076.185,67	3.894.187,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.722.240,50	3.722.240,50
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.722.240,50	3.722.240,50
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.722.240,50	3.722.240,50
TOTAL GERAL =>		1.818.001,90	65.428.278,88	67.246.280,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940/87


VERA MARIA GÓRCZAK FIGUEIRO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 000000 0
CPF: 262.436.440/49


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

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

RFPE029/00001

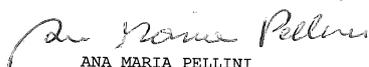
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	158.651,03		158.651,03
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	158.651,03		158.651,03
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	158.651,03		158.651,03
18	GESTAO AMBIENTAL	50.387.376,50	12.978.012,75	63.365.389,25
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.539.606,11	3.879.049,36	11.418.655,47
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	7.539.606,11	3.879.049,36	11.418.655,47
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	42.847.770,39	9.098.963,39	51.946.733,78
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.841.636,22	7.210.909,99	48.052.546,21
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	2.006.134,17	1.888.053,40	3.894.187,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.722.240,50		3.722.240,50
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.722.240,50		3.722.240,50
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.722.240,50		3.722.240,50
TOTAL GERAL =>		54.268.268,03	12.978.012,75	67.246.280,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940/87



VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 000000 0
CPF: 262.436.440/49



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



FUNÇÕES	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL				
HENRIQUE LUIS ROESSLER	158.651,03	63.365.389,25	3.722.240,50	67.246.280,78
SOMA.....	158.651,03	63.365.389,25	3.722.240,50	67.246.280,78
TOTAL.....	158.651,03	63.365.389,25	3.722.240,50	67.246.280,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Ana Maria Pellini

ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940/87

Vera Maria Gorczak Figueiro

VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 000000 0
CPF: 262.436.440/49

Fernanda Alves Zandona

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

[Handwritten mark]

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	40.129.685,00	38.021.114,68	2.108.570,32-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	14.243,76	8.243,76
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.000,00	14.243,76	8.243,76
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.000,00	14.243,76	8.243,76
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	6.000,00	14.243,76	8.243,76
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	6.000,00	14.243,76	8.243,76
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	40.111.000,00	37.776.532,15	2.334.467,85-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	46.000,00	48.542,00	2.542,00
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	46.000,00	48.542,00	2.542,00
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	40.065.000,00	37.727.990,15	2.337.009,85-
1600.20.01.0000	SERVICOS DE ANALISE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	40.065.000,00	37.727.990,15	2.337.009,85-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.685,00	230.338,77	217.653,77
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	485,00	13,35	471,65-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	485,00	13,35	471,65-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	485,00	0,00	485,00-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	485,00	0,00	485,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	13,35	13,35
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	13,35	13,35
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.200,00	25.573,39	13.373,39
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	1.200,00	3.668,92	2.468,92
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	1.200,00	3.668,92	2.468,92
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	1.200,00	3.668,92	2.468,92
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	11.000,00	21.904,47	10.904,47
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	11.000,00	21.904,47	10.904,47
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	11.000,00	21.904,47	10.904,47
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	204.752,03	204.752,03
1990.21.00.0000	RECEITA DE SEGUROS DE INDENIZACAO POR SINISTRO	0,00	93.218,00	93.218,00
1990.21.99.0000	DIVERSAS RECEITA DE SEGUROS DE INDENIZACAO POR SINISTRO	0,00	93.218,00	93.218,00
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	111.534,03	111.534,03
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	532,19	532,19
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	111.001,84	111.001,84
TOTAL		40.129.685,00	38.021.114,68	2.108.570,32-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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

Vera Maria Górczak-Figueiro
VERA MARIA GORCZAK-FIGUEIRO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 000000 0
CPF: 262.436.440/49

Fernanda Alves Zandona
FERNANDA ALVES ZANDONA
CONTADORA
CRCRS N. 07283201
CPF: 948.703.900/78

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

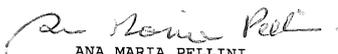
ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER			
DESPESA FIXADA	74.442.742,00	0,00	74.442.742,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	34.514.398,90	0,00	34.514.398,90
REDUÇÕES	31.473.674,19	0,00	31.473.674,19
DESPESA AUTORIZADA	77.483.466,71	0,00	77.483.466,71
DESPESA REALIZADA	67.246.280,78	0,00	67.246.280,78
DIFERENÇA	10.237.185,93	0,00	10.237.185,93
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			74.442.742,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			34.514.398,90
REDUÇÕES			31.473.674,19
DESPESA AUTORIZADA			77.483.466,71
DESPESA REALIZADA			67.246.280,78
DIFERENÇA			10.237.185,93

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


ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940/87


VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 000000 0
CPF: 262.436.440/49


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

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
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)	40.129.685,00	40.129.685,00	38.021.114,68	(2.108.570,32)		
Receita Patrimonial	6.000,00	6.000,00	14.243,76	8.243,76		
Receita de Serviços	40.111.000,00	40.111.000,00	37.776.532,15	(2.334.467,85)		
Outras Receitas Correntes	12.685,00	12.685,00	230.338,77	217.653,77		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	40.129.685,00	40.129.685,00	38.021.114,68	(2.108.570,32)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	40.129.685,00	40.129.685,00	38.021.114,68	(2.108.570,32)		
Déficit (VII)			29.225.166,10	29.225.166,10		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.129.685,00	40.129.685,00	67.246.280,78	27.116.595,78		
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)	74.442.742,00	77.483.466,71	67.246.280,78	66.042.249,85	62.400.157,64	10.237.185,93
Pessoal e Encargos Sociais	55.975.057,00	54.905.882,87	52.409.231,47	52.231.646,59	49.323.360,65	2.496.651,40
Outras Despesas Correntes	18.467.685,00	22.577.583,84	14.837.049,31	13.810.603,26	13.076.796,99	7.740.534,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	74.442.742,00	77.483.466,71	67.246.280,78	66.042.249,85	62.400.157,64	10.237.185,93
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						

Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	74.442.742,00	77.483.466,71	67.246.280,78	66.042.249,85	62.400.157,64	10.237.185,93
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	74.442.742,00	77.483.466,71	67.246.280,78	66.042.249,85	62.400.157,64	10.237.185,93

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
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		630.377,26	519.935,62	519.935,62	110.441,64	
Pessoal e Encargos Sociais		54.883,14	54.883,14	54.883,14		
Outras Despesas Correntes		575.494,12	465.052,48	465.052,48	110.441,64	
Despesa Capital						
Investimentos						
Amortização da Dívida						
TOTAL		630.377,26	519.935,62	519.935,62	110.441,64	

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
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	29.446,68	4.084.945,59	4.022.766,32	1.092,39	90.533,56
Pessoal e Encargos Sociais		3.274.612,88	3.274.052,38	560,50	
Outras Despesas Correntes	29.446,68	810.332,71	748.713,94	531,89	90.533,56
Despesa Capital					
Investimentos					
Amortização da Dívida					
TOTAL	29.446,68	4.084.945,59	4.022.766,32	1.092,39	90.533,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ANA MARIA PELLINI

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87


VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO

DIRETORA ADMINISTRATIVA

CRCRS N. 000000 0

CPF: 262.436.440-49


FERNANDA ALVES ZANDONÁ

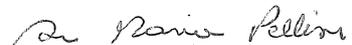
CONTADORA

CRCRS N. 07283201

CPF: 948.703.900-78

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	38.021.114,88	39.097.650,02	Despesa Orçamentária (VI)	67.246.280,78	68.934.427,44
Ordinários	37.910.112,84	39.097.650,02	Ordinários	50.425.121,81	68.549.756,18
Vinculada	111.001,84		Vinculada	16.821.158,97	2.384.671,28
Fundos Estaduais	111.001,84		Saúde	158.851,03	125.719,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)	30.045.083,72	17.702.762,68	Fundos Estaduais	16.682.507,94	2.258.951,41
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.082.451,78	17.181.264,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Inscrição Restos a Pagar Processados	3.642.092,21	4.084.945,59	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	17.588.374,55	16.414.793,15
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	1.204.030,93	630.377,26	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.021.168,17	2.640.833,07
Anulação de Restos a Pagar Processados	(1.078,89)	(10.897,73)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	521.533,77	1.312.903,83
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(110.455,04)	(125.305,41)	Valores Restituíveis	13.045.672,71	12.481.256,15
Valores Restituíveis	14.347.862,67	12.601.944,53	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)	3.800.616,68	1.486.611,93
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.486.611,93	12.854.155,58			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	88.635.272,11	86.835.832,52	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	88.635.272,11	86.835.832,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940-87


VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 000000 0
CPF: 262.436.440-49


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

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa			3.800.616,68
Creditos a Curto Prazo			505.125,99
Estoques			136.632,96
Total do Ativo Circulante			4.442.375,63
Ativo Nao-circulante			
Ativo Realizavel a Longo Prazo			7.299,93
Creditos a Longo Prazo			7.299,93
Investimentos			27.726,73
Imobilizado			9.824.759,30
Total do Ativo Não Circulante			9.859.785,96
TOTAL DO ATIVO			14.302.161,59
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			2.839.288,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			755.181,30
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo			40.905,03
Demais Obrigacoes a Curto Prazo			1.287.998,23
Total do Passivo Circulante			4.923.372,56
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			29.857.446,45
Provisoes a Longo Prazo			6.425.444,10
Total do Passivo Não Circulante			36.282.890,55
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados			(26.904.101,52)
Total do Patrimonio Liquido			(26.904.101,52)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			14.302.161,59

m
LJ JLB

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

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro		4.305.742,67
Ativo Permanente		9.996.418,92
Total do Ativo		14.302.161,59
Passivo (II)		
Passivo Financeiro		6.127.403,49
Passivo Permanente		36.282.890,55
Total do Passivo		42.410.294,04
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		(28.108.132,45)

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

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		670.979,16
Total dos Atos Potenciais Ativos		670.979,16
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		4.232.077,37
Total dos Atos Potenciais Passivos		4.232.077,37

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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários		4.467.033,21
08 Fundos Estaduais		(6.288.694,03)
Total das Fontes de Recursos		(1.821.660,82)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

07


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.418.913,74	57.371.894,16
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	37.776.532,15	38.919.698,36
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	37.776.532,15	38.919.698,36
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	14.257,11	24.879,07
Juros e Encargos de Mora	13,35	430,58
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	14.243,76	24.448,49
Transferencias e Delegacoes Recebidas	30.045.093,72	17.702.762,68
Transferencias Intragovernamentais	30.045.093,72	17.702.762,68
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	440.681,90	564.676,80
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	440.681,90	564.676,80
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	2.142.348,86	159.877,25
Resultado Positivo de Participacoes		254,36
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas	2.022.465,08	132.110,07
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	119.883,78	27.512,82
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.026.662,83	86.653.772,96
Pessoal e Encargos	55.299.706,23	59.787.884,65
Remuneracao a Pessoal	40.582.872,57	43.154.134,04
Encargos Patronais	11.568.302,28	13.046.221,36
Beneficios a Pessoal	3.013.176,50	3.322.863,25
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	135.354,88	264.666,00
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	214.496,19	173.253,43
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	214.496,19	173.253,43
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	10.706.014,59	9.103.359,41
Uso de Material de Consumo	463.422,98	619.866,95
Servicos	10.242.591,61	8.483.492,46
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	2.437.093,91	682.195,40
Perdas Involuntarias		682.195,40
Desincorporacao de Ativos	489.372,97	
Tributarias	356.828,28	405.112,91
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhorias	2.067,68	3.394,82
Contribuicoes	354.760,60	401.718,09
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	12.523,63	16.501.967,16
Vpd de Constituicao de Provisoes		8.580.019,25
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	12.523,63	7.921.947,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	1.392.250,91	(29.281.878,80)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos		47.118,17
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940-87


VERA-MARIA GÓRCZAK FIGUEIRO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 000000 0
CPF: 262.436.440-49


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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	69.256.864,33	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	37.909.580,65	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	37.776.532,15	
Outras Receitas Originárias	118.804,74	
Remuneração das Disponibilidades	14.243,76	
Transferências	30.045.093,72	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	30.045.093,72	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	1.302.189,96	
Desembolsos	66.942.859,58	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	66.942.859,58	
Saúde	146.151,03	
Gestão Ambiental	63.171.070,41	
Encargos Especiais	3.625.638,14	
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	2.314.004,75	
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		

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.314.004,75	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.486.611,93	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.800.616,68	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO

DIRETORA ADMINISTRATIVA

CRCRS N. 000000 0

CPF: 262.436.440-49


FERNANDA ALVES ZANDONA

CONTADORA

CRCRS N. 07283201

CPF: 948.703.900-78


ANA MARIA PELLINI

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87

11/02/2016



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.285.919,32	51.778.196,69	52.224.828,01	2.839.286,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	768.474,17	13.675.379,08	13.688.671,95	755.161,30
OBRIGACOES FISCAIS	46.598,59	356.760,60	362.454,16	40.905,03
DEMAIS OBRIGACOES	398.390,80	14.603.277,99	13.713.670,58	1.287.998,23
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	630.377,26	69.080.686,97	68.507.035,30	1.204.030,93
TOTAL	5.129.760,14	149.494.303,33	148.496.659,98	6.127.403,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ANA MARIA PELLINI

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87



VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO

DIRETORA ADMINISTRATIVA

CRCRS N. 000000 0

CPF: 262.436.440-49



FERNANDA ALVES ZANDONA

CONTADORA

CRCRS N. 07283201

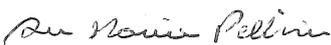
CPF: 948.703.900-78

11/02/2016



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.285.919,32	51.778.196,69	52.224.828,01	2.839.288,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	768.474,17	13.675.379,08	13.688.671,85	755.181,30
OBRIGACOES FISCAIS	46.598,59	356.760,60	362.454,16	40.905,03
DEMAIS OBRIGACOES	398.390,80	14.603.277,99	13.713.670,56	1.287.998,23
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	630.377,26	69.080.688,97	68.507.035,30	1.204.030,93
TOTAL	5.129.760,14	149.494.303,33	148.496.659,98	6.127.403,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940-87


VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 000000 0
CPF: 262.436.440-49


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



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	67.246.280,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.409.231,47
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	52.250.580,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.957.234,43
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	19.116.851,05
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.663.543,69
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	3.818.546,00
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	4.047.253,55
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	7.311.040,14
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.418.655,47
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	539.845,90
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.991.892,24
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.884.381,12
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	2.536,21
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.722.240,50
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	3.722.240,50
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	152.450,04
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	152.450,04
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	158.651,03
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	146.365,44
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	146.365,44
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.285,59
3.1.91.92.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	12.285,59
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.837.049,31
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.794.049,31
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	214.496,19
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	2.670,40
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	211.825,79
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	482.341,88
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	477.766,35
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	4.575,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	536.457,03
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.900,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	7.665,85
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	233.768,35
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.767,49
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	383,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	12.650,71
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	15.077,91
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	16.172,95
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	27.389,58
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.748,40
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	179.932,79
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.998,09
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.802,62
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	13.195,47
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.818.001,90
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.818.001,90
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	273.926,25
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	271.503,39
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	2.422,86
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.383.147,60
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	248.864,16
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	538.343,11
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	595.940,33
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.938.779,92
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	51.100,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	166.803,20
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	57.817,29
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	118.640,00
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	2.241.363,65
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.556,66
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.375.061,75
3.3.90.39.3926	SEGUROS	90.019,23
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	152.150,60
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23.619,77
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	23.433,25
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	64.760,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	123.039,71
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.845,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	7.820,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	44.121,67
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	540.000,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	5.618,41
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	2.296,24
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	39.360,70
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	644.559,74
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	11.826,89
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	8.269,85
3.3.90.39.3968	QUIMICA	1.200,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	545,16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	72.595,35
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	6.500,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	9.495,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	17.360,80
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.060,29
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	2.060,29
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.956.730,58
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	2.956.730,58
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	356.828,28
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	354.760,60
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	2.067,68
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	29.921,68
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	29.921,68
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.283,26
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.086,48
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	767,83
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	335,00
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	215,55
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	2.261,38
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.299,76
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	18.313,10
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	128,05
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	3.976,76
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	91.061,32
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	3.973,70
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.780,34
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	55.375,40
3.3.90.92.3926	SEGUROS	738,98
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.674,00
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.620,00
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.492,00
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.530,62
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	49.254,86
3.3.90.92.3948	MULTAS	383,08
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	1.050,00
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	522,00
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	484.303,78
3.3.90.92.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	20.675,93
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	10.463,34
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.076,36
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.076,36
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	43.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.000,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	43.000,00
TOTAL GERAL =====>		67.246.280,78

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	52.409.231,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	14.837.049,31
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	67.246.280,78

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	=>	67.246.280,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940/87

VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 000000 0
CPF: 262.436.440/49

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL			
67 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER	52.409.231,47		14.837.049,31							67.246.280,78
TESOURO-LIVRES	11.249.813,92									11.249.813,92
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	32.795.873,00		6.538.085,92							39.333.958,92
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	4.679.049,36		8.298.963,39							12.978.012,75
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.684.495,19									3.684.495,19
TOTAL	52.409.231,47		14.837.049,31							67.246.280,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Ana Maria Pellini

ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940/87

Vera Maria Gorczak Figueiro

VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CTRCS N. 000000 0
 CPF: 262.456.440/49

Fernanda Alves Zandoná

FERNANDA ALVES ZANDONA
 CONTADORA
 CTRCS N. 07283201
 CPF: 948.703.900/78

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

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

RPE040/00001
R\$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
10 SAÚDE	158.651,03							158.651,03
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	158.651,03							158.651,03
18 GESTÃO AMBIENTAL	48.528.339,94		14.837.049,31					63.365.389,25
TESOURO-LIVRES	11.236.693,10							11.236.693,10
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	32.612.597,48		6.538.085,92					39.150.683,40
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	4.679.049,36		8.298.963,39					12.978.012,75
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.722.240,50							3.722.240,50
TESOURO-LIVRES	13.120,82							13.120,82
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	24.624,49							24.624,49
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.684.495,19							3.684.495,19
TOTAL	52.409.231,47		14.837.049,31					67.246.280,78
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	11.249.813,92							11.249.813,92
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	32.795.873,00		6.538.085,92					39.333.958,92
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	4.679.049,36		8.298.963,39					12.978.012,75
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.684.495,19							3.684.495,19
TOTAL	52.409.231,47		14.837.049,31					67.246.280,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

*Ana Maria Pellini*ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940/87*Vera Maria Gorczak Figueiro*VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 262.436.440/49*Fernanda Alves Zandoná*FERNANDA ALVES ZANDONA
CONTADORA
CRCRS N. 07283201
CPF: 948.703.900/78



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

CONSELHO CURADOR FEPAM

PARECER – EXERCÍCIO 2015

Nos termos do art. 9º, inciso II do Decreto Estadual nº. 33.765, de 28 de dezembro de 1990, examinamos as Demonstrações Contábeis **da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Luis Roessler-FEPAM** relativas ao exercício social do ano de 2015.

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

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

Identificamos no exercício de 2015 uma forte redução em 34% no valor total anual de diárias comparado ao exercício de 2014, o que demonstra o atendimento aos Decretos Governamentais do ano de 2015 com relação à redução de custos no tangente a custas com diárias.

Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis da **Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler-FEPAM**, relativas ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Porto Alegre-RS, 27 de janeiro de 2016.


LEONARDO BALEEIRO SANT'ANNA
Presidente do Conselho


ANDRÉ LUIZ PINHEIRO GOULART
Conselheiro


VANESSA PEDROSO KONRATH
Conselheira



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FERNANDA ALVES ZANDONA
REGISTRO.....	: RS-072832/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 948.703.900-78

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 11.02.2016 as 11:42:15.

Válido até: 11.05.2016.

Código de Controle: 218299.

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

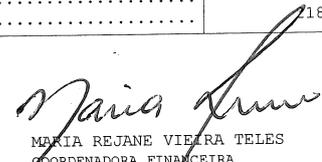
**Fundação de Atendimento
Socioeducativo
FASE**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	506.547,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.653.831,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.038,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.427.060,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.145.525,58		
SOMA.....	5.660.111,12	SOMA.....	218.080.891,80
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	212.420.780,68	TOTAL.....	218.080.891,80
TOTAL.....	218.080.891,80	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	154.887,19
ALIENACAO DE BENS	4.600,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	67.791,36
SOMA.....	4.600,00	SOMA.....	222.678,55
DEFICIT	212.638.859,23	TOTAL.....	218.303.570,35
TOTAL.....	218.303.570,35		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	5.660.111,12	DESPESAS CORRENTES.....	218.080.891,80
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.600,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	222.678,55
DEFICIT.....	212.638.859,23	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	218.303.570,35	TOTAL.....	218.303.570,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87


JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04


MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34


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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

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

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

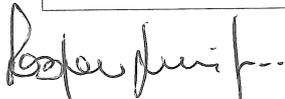
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.053.149,77	179.404.215,67	184.457.365,44
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		162.069.642,93	162.069.642,93
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		157.763.464,72	157.763.464,72
08.0122.0451	PROGRAMA NOVA FASE		4.306.178,21	4.306.178,21
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		2.970,00	2.970,00
08.0128.0451	PROGRAMA NOVA FASE		2.970,00	2.970,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	5.053.149,77	17.331.602,74	22.384.752,51
08.0243.0451	PROGRAMA NOVA FASE	5.053.149,77	17.331.602,74	22.384.752,51
TOTAL DA U.O. =>		5.053.149,77	179.404.215,67	184.457.365,44

U.O.: 58.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

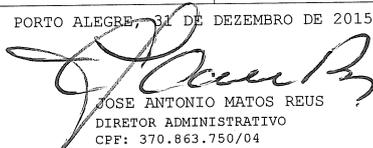
08	ASSISTENCIA SOCIAL		864,71	864,71
08.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		864,71	864,71
08.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		864,71	864,71
10	SAUDE		2.217.227,62	2.217.227,62
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.217.227,62	2.217.227,62
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.217.227,62	2.217.227,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS		31.628.112,58	31.628.112,58
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		67.791,36	67.791,36
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		67.791,36	67.791,36
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		31.560.321,22	31.560.321,22
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		31.560.321,22	31.560.321,22
TOTAL DA U.O. =>			33.846.204,91	33.846.204,91

TOTAL DO ÓRGÃO => 5.053.149,77 213.250.420,58 218.303.570,35

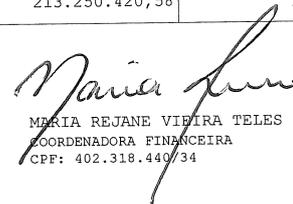
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87



JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34



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

EXERCÍCIO DE 2015

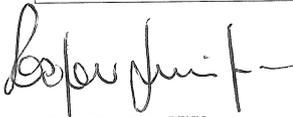
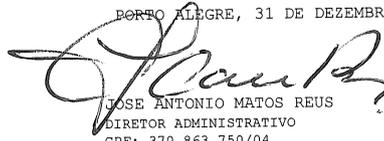
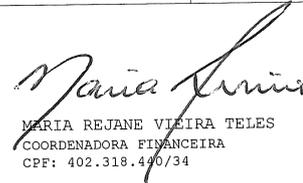
FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

RFPE009/00001

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.053.149,77	179.405.080,38	184.458.230,15
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		162.069.642,93	162.069.642,93
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		157.763.464,72	157.763.464,72
08.0122.0451	PROGRAMA NOVA FASE		4.306.178,21	4.306.178,21
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		2.970,00	2.970,00
08.0128.0451	PROGRAMA NOVA FASE		2.970,00	2.970,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	5.053.149,77	17.331.602,74	22.384.752,51
08.0243.0451	PROGRAMA NOVA FASE	5.053.149,77	17.331.602,74	22.384.752,51
08.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		864,71	864,71
08.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		864,71	864,71
10	SAUDE		2.217.227,62	2.217.227,62
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.217.227,62	2.217.227,62
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.217.227,62	2.217.227,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS		31.628.112,58	31.628.112,58
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		67.791,36	67.791,36
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		67.791,36	67.791,36
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		31.560.321,22	31.560.321,22
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		31.560.321,22	31.560.321,22
TOTAL GERAL =>		5.053.149,77	213.250.420,58	218.303.570,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87

JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 009.879.810/06

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	184.357.043,61	101.186,54	184.458.230,15
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	162.007.607,88	62.035,05	162.069.642,93
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	157.763.464,72		157.763.464,72
08.0122.0451	PROGRAMA NOVA FASE	4.244.143,16	62.035,05	4.306.178,21
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	2.970,00		2.970,00
08.0128.0451	PROGRAMA NOVA FASE	2.970,00		2.970,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	22.345.601,02	39.151,49	22.384.752,51
08.0243.0451	PROGRAMA NOVA FASE	22.345.601,02	39.151,49	22.384.752,51
08.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	864,71		864,71
08.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	864,71		864,71
10	SAUDE	2.217.227,62		2.217.227,62
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.217.227,62		2.217.227,62
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.217.227,62		2.217.227,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	31.628.112,58		31.628.112,58
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	67.791,36		67.791,36
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	67.791,36		67.791,36
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	31.560.321,22		31.560.321,22
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	31.560.321,22		31.560.321,22

TOTAL GERAL =>

218.202.383,81

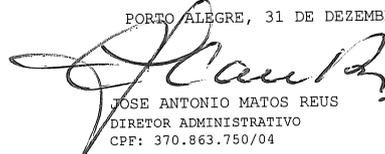
101.186,54

218.303.570,35

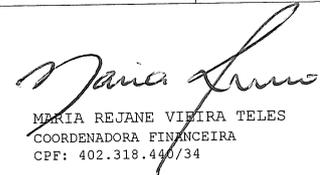
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87



JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34



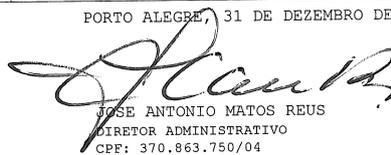
JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N 08299500
CPF: 004.879.810/06

FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO				
DO RIO GRANDE DO SUL	184.458.230,15	2.217.227,62	31.628.112,58	218.303.570,35
SOMA.....	184.458.230,15	2.217.227,62	31.628.112,58	218.303.570,35
TOTAL.....	184.458.230,15	2.217.227,62	31.628.112,58	218.303.570,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87



JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.446/34

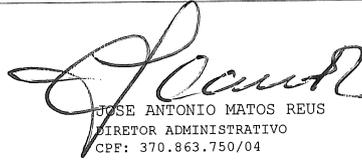


JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810/06

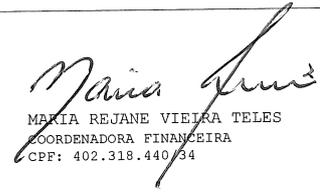
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	274.526,00	5.660.111,12	5.385.585,12
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	54.536,00	506.547,53	452.011,53
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.500,00	4.488,40	1.988,40
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	2.500,00	4.488,40	1.988,40
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	2.500,00	4.488,40	1.988,40
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	2.500,00	4.488,40	1.988,40
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	52.036,00	502.059,13	450.023,13
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	52.036,00	502.059,13	450.023,13
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	47.250,00	359.079,63	311.829,63
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	47.250,00	359.079,63	311.829,63
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4.786,00	142.979,50	138.193,50
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	4.786,00	142.979,50	138.193,50
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.800,00	8.038,01	3.238,01
1720.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.800,00	8.038,01	3.238,01
1723.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	4.800,00	8.038,01	3.238,01
1723.01.00.0000	TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.800,00	8.038,01	3.238,01
1723.01.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.800,00	8.038,01	3.238,01
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.190,00	5.145.525,58	4.930.335,58
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	17.926,00	22.673,27	4.747,27
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	17.926,00	22.673,27	4.747,27
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.926,00	1.934,50	4.991,50-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	6.926,00	1.934,50	4.991,50-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	11.000,00	20.738,77	9.738,77
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00	20.738,77	9.738,77
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192.274,00	511.249,23	318.975,23
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	5.925,00	4.899,50	1.025,50-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	5.925,00	4.899,50	1.025,50-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	5.925,00	4.899,50	1.025,50-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	186.349,00	506.349,73	320.000,73
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	166.349,00	506.349,73	340.000,73
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	166.349,00	506.349,73	340.000,73
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	4.990,00	4.611.603,08	4.606.613,08
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	4.990,00	39.286,15	34.296,15
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	4.990,00	39.286,15	34.296,15
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.572.316,93	4.572.316,93
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	810.992,26	810.992,26
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	3.627,00	3.627,00
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.757.697,67	3.757.697,67
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	19.200,00	4.600,00	14.600,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.600,00	4.600,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.600,00	4.600,00
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	4.600,00	4.600,00
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	0,00	4.600,00	4.600,00
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	0,00	4.600,00	4.600,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.200,00	0,00	19.200,00-
2420.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.200,00	0,00	19.200,00-
2423.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	19.200,00	0,00	19.200,00-
2423.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	19.200,00	0,00	19.200,00-
2423.01.99.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	19.200,00	0,00	19.200,00-
TOTAL		293.726,00	5.664.711,12	5.370.985,12



ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87



JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	185.151.360,00	1.722.200,00	186.873.560,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	73.763.801,31	234.646,24	73.998.447,55
REDUÇÕES	12.487.340,00	1.533.411,21	14.020.751,21
DESPESA AUTORIZADA	246.427.821,31	423.435,03	246.851.256,34
DESPESA REALIZADA	218.080.891,80	222.678,55	218.303.570,35
DIFERENÇA	28.346.929,51	200.756,48	28.547.685,99
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			186.873.560,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			73.998.447,55
REDUÇÕES			14.020.751,21
DESPESA AUTORIZADA			246.851.256,34
DESPESA REALIZADA			218.303.570,35
DIFERENÇA			28.547.685,99

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

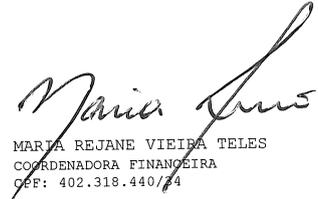
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



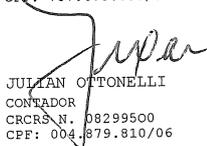
ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87



JOSÉ ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/74

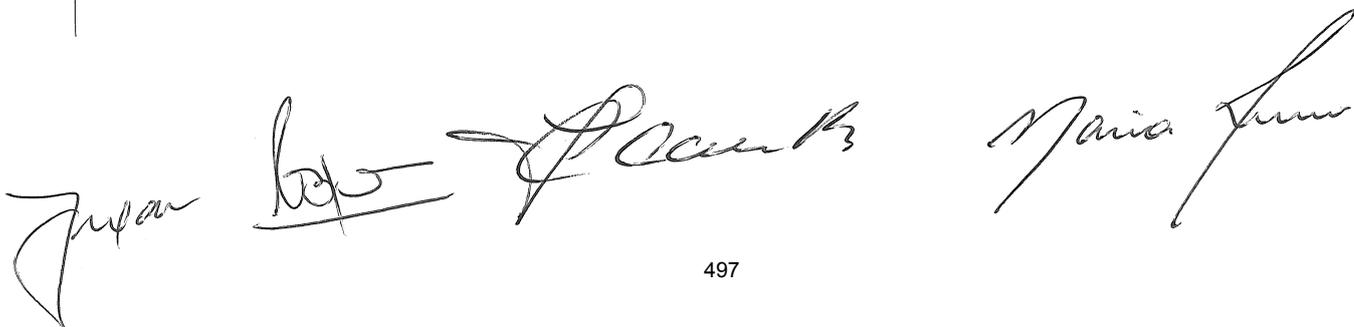


JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810/06

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

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	274.526,00	274.526,00	5.660.111,12	5.385.585,12		
Receita Patrimonial	54.536,00	54.536,00	506.547,53	452.011,53		
Transferencias Correntes	4.800,00	4.800,00	8.038,01	3.238,01		
Outras Receitas Correntes	215.190,00	215.190,00	5.145.525,58	4.930.335,58		
Receitas de Capital (II)	19.200,00	19.200,00	4.600,00	(14.600,00)		
Alienacao de Bens			4.600,00	4.600,00		
Transferencias de Capital	19.200,00	19.200,00		(19.200,00)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	<u>293.726,00</u>	<u>293.726,00</u>	<u>5.664.711,12</u>	<u>5.370.985,12</u>		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	<u>293.726,00</u>	<u>293.726,00</u>	<u>5.664.711,12</u>	<u>5.370.985,12</u>		
Déficit (VII)			212.638.859,23	212.638.859,23		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	<u>293.726,00</u>	<u>293.726,00</u>	<u>218.303.570,35</u>	<u>218.009.844,35</u>		
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)	185.151.360,00	246.427.821,31	218.080.891,80	217.813.084,80	203.491.187,04	28.346.929,51
Pessoal e Encargos Sociais	132.278.668,00	184.755.303,15	162.653.831,71	162.653.831,71	153.498.505,79	22.101.471,44
Outras Despesas Correntes	52.872.692,00	61.672.518,16	55.427.060,09	55.159.253,09	49.992.681,25	6.245.458,07
Despesa Capital (X)	1.722.200,00	423.435,03	222.678,55	222.678,55	196.020,16	200.756,48
Investimentos	1.632.200,00	333.435,03	154.887,19	154.887,19	136.307,67	178.547,84
Amortizacao da Divida	90.000,00	90.000,00	67.791,36	67.791,36	59.712,49	22.208,64



SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	186.873.560,00	246.851.256,34	218.303.570,35	218.035.763,35	203.687.207,20	28.547.685,99
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)	186.873.560,00	246.851.256,34	218.303.570,35	218.035.763,35	203.687.207,20	28.547.685,99
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	186.873.560,00	246.851.256,34	218.303.570,35	218.035.763,35	203.687.207,20	28.547.685,99





**FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO 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	2.263.491,88	296.168,11			296.168,11	2.263.491,88
Pessoal e Encargos Sociais	2.263.491,88					2.263.491,88
Outras Despesas Correntes		296.168,11			296.168,11	
Despesa Capital		1.369.988,24	10.647,00	10.647,00	1.359.341,24	
Investimentos		1.369.988,24	10.647,00	10.647,00	1.359.341,24	
Amortizacao da Divida						
TOTAL	2.263.491,88	1.666.156,35	10.647,00	10.647,00	1.655.509,35	2.263.491,88

**FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO 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	3.131.885,85	13.931.051,48	13.929.428,31	2.916.807,58	216.701,44
Pessoal e Encargos Sociais	3.061.453,48	9.351.719,85	9.407.671,66	2.909.114,39	96.387,28
Outras Despesas Correntes	70.432,37	4.579.331,63	4.521.756,65	7.693,19	120.314,16
Despesa Capital		242.410,32	242.410,32		
Investimentos		234.327,80	234.327,80		
Amortizacao da Divida		8.082,52	8.082,52		
TOTAL	3.131.885,85	14.173.461,80	14.171.838,63	2.916.807,58	216.701,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030-87



JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750-04



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34



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

04/02/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.664.711,12	2.157.593,25	Despesa Orçamentária (VI)	218.303.570,35	202.591.589,34
Ordinários	1.515.768,81	449.141,57	Ordinários	207.663.308,29	194.683.771,82
Vinculada	4.148.942,31	1.708.451,68	Vinculada	10.640.262,06	8.007.817,52
Transferências Voluntárias de Outros Entes	1.216.456,74	1.612.323,91	Saúde	2.217.227,62	1.444.107,61
Fundos Estaduais	2.932.485,57	96.127,77	Transferências Voluntárias de Outros Entes	96.750,54	1.115.931,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	211.579.408,44	198.852.763,43	Fundos Estaduais	8.328.283,90	5.447.778,36
Recebimentos Extraorçamentários (III)	71.022.628,34	58.837.708,01	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	149.970,52	
Inscrição Restos a Pagar Processados	14.348.556,15	14.173.461,80	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	69.433.394,17	56.930.705,19
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	267.807,00	1.666.156,35	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.171.838,63	13.132.793,89
Anulação de Restos a Pagar Processados	(2.916.807,58)	(25.537,97)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.647,00	119.323,63
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(1.655.509,35)	(694.855,30)	Valores Restituíveis	54.810.739,44	43.678.587,67
Valores Restituíveis	60.940.766,62	43.918.483,13	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Reavaliação de Outros Ativos			Ajustes de Exercício Anteriores	440.169,10	
Ajustes de Exercícios Anteriores	37.815,50		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	6.154.335,89	5.774.523,03
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.774.523,03	5.448.752,87			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	294.041.270,93	265.296.817,56	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	294.041.270,93	265.296.817,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ROBSON LUIS ZINN

PRESIDENTE

CPF: 757.675.030-87

JOSE ANTONIO MATOS REUS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04

MÁRIA REJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440-34

JULIAN OTTONELLI

CONTADOR

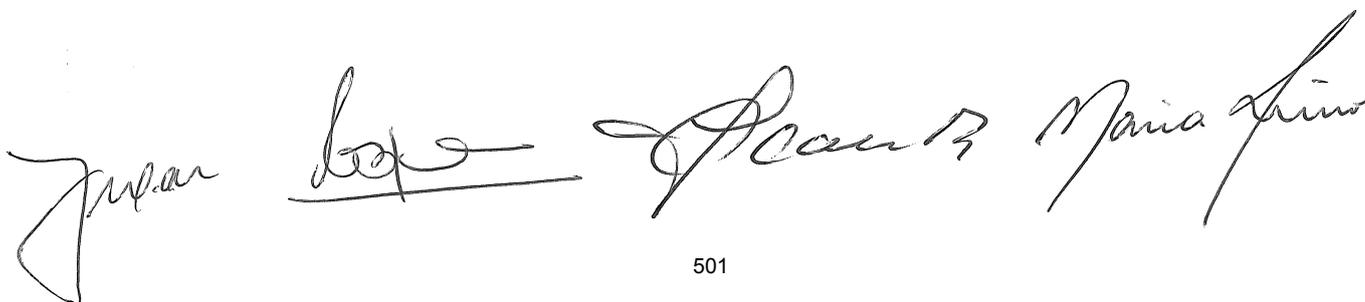
CRCRS N. 08299500

CPF: 004.879.810-06

04/02/2016

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.154.335,89	5.774.523,03
Creditos a Curto Prazo		1.396.634,46	8.119.402,40
Estoques		1.749.535,67	2.111.878,34
Total do Ativo Circulante		9.300.506,02	16.005.803,77
Ativo Nao-circulante			
Investimentos		2.235,48	13.539,38
Imobilizado		18.497.368,76	18.305.185,22
Total do Ativo Não Circulante		18.499.604,24	18.318.724,60
TOTAL DO ATIVO		27.800.110,26	34.324.528,37
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		8.828.275,13	11.864.449,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.561.051,12	4.015.946,66
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		241.577,38	281.835,40
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		2.731.709,46	3.542.428,20
Total do Passivo Circulante		16.362.613,09	19.704.659,82
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		118.592.077,58	85.206.324,67
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		3.626.981,64	3.408.172,70
Provisoes a Longo Prazo			9.241.057,37
Total do Passivo Não Circulante		122.219.059,22	97.855.554,74
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		(110.781.562,05)	(83.235.686,19)
Total do Patrimonio Liquido		(110.781.562,05)	(83.235.686,19)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.800.110,26	34.324.528,37



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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2015		
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.533.821,72	13.845.996,36
Ativo Permanente	20.266.288,54	20.478.532,01
Total do Ativo	27.800.110,26	34.324.528,37
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	18.821.990,84	23.522.390,57
Passivo Permanente	122.290.980,35	97.967.472,22
Total do Passivo	141.112.971,19	121.489.862,79
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(113.312.860,93)	(87.165.334,42)

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2015		
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	5.442.662,77	7.672.091,95
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	5.359.601,55	8.884.391,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	10.802.264,32	16.556.482,95
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	4.316,00	29.622.755,33
Total dos Atos Potenciais Passivos	4.316,00	29.622.755,33

Julian  Maria Luiza

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2015

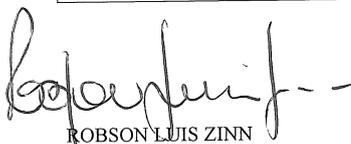
Exercício Anterior

Exercício Atual

FONTES DE RECURSO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	3.757.247,37	963.430,10
03 Saúde	(113.871,84)	17.628,21
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	4.476.225,80	3.356.519,60
08 Fundos Estaduais	(19.407.770,45)	(14.013.972,12)
Total das Fontes de Recursos	(11.288.169,12)	(9.676.394,21)

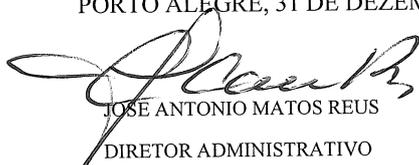
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ROBSON LUIS ZINN

PRESIDENTE

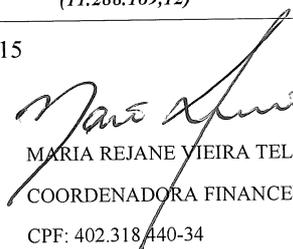
CPF: 757.675.030-87



JOSE ANTONIO MATOS REUS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04



MARIA REJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440-34



JULIAN OTTONELLI

CONTADOR

CRCRS N. 08299500

CPF: 004.879.810-06

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	225.355.851,10	207.412.362,78
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	4.488,40	1.950,26
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	4.488,40	1.950,26
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	522.797,90	779.382,81
Juros e Encargos de Mora	20.738,77	87.180,21
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	502.059,13	692.202,60
Transferencias e Delegacoes Recebidas	211.587.446,45	198.882.860,47
Transferencias Intragovernamentais	211.579.408,44	198.852.763,43
Transferencias Inter Governamentais	8.038,01	30.097,04
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	540.882,44	225.960,07
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	271.129,41	225.960,07
Desincorporacao de Passivos	269.753,03	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	12.700.235,91	7.522.209,17
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas	9.241.057,37	7.070.901,33
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	3.459.178,54	451.307,84
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	252.499.373,36	231.562.430,05
Pessoal e Encargos	182.686.284,33	172.156.606,21
Remuneracao a Pessoal	148.061.566,76	138.864.486,04
Encargos Patronais	14.473.513,42	14.003.046,50
Beneficios a Pessoal	20.151.204,15	19.289.073,67
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	1.015.529,76	937.206,03
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	1.015.529,76	937.206,03
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	28.300.728,38	21.251.759,45
Uso de Material de Consumo	1.992.484,89	2.476.098,73
Servicos	26.308.243,49	18.775.660,72
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	246.603,95	1.200.934,14
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	246.603,95	1.200.934,14
Transferencias e Delegacoes Concedidas	5.060.067,81	4.426.881,02
Transferencias Intragovernamentais	149.970,52	
Transferencias Inter Governamentais	145.742,51	
Transferencias a Instituicoes Privadas	4.764.354,78	4.426.881,02
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	33.831.704,27	355.034,94
Perdas Involuntarias	5.996,51	355.034,94
Desincorporacao de Ativos	170.201,82	
Tributarias	1.357.302,96	1.437.163,19
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.475,76	12.432,78
Contribuicoes	1.355.827,20	1.424.730,41
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	1.151,90	29.796.845,07
Vpd de Constituicao de Provisoes		16.311.958,70
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	1.151,90	13.484.886,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(27.143.522,26)	(24.150.067,27)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	71.578,24	477.350,99
Desincorporacao de Passivos	67.791,36	62.810,84
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos	4.600,00	26.600,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ROBSON LUIS ZINN

PRESIDENTE

CPF: 757.675.030-87

JOSE ANTONIO MATOS REUS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04

MARIA REJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440-54

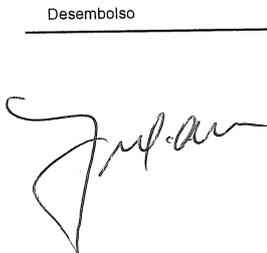
JULIAN OTTONELLI

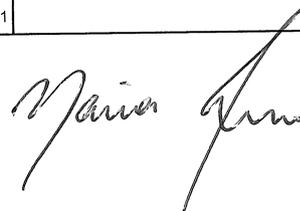
CONTADOR

CRCRS N. 08299500

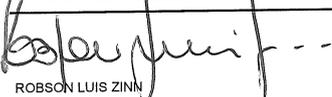
Juan Logo Alcides B. Maria Luiz

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	218.394.876,21	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	1.079.756,18	
Receita Patrimonial	4.488,40	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	573.208,65	
Remuneração das Disponibilidades	502.059,13	
Transferências	211.587.446,45	
Intergovernamentais	8.038,01	
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	8.038,01	
Intragovernamentais	211.579.408,44	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	5.727.673,58	
Desembolsos	217.704.541,82	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	212.743.838,30	
Assistencia Social	178.658.841,98	
Saude	2.276.866,77	
Trabalho		
Assistencia e Previdencia		
Encargos Especiais	31.808.129,55	
Transferências	4.960.703,52	
Intergovernamentais	145.742,51	
a União	145.742,51	
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	149.970,52	
Outras	4.664.990,49	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	690.334,39	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	4.600,00	
Alienação de Bens	4.600,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	247.326,52	
Aquisição de Ativo não Circulante	247.326,52	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(242.726,52)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso	67.795,01	





Amortização/Refinanciamento da Dívida	67.795,01	
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(67.795,01)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	379.812,86	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.774.523,03	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.154.335,89	



ROBSON LUIS ZINN

PRESIDENTE

CPF: 757.675.030-87



JULIAN OTTONELLI

CONTADOR

CRCRS N. 08299500

CPF: 004.879.810-06

04/02/2016

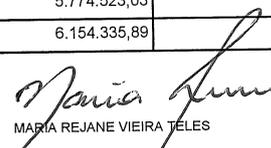
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE ANTONIO MATOS REUS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04



MARIA REJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440-34

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.864.449,56	159.182.544,77	162.218.719,20	8.828.275,13
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.015.946,66	44.176.837,13	43.631.732,67	4.561.051,12
OBRIGACOES FISCAIS	169.917,92	1.491.802,53	1.492.064,20	169.656,25
DEMAIS OBRIGACOES	3.542.428,20	62.743.793,06	63.554.511,80	2.731.709,46
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	3.929.648,23	220.237.533,70	221.635.883,05	2.531.298,88
TOTAL	23.522.390,57	487.832.511,19	492.532.910,92	18.821.990,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ROBSON LUIS ZINN

PRESIDENTE

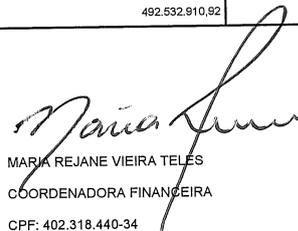
CPF: 757.875.030-87



JOSÉ ANTONIO MATOS REUS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04



MARIA REJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440-34



JULIAN OTTONELLI

CONTADOR

CRCRS N. 08299500

CPF: 004.879.810-06

04/02/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	218.080.891,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.653.831,71
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	160.435.739,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	97.443.870,76
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	72.484,46
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	6.288,10
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	28.531,31
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	3.234,59
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	44.901.661,95
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	7.314.929,70
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	36.539.377,73
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	5.724.040,05
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	2.853.322,87
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.373.735,60
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	118.751,53
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.488.182,82
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	8.088,41
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	10.746.609,62
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	12.103,22
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	39.347.671,96
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	2.234.534,75
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	37.113.137,21
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.301.086,76
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	4.468.037,54
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	833.049,22
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.969.374,30
3.1.90.92.1117	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DE FATO	3.216,33
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	1.816,89
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.570,57
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	43,69
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	536,72
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	437,02
3.1.90.92.1606	HORA EXTRA - RGPS	510,86
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	5.656.034,44
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	305.207,78
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.218.092,33
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.217.643,55
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	443,17
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	2.217.200,38
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	448,78
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	27,24
3.1.91.92.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	421,54
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.427.060,09
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	51.786,56
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.786,56
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	51.786,56
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.764.354,78
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	4.764.354,78
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	4.764.354,78
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	50.603.291,95
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	1.012.255,14
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	1.012.255,14
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	617.702,98
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	408.404,07
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	203.825,91
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	5.473,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.177,90
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	6.623,73
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	487.834,43
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	22.037,79
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	7.884,17
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.957,21
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	2.075,50
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	89.209,85
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	26.253,40
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	159.896,72
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	3.809,00
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	3.564,65
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	51.730,39
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	67.461,13
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	35.228,41
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	18.608,40
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	220,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS	9.956,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	44.046,45
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	276.182,04
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.036,15
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	121.024,95
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	90.537,53
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	459.226,69
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	135.534,29

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	42.072,70
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	275.767,62
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	5.852,08
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.290,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	48.290,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.658.931,31
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	107.978,29
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	2.550.953,02
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.127.654,87
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.617.327,26
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	923,00
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	3.783,63
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	227.254,53
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.040.554,26
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.386,04
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	100,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	509.886,55
3.3.90.39.3926	SEGUROS	17.869,88
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	9.901.153,70
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	22.188,97
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	357.075,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	86.029,88
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	51.455,72
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	157.555,43
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	9.832,39
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.970,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	7.054,59
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.275.576,64
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	119.862,57
3.3.90.39.3948	MULTAS	616,50
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	312,89
3.3.90.39.3956	REBOQUE	5.400,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	3.099,50
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	136.125,03
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	303.092,45
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	27.763,68
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	5.178,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	120.312,78
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	19.000,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.914,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.020.335,50
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	18.020.335,50
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.356.724,52
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	1.355.827,20
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	400,25
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	497,07
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.928.361,68
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	1.928.361,68
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.735.826,17
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	3.274,62
3.3.90.92.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.016,79
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	1.855,00
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	68.521,33
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	8.643,12
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	6.566.516,66
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	29.126,85
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.583,38
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	96,65
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	20.987,99
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	270,00
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	13.113,49
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.188,60
3.3.90.92.3934	ESTAGIARIOS E MONITORES	722,40
3.3.90.92.3942	LIMPEZA E HIGIENE	1.228,70
3.3.90.92.3984	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	578,44
3.3.90.92.4707	INDENIZACOES	102,15
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.805,19
3.3.90.93	INDENIZACOES	1.026,25
3.3.90.93.9305	RESTITUICAO DE RECEITAS	23,50
3.3.90.93.9306	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	83.755,44
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	7.626,80
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.599,35
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	7.599,35
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27,45
3.3.91.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	27,45
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	222.678,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	154.887,19
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	93.955,95
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.955,95
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	93.955,95
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	60.931,24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.931,24
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	1.886,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	450,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	7.595,90
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	6.060,56
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	4.184,70
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.351,62
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	2.397,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	30.945,46
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	4.436,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	226,00
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	1.398,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	67.791,36
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	67.791,36
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67.791,36
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	67.791,36
TOTAL GERAL =====>		218.303.570,35

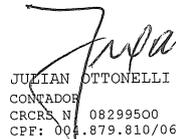
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 162.653.831,71
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 55.427.060,09
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 218.080.891,80

INVESTIMENTOS => 154.887,19
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 67.791,36
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 222.678,55
 TOTAL GERAL => 218.303.570,35

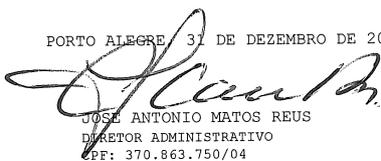


ROBSON LUIS ZINI
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87



JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N 08299500
CPF: 004.879.810/06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSÉ ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04



MARIA REJANE VILIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

RFPE039/00001

R\$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
58 FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	162.653.831,71		55.427.060,09	154.887,19		67.791,36		218.303.570,35
TESOURO-LIVRES	152.114.756,19		55.397.621,28	83.139,46		67.791,36		207.595.516,93
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			8.761,71	34.825,78				111.378,85
CONVENIOS			20.677,10	36.921,95				57.599,05
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	10.539.075,52							10.539.075,52
TOTAL	162.653.831,71		55.427.060,09	154.887,19		67.791,36		218.303.570,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Robson Luis Zinn
 ROBSON LUIS ZINN
 PRESIDENTE

CPF: 757.675.030/87

Julian Ottonelli
 JULIAN OTTONELLI
 CONTADOR
 CRCRS N. 08299500
 CPF: 004.879.610/06

CSF Antonio Matos Reus
 CSF ANTONIO MATOS REUS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

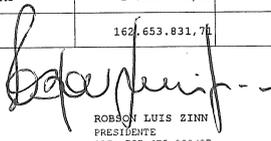
CPF: 370.863.750/04

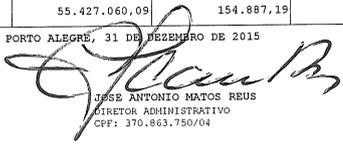
Maria Rejane Vieira Teles
 MARIA REJANE VIEIRA TELES
 CONDENADORA FINANCEIRA

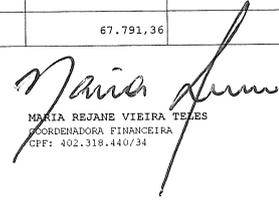
CPF: 402.318.440/34

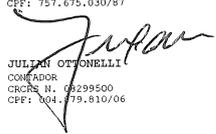
EXERCÍCIO DE 2015		FUNDE DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS							RFPE040/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO							R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	136.800.102,49		47.503.240,47	154.887,19				184.458.230,15	
TESOURO-LIVRES	136.800.102,49		47.473.801,66	83.139,46				184.357.043,61	
PROPRIOS DA FUNDACAO			8.761,71	34.825,78				43.587,49	
CONVENIOS			20.677,10	36.921,95				57.599,05	
10 SAUDE	2.217.227,62							2.217.227,62	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.217.227,62							2.217.227,62	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	23.636.501,60		7.923.819,62			67.791,36		31.628.112,58	
TESOURO-LIVRES	15.314.653,70		7.923.819,62			67.791,36		23.238.473,32	
PROPRIOS DA FUNDACAO								67.791,36	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	8.321.847,90							8.321.847,90	
TOTAL	162.653.831,71		55.427.060,09	154.887,19		67.791,36		218.303.570,35	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	152.114.756,19		55.397.621,28	83.139,46		67.791,36		207.595.516,93	
PROPRIOS DA FUNDACAO			8.761,71	34.825,78				111.378,85	
CONVENIOS			20.677,10	36.921,95				57.599,05	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	10.539.075,52							10.539.075,52	
TOTAL	162.653.831,71		55.427.060,09	154.887,19		67.791,36		218.303.570,35	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ROBSON LUIS ZINN
 PRESIDENTE
 CPF: 757.675.030/87


JÉSSÉ ANTONIO MATOS REUS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 370.863.750/04


MARIA REJANE VIEIRA TELES
 ORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440/34


JULIAN OTTONELLI
 CONSELHEIRO
 CRCRS N. 02298500
 CPF: 004.479.610/06

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

NOTAS EXPLICATIVAS

2015

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

2 - As demonstrações do exercício de 2015 foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16).

3 - A conta Créditos a Curto Prazo apresenta uma redução significativa no seu montante devido as regularizações de depósitos judiciais no exercícios de 2015.

4 - As Obrigações Trabalhistas de Longo Prazo registram a posição, atualizada a até 31.12.2015, dos débitos relativos aos precatórios conforme as informações prestadas pelos Tribunais de origem. No exercício de 2015 ocorreu a inscrição de novos precatórios no valor de R\$ 33.371.278,35.

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

Natureza dos passivos contingentes:	Valor - R\$
a) Ações patrocinadas pela Fase na Justiça Estadual	5.832.118,30
b) Ações patrocinadas pela PGE na Justiça Estadual	5.149.551,07
c) Ações patrocinadas pela PGE na Justiça Federal	385.052.719,11
d) Reclamações trabalhistas não julgadas	10.399.386,58
Total Passivos Contingentes	406.433.775,06

6 - A conta de Ajustes de Exercícios Anteriores foi movimentada em 2015, substancialmente, em função de:

- Retificação de lançamento referente resgate de alvará judicial de R\$ 440.169,10 registrado equivocadamente como receita nos exercícios de 2012 e 2013.
- Retificação de lançamento de PASEP de R\$ 37.815,50 no exercício de 2012.

7 - Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal nº 20.910, de 06.01.1932, e no Parecer Coletivo nº 1, de 21.11.2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto Estadual nº 52.759, de 09.12.2015, e a Instrução Normativa CAGE nº 04, de 11.12.2015, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

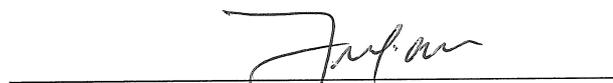
- estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2015 no valor de R\$ 42.026,37 (art. 3º Dec. nº 52.759/15).
- anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, no valor de R\$ 1.005.509,35 cujos empenhos tenham sido emitidos entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2014 (art. 4º Dec. nº 52.759/15).

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015.


ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030-87


JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750-04


MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34


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

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

CONSELHO FISCAL

PARECER PERTINENTE AO EXERCÍCIO DE 2015

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 30 do Estatuto Social da FASE e ao art. 2º, § 1º do Regimento Interno do Conselho Fiscal da FASE, manifesta-se através dos membros abaixo, sobre as Demonstrações Contábeis desta Fundação relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Baseado nos documento apresentados e examinados, no exercício em referência e esclarecimentos prestados pelos gestores, constatou-se que as divergências apuradas nos saldos das contas dos bancos e o depósito judicial registrado para a Associação do Procuradores do Estado do RS foram regularizados em 2015.

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

Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis e a prestação de contas da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul, relativas ao exercício de 2015.

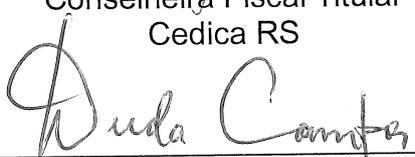
Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2016.



Ane Elisa Moller Dapper
Presidente do Conselho Fiscal
CRCRS



Gessi Dorneles
Conselheira Fiscal Titular
Cedica RS



Edu Duda Ocampos
Conselheiro Fiscal - Suplente
Cedica RS



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 10.02.2016 as 15:19:06.
Válido até: 10.05.2016.
Código de Controle: 218196.

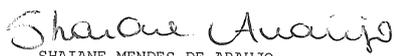
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

**Fundação de Planejamento
Metropolitano
METROPLAN**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	6.330.841,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.703.925,02
RECEITA DE SERVIÇOS	882.386,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.386.720,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.248.377,89		
SOMA.....	10.461.606,25	SOMA.....	45.090.645,57
DEFICIT	49.310.061,97	TOTAL.....	45.090.645,57
TOTAL.....	59.771.668,22	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	14.681.022,65
		SOMA.....	14.681.022,65
		TOTAL.....	59.771.668,22
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	10.461.606,25	DESPESAS CORRENTES.....	45.090.645,57
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	14.681.022,65
DEFICIT.....	49.310.061,97	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	59.771.668,22	TOTAL.....	59.771.668,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


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


SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

RFE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 64 - FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	9.371,77	14.058.875,85	14.068.247,62
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.058.875,85	14.058.875,85
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.058.875,85	14.058.875,85
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.371,77		9.371,77
04.0123.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M	9.371,77		9.371,77
15	URBANISMO	30.968.422,01		30.968.422,01
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.786.159,99		2.786.159,99
15.0127.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M	2.786.159,99		2.786.159,99
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.182.262,02		28.182.262,02
15.0451.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M	28.182.262,02		28.182.262,02
26	TRANSPORTE	466.456,66	9.805.754,77	10.272.211,43
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	466.456,66	9.805.754,77	10.272.211,43
26.0453.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M	466.456,66	9.805.754,77	10.272.211,43
TOTAL DA U.O. =>		31.444.250,44	23.864.630,62	55.308.881,06

U.O.: 64.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

10	SAUDE		2.888,00	2.888,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.888,00	2.888,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.888,00	2.888,00
15	URBANISMO		36.090,29	36.090,29
15.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		36.090,29	36.090,29
15.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		36.090,29	36.090,29
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.423.808,87	4.423.808,87
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.423.808,87	4.423.808,87
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.423.808,87	4.423.808,87
TOTAL DA U.O. =>			4.462.787,16	4.462.787,16
TOTAL DO ÓRGÃO =>		31.444.250,44	28.327.417,78	59.771.668,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



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



SHAIAINE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	9.371,77	14.058.875,85	14.068.247,62
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.058.875,85	14.058.875,85
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.058.875,85	14.058.875,85
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.371,77		9.371,77
04.0123.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	9.371,77		9.371,77
10	SAUDE		2.888,00	2.888,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.888,00	2.888,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.888,00	2.888,00
15	URBANISMO	30.968.422,01	36.090,29	31.004.512,30
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.786.159,99		2.786.159,99
15.0127.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	2.786.159,99		2.786.159,99
15.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		36.090,29	36.090,29
15.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		36.090,29	36.090,29
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.182.262,02		28.182.262,02
15.0451.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	28.182.262,02		28.182.262,02
26	TRANSPORTE	466.456,66	9.805.754,77	10.272.211,43
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	466.456,66	9.805.754,77	10.272.211,43
26.0453.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	466.456,66	9.805.754,77	10.272.211,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.423.808,87	4.423.808,87
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.423.808,87	4.423.808,87
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.423.808,87	4.423.808,87
TOTAL GERAL =>		31.444.250,44	28.327.417,78	59.771.668,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



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



SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	11.037.232,63	3.031.014,99	14.068.247,62
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.037.232,63	3.021.643,22	14.058.875,85
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.037.232,63	3.021.643,22	14.058.875,85
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		9.371,77	9.371,77
04.0123.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU		9.371,77	9.371,77
10	SAUDE	2.888,00		2.888,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.888,00		2.888,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.888,00		2.888,00
15	URBANISMO	249.460,77	30.755.051,53	31.004.512,30
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	212.826,48	2.573.333,51	2.786.159,99
15.0127.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	212.826,48	2.573.333,51	2.786.159,99
15.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	36.090,29		36.090,29
15.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	36.090,29		36.090,29
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	544,00	28.181.718,02	28.182.262,02
15.0451.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	544,00	28.181.718,02	28.182.262,02
26	TRANSPORTE	9.805.754,77	466.456,66	10.272.211,43
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	9.805.754,77	466.456,66	10.272.211,43
26.0453.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	9.805.754,77	466.456,66	10.272.211,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.420.808,87	3.000,00	4.423.808,87
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.420.808,87	3.000,00	4.423.808,87
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.420.808,87	3.000,00	4.423.808,87
TOTAL GERAL =>		25.516.145,04	34.255.523,18	59.771.668,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



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



SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

EXERCÍCIO DE 2015

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

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	SAUDE	URBANISMO	TRANSPORTE
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO				
METROPOLITANO E REGIONAL	14.068.247,62	2.888,00	31.004.512,30	10.272.211,43
SOMA.....	14.068.247,62	2.888,00	31.004.512,30	10.272.211,43
TOTAL.....	14.068.247,62	2.888,00	31.004.512,30	10.272.211,43



EXERCÍCIO DE 2015

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

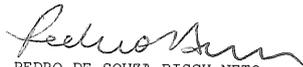
RFPE025/00002

ANEXO N.9

R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL		
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL					
		4.423.808,87	59.771.668,22		
	SOMA.....	4.423.808,87	59.771.668,22		
	TOTAL.....	4.423.808,87	59.771.668,22		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



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



SHAILANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	7.364.814,00	10.461.606,25	3.096.792,25
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	6.037.419,00	6.330.841,93	293.422,93
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	70.259,00	81.305,93	11.046,93
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.259,00	81.305,93	11.046,93
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	70.259,00	81.305,93	11.046,93
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	70.259,00	81.305,93	11.046,93
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	5.967.160,00	6.249.536,00	282.376,00
1331.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	5.967.160,00	6.249.536,00	282.376,00
1331.01.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	5.967.160,00	6.249.536,00	282.376,00
1331.01.05.0000	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	5.967.160,00	6.249.536,00	282.376,00
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	777.793,00	882.386,43	104.593,43
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	33,00	0,00	33,00-
1600.13.04.0000	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	33,00	0,00	33,00-
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	61.215,00	88.479,69	27.264,69
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	61.215,00	88.479,69	27.264,69
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	716.545,00	793.906,74	77.361,74
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	716.545,00	793.906,74	77.361,74
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	549.602,00	3.248.377,89	2.698.775,89
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	266.133,00	868.597,31	602.464,31
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	266.133,00	868.597,31	602.464,31
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	305,00	0,00	305,00-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	305,00	0,00	305,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	265.828,00	868.597,31	602.769,31
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	265.828,00	868.597,31	602.769,31
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	270.415,00	2.064.261,19	1.793.846,19
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	270.415,00	2.064.261,19	1.793.846,19
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	5.644,00	34.005,27	28.361,27
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	5.644,00	34.005,27	28.361,27
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	264.771,00	2.030.255,92	1.765.484,92
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	264.771,00	2.030.255,92	1.765.484,92
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	13.054,00	315.519,39	302.465,39
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	13.054,00	21.212,93	8.158,93
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	13.054,00	21.212,93	8.158,93
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	294.306,46	294.306,46
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	49.822,22	49.822,22
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	240.306,30	240.306,30
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.177,94	4.177,94
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	100.001.574,00	0,00	100.001.574,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	1.574,00	0,00	1.574,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.574,00	0,00	1.574,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.574,00	0,00	1.574,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.574,00	0,00	1.574,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.574,00	0,00	1.574,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00-
TOTAL		107.366.388,00	10.461.606,25	96.904.781,75-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Pedro de Souza Bisch Neto
 PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 176.117.840/72

Shalane Mendes de Araujo
 SHALANE MENDES DE ARAUJO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08914906
 CPF: 839.550.200/10

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL			
DESPESA FIXADA	71.010.101,51	123.535.118,01	194.545.219,52
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	6.639.375,84	14.993,00	6.654.368,84
REDUÇÕES	6.703.109,05	5.443.816,01	12.146.925,06
DESPESA AUTORIZADA	70.946.368,30	118.106.295,00	189.052.663,30
DESPESA REALIZADA	45.090.645,57	14.681.022,65	59.771.668,22
DIFERENÇA	25.855.722,73	103.425.272,35	129.280.995,08
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			194.545.219,52
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			6.654.368,84
REDUÇÕES			12.146.925,06
DESPESA AUTORIZADA			189.052.663,30
DESPESA REALIZADA			59.771.668,22
DIFERENÇA			129.280.995,08

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



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



SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
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)	7.364.814,00	7.364.814,00	10.461.606,25	3.096.792,25		
Receita Patrimonial	6.037.419,00	6.037.419,00	6.330.841,93	293.422,93		
Receita de Serviços	777.793,00	777.793,00	882.386,43	104.593,43		
Outras Receitas Correntes	549.602,00	549.602,00	3.248.377,89	2.698.775,89		
Receitas de Capital (II)	100.001.574,00	100.001.574,00		(100.001.574,00)		
Alienação de Bens	1.574,00	1.574,00		(1.574,00)		
Transferências de Capital	100.000.000,00	100.000.000,00		(100.000.000,00)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	107.366.388,00	107.366.388,00	10.461.606,25	(96.904.781,75)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	107.366.388,00	107.366.388,00	10.461.606,25	(96.904.781,75)		
Déficit (VII)			49.310.061,97	49.310.061,97		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	107.366.388,00	107.366.388,00	59.771.668,22	(47.594.719,78)		
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)	71.010.101,51	70.946.368,30	45.090.645,57	31.756.040,76	26.135.357,07	25.855.722,73
Pessoal e Encargos Sociais	17.683.271,00	17.682.271,00	13.703.925,02	13.702.249,70	12.224.782,43	3.978.345,98
Outras Despesas Correntes	53.326.830,51	53.264.097,30	31.386.720,55	18.053.791,06	13.910.574,64	21.877.376,75
Despesa Capital (X)	123.535.118,01	118.106.295,00	14.681.022,65	28.183,00	24.783,00	103.425.272,35
Investimentos	123.535.118,01	118.106.295,00	14.681.022,65	28.183,00	24.783,00	103.425.272,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	194.545.219,52	189.052.663,30	59.771.668,22	31.784.223,76	26.160.140,07	129.280.995,08

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)	194.545.219,52	189.052.663,30	59.771.668,22	31.784.223,76	26.160.140,07	129.280.995,08	
Superávit (XVI)							
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	194.545.219,52	189.052.663,30	59.771.668,22	31.784.223,76	26.160.140,07	129.280.995,08	



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
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	243,05					243,05
Pessoal e Encargos Sociais	243,05					243,05
Juros e Encargos da Dívida						243,05
Outras Despesas Correntes						
Despesa Capital		242.624,62	2.318,32		240.306,30	2.318,32
Investimentos		242.624,62	2.318,32		240.306,30	2.318,32
Inversões Financeiras						
TOTAL	243,05	242.624,62	2.318,32		240.306,30	2.561,37

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
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		2.077.551,55	2.024.174,10	49.822,22	3.555,23
Pessoal e Encargos Sociais		1.021.911,69	968.534,24	49.822,22	3.555,23
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		1.055.639,86	1.055.639,86		
Despesa Capital	1.225.472,55	3.315.592,69	10.521,89		4.530.543,35
Investimentos	1.225.472,55	3.315.592,69	10.521,89		4.530.543,35
Inversões Financeiras					
TOTAL	1.225.472,55	5.393.144,24	2.034.695,99	49.822,22	4.534.098,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


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


SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200-10

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	10.461.606,25	17.453.666,12	Despesa Orçamentária (VI)	59.771.668,22	34.738.692,92
Ordinários	2.105.499,00	1.834.901,93	Ordinários	24.563.253,82	19.896.456,49
Vinculada	8.356.107,25	15.618.764,19	Vinculada	35.208.414,40	14.842.236,43
Educação			Saúde	2.888,00	2.526,40
Saúde	2.888,00	2.526,40	Transferências Voluntárias de Outros Entes	15.987.227,86	37.578,00
Transferências Voluntárias de Outros Entes	81.305,93	63.827,37	Fundos Estaduais	4.565.458,89	6.365.758,58
Fundos Estaduais	8.271.913,32	6.972.869,29	Operações de Crédito	14.652.839,65	8.436.373,45
Operações de Crédito		8.579.541,13	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.062.146,69	306,80
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23.271.016,49	28.957.824,39	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.333.287,95	11.894.377,63
Recebimentos Extraorçamentários (III)	36.634.372,25	498.082,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.034.695,99	1.437.847,13
Inscrição Restos a Pagar Processados	5.624.083,69	5.393.144,24	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.282.458,86
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	27.987.444,46	242.624,62	Valores Restituíveis	3.298.591,96	3.174.071,64
Anulação de Restos a Pagar Processados	(49.822,22)	(81.476,48)	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(240.306,30)	(8.985.793,13)	Ajustes de Exercício Anteriores		
Valores Restituíveis	3.312.972,62	2.933.117,84	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	10.889.375,34	15.689.483,21
Reavaliação de Outros Ativos					
Ajustes de Exercícios Anteriores					
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	15.689.483,21	16.409.452,96			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	86.056.478,20	62.322.860,56	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	86.056.478,20	62.322.860,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

DIRETOR-SUPERINTENDENTE

CPF: 176.117.840-72



SHAIANE MENDES DE ARAUJO

CONTADORA

CRCRS N. 08914906

CPF: 839.550.200-10

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2015

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.889.375,34	15.689.483,21
Creditos a Curto Prazo		14.629,13	14.629,13
Estoques		67.391,37	71.238,87
Total do Ativo Circulante		10.971.395,84	15.775.351,21
Ativo Nao-circulante			
Investimentos		9.714,70	9.714,70
Imobilizado		13.146.689,79	12.895.114,37
Total do Ativo Não Circulante		13.156.404,49	12.904.829,07
TOTAL DO ATIVO		24.127.800,33	28.680.180,28
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.424.694,83	889.998,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		429.872,81	464.543,07
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		6.989,36	10.807,03
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		8.467.681,78	5.407.625,24
Total do Passivo Circulante		10.329.238,78	6.772.974,32
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.619.839,54	9.076.376,30
Provisoes a Longo Prazo			
Total do Passivo Não Circulante		9.619.839,54	9.076.376,30
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		4.178.722,01	12.830.829,66
Total do Patrimonio Liquido		4.178.722,01	12.830.829,66
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.127.800,33	28.680.180,28



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	10.890.870,32	15.690.978,19
Ativo Permanente	13.236.930,01	12.989.202,09
Total do Ativo	24.127.800,33	28.680.180,28
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	38.316.926,29	7.015.841,99
Passivo Permanente	9.619.839,54	9.076.376,30
Total do Passivo	47.936.765,83	16.092.218,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(23.808.965,50)	12.587.961,99

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
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	13.105.476,61	13.492.100,36
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	5.599.249,98	2.631.199,24
Total dos Atos Potenciais Ativos	18.704.726,59	16.123.299,60
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	5.220,72	64.762,29
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.220,72	64.762,29

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício: 2015
		Exercício Anterior
01 Ordinários	1.991.784,60	2.590.558,47
03 Saúde	(1.847,00)	(244,24)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	(13.760.332,35)	934.563,39
08 Fundos Estaduais	3.180.346,26	9.333.426,41
09 Operações de Crédito	(18.836.007,48)	(4.183.167,83)
Total das Fontes de Recursos	(27.426.055,97)	8.675.136,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 176.117.840-72



SHAIANE MENDES DE ARAUJO

CONTADORA

CRCRS N. 08914906

CPF: 839.550.200-10

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	34.380.956,89	40.129.999,09
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	7.131.922,43	6.404.431,09
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	7.131.922,43	6.404.431,09
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	949.903,24	283.359,67
Juros e Encargos de Mora	868.597,31	219.862,30
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	81.305,93	63.497,37
Transferencias e Delegacoes Recebidas	23.271.016,49	28.957.824,39
Transferencias Intragovernamentais	23.271.016,49	28.957.824,39
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	888.640,45	33.676,13
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	264.784,56	33.676,13
Desincorporacao de Passivos	623.855,89	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	2.139.474,28	4.450.707,81
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		1.555.222,76
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	2.139.474,28	2.895.485,05
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Pessoal e Encargos	14.747.761,21	14.289.629,91
Remuneracao a Pessoal	10.423.588,74	9.450.379,57
Encargos Patronais	3.116.971,58	3.438.072,87
Beneficios a Pessoal	1.050.593,85	1.306.838,45
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	156.607,04	94.339,02
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	50.281,88	34.166,60
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	50.281,88	34.166,60
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	6.983.450,91	6.743.745,73
Uso de Material de Consumo	187.685,07	218.756,26
Servicos	6.795.765,84	6.524.989,47
Transferencias e Delegacoes Concedidas	19.870.219,78	21.175.331,24
Transferencias Intragovernamentais	10.062.146,69	306,80
Transferencias Inter Governamentais	5.017.798,60	18.156.380,79
Transferencias a Instituicoes Privadas	4.790.274,49	3.018.643,65
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	1.202.027,60	11.578,80
Perdas Involuntarias		11.578,80
Desincorporacao de Ativos	34.708,47	
Tributarias	80.823,44	96.159,10
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	823,44	8.645,86
Contribuicoes	80.000,00	87.513,24
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	98.499,72	2.507.708,96
Vpd de Constituicao de Provisoes		1.555.222,76
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	98.499,72	952.486,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(8.652.107,65)	(4.728.321,25)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	28.183,00	636.555,44
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 176.117.840-72



SHAIANE MENDES DE ARAUJO

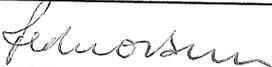
CONTADORA

CRCRS N. 08914906

CPF: 839.550.200-10

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	33.456.874,88	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	10.171.477,73	
Receita Patrimonial	6.249.536,00	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	882.386,43	
Outras Receitas Originárias	2.958.249,37	
Remuneração das Disponibilidades	81.305,93	
Transferências	23.271.016,49	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	23.271.016,49	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	14.380,66	
Desembolsos	38.232.199,75	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	21.475.038,17	
Administração e Planejamento		
Administração	13.794.589,20	
Saúde	1.350,56	
Urbanismo	3.034.322,06	
Transporte	574.545,10	
Encargos Especiais	4.070.231,25	
Juros e Encargos da Dívida		
Outros Encargos da Dívida		
Transferências	16.757.161,58	
Intergovernamentais	3.016.568,45	
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios	3.016.568,45	
Fundeb		
Intragovernamentais	10.062.146,69	
Outras	3.678.446,44	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(4.775.324,87)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	24.783,00	
Aquisição de Ativo não Circulante	24.783,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(24.783,00)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		

Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		(4.800.107,87)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.689.483,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.889.375,34


PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 176.117.840-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

SHAIENE MENDES DE ARAUJO

CONTADORA

CRCRS N. 08914906

CPF: 839.550.200-10

EXERCÍCIO DE 2015

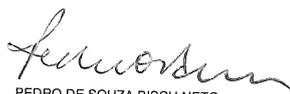
FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	889.998,98	12.633.921,60	12.099.225,75	1.424.694,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	464.543,07	8.055.455,72	8.090.125,98	429.872,81
OBRIGACOES FISCAIS	10.807,03	80.632,04	84.449,71	6.989,36
DEMAIS OBRIGACOES	5.407.625,24	14.329.505,34	11.269.448,80	8.467.681,78
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	242.867,67	88.001.737,30	60.256.917,46	27.987.687,51
TOTAL	7.015.841,99	123.101.252,00	91.800.167,70	38.316.926,29

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 176.117.840-72



SHAIANE MENDES DE ARAUJO

CONTADORA

CRCRS N. 08914906

CPF: 839.550.200-10

10/02/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	45.090.645,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.703.925,02
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.664.946,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.167.530,82
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	10.603,94
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	148.924,47
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	1.840,76
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	5.110.139,26
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	478.068,65
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.970.686,02
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.447.267,72
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.084.750,95
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	5.082,34
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	186.335,02
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.221.342,27
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	671.991,32
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.256.057,92
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.256.057,92
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	156.607,04
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	156.607,04
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	38.978,29
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	38.978,29
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	2.888,00
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	36.090,29
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.386.720,55
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.015.480,28
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	5.015.480,28
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	5.015.480,28
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.790.274,49
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	4.790.274,49
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	4.790.274,49
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.555.347,05
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	50.281,88
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	39.921,71
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	10.360,17
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	148.171,75
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	145.840,11
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	2.331,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	177.579,40
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.147,50
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70.111,89
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.633,25
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.775,73
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	497,20
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	86,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	630,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	14.195,32
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	26.693,04
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.861,49
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	25.947,98
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.814,95
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	7.814,95
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.282.307,29
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	80.024,79
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	1.202.282,50
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.443.734,60
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	22.762,70
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	6.210,51
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	73.307,49
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	883.896,50
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.884,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	385.775,11
3.3.90.39.3926	SEGUROS	15.197,77
3.3.90.39.3928	CARTORIO	424,60
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	21.758,31
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.469,20
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.264,60
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	20.296,74
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	181.604,73
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.048,50
3.3.90.39.3939	MEDICINA	210,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	323.204,51
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	376.521,89
3.3.90.39.3948	MULTAS	574,52
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	300,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	2.150,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	3.053,23
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	86.450,76
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	20.034,07
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	2.100,00

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

RFPE017/00002

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.993.234,86
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	974.106,57
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	438.145,82
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	535.960,75
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.823,44
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	80.000,00
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	191,40
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	632,04
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	68.404,94
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	33.054,40
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	35.350,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.622,51
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.722,00
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	147.241,73
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.280,00
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	41.335,38
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	28.517,53
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	525,87
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.499,72
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.000,00
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	98.499,72
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	25.618,73
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.618,73
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	25.618,73
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	14.681.022,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	14.681.022,65
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	14.652.839,65
4.4.40.42	AUXILIOS	14.652.839,65
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	14.652.839,65
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	28.183,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.183,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	1.700,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	320,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	1.940,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	440,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	22.983,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	800,00
TOTAL GERAL =====>		59.771.668,22

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	13.703.925,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	31.386.720,55
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	45.090.645,57
INVESTIMENTOS	=>	14.681.022,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	14.681.022,65
TOTAL GERAL	=>	59.771.668,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


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


SHAILANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

RFPE039/00001

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS					
64 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL	13.703.925,02		31.386.720,55	14.681.022,65					59.771.668,22	
TESOURO-LIVRES	12.751.033,80		11.812.220,02	13.190,00					24.563.253,82	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			3.602.265,67	14.993,00					3.615.455,67	
CONVENIOS			15.972.234,86	14.652.839,65					15.987.227,86	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	952.891,22								14.652.839,65	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO									952.891,22	
TOTAL	13.703.925,02		31.386.720,55	14.681.022,65					59.771.668,22	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Shairane Araujo

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

Shairane Araujo

SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

RFE040/00001
R\$

GRUPOS DE DESPESA

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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
04 ADMINISTRACAO	9.324.137,86		4.730.919,76	13.190,00				14.068.247,62	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	9.324.137,86		1.713.094,77					11.037.232,63	
10 SAUDE	2.888,00		3.017.824,99	13.190,00				3.031.014,99	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.888,00							2.888,00	
15 URBANISMO	36.090,29		16.300.589,36	14.667.832,65				2.888,00	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	36.090,29		213.370,48					31.004.512,30	
CONVENIOS			114.984,02					249.460,77	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			15.972.234,86	14.993,00				114.984,02	
26 TRANSPORTE			10.272.211,43	14.652.839,65				15.987.227,86	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO			9.805.754,77					14.652.839,65	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.340.808,87		466.456,66					10.272.211,43	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	3.390.805,65		83.000,00					9.805.754,77	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	950.003,22		80.000,00					466.456,66	
TOTAL	13.703.925,02		31.386.720,55	14.681.022,65				4.423.808,87	
								3.470.805,65	
								3.000,00	
								950.003,22	
								59.771.668,22	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	12.751.033,80		11.812.220,02	13.190,00				24.563.253,82	
CONVENIOS			3.602.265,67					3.615.455,67	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			15.972.234,86	14.993,00				15.987.227,86	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	952.891,22			14.652.839,65				14.652.839,65	
TOTAL	13.703.925,02		31.386.720,55	14.681.022,65				952.891,22	
								59.771.668,22	

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Shailane Araujo
SHAILANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA

CPF: 08914906
CPF: 839.550.200/10



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SHAIANE MENDES DE ARAUJO
REGISTRO.....	: RS-089149/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 839.550.200-10

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 10.02.2016 as 14:22:18.

Válido até: 31.03.2016.

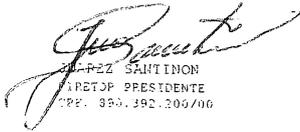
Código de Controle: 218175.

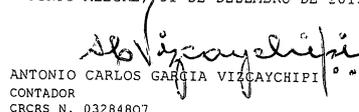
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	602.897,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.471.205,75
RECEITA DE SERVIÇOS	89.667,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.751.957,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.547.022,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.322,61	SOMA.....	57.223.163,68
SOMA.....	12.576.910,52	TOTAL.....	57.223.163,68
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	44.646.253,16	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	57.223.163,68	INVESTIMENTOS	1.148.779,28
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.761,79
ALIENAÇÃO DE BENS	1.070,00	SOMA.....	1.162.541,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.903.447,59	TOTAL.....	58.385.704,75
SOMA.....	1.904.517,59		
DEFICIT	43.904.276,64		
TOTAL.....	58.385.704,75		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	12.576.910,52	DESPESAS CORRENTES.....	57.223.163,68
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.904.517,59	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.162.541,07
DEFICIT.....	43.904.276,64	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	58.385.704,75	TOTAL.....	58.385.704,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


LUÍZ SANTINON
PREFEITO PRESIDENTE
CPF: 850.392.200/00


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

ÓRGÃO: 59 - FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

U.O.: 59.01 - FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO			
11.0102	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.742.315,02	45.742.315,02
11.0102.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		36.907.988,59	36.907.988,59
11.0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		36.907.988,59	36.907.988,59
11.0244.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		935.669,78	935.669,78
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		935.669,78	935.669,78
11.0334.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		7.898.656,65	7.898.656,65
			7.898.656,65	7.898.656,65

TOTAL DA U.O. =>

45.742.315,02

45.742.315,02

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	SAÚDE			
19.0102	ADMINISTRAÇÃO GERAL		278.866,42	278.866,42
19.0102.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		278.866,42	278.866,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS		278.866,42	278.866,42
28.0643	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		12.364.523,31	12.364.523,31
28.0643.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		13.761,79	13.761,79
28.0646	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		13.761,79	13.761,79
28.0646.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.350.761,52	12.350.761,52
			12.350.761,52	12.350.761,52

TOTAL DA U.O. =>

12.643.389,73

12.643.389,73

TOTAL DO ÓRGÃO =>

58.385.704,75

58.385.704,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

[Assinatura]
 CARLOS SANTINON
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 890.392.200/00

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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

RFPE009/00001

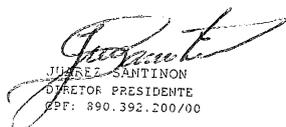
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

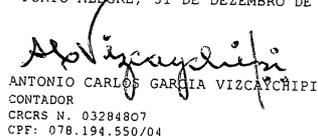
ANEXO N.º 7

R\$

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		278.866,42	278.866,42
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		278.866,42	278.866,42
11	TRABALHO			
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		45.742.315,02	45.742.315,02
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		36.907.988,59	36.907.988,59
11.0234	ASSISTENCIA COMUNITARIA		36.907.988,59	36.907.988,59
11.0144.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		935.669,78	935.669,78
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		935.669,78	935.669,78
11.0324.8408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		7.898.656,65	7.898.656,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.898.656,65	7.898.656,65
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		12.364.523,31	12.364.523,31
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		13.761,79	13.761,79
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		13.761,79	13.761,79
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.350.761,52	12.350.761,52
			12.350.761,52	12.350.761,52
TOTAL GERAL =>		0,00	58.385.704,75	58.385.704,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JUAREZ SANTINON
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 890.392.200/00


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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

RFFE029/00001

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

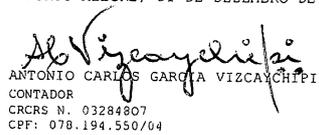
ANEXO N.º

R\$

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11	SAUDE	278.866,42		278.866,42
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	278.866,42		278.866,42
11.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	278.866,42		278.866,42
11	TRABALHO	37.921.241,51	7.821.073,51	45.742.315,02
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	36.907.988,59		36.907.988,59
11.0122.0136	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.907.988,59		36.907.988,59
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	935.669,78		935.669,78
11.0244.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	935.669,78		935.669,78
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	77.583,14	7.821.073,51	7.898.656,65
11.0334.0406	EMPREGO, TRABALHO E RENDA	77.583,14	7.821.073,51	7.898.656,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.364.523,31		12.364.523,31
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	13.761,79		13.761,79
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	13.761,79		13.761,79
28.0946	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.350.761,52		12.350.761,52
28.0946.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	12.350.761,52		12.350.761,52
TOTAL GERAL =>		50.564.631,24	7.821.073,51	58.385.704,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

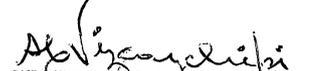

 JUREK SANTINON
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 880.381.200/00


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

FUNÇÕES	SAUDE	TRABALHO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
SOMA.....	278.866,42 278.866,42	45.742.315,02 45.742.315,02	12.364.523,31 12.364.523,31	56.385.704,75 56.385.704,75
TOTAL.....	278.866,42	45.742.315,02	12.364.523,31	56.385.704,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

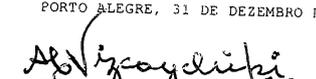

 J. SANTINON
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 890.392.200/00


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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	10.311.836,00	12.576.910,52	2.265.074,52
1000.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	163.000,00	602.897,62	439.897,62
1000.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	163.000,00	602.897,62	439.897,62
1000.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	163.000,00	602.897,62	439.897,62
1000.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	155.000,00	591.515,42	436.515,42
1000.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	8.000,00	11.382,20	3.382,20
1000.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	155.000,00	591.515,42	436.515,42
1000.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	8.000,00	11.382,20	3.382,20
1000.03.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	105.000,00	89.667,93	15.332,07
1000.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	115,97	115,97
1000.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	115,97	115,97
1000.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	105.000,00	89.551,96	15.448,04
1000.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	105.000,00	89.551,96	15.448,04
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.800.000,00	11.547.022,36	1.747.022,36
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.800.000,00	11.547.022,36	1.747.022,36
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.800.000,00	11.547.022,36	1.747.022,36
1700.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	9.800.000,00	11.547.022,36	1.747.022,36
1700.00.00.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	9.800.000,00	11.547.022,36	1.747.022,36
1700.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.636,00	337.322,61	93.686,61
1700.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	180,00	145,20	34,80
1700.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	180,00	145,20	34,80
1700.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	180,00	145,20	34,80
1700.00.00.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	180,00	145,20	34,80
1700.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	243.636,00	183.180,21	60.455,79
1700.00.00.0000	INDENIZACOES	19.000,00	30.718,07	11.718,07
1700.00.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	9.215,83	9.215,83
1700.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	9.215,83	9.215,83
1700.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	19.000,00	21.502,24	2.502,24
1700.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	19.000,00	21.502,24	2.502,24
1700.00.00.0000	RESTITUICOES	224.636,00	152.462,14	72.173,86
1700.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	224.636,00	152.462,14	72.173,86
1700.00.00.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	224.636,00	152.462,14	72.173,86
1900.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	153.997,20	153.997,20
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.519,14	1.519,14
1900.00.00.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.519,14	1.519,14
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	152.478,06	152.478,06
1900.00.00.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	94.244,70	94.244,70
1900.00.00.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	58.234,36	58.234,36
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.965.000,00	1.904.517,59	60.482,41
2000.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	15.000,00	1.070,00	13.930,00
2000.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	1.070,00	13.930,00
2000.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	15.000,00	1.070,00	13.930,00
2000.00.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	15.000,00	1.070,00	13.930,00
2000.00.00.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	15.000,00	1.070,00	13.930,00
2000.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.950.000,00	1.903.447,59	46.552,41
2000.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.950.000,00	1.903.447,59	46.552,41
2000.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.950.000,00	1.903.447,59	46.552,41
2000.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.950.000,00	1.903.447,59	46.552,41
2000.00.00.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.950.000,00	1.903.447,59	46.552,41
TOTAL		12.276.836,00	14.481.428,11	2.204.592,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


J. SANTINON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 850.392.200/00


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

EXERCÍCIO DE 2015

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
DESPESA FIXADA	62.939.687,00	2.098.283,00	65.037.970,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	6.052.626,69	0,00	6.052.626,69
REDUÇÕES	2.817.015,34	0,00	2.817.015,34
DESPESA AUTORIZADA	66.175.298,35	2.098.283,00	68.273.581,35
DESPESA REALIZADA	57.223.163,68	1.162.541,07	58.385.704,75
DIFERENÇA	8.952.134,67	935.741,93	9.887.876,60
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			65.037.970,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			6.052.626,69
REDUÇÕES			2.817.015,34
DESPESA AUTORIZADA			68.273.581,35
DESPESA REALIZADA			58.385.704,75
DIFERENÇA			9.887.876,60

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


J. SANTINON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 890.392.200/00


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

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

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	10.311.836,00	10.311.836,00	12.576.910,52	2.265.074,52		
Receta Patrimonial	163.000,00	163.000,00	602.897,62	439.897,62		
Receta de Serviços	105.000,00	105.000,00	89.667,93	(15.332,07)		
Transferências Correntes	9.800.000,00	9.800.000,00	11.547.022,36	1.747.022,36		
Outras Receitas Correntes	243.836,00	243.836,00	337.322,61	93.486,61		
Receitas de Capital (II)	1.965.000,00	1.965.000,00	1.904.517,59	(60.482,41)		
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	1.070,00	(13.930,00)		
Transferências de Capital	1.950.000,00	1.950.000,00	1.903.447,59	(46.552,41)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	12.276.836,00	12.276.836,00	14.481.428,11	2.204.592,11		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobilária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobilária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	12.276.836,00	12.276.836,00	14.481.428,11	2.204.592,11		
Déficit (VII)			43.904.276,64	43.904.276,64		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.276.836,00	12.276.836,00	58.385.704,75	46.108.868,75		
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)	62.939.687,00	66.175.298,35	57.223.163,68	56.536.612,42	53.437.737,00	8.952.134,67
Pessoal e Encargos Sociais	40.440.660,00	43.120.660,00	40.471.205,75	40.471.205,75	38.181.724,80	2.649.454,25
Outras Despesas Correntes	22.499.027,00	23.054.638,35	16.751.957,93	16.065.406,67	15.256.012,20	6.302.680,42
Despesa Capital (X)	2.098.283,00	2.098.283,00	1.162.541,07	1.162.541,07	1.018.123,74	935.741,93
Investimentos	2.073.283,00	2.073.283,00	1.148.779,28	1.148.779,28	1.005.899,28	924.503,72
Amortização da Dívida	25.000,00	25.000,00	13.761,79	13.761,79	12.224,46	11.238,21

[Assinaturas]

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	65.037.970,00	68.273.581,35	58.385.704,75	57.699.153,49	54.455.860,74	9.887.876,60
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)	65.037.970,00	68.273.581,35	58.385.704,75	57.699.153,49	54.455.860,74	9.887.876,60
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	65.037.970,00	68.273.581,35	58.385.704,75	57.699.153,49	54.455.860,74	9.887.876,60

J *ADN*

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

Exercício: 2015

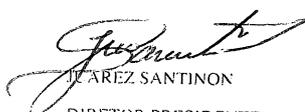
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	12.059.134,46	386.298,83	324.584,47	324.584,47	61.714,36	12.059.134,46
Pessoal e Encargos Sociais	12.059.134,46					12.059.134,46
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		386.298,83	324.584,47	324.584,47	61.714,36	
Despesa Capital						
Investimentos						
Amortização da Dívida						
TOTAL	12.059.134,46	386.298,83	324.584,47	324.584,47	61.714,36	12.059.134,46

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
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	208.341,02	2.688.947,74	2.688.197,19	90.763,70	118.327,87
Pessoal e Encargos Sociais	208.341,02	2.408.799,06	2.408.799,06	90.763,70	117.577,32
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		280.148,68	279.398,13		750,55
Despesa Capital		43.351,40	43.351,40		
Investimentos		41.650,00	41.650,00		
Amortização da Dívida		1.701,40	1.701,40		
TOTAL	208.341,02	2.732.299,14	2.731.548,59	90.763,70	118.327,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 J. J. SANTINON
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 890.392.200-00


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

05/02/2016

18

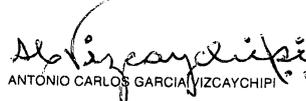
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.481.428,11	8.369.261,70	Despesa Orçamentária (VI)	58.385.704,75	61.631.835,03
Ordinários	381.208,38	338.779,18	Ordinários	48.269.223,41	49.639.235,65
Vinculada	14.100.219,73	8.030.482,52	Vinculada	10.116.481,34	11.992.599,38
Transferências Voluntárias de Outros Entes	14.100.219,73	8.030.482,52	Saúde	278.866,42	294.690,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	49.636.160,15	53.172.160,48	Transferências Voluntárias de Outros Entes	7.267.095,79	8.598.123,71
Recebimentos Extraorçamentários (III)	15.917.411,70	13.902.747,49	Fundos Estaduais	2.570.519,13	3.099.784,78
Inscrição Restos a Pagar Processados	3.243.292,75	2.732.299,14	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	216.397,47	151.029,91
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	686.551,26	386.298,83	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.232.602,12	15.136.557,23
Anulação de Restos a Pagar Processados	(90.763,70)	(69.074,73)	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.731.548,59	3.162.016,95
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(61.714,36)	(68.566,27)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	324.584,47	367.323,63
Valores Restituíveis	12.140.045,75	10.921.790,52	Valores Restituíveis	10.176.469,06	11.607.216,65
Reavaliação de Outros Ativos			Baixa de Depósitos e Aplicações		
Ajustes de Exercícios Anteriores			Ajustes de Exercício Anteriores		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.924.890,70	4.400.123,20	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	11.125.166,32	2.924.890,70
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	82.959.890,66	79.844.312,87	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	82.959.890,66	79.844.312,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



LUÍZ SANTINON
DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 890.392.200-00



ANTÔNIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPÍ
CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 078.194.550-04

05/02/2016

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.125.186,32	2.924.890,70
Creditos a Curto Prazo		256.133,03	2.448.284,74
Estoques		295.728,18	231.452,66
Total do Ativo Circulante		11.677.047,53	5.604.628,10
Ativo Não-circulante			
Ativo Realizavel a Longo Prazo		8.448,34	8.448,34
Creditos a Longo Prazo		8.448,34	8.448,34
Investimentos		93.510,62	93.510,62
Imobilizado		1.324.554,63	2.416.986,81
Total do Ativo Não Circulante		1.426.513,59	2.518.945,77
TOTAL DO ATIVO		13.103.561,12	8.123.573,87
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.330.688,61	2.458.373,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		898.025,45	264.871,52
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		62.191,70	59.039,61
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		737.485,90	786.689,95
Total do Passivo Circulante		4.028.391,66	3.568.974,93
Passivo Não-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		44.783.717,75	41.905.115,97
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		401.500,33	421.500,33
Provisoes a Longo Prazo		11.020.417,37	7.331.086,34
Total do Passivo Não Circulante		56.205.635,45	49.657.702,64
Patrimonio Líquido			
Resultados Acumulados		(47.130.465,99)	(45.103.103,70)
Total do Patrimonio Liquido		(47.130.465,99)	(45.103.103,70)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.103.561,12	8.123.573,87

[Handwritten signature]

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

Exercício: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	11.291.965,63	5.161.654,16
Ativo Permanente	1.811.595,49	2.961.919,71
Total do Ativo	13.103.561,12	8.123.573,87
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	16.605.923,34	15.991.097,91
Passivo Permanente	56.373.789,49	49.681.012,95
Total do Passivo	72.979.712,83	65.672.110,86
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(59.876.151,71)	(57.548.536,99)

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

Exercício: 2015

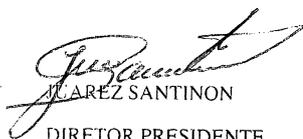
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	532.174,53	612.174,53
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	699.155,80	695.492,96
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.231.330,33	1.307.667,49
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	10.904.551,25	9.945.734,70
Total dos Atos Potenciais Passivos	10.904.551,25	9.945.734,70

J. Alv

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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(7.954.395,88)	(9.256.724,42)
03 Saúde	(49.447,31)	
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	10.667.648,84	3.834.524,90
08 Fundos Estaduais	(7.977.763,36)	(5.407.244,23)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	(5.313.957,71)	(10.829.443,75)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 J. A. SANTINON
 DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 890.392.200-00


 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
 CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 078.194.550-04

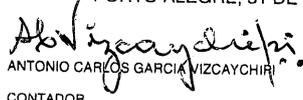
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	64.309.425,15	62.592.341,13
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	89.667,93	91.214,95
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	89.667,93	91.214,95
Juros e Encargos de Mora	603.042,82	304.329,82
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	145,20	79,18
Transferencias e Delegacoes Recebidas	602.897,62	304.250,64
Transferencias Intragovernamentais	63.086.630,10	60.824.767,48
Transferencias Inter Governamentais	49.636.160,15	53.172.180,48
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	13.450.469,95	7.652.587,00
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	253.551,25	203.000,00
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	253.551,25	203.000,00
Resultado Positivo de Participacoes	276.533,05	1.169.028,88
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		916.465,22
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	276.533,05	252.563,66
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Pessoal e Encargos	66.076.014,36	74.953.283,87
Remuneracao a Pessoal	46.583.643,82	48.324.118,80
Encargos Patronais	30.853.535,54	32.250.410,78
Beneficios a Pessoal	9.528.753,66	9.597.299,77
Ícios Previdenciarios e Assistenciais	6.201.354,62	6.476.408,25
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	225.069,45	237.137,14
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	225.069,45	237.137,14
Uso de Material de Consumo	9.803.976,22	10.792.184,27
Servicos	310.469,91	500.903,44
Transferencias e Delegacoes Concedidas	9.493.506,31	10.291.280,83
Transferencias Intragovernamentais	218.215,54	755.149,53
Transferencias Inter Governamentais	216.397,47	151.029,91
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	1.818,07	604.119,62
Desincorporacao de Ativos	5.250.305,05	
Tributarias	2.371.703,27	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	304.980,48	313.669,33
Contribuicoes	29.744,53	29.875,48
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	275.235,95	283.793,85
Vpd de Constituicao de Provisoes	3.689.823,80	14.531.024,80
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	3.689.331,03	8.247.551,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	492,77	6.283.473,24
	(1.766.589,21)	(12.360.942,74)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos		
Incorporacao de Passivos	1.148.779,28	1.173.012,78
Desincorporacao de Passivos	13.761,79	14.189,69
Desincorporacao de Ativos	1.070,00	6.800,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

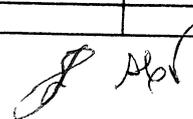


JOSÉ SANTINON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 890.392.200-00



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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos		
Receitas Derivadas	65.927.616,89	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	877.410,10	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	89.667,93	
Outras Receitas Originárias	184.844,55	
Remuneração das Disponibilidades	602.897,62	
Transferências	63.086.630,10	
Intergovernamentais	13.450.469,95	
da União	13.450.469,95	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	49.636.160,15	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	1.963.576,69	
Desembolsos	56.666.916,13	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	56.448.700,59	
Administração		
Assistência Social		
Saúde	279.500,67	
Trabalho	43.780.343,53	
Direitos da Cidadania		
Encargos Especiais	12.388.856,39	
Juros e Encargos da Dívida		
Outros Encargos da Dívida		
Transferências	218.215,54	
intergovernamentais	1.818,07	
a União	1.818,07	
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	216.397,47	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.260.700,76	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	1.070,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.070,00	
Desembolsos	1.047.549,28	
Aquisição de Ativo não Circulante	1.047.549,28	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.046.479,28)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		



Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		13.925,86
Amortização/Refinanciamento da Dívida		13.925,86
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(13.925,86)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		8.200.295,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.924.890,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.125.186,32


J. BAREZ SANTINON
DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 890.392.200-00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPÍ

CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 078.194.550-04

05/02/2016

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.458.373,85	39.910.632,24	40.038.317,48	2.330.688,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	264.871,52	17.495.859,81	16.862.705,88	898.025,45
OBRIGACOES FISCAIS	35.729,30	332.130,74	335.216,86	32.643,18
DEMAIS OBRIGACOES	786.689,95	10.368.938,56	10.556.748,13	598.880,38
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	12.445.433,29	59.458.554,84	59.158.302,41	12.745.685,72
TOTAL	15.991.097,91	127.566.116,19	126.951.280,76	16.605.923,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JUAREZ SANTINON
DIRETOR PRESIDENTE

CPF 890.392.200-00



ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHI
CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 078.194.550-04

20/01/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.1.90.00	DESPESA CORRENTE	57.223.163,68
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.471.205,75
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	40.192.339,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	28.116.813,76
3.1.90.11.1116	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	20.052.014,78
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.132.271,70
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.087.495,58
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	3.097.981,12
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	1.747.050,58
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.338.803,79
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	88.916,55
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	530.523,76
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	6.537.674,88
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.181.688,60
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	355.322,65
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	166.202,65
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	189.120,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.381.399,13
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	2.381.399,13
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	278.866,42
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	278.866,42
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	51.429,75
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	227.436,67
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.751.957,93
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.818,07
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.818,07
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	1.818,07
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.907.007,44
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	225.069,45
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	2.940,57
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	103.226,00
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	118.902,88
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	91.727,03
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	78.726,33
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	13.000,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	234.771,34
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	98.381,17
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.299,86
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.712,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.863,50
3.3.90.30.3026	LIMPEZA E HIGIENE	11.575,92
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	87.321,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.617,89
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.710,23
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.327,95
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	32.382,28
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	789.532,89
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	730.893,74
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	58.639,15
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.966.448,83
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.006.272,21
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	843.300,15
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	116.876,47
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.990.018,86
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	194.003,98
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.411,30
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	610,46
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	465.492,54
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.863,92
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	602.610,17
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	590.534,81
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.500,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	695.486,87
3.3.90.39.3926	SEGUROS	24.769,94
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	49.904,22
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.200,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	117.340,40
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	56.729,42
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.860,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	3.900,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	75.440,64
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	251.936,91
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	145.587,69
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	789,58
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.627,20
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	429.066,84
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEI	24.765,15
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	194.586,92
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.842.418,87
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	5.842.418,87
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	302.582,08

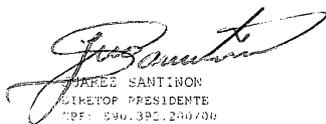
J. M. M.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	275.235,95
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	23.614,78
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE RETENÇÕES	155,56
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.575,79
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	270.019,20
3.3.90.49.4903	AUXÍLIO TRANSPORTE - FCIVIL RGPS	270.019,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.158.215,89
3.3.90.92.1402	DIÁRIAS DE VIAGEM	1.687,79
3.3.90.92.1403	DIÁRIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	2.653,00
3.3.90.92.1407	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	901,98
3.3.90.92.3614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,82
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	42.190,88
3.3.90.92.3702	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	11.256,20
3.3.90.92.3904	COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	193,17
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELÉTRICA	860,50
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	9.001,19
3.3.90.92.3933	DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA	12.063,46
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,30
3.3.90.92.3942	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	5.083,68
3.3.90.92.3969	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	797,87
3.3.90.92.3991	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.069.984,15
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	2.398,40
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	492,77
3.3.90.93.9305	INDENIZACÕES	492,77
3.3.91.00	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	843.132,42
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	843.132,42
3.3.91.39.3904	COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.799,15
3.3.91.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCÃO ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS, TOPOGRAFIA E/OU AEROFOT	833.333,27
4.1.00.00	DESPESA CAPITAL	1.162.541,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.148.779,28
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.779,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.148.779,28
4.4.90.52.5201	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	340.845,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	162.698,00
4.4.90.52.5214	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.669,50
4.4.90.52.5226	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	543.135,68
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	24.431,10
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.761,79
4.6.99.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.761,79
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.761,79
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	13.761,79
TOTAL GERAL =====>		58.385.704,75

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	40.471.205,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	16.751.957,93
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	57.223.163,68
INVESTIMENTOS	=>	1.148.779,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	13.761,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.162.541,07
TOTAL GERAL	=>	58.385.704,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JURETE SANTINON
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 590.382.250/00


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

EXERCÍCIO DE 2015

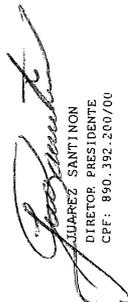
FUNDE GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SECUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESGABAMENTO POR FONTE DE RECURSO

FFFF03/000001

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS					
59 FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	40.471.205,75		16.751.957,93	1.148.779,28				13.761,79	50.385.704,75	
TESOURO-LIVRES	37.621.820,20		8.529.935,64						46.151.755,84	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			2.103.705,78					13.761,79	2.117.467,57	
CONVENIOS			6.118.316,51	1.148.779,28					7.267.095,79	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	2.849.385,55								2.849.385,55	
TOTAL	40.471.205,75		16.751.957,93	1.148.779,28				13.761,79	50.385.704,75	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

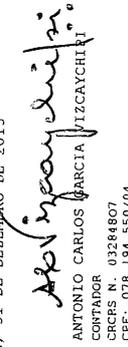

 EDUARDO SANTINON
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 890.392.200/00


 ANTONIO CARLOS GARCIA DE CAÇCHIPI
 CONTADOR
 CRCRS N. 03284807
 CPF: 078.191.556/04

EXERCÍCIO DE 2015	FUNDO GABARCHA E O TRABALHO E AÇÃO SOCIAL										RECEITA/ANEXO I RS
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEQUENCIAL DOS 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	278.866,42										278.866,42
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	278.866,42										278.866,42
11 TRABALHO	28.116.813,76		16.476.721,98	1.148.779,28							45.742.315,02
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENTOS	28.116.813,76		8.254.699,69	2.103.705,78							36.371.513,45
28 ENCARGOS ESPECIAIS	12.075.525,57		6.118.316,51	1.148.779,28							2.103.705,78
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	9.505.006,44		275.235,95								7.267.095,79
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.570.519,13		275.235,95								12.364.523,31
TOTAL	40.471.205,75		16.751.957,93	1.148.779,28							9.780.242,39
											13.761,79
											2.570.519,13
											58.385.704,75
RESUMO											
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENTOS	37.621.820,20		8.529.935,64	2.103.705,78							46.151.755,84
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.849.385,55		6.118.316,51	1.148.779,28							2.117.467,57
TOTAL	40.471.205,75		16.751.957,93	1.148.779,28							7.267.095,79
											2.849.385,55
											58.385.704,75

FORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JUREL SANTINON
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 890.392.200/00


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



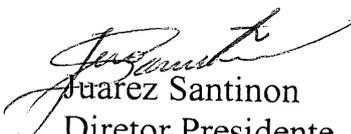
NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2015

Informamos que existe uma diferença de R\$ 1314,16 do saldo contábil para o saldo bancário em 31/12/2015 nas seguintes contas:

Conta 1.1.1.1.1.01.01.0011
Banco Conta disposição
Banco Banrisul
Conta corrente 03.048.254-08

Conta 1.1.1.1.1.19.01.0015
Banco Conta Vinculada
Banco do Brasil
Conta corrente 57142

Houveram estas diferenças devido ao fato de que em 29/12/2015 o valor de R\$ 993,94 e no dia 30/12/2015 o valor de R\$ 320,22, totalizando R\$ 1314,16 ocorreram os lançamentos bancários e o lançamento contábil de nº 55 automático ocorreu somente no dia 04/01/2016 ocasionando assim esta diferença entre o saldo do extrato da conta corrente para o saldo contábil das devidas contas.


Juarez Santinon
Diretor Presidente
CPF: 890.392.200/00


Antônio Carlos Garcia Vizcaichipi
Contador
CRC/RS nº 03284807
CPF: 078.194.550/04

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
REGISTRO.....	: RS-032848/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 078.194.550-04

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 11.02.2016 as 11:26:36.

Válido até: 11.05.2016.

Código de Controle: 218294.

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	1.386,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.116.794,42
RECEITA DE SERVIÇOS	8.421.955,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.474.739,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.855,13		
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.628.002,20	SOMA.....	15.591.534,02
SOMA.....	11.175.199,51	TOTAL.....	15.591.534,02
DEFICIT	4.426.521,51	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	15.601.721,02	INVESTIMENTOS	10.187,00
		SOMA.....	10.187,00
		TOTAL.....	15.601.721,02
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	11.175.199,51	DESPESAS CORRENTES.....	15.591.534,02
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.187,00
DEFICIT.....	4.426.521,51	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	15.601.721,02	TOTAL.....	15.601.721,02

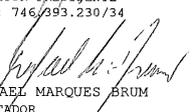
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



LUCIANO DA SILVA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 746.293.230/34

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

SERGIO FERNANDES BATISTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 542.841.390/53



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 54 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

U.O.: 54.01 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		12.912.362,18	12.912.362,18
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.905.416,11	12.905.416,11
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.580.565,07	6.580.565,07
04.0122.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO		6.324.851,04	6.324.851,04
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		6.946,07	6.946,07
04.0131.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO		6.946,07	6.946,07
TOTAL DA U.O. =>			12.912.362,18	12.912.362,18

U.O.: 54.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

04	ADMINISTRACAO		5.375,74	5.375,74
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		5.375,74	5.375,74
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.375,74	5.375,74
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.373,17	2.373,17
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		2.373,17	2.373,17
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.373,17	2.373,17
10	SAUDE		555,23	555,23
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		555,23	555,23
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		555,23	555,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.681.054,70	2.681.054,70
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.681.054,70	2.681.054,70
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.681.054,70	2.681.054,70
TOTAL DA U.O. =>			2.689.358,84	2.689.358,84

TOTAL DO ÓRGÃO =>

15.601.721,02

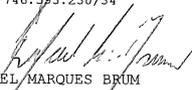
15.601.721,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


LUCIANO DA SILVA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 746.393.230/34

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

SERGIO FERNANDES BATISTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 542.841.390/53


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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RFPE009/00001

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		12.917.737,92	12.917.737,92
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.905.416,11	12.905.416,11
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.580.565,07	6.580.565,07
04.0122.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO		6.324.851,04	6.324.851,04
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		6.946,07	6.946,07
04.0131.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO		6.946,07	6.946,07
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		5.375,74	5.375,74
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.375,74	5.375,74
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.373,17	2.373,17
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		2.373,17	2.373,17
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.373,17	2.373,17
10	SAUDE		555,23	555,23
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		555,23	555,23
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		555,23	555,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.681.054,70	2.681.054,70
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.681.054,70	2.681.054,70
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.681.054,70	2.681.054,70
TOTAL GERAL =>		0,00	15.601.721,02	15.601.721,02

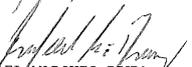
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



LUCIANO DA SILVA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 746.393.230/34

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

SERGIO FERNANDES BATISTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 542.841.390/53



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

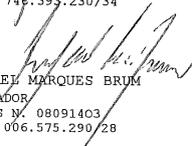
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	12.917.737,92		12.917.737,92
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.905.416,11		12.905.416,11
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.580.565,07		6.580.565,07
04.0122.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO			
	CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	6.324.851,04		6.324.851,04
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	6.946,07		6.946,07
04.0131.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO			
	CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	6.946,07		6.946,07
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	5.375,74		5.375,74
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	5.375,74		5.375,74
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.373,17		2.373,17
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	2.373,17		2.373,17
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.373,17		2.373,17
10	SAUDE	555,23		555,23
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	555,23		555,23
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	555,23		555,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.781.822,98	899.231,72	2.681.054,70
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.781.822,98	899.231,72	2.681.054,70
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.781.822,98	899.231,72	2.681.054,70
TOTAL GERAL =>		14.702.489,30	899.231,72	15.601.721,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


LUCIANO DA SILVA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 746.393.230/34

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

SERGIO FERNANDES BATISTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 542.841.390/53

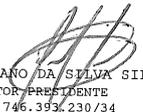

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 08091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2015	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N.9 R\$
-------------------	---	-----------------------------------

FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE				
RECURSOS HUMANOS	12.917.737,92	2.373,17	555,23	2.681.054,70
SOMA.....	12.917.737,92	2.373,17	555,23	2.681.054,70
TOTAL.....	12.917.737,92	2.373,17	555,23	2.681.054,70

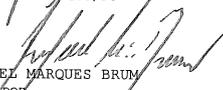
FUNÇÕES	TOTAL			
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15.601.721,02			
SOMA.....	15.601.721,02			
TOTAL.....	15.601.721,02			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


LUCIANO DA SILVA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 746.353.230/34

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

SERGIO FERNANDES BATISTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 542.841.390/53


RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 08091403
CPF: 006.575.290/26

EXERCÍCIO DE 2015

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	9.974.109,00	8.547.197,31	1.426.911,69-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.386,67	386,67
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	1.386,67	386,67
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00	1.386,67	386,67
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	1.386,67	386,67
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	1.000,00	1.386,67	386,67
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	9.897.009,00	8.421.955,51	1.475.053,49-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9.497.009,00	8.298.090,84	1.198.918,16-
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	9.497.009,00	8.298.060,84	1.198.948,16-
1600.13.04.0000	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	0,00	30,00	30,00
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	400.000,00	123.864,67	276.135,33-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	400.000,00	123.864,67	276.135,33-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	123.855,13	47.755,13
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	100,00	50,50	49,50-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100,00	50,50	49,50-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	100,00	50,50	49,50-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	100,00	50,50	49,50-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	76.000,00	890,87	75.109,13-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	1.000,00	177,25	822,75-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	177,25	822,75-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	1.000,00	177,25	822,75-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	75.000,00	713,62	74.286,38-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00	713,62	74.286,38-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	75.000,00	713,62	74.286,38-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	122.913,76	122.913,76
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	122.913,76	122.913,76
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	122.913,76	122.913,76
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	4.302.991,00	2.628.002,20	1.674.988,80-
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	4.302.991,00	2.628.002,20	1.674.988,80-
7600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	4.302.991,00	2.628.002,20	1.674.988,80-
7600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	4.302.991,00	2.628.002,20	1.674.988,80-
TOTAL		14.277.100,00	11.175.199,51	3.101.900,49-

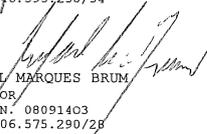
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



LUCIANO DA SILVA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 746.393.230/34

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

SERGIO FERNANDES BATISTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 542.841.390/53



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
DESPESA FIXADA	22.817.100,00	725.000,00	23.542.100,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	10.875.214,78	0,00	10.875.214,78
REDUÇÕES	10.446.399,62	484.303,78	10.930.703,40
DESPESA AUTORIZADA	23.245.915,16	240.696,22	23.486.611,38
DESPESA REALIZADA	15.591.534,02	10.187,00	15.601.721,02
DIFERENÇA	7.654.381,14	230.509,22	7.884.890,36
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			23.542.100,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			10.875.214,78
REDUÇÕES			10.930.703,40
DESPESA AUTORIZADA			23.486.611,38
DESPESA REALIZADA			15.601.721,02
DIFERENÇA			7.884.890,36

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


LUCIANO DA SILVA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 746.393.230/34

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

SERGIO FERNANDES BATISTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 542.841.390/53


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

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	14.277.100,00	14.277.100,00	11.175.199,51	(3.101.900,49)		
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	1.386,67	386,67		
Receita de Serviços	14.200.000,00	14.200.000,00	11.049.957,71	(3.150.042,29)		
Outras Receitas Correntes	76.100,00	76.100,00	123.855,13	47.755,13		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	14.277.100,00	14.277.100,00	11.175.199,51	(3.101.900,49)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	14.277.100,00	14.277.100,00	11.175.199,51	(3.101.900,49)		
Déficit (VII)			4.426.521,51	4.426.521,51		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.277.100,00	14.277.100,00	15.601.721,02	1.324.621,02		
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)	22.817.100,00	23.245.915,16	15.591.534,02	12.853.893,72	11.087.680,93	7.654.381,14
Pessoal e Encargos Sociais	10.234.971,00	12.459.756,22	8.116.794,42	8.116.794,42	7.045.542,36	4.342.961,80
Outras Despesas Correntes	12.582.129,00	10.786.158,94	7.474.739,60	4.737.099,30	4.042.138,57	3.311.419,34
Despesa Capital (X)	725.000,00	240.696,22	10.187,00	8.915,00	8.915,00	230.509,22
Investimentos	725.000,00	240.696,22	10.187,00	8.915,00	8.915,00	230.509,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	23.542.100,00	23.486.611,38	15.601.721,02	12.862.808,72	11.096.595,93	7.884.890,36
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)	23.542.100,00	23.486.611,38	15.601.721,02	12.862.808,72	11.096.595,93	7.884.890,36
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.542.100,00	23.486.611,38	15.601.721,02	12.862.808,72	11.096.595,93	7.884.890,36



FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS							Exercício: 2015
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	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	44.159,44					44.159,44	
Pessoal e Encargos Sociais	10.378,53					10.378,53	
Outras Despesas Correntes	33.780,91					33.780,91	
Despesa Capital							
Investimentos							
Amortizacao da Divida							
TOTAL	44.159,44					44.159,44	

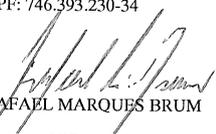
FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS							Exercício: 2015
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)					
Despesa Corrente	1.024.467,81	1.021.645,67	897.394,48	122.913,76	1.025.805,24		
Pessoal e Encargos Sociais	73.596,00	426.850,92	341.613,19	5.079,79	153.753,94		
Outras Despesas Correntes	950.871,81	594.794,75	555.781,29	117.833,97	872.051,30		
Despesa Capital	1.469,75				1.469,75		
Investimentos	1.469,75				1.469,75		
Amortizacao da Divida							
TOTAL	1.025.937,56	1.021.645,67	897.394,48	122.913,76	1.027.274,99		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


LUCIANO DA SILVA SILVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 746.393.230-34


RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

JUAREZ SEBASTIAO NUNES

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 426.925.630-34

SERGIO FERNANDES BATISTA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 542.841.390-53

16/02/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.175.199,51	5.970.856,53	Despesa Orçamentária (VI)	15.601.721,02	19.192.508,21
Ordinários	11.173.812,84	5.463.039,24	Ordinários	14.701.934,07	18.058.038,18
Vinculada	1.386,67	515.817,29	Vinculada	899.786,95	1.134.470,03
Transferências Voluntárias de Outros Entes	1.386,67	515.365,28	Saúde	555,23	
Fundos Estaduais		452,01	Transferências Voluntárias de Outros Entes		500.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.187.386,44	14.070.734,04	Fundos Estaduais	899.231,72	634.470,03
Recebimentos Extraorçamentários (III)	45.339.647,64	49.365.872,33	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	95.396,34	
Inscrição Restos a Pagar Processados	1.766.212,79	1.021.645,67	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	42.543.776,65	50.284.700,21
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	2.738.912,30		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	897.394,48	745.912,18
Anulação de Restos a Pagar Processados	(120.308,74)	(42.532,10)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		183.002,51
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(2.605,02)	(78.495,47)	Valores Restituíveis	41.646.382,20	49.355.785,52
Valores Restituíveis	40.957.436,31	48.465.054,23	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Reavaliação de Outros Ativos			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	9.365.657,41	1.924.517,86
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.924.517,86	1.986.483,38			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	67.826.751,45	71.401.726,28	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	67.826.751,45	71.401.726,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUCIANO DA SILVA SILVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 746.393.230-34

RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

23/02/2016

JUAREZ SEBASTIAO NUNES

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 426.925.630-34

SERGIO FERNANDES BATISTA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 542.841.390-53

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2015

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.385.857,41	1.924.517,86
Creditos a Curto Prazo		3.899.378,76	3.044.859,45
Estoques		44.153,98	48.735,42
Total do Ativo Circulante		13.329.390,15	5.018.112,73
Ativo Nao-circulante			
Investimentos		10.004,12	10.004,12
Imobilizado		4.055.737,87	4.046.822,87
Intangivel		140,00	140,00
Total do Ativo Não Circulante		4.065.881,99	4.056.966,99
TOTAL DO ATIVO		17.395.272,14	9.075.079,72
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		490.321,55	347.703,50
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.143.093,69	1.066.966,91
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo			344,72
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		4.280.749,66	3.587.671,80
Total do Passivo Circulante		5.914.164,90	5.002.686,93
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.133.357,05	624.707,04
Provisoes a Longo Prazo		34.339,73	
Total do Passivo Não Circulante		1.167.696,78	624.707,04
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		10.313.410,46	3.447.685,75
Total do Patrimonio Liquido		10.313.410,46	3.447.685,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.395.272,14	9.075.079,72



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

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	13.212.219,76	4.896.360,90
Ativo Permanente	4.183.052,38	4.178.718,82
Total do Ativo	17.395.272,14	9.075.079,72
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	8.697.236,64	5.046.846,37
Passivo Permanente	1.167.696,78	624.707,04
Total do Passivo	9.864.933,42	5.671.553,41
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	7.530.338,72	3.403.526,31

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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	70.327,63	79.521,73
Total dos Atos Potenciais Ativos	70.327,63	79.521,73
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	572.096,91	572.096,91
Total dos Atos Potenciais Passivos	572.096,91	572.096,91



FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	5.644.761,35	751.830,26
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	16.751,95	15.365,28
08 Fundos Estaduais	(1.146.530,18)	(917.681,01)
Total das Fontes de Recursos	4.514.983,12	(150.485,47)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


LUCIANO DA SILVA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 746.393.230-34

JUAREZ SEBASTIAO NUNES
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
CPF: 426.925.630-34

SERGIO FERNANDES BATISTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 542.841.390-53


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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	20.362.585,95	20.125.371,15
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	11.049.957,71	5.230.339,48
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.437,17	15.503,28
Juros e Encargos de Mora	50,50	138,00
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	1.386,67	15.365,28
Transferencias e Delegacoes Recebidas	9.187.386,44	14.570.734,04
Transferencias Intragovernamentais	9.187.386,44	14.070.734,04
Transferencias Inter Governamentais		500.000,00
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		20.794,72
Ganhos Com Incorporacao de Ativos		20.794,72
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	123.804,63	287.999,63
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		7.690,97
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	123.804,63	280.308,66
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Pessoal e Encargos	8.995.009,13	11.197.274,54
Remuneracao a Pessoal	6.311.687,36	7.047.749,21
Encargos Patronais	1.508.818,28	2.696.783,97
Beneficios a Pessoal	884.308,77	311.094,71
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	290.194,72	1.141.646,65
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	3.535.667,06	7.541.982,48
Uso de Material de Consumo	68.489,88	92.086,16
Servicos	3.467.177,18	7.449.896,32
Transferencias e Delegacoes Concedidas	95.396,34	
Transferencias Intragovernamentais	95.396,34	
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	508.650,01	77,17
Perdas Involuntarias		77,17
Tributarias	47.299,94	49.002,22
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.468,58	4.474,07
Contribuicoes	40.831,36	44.528,15
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	314.838,76	639.093,98
Vpd de Constituicao de Provisoes	34.339,73	7.690,97
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	280.499,03	631.403,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	6.865.724,71	697.940,76

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	8.915,00	62.160,80
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUCIANO DA SILVA SILVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 746.393.230-34

JUAREZ SEBASTIAO NUNES

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 426.925.630-34

SERGIO FERNANDES BATISTA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 542.841.390-53

RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

16/02/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	20.239.672,19	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	11.052.285,75	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	11.049.957,71	
Outras Receitas Originárias	941,37	
Remuneração das Disponibilidades	1.386,67	
Transferências	9.187.386,44	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	9.187.386,44	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
Desembolsos	12.769.417,64	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	11.985.075,41	
Administração	9.910.071,22	
Previdência Social	2.373,17	
Saúde	555,23	
Educação		
Gestão Ambiental		
Encargos Especiais	2.072.075,79	
Transferências	95.396,34	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	95.396,34	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	688.945,89	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.470.254,55	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	8.915,00	
Aquisição de Ativo não Circulante	8.915,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(8.915,00)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		

Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.461.339,55	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.924.517,86	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.385.857,41	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


LUCIANO DA SILVA SILVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 746.393.230-34


RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

16/02/2016

JUAREZ SEBASTIAO NUNES

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 426.925.630-34

SERGIO FERNANDES BATISTA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 542.841.390-53

EXERCÍCIO DE 2015

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	347.703,50	6.796.965,56	6.654.347,51	490.321,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.066.966,91	4.147.160,73	4.071.033,95	1.143.093,69
OBRIGACOES FISCAIS	344,72	40.850,16	41.194,88	-
DEMAIS OBRIGACOES	3.587.671,80	42.046.616,05	41.353.538,19	4.280.749,66
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	44.159,44	18.340.693,32	15.601.721,02	2.783.071,74
TOTAL	5.046.846,37	71.372.225,82	67.721.835,55	8.697.236,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


LUCIANO DA SILVA SILVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 746.393.230-34

JUAREZ SEBASTIAO NUNES

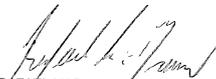
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 426.925.630-34

SERGIO FERNANDES BATISTA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 542.841.390-53


RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

16/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	15.591.534,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.116.794,42
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.108.490,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.412.455,64
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	9.410,72
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	1.546,87
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	21.473,06
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	4.363.029,33
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	363.565,82
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	329.572,64
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	323.858,20
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.506.608,20
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	6.094,06
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	127.405,02
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	954.572,70
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	417.899,48
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	487,56
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	149,38
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	899.231,72
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	899.231,72
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	290.194,72
3.1.90.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	290.194,72
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	8.304,14
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.304,14
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	555,23
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	5.375,74
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	2.373,17
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.474.739,60
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.474.739,60
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	24.032,99
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	20.612,25
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	3.420,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.850,97
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	133,90
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.311,04
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	6.546,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.704,82
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.910,02
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	3.026,60
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	23,64
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.106,10
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	1.060,80
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	7.754,50
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	261,36
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.452,19
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	560,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	418.691,49
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	411.190,79
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.300,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	3.200,70
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.327,16
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	2.327,16
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.577.295,98
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	2.213.888,92
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	363.407,06
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	636.612,63
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	398.533,87
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	238.078,76
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.544.004,70
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	14.603,86
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	6.946,07
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	4.097,40
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	2.780,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	876.303,68
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	23.149,48
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	127.921,28
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	1.200,00
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	446.047,15
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	414.555,96
3.3.90.39.3926	SEGUROS	22.132,50
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	17.932,86
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.740,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	54.157,82
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	70.662,72
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	315.642,31
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	62.601,83
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	3.267,08
3.3.90.39.3939	MEDICINA	560,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	5,10
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	8.921,45
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	7.407,00

EXERCÍCIO DE 2015

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RFPE017/00002

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	46.530,05
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	7.379,10
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.460,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	5.284,25
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	5.284,25
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	815.330,88
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	815.330,88
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	47.299,94
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	40.831,36
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.411,79
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	496,99
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	559,80
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	62.883,83
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	62.883,83
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.124,78
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	910,00
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	275.214,78
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	10.187,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.187,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.187,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.187,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.572,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	8.615,00
TOTAL GERAL =====>		15.601.721,02

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 8.116.794,42
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 7.474.739,60
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 15.591.534,02

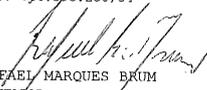
INVESTIMENTOS => 10.187,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 10.187,00
 TOTAL GERAL => 15.601.721,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 LUCIANO DA SILVA SILVEIRA
 DIRETOR/PRESIDENTE
 CPF: 756.393.230/34

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

SERGIO FERNANDES BATISTA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 542.841.390/53


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

EXERCÍCIO DE 2015	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS										R\$
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA										TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
54 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8.116.794,42		7.474.739,60	10.187,00							15.601.721,02
TESOURO-LIVRES	6.210.591,91		1.647.637,44								7.858.229,35
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	1.006.970,79		5.827.102,16	10.187,00							6.844.259,95
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	899.231,72										899.231,72
TOTAL	8.116.794,42		7.474.739,60	10.187,00							15.601.721,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 LUCIANO DA SILVA SILVEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 746.393.238/34

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

SERGIO FERNANDES BATISTA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 942.841.390/93


 RAFAEL MAROUF BRUM
 CONTADOR
 CRCRS N. 08991403
 CPF: 006.575.290/28

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS										RFPE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA									TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
04 ADMINISTRACAO	5.708.026,10		7.199.524,82	10.187,00						12.917.737,92
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	5.393.619,39		1.372.422,66							6.766.041,05
	314.407,71		5.827.102,16	10.187,00						6.151.696,87
09 PREVIDENCIA SOCIAL	2.373,17									2.373,17
PROPRIOS DA FUNDACAO	2.373,17									2.373,17
10 SAUDE	555,23									555,23
PROPRIOS DA FUNDACAO	555,23									555,23
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.405.839,92		275.214,78							2.681.054,70
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	816.973,52		275.214,78							1.092.188,30
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	689.634,68									689.634,68
	899.231,72									899.231,72
TOTAL	8.116.794,42		7.474.739,60	10.187,00						15.601.721,02
RESUMO										
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	6.210.591,91		1.647.637,44							7.858.229,35
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	1.006.970,79		5.827.102,16	10.187,00						6.844.259,95
	899.231,72									899.231,72
TOTAL	8.116.794,42		7.474.739,60	10.187,00						15.601.721,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUCIANO DA SILVA SILVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 746.393.230/34

RAFAEL MARQUES BRUM
 CONTADOR
 CRCS N. 08094463
 CPF: 006.575.290/28

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

SERGIO FERNANDES BATISTA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 542.841.390/53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAFAEL MARQUES BRUM
REGISTRO.....	: RS-080914/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 006.575.290-28

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

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

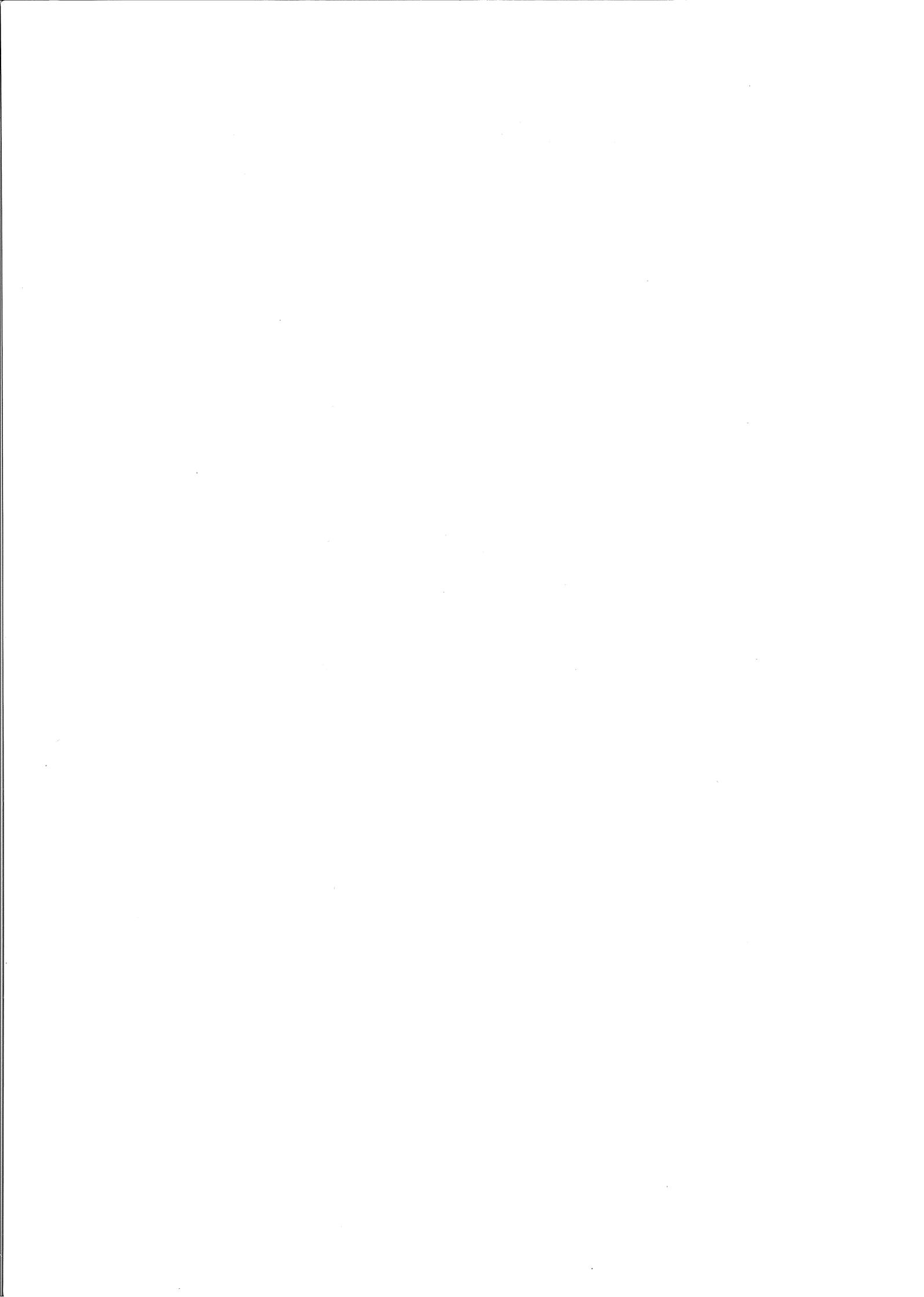
Emissão: PORTO ALEGRE, 17.02.2016 as 10:34:20.

Válido até: 31.03.2016.

Código de Controle: 218806.

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

**Fundação Cultural Piratini -
Rádio e Televisão
FCPRTV**



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	242.611,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.985.463,23
RECEITA DE SERVIÇOS	627.298,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.474.944,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.077,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	240.828,42	SOMA.....	34.460.407,46
SOMA.....	1.137.816,26	TOTAL.....	34.460.407,46
DEFICIT	33.421.007,35	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	34.558.823,61	AMORTIZACAO DA DIVIDA	98.416,15
		SOMA.....	98.416,15
		TOTAL.....	34.558.823,61
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.137.816,26	DESPESAS CORRENTES.....	34.460.407,46
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	98.416,15
DEFICIT.....	33.421.007,35	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	34.558.823,61	TOTAL.....	34.558.823,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ISOMF
ISARA MARIA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 176.137.870/87

Eduardo B. Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2015

FUND PIRATINI

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO

U.O.: 65.01 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA			
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.801.940,08	24.699.163,85	26.501.103,93
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.699.163,85	24.699.163,85
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		24.699.163,85	24.699.163,85
13.0392.0373	REESTRUTURACAO TECNOLÓGICA E INSERCAO EM NOVAS MÍDIAS DIGITAIS	1.801.940,08		1.801.940,08
		1.801.940,08		1.801.940,08
TOTAL DA U.O. =>		1.801.940,08	24.699.163,85	26.501.103,93

U.O.: 65.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		238.359,53	238.359,53
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		238.359,53	238.359,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS		238.359,53	238.359,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.819.360,15	7.819.360,15
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.819.360,15	7.819.360,15
			7.819.360,15	7.819.360,15
TOTAL DA U.O. =>			8.057.719,68	8.057.719,68

TOTAL DO ÓRGÃO =>		1.801.940,08	32.756.883,53	34.558.823,61
-------------------	--	--------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Isara Maria Marques
ISARA MARIA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 176.137.870/87

Eduardo Baumgart Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2015

FUND PIRATINI

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		238.359,53	238.359,53
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		238.359,53	238.359,53
13	CULTURA			
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.801.940,08	24.699.163,85	26.501.103,93
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.699.163,85	24.699.163,85
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		24.699.163,85	24.699.163,85
13.0392.0373	REESTRUTURACAO TECNOLOGICA E INSERCAO EM NOVAS MIDIAS DIGITAIS	1.801.940,08		1.801.940,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.819.360,15	7.819.360,15
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.819.360,15	7.819.360,15
TOTAL GERAL =>		1.801.940,08	32.756.883,53	34.558.823,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ISARA MARIA MARQUES
 PRESIDENTE
 CPF: 176.137.870/87



EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2015

FUND PIRATINI

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	238.359,53		238.359,53
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	238.359,53		238.359,53
13	CULTURA			
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	26.501.103,93		26.501.103,93
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.699.163,85		24.699.163,85
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	24.699.163,85		24.699.163,85
13.0392.0373	REESTRUTURACAO TECNOLOGICA E INSERCAO EM NOVAS MIDIAS DIGITAIS	1.801.940,08		1.801.940,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.801.940,08		1.801.940,08
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.819.360,15		7.819.360,15
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	7.819.360,15		7.819.360,15
TOTAL GERAL =>		34.558.823,61	0,00	34.558.823,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ISARA
ISARA MARIA MARQUES
PRESIDENTE

CPF: 176.137.870/87

Eduardo Baumgart Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E				
TELEVISAO				
SOMA.....	238.359,53	26.501.103,93	7.819.360,15	34.558.823,61
	238.359,53	26.501.103,93	7.819.360,15	34.558.823,61
TOTAL.....	238.359,53	26.501.103,93	7.819.360,15	34.558.823,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ISARA MARIA MARQUES
 PRESIDENTE
 CPF: 176.137.870/87


 EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.679.780/72

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.768.155,00	896.987,84	1.871.167,16-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	242.611,73	157.388,27-
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	242.611,73	157.388,27-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	242.611,73	157.388,27-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	242.611,73	157.388,27-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	1.810.359,00	627.298,97	1.183.060,03-
1600.04.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.502.459,00	627.298,97	875.160,03-
1600.04.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE COMUNICACAO	1.502.459,00	627.298,97	875.160,03-
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	307.900,00	0,00	307.900,00-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	307.900,00	0,00	307.900,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	500.000,00	0,00	500.000,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00	500.000,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00	0,00	500.000,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00	0,00	500.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.796,00	27.077,14	30.718,86-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.153,00	1.819,90	333,10-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.153,00	1.819,90	333,10-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.153,00	0,00	2.153,00-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	2.153,00	0,00	2.153,00-
1919.48.00.0000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	1.819,90	1.819,90
1919.48.99.0000	DIVERSAS MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	1.819,90	1.819,90
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.401,00	18.506,20	31.894,80-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	50.401,00	18.506,20	31.894,80-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	50.401,00	18.506,20	31.894,80-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	50.401,00	18.506,20	31.894,80-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	5.242,00	6.751,04	1.509,04
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5.242,00	0,00	5.242,00-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	5.242,00	0,00	5.242,00-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.751,04	6.751,04
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	6.751,04	6.751,04
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	240.828,42	59.171,58-
7900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	240.828,42	59.171,58-
7920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	240.828,42	59.171,58-
7921.00.00.0000	INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	240.828,42	59.171,58-
7921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	240.828,42	59.171,58-
7921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	240.828,42	59.171,58-
TOTAL		3.068.155,00	1.137.816,26	1.930.338,74-



ISARA MARIA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 176.137.870/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2015

FUND PIRATINI
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO			
DESPESA FIXADA	32.376.054,00	1.020.000,00	33.396.054,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	5.569.759,32	95.000,00	5.664.759,32
REDUÇÕES	1.336.215,53	800.000,00	2.136.215,53
DESPESA AUTORIZADA	36.609.597,79	315.000,00	36.924.597,79
DESPESA REALIZADA	34.460.407,46	98.416,15	34.558.823,61
DIFERENÇA	2.149.190,33	216.583,85	2.365.774,18
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			33.396.054,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			5.664.759,32
REDUÇÕES			2.136.215,53
DESPESA AUTORIZADA			36.924.597,79
DESPESA REALIZADA			34.558.823,61
DIFERENÇA			2.365.774,18

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



ISARA MARIA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 176.137.870/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



EDUARDO BAUMGART/ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

FUND PIRATINI
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)	3.068.155,00	3.068.155,00	1.137.816,26	(1.930.338,74)		
Receita Patrimonial	400.000,00	400.000,00	242.611,73	(157.388,27)		
Receita de Serviços	1.810.359,00	1.810.359,00	627.298,97	(1.183.060,03)		
Transferências Correntes	500.000,00	500.000,00		(500.000,00)		
Outras Receitas Correntes	357.796,00	357.796,00	267.905,56	(89.890,44)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.068.155,00	3.068.155,00	1.137.816,26	(1.930.338,74)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	3.068.155,00	3.068.155,00	1.137.816,26	(1.930.338,74)		
Déficit (VII)			33.421.007,35	33.421.007,35		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.068.155,00	3.068.155,00	34.558.823,61	31.490.668,61		
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)	32.376.054,00	36.609.597,79	34.460.407,46	34.460.407,46	32.036.764,73	2.149.190,33
Pessoal e Encargos Sociais	22.332.457,00	26.622.457,00	25.985.463,23	25.985.463,23	24.484.056,83	636.993,77
Outras Despesas Correntes	10.043.597,00	9.987.140,79	8.474.944,23	8.474.944,23	7.552.707,90	1.512.196,56
Despesa Capital (X)	1.020.000,00	315.000,00	98.416,15	98.416,15	97.018,34	216.583,85
Investimentos	1.010.000,00	210.000,00				210.000,00
Amortização da Dívida	10.000,00	105.000,00	98.416,15	98.416,15	97.018,34	6.583,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	33.396.054,00	36.924.597,79	34.558.823,61	34.558.823,61	32.133.783,07	2.365.774,18
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)	33.396.054,00	36.924.597,79	34.558.823,61	34.558.823,61	32.133.783,07	2.365.774,18
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	33.396.054,00	36.924.597,79	34.558.823,61	34.558.823,61	32.133.783,07	2.365.774,18

FUND PIRATINI							Exercício: 2015
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	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							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
Despesa Capital							
Investimentos							
Amortização da Dívida							
TOTAL							

FUND PIRATINI						Exercício: 2015
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
	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	9.240,19	2.263.463,29	2.247.792,25	6.751,04	18.160,19	
Pessoal e Encargos Sociais		1.621.843,95	1.621.622,53	221,42		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	9.240,19	641.619,34	626.169,72	6.529,62	18.160,19	
Despesa Capital		1.044.103,82	1.003.362,69		40.741,13	
Investimentos		1.043.250,33	1.002.509,20		40.741,13	
Amortização da Dívida		853,49	853,49			
TOTAL	9.240,19	3.307.567,11	3.251.154,94	6.751,04	58.901,32	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ISARA MARIA MARQUES
 PRESIDENTE
 CPF: 176.137.870-87


 EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.679.780-72

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.137.816,26	1.942.567,03	Despesa Orçamentária (VI)	34.558.823,61	38.775.425,72
Ordinários	1.137.816,26	1.942.567,03	Ordinários	33.662.315,20	38.030.436,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)	32.781.507,51	37.762.136,19	Vinculada	896.508,41	744.988,73
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.514.277,33	10.396.365,14	Saúde	234.650,71	224.947,75
Inscrição Restos a Pagar Processados	2.425.040,54	3.307.567,11	Fundos Estaduais	661.857,70	520.040,98
Inscrição Restos a Pagar Não Processados			Transferências Financeiras Concedidas (VII)	44.091,16	
Anulação de Restos a Pagar Processados	(6.751,04)	(76.265,34)	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.820.491,70	11.926.812,75
Anulação de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.251.154,94	5.554.283,68
Valores Restituíveis	7.095.987,83	7.165.063,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Reavaliação de Outros Ativos			Valores Restituíveis	5.569.336,76	6.362.539,07
Ajustes de Exercícios Anteriores			Baixa de Depósitos e Aplicações		9.990,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	378.786,98	979.957,08	Ajustes de Exercício Anteriores		
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	388.981,61	378.786,98
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	43.812.388,08	51.081.025,45	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	43.812.388,08	51.081.025,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ISARA MARIA MARQUES

PRESIDENTE

CPF: 176.137.870-87



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

FUND PIRATINI
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2015			
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		388.981,61	378.786,98
Creditos a Curto Prazo		316.013,87	1.689.650,28
Estoques		96.332,76	148.425,75
Total do Ativo Circulante		801.328,24	2.216.863,01
Ativo Nao-circulante			
Investimentos		19.257,86	19.257,86
Imobilizado		20.932.465,01	20.733.827,70
Total do Ativo Não Circulante		20.951.722,87	20.753.085,56
TOTAL DO ATIVO		21.753.051,11	22.969.948,57
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.604.854,37	1.606.649,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		976.315,53	1.680.320,23
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		41.334,27	40.969,51
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		476.672,82	223.121,59
Total do Passivo Circulante		3.099.176,99	3.551.060,61
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		31.312.915,48	28.607.995,71
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		160.015,84	171.215,84
Provisoes a Longo Prazo		3.594.245,88	1.074.650,62
Total do Passivo Não Circulante		35.067.177,20	29.853.862,17
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		(16.413.303,08)	(10.434.974,21)
Total do Patrimonio Liquido		(16.413.303,08)	(10.434.974,21)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.753.051,11	22.969.948,57

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

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	527.895,16	2.056.044,06
Ativo Permanente	21.225.155,95	20.913.904,51
Total do Ativo	21.753.051,11	22.969.948,57
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.695.370,99	3.539.928,89
Passivo Permanente	35.470.983,20	29.864.993,89
Total do Passivo	38.166.354,19	33.404.922,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(16.413.303,08)	(10.434.974,21)

FUND PIRATINI
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	0,08	0,08
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	397.911,99	450.004,98
Total dos Atos Potenciais Ativos	397.912,07	450.005,06
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	4.690,00	4.690,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	4.690,00	4.690,00

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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(296.863,32)	(254.573,71)
03 Saúde		(20.556,31)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	113.471,86	113.471,86
08 Fundos Estaduais	(1.984.084,37)	(1.322.226,67)
Total das Fontes de Recursos	(2.167.475,83)	(1.483.884,83)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ISARA MARIA MARQUES

PRESIDENTE

CPF: 176.137.870-87



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	34.346.824,01	39.986.748,51
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	623.125,37	1.460.588,39
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	623.125,37	1.460.588,39
Transferencias e Delegacoes Recebidas	32.781.507,51	37.762.136,19
Transferencias Intragovernamentais	32.781.507,51	37.762.136,19
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	431.673,84	23.084,20
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	431.673,84	23.084,20
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	510.517,29	740.939,73
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		258.961,09
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	510.517,29	481.978,64
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Pessoal e Encargos	39.387.411,34	61.369.202,76
Remuneracao a Pessoal	27.969.055,29	29.758.494,84
Encargos Patronais	19.536.529,72	20.990.633,41
Beneficios a Pessoal	6.464.288,67	6.990.940,12
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	1.968.236,90	1.776.921,31
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	60.010,07	51.090,64
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	60.010,07	51.090,64
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	6.251.906,70	7.115.234,47
Uso de Material de Consumo	165.113,81	365.347,18
Servicos	6.086.792,89	6.749.887,29
Transferencias e Delegacoes Concedidas	44.091,16	
Transferencias Intragovernamentais	44.091,16	
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	2.282.973,78	155.666,94
Perdas Involuntarias		155.666,94
Desincorporacao de Ativos	64.155,81	
Tributarias	215.437,36	230.591,71
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	20.038,25	26.591,71
Contribuicoes	195.399,11	204.000,00
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	2.563.936,98	24.058.124,16
Vpd de Constituicao de Provisoes	2.519.595,26	1.333.611,71
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	44.341,72	22.724.512,45
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(5.040.587,33)	(21.382.454,25)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos		1.509.906,34
Desincorporacao de Passivos	98.416,15	9.604,28
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ISARA MARIA MARQUES

PRESIDENTE

CPF: 176.137.870-87



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	35.439.223,80	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	1.131.065,22	
Receita Patrimonial	242.611,73	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	627.298,97	
Outras Receitas Originárias	261.154,52	
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências	32.781.507,51	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	32.781.507,51	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	1.526.651,07	
Desembolsos	34.328.648,14	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	34.284.556,98	
Educação e Cultura		
Saúde	239.315,61	
Cultura	26.292.859,31	
Encargos Especiais	7.752.382,06	
Juros e Encargos da Dívida		
Outros Encargos da Dívida		
Transferências	44.091,16	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FundeB		
Intragovernamentais	44.091,16	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.110.575,66	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	1.002.509,20	
Aquisição de Ativo não Circulante	1.002.509,20	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.002.509,20)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		

Desembolso	97.871,83	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	97.871,83	
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(97.871,83)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.194,63	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	378.786,98	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	388.981,61	



ISARA MARIA MARQUES

PRESIDENTE

CPF: 176.137.870-87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

05/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015

FUND PIRATINI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.606.649,28	25.781.430,26	25.938.745,17	1.449.334,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.680.320,23	8.430.424,28	9.134.428,98	976.315,53
OBRIGACOES FISCAIS	29.837,79	212.803,57	213.287,26	29.354,10
DEMAIS OBRIGACOES	223.121,59	6.744.463,65	6.727.218,25	240.366,99
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	-	34.558.823,61	34.558.823,61	-
TOTAL	3.539.928,89	75.727.945,37	76.572.503,27	2.695.370,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ISARA MARIA MARQUES

PRESIDENTE

CPF: 176.137.870-87



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

05/02/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	34.460.407,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.985.463,23
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	25.747.103,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.689.534,98
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	26.220,98
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	13.476.750,50
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	985.936,19
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.615.867,73
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	2.584.759,58
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.235.711,02
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	9.781,88
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	270.390,36
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.481.176,68
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.474.187,62
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	174,48
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	821.857,70
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	821.857,70
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	238.359,53
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	238.359,53
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	234.650,71
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	3.708,82
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.474.944,23
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.470.293,01
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.137,04
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	25.137,04
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	60.010,07
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	60.010,07
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	29.854,71
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	22.690,99
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	2.722,50
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	4.441,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.020,82
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	79.343,02
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.543,90
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	607,10
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.236,28
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	5.587,70
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.122,82
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	6.580,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	164.735,64
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	151.107,16
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	13.628,48
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144.968,93
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	122.913,49
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	22.055,44
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.791.639,35
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	329.821,47
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.042.795,10
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	419.022,78
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.479.668,23
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	63.163,28
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	8.166,60
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	38.010,69
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	717.709,61
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	46.763,23
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.300,96
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	1.700,58
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	322.565,63
3.3.90.39.3926	SEGUROS	3.361,46
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	755.813,40
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.470,60
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	52.885,02
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.247,49
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	41.817,02
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	6.480,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	2.694,71
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	118.882,32
3.3.90.39.3948	MULTAS	15.321,90
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	93.362,10
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	34.940,09
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	23.819,47
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	401.115,76
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.828,85
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	555.247,46
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	16.091,03
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	16.091,03
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.781.719,52
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.781.719,52
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	215.437,36
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	192.100,47
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.640,26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.397,99
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.298,64
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	176.735,50
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	176.735,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	471.274,81
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	471.274,81
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	4.651,22
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.651,22
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	4.651,22
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	98.416,15
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	98.416,15
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	98.416,15
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98.416,15
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	10.351,55
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	88.064,60
TOTAL GERAL =====>		34.558.823,61

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	25.985.463,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	8.474.944,23
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	34.460.407,46
INVESTIMENTOS	=>	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	98.416,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	98.416,15
TOTAL GERAL	=>	34.558.823,61



ISARA MARIA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 176.137.870/87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2015										R\$
FUND FIRATINI										RPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA									TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
65 FUNDACAO CULTURAL FIRATINI - RADIO E TELEVISAO	25.985.463,23		8.474.944,23			98.416,15				34.558.823,61
TESOURO-LIVRES	25.323.605,53		7.614.871,72							32.938.477,25
PROPRIOS DA FUNDACAO	661.857,70		860.072,51			98.416,15				958.488,66
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										661.857,70
TOTAL	25.985.463,23		8.474.944,23			98.416,15				34.558.823,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Isma

ISRAEL MARIA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 176.137.870/87

Eduardo Baumgart Rocco

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2015

FUND PIRATINI

RPE040/00001

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA										TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
10 SAUDE	238.359,53											238.359,53
TESOURO-LIVRES	238.359,53											238.359,53
13 CULTURA	18.689.534,98		7.811.568,95									26.501.103,93
TESOURO-LIVRES	18.689.534,98		6.951.496,44									25.641.031,42
PROPRIOS DA FUNDACAO			860.072,51									860.072,51
28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.057.568,72		663.375,28			98.416,15						7.819.360,15
TESOURO-LIVRES	6.395.711,02		663.375,28			98.416,15						7.059.086,30
PROPRIOS DA FUNDACAO	661.857,70											661.857,70
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO												
TOTAL	25.985.463,23		8.474.944,23			98.416,15						34.558.823,61
RESUMO												
TESOURO-LIVRES	25.323.605,53		7.614.871,72									32.938.477,25
PROPRIOS DA FUNDACAO	661.857,70		860.072,51			98.416,15						958.486,66
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO												661.857,70
TOTAL	25.985.463,23		8.474.944,23			98.416,15						34.558.823,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ISOM
 ISARA MARIA MARQUES
 PRESIDENTE
 CPF: 176.137.870/87

Eduardo Baumgart Rocco
 EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.879.780/72



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDUARDO BAUMGART ROCCO
REGISTRO.....	: RS-052765/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 630.679.780-72

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 10.02.2016 as 15:44:13.

Válido até: 31.03.2016.

Código de Controle: 218218.

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

Fundação Teatro São Pedro
FTSP

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVIÇOS	509.212,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.074.497,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.761,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.723.059,28
SOMA.....	671.974,60	SOMA.....	2.797.556,80
DEFICIT	2.544.196,97	TOTAL.....	2.797.556,80
TOTAL.....	3.216.171,57	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	418.614,77
		SOMA.....	418.614,77
		TOTAL.....	3.216.171,57
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	671.974,60	DESPESAS CORRENTES.....	2.797.556,80
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	418.614,77
DEFICIT.....	2.544.196,97	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	3.216.171,57	TOTAL.....	3.216.171,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53



ELISABETE GIACCHIN MINCATO
CONTADORA
CRCRS N. 08378702
CPF: 398.350.730/15

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

RPPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 66 - FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

U.O.: 66.01 - FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		2.976.831,34	2.976.831,34
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.976.831,34	2.976.831,34
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.976.831,34	2.976.831,34
TOTAL DA U.O. =>			2.976.831,34	2.976.831,34

U.O.: 66.33 - ENCARGOS GERAIS DO TEATRO SÃO PEDRO

10	SAUDE		3.552,25	3.552,25
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.552,25	3.552,25
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.552,25	3.552,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS		235.787,98	235.787,98
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		235.787,98	235.787,98
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		235.787,98	235.787,98
TOTAL DA U.O. =>			239.340,23	239.340,23

TOTAL DO ÓRGÃO =>

3.216.171,57

3.216.171,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53



ELISABETE GIACCHIN MINCATO
CONTADORA
CRCRS N. 08378702
CPF: 398.350.730/15

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

RFPE009/00001

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		3.552,25	3.552,25
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.552,25	3.552,25
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.552,25	3.552,25
13	CULTURA		2.976.831,34	2.976.831,34
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.976.831,34	2.976.831,34
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.976.831,34	2.976.831,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS		235.787,98	235.787,98
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		235.787,98	235.787,98
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		235.787,98	235.787,98
TOTAL GERAL =>		0,00	3.216.171,57	3.216.171,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

ELISABETE GIACCHIN MINCATO
CONTADORA
CRCRS N. 08378702
CPF: 398.350.730/15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	3.552,25		3.552,25
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.552,25		3.552,25
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.552,25		3.552,25
13	CULTURA	2.976.831,34		2.976.831,34
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.976.831,34		2.976.831,34
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.976.831,34		2.976.831,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	235.787,98		235.787,98
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	235.787,98		235.787,98
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	235.787,98		235.787,98
TOTAL GERAL =>		3.216.171,57	0,00	3.216.171,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



EVA SOPHER
 PRESIDENTE
 CPF: 252.463.210/53



ELISABETE GIACCHIN MINCATO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08378702
 CPF: 398.350.730/15

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	3.552,25	2.976.831,34	235.787,98	3.216.171,57
SOMA.....	3.552,25	2.976.831,34	235.787,98	3.216.171,57
TOTAL.....	3.552,25	2.976.831,34	235.787,98	3.216.171,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	345.395,00	671.974,60	326.579,60
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	320.000,00	509.212,79	189.212,79
1600.19.00.0000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	320.000,00	509.212,79	189.212,79
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	320.000,00	509.212,79	189.212,79
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.395,00	162.761,81	137.366,81
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.395,00	20.468,74	4.926,26-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	23.485,00	20.468,74	3.016,26-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	23.485,00	20.468,74	3.016,26-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	23.485,00	20.468,74	3.016,26-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	1.910,00	0,00	1.910,00-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.910,00	0,00	1.910,00-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	1.910,00	0,00	1.910,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	142.293,07	142.293,07
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	142.293,07	142.293,07
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	142.293,07	142.293,07
TOTAL		345.395,00	671.974,60	326.579,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO			
DESPESA FIXADA	3.020.010,00	0,00	3.020.010,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	597.860,98	450.000,00	1.047.860,98
REDUÇÕES	448.523,84	0,00	448.523,84
DESPESA AUTORIZADA	3.169.347,14	450.000,00	3.619.347,14
DESPESA REALIZADA	2.797.556,80	418.614,77	3.216.171,57
DIFERENÇA	371.790,34	31.385,23	403.175,57
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			3.020.010,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			1.047.860,98
REDUÇÕES			448.523,84
DESPESA AUTORIZADA			3.619.347,14
DESPESA REALIZADA			3.216.171,57
DIFERENÇA			403.175,57

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

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
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)	345.395,00	345.395,00	671.974,60	326.579,60		
Receita de Serviços	320.000,00	320.000,00	509.212,79	189.212,79		
Outras Receitas Correntes	25.395,00	25.395,00	162.761,81	137.366,81		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	345.395,00	345.395,00	671.974,60	326.579,60		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	345.395,00	345.395,00	671.974,60	326.579,60		
Déficit (VII)			2.544.196,97	2.544.196,97		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	345.395,00	345.395,00	3.216.171,57	2.870.776,57		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	3.020.010,00	3.169.347,14	2.797.556,80	2.762.068,30	2.516.658,96	371.790,34
Pessoal e Encargos Sociais	1.074.615,00	1.246.115,00	1.074.497,52	1.074.224,27	1.048.591,25	171.617,48
Outras Despesas Correntes	1.945.395,00	1.923.232,14	1.723.059,28	1.687.844,03	1.468.067,71	200.172,86
Despesa Capital (X)		450.000,00	418.614,77	418.614,77	244.932,38	31.385,23
Investimentos		450.000,00	418.614,77	418.614,77	244.932,38	31.385,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	3.020.010,00	3.619.347,14	3.216.171,57	3.180.683,07	2.761.591,34	403.175,57
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						

Divida Mobiliária							
Outras Dividas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.020.010,00	3.619.347,14	3.216.171,57	3.180.683,07	2.761.591,34	403.175,57	
Superávit (XVI)							
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.020.010,00	3.619.347,14	3.216.171,57	3.180.683,07	2.761.591,34	403.175,57	

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO						
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		13.458,17	1.780,25	1.780,25	11.677,92	
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes		13.458,17	1.780,25	1.780,25	11.677,92	
Despesa Capital		130.615,15			130.615,15	
Investimentos		130.615,15			130.615,15	
TOTAL		144.073,32	1.780,25	1.780,25	142.293,07	

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO						
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		209.347,24	209.308,24		39,00	
Pessoal e Encargos Sociais		169.517,38	169.517,38			
Outras Despesas Correntes		39.829,86	39.790,86		39,00	
Despesa Capital		386,24	386,24			
Investimentos		386,24	386,24			
TOTAL		209.733,48	209.694,48		39,00	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53


ELISABETE GIACCHIN MINCATO

CONTADORA

CRCRS N. 08378702

CPF: 398.350.730-15

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	671.974,60	545.424,84	Despesa Orçamentária (VI)	3.216.171,57	2.514.352,26
Ordinários	668.422,35	543.261,68	Ordinários	3.212.619,32	2.512.189,11
Vinculada	3.552,25	2.163,15	Vinculada	3.552,25	2.163,15
Educação			Saúde	3.552,25	2.163,15
Saúde	3.552,25	2.163,15	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.364.016,95	1.244.009,84	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.172.837,21	2.402.858,64
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.730.416,01	3.434.492,12	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	209.694,48	34.781,68
Inscrição Restos a Pagar Processados	419.091,73	209.733,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.780,25	45.086,12
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	35.488,50	144.073,32	Valores Restituíveis	3.961.362,48	2.322.990,84
Anulação de Restos a Pagar Processados			Baixa de Depósitos e Aplicações		
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(142.293,07)	(8.520,35)	Ajustes de Exercício Anteriores		
Valores Restituíveis	3.418.128,85	3.089.205,67	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	303.251,62	925.852,84
Reavaliação de Outros Ativos					
Ajustes de Exercícios Anteriores					
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	925.852,84	619.136,94			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	7.692.260,40	5.843.063,74	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.692.260,40	5.843.063,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53



ELISABETE GIACCHIN MINCATO

CONTADORA

CRCRS N. 08378702

CPF: 398.350.730-15

03/02/2016

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		303.251,62	925.852,84
Creditos a Curto Prazo		56,93	84.942,91
Estoques		497,28	21.237,09
Total do Ativo Circulante		303.805,83	1.032.032,84
Ativo Não-circulante			
Investimentos		6.576,05	6.576,05
Imobilizado		25.138.675,72	24.720.060,95
Total do Ativo Não Circulante		25.145.251,77	24.726.637,00
TOTAL DO ATIVO		25.449.057,60	25.758.669,84
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		25.361,34	129.833,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		393.769,39	40.216,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		709.297,51	829.458,94
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.128.428,24	999.508,12
Total do Passivo Circulante		1.128.428,24	999.508,12
Passivo Não-circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		305.715,04	305.715,04
Provisões a Longo Prazo		395.562,61	324.828,07
Total do Passivo Não Circulante		701.277,65	630.543,11
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		23.619.351,71	24.128.618,61
Total do Patrimônio Líquido		23.619.351,71	24.128.618,61
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.449.057,60	25.758.669,84

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei n° 4.320/1964)

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	303.308,55	1.010.795,75
Ativo Permanente	25.145.749,05	24.747.874,09
Total do Ativo	25.449.057,60	25.758.669,84
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	616.274,26	1.143.581,44
Passivo Permanente	1.248.920,13	630.543,11
Total do Passivo	1.865.194,39	1.774.124,55
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	23.583.863,21	23.984.545,29

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei n° 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	497,28	21.237,09
Total dos Atos Potenciais Ativos	497,28	21.237,09
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	37.661,91	37.661,91
Total dos Atos Potenciais Passivos	37.661,91	37.661,91

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

Exercício: 2015

Exercício Anterior

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(312.099,67)	(132.466,15)
03 Saúde	(866,04)	(319,54)
Total das Fontes de Recursos	(312.965,71)	(132.785,69)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53



ELISABETE GIACCHIN MINCATO

CONTADORA

CRCRS N. 08378702

CPF: 398.350.730-15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.893.698,48	1.780.914,33
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	509.212,79	515.938,31
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	509.212,79	515.938,31
Transferencias e Delegacoes Recebidas	2.364.016,95	1.244.009,84
Transferencias Intragovernamentais	2.364.016,95	1.244.009,84
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	20.468,74	20.966,18
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	20.468,74	20.966,18
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.402.965,38	2.735.692,83
Pessoal e Encargos	1.187.375,37	1.221.376,03
Remuneracao a Pessoal	838.164,52	801.041,44
Encargos Patronais	235.157,07	167.926,37
Beneficios a Pessoal	114.022,71	95.049,81
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	31,07	157.358,41
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	1.594.174,69	1.112.775,76
Uso de Material de Consumo	34.395,37	55.250,84
Servicos	1.559.779,32	1.057.524,92
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		71.475,51
Perdas Involuntarias		71.475,51
Tributarias	3.038,30	2.880,49
Contribuicoes	3.038,30	2.880,49
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	618.377,02	327.185,04
Vpd de Constituicao de Provisoes	70.734,54	324.828,07
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	547.642,48	2.356,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(509.266,90)	(954.778,50)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	418.614,77	68.755,19
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210-53

ELISABETE GIACCHIN MINCATO
CONTADORA
CRCRS N. 08378702
CPF: 398.350.730-15

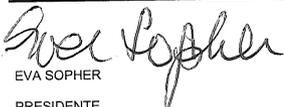
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	2.893.698,48	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	529.681,53	
Receitas Originárias		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial	509.212,79	
Receita de Serviços	20.468,74	
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	2.364.016,95	
Transferências		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	2.364.016,95	
Intragovernamentais		
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	3.270.981,08	
Desembolsos	2.727.747,45	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	3.279,00	
Saúde	2.465.336,31	
Cultura	259.132,14	
Encargos Especiais		
Transferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras	543.233,63	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(377.282,60)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	245.318,62	
Desembolsos	245.318,62	
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(245.318,62)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		(622.601,22)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		925.852,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		303.251,62


EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ELISABETE GIACCHIN MINCATO

CONTADORA

CRCRS N. 08378702

CPF: 398.350.730-15

03/02/2016

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	129.833,08	1.073.321,59	1.177.793,33	25.361,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	40.216,10	2.106.072,36	1.752.519,07	393.769,39
OBRIGACOES FISCAIS	-	3.038,30	3.038,30	-
DEMAIS OBRIGACOES	829.458,94	3.333.273,94	4.001.077,85	161.655,03
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	144.073,32	3.395.733,39	3.504.318,21	35.488,50
TOTAL	1.143.581,44	9.911.439,58	10.438.746,76	616.274,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

03/02/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	2.797.556,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.074.497,52
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.070.945,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	838.164,52
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	74.678,88
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	94.227,93
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	294.367,52
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	98.123,94
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	64.878,76
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	211.887,49
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	232.749,68
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	871,61
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	187.544,77
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	44.333,29
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,01
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	31,07
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	31,07
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	3.552,25
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.552,25
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	3.552,25
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.723.059,28
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.723.059,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.975,90
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	1.935,36
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	225,74
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	5.519,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.295,80
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.001.060,96
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.001.060,96
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	592.833,02
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	68.612,92
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	492,77
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	311.069,13
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.943,14
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	26.696,62
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	42.386,42
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	4.222,09
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	10.732,25
3.3.90.39.3948	MULTAS	17.962,52
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	84.885,98
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	11.368,64
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	8.636,44
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEI	824,10
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.320,35
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	110.320,35
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.038,30
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	3.038,30
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	2.830,75
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	2.830,75
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	418.614,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	418.614,77
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	418.614,77
4.4.90.51	OBRA E INSTALACOES	418.614,77
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	418.614,77
TOTAL GERAL =====>		3.216.171,57

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.074.497,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.723.059,28
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.797.556,80
INVESTIMENTOS	=>	418.614,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	418.614,77
TOTAL GERAL	=>	3.216.171,57

EXERCÍCIO DE 2015		FUNDAÇÃO TEATRO SAO PEDRO							RFPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		GRUPOS DE DESPESA							RS
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
66 FUNDAÇÃO TEATRO SAO PEDRO	1.074.497,52		1.723.059,28	418.614,77				3.216.171,57	
TESOURO-LIVRES	1.070.945,27		1.447.398,54	418.614,77				2.936.958,58	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			275.660,74					275.660,74	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.552,25							3.552,25	
TOTAL	1.074.497,52		1.723.059,28	418.614,77				3.216.171,57	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

EXERCÍCIO DE 2015		FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO							RFPE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									R\$
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10 SAUDE	3.552,25							3.552,25	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.552,25							3.552,25	
13 CULTURA	838.195,59		1.720.020,98	418.614,77				2.976.831,34	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	838.195,59		1.444.360,24	418.614,77				2.701.170,60	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	232.749,68		3.038,30					235.787,98	
TESOURO-LIVRES	232.749,68		3.038,30					235.787,98	
TOTAL	1.074.497,52		1.723.059,28	418.614,77				3.216.171,57	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	1.070.945,27		1.447.398,54	418.614,77				2.936.958,58	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.552,25		275.660,74					275.660,74	
TOTAL	1.074.497,52		1.723.059,28	418.614,77				3.216.171,57	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



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.....	: ELISABETE GIACCHIN MINCATO
REGISTRO.....	: RS-083787/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 398.350.730-15

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, 03.02.2016 as 15:05:55.

Válido até: 31.03.2016.

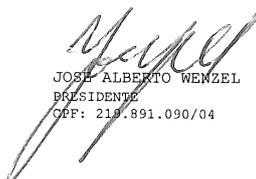
Código de Controle: 217981.

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

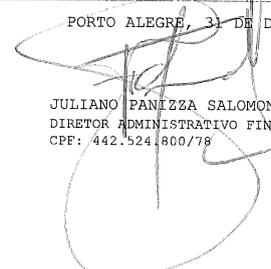
Fundação Zoobotânica
FZB

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	302.007,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.281.955,58
RECEITA AGROPECUARIA	64.083,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.887.017,10
RECEITA INDUSTRIAL	1.773,20		
RECEITA DE SERVICOS	3.807.521,76	SOMA.....	29.168.972,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.178,66	TOTAL.....	29.168.972,68
SOMA.....	4.197.564,41		
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.971.408,27		
TOTAL.....	29.168.972,68		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	1.955,26		
SOMA.....	1.955,26		
DEFICIT	24.969.453,01		
TOTAL.....	29.168.972,68		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	4.197.564,41	DESPESAS CORRENTES.....	29.168.972,68
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.955,26	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	24.969.453,01	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	29.168.972,68	TOTAL.....	29.168.972,68

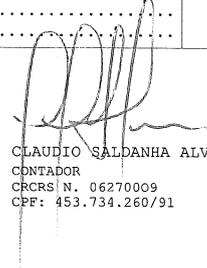
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE ALBERTO WENZEL
PRESIDENTE
CPF: 218.891.090/04



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



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 61 - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 61.01 - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.500,00	22.990.818,36	23.041.318,36
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.195.076,03	22.195.076,03
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.195.076,03	22.195.076,03
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		743.242,33	743.242,33
18.0541.0377	TUTELA E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA		743.242,33	743.242,33
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	50.500,00	52.500,00	103.000,00
18.0542.0377	TUTELA E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA	50.500,00	52.500,00	103.000,00

TOTAL DA U.O. =>		50.500,00	22.990.818,36	23.041.318,36
------------------	--	-----------	---------------	---------------

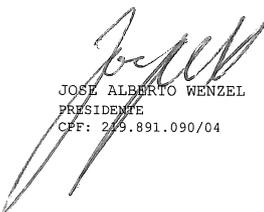
U.O.: 61.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

10	SAÚDE		82.340,08	82.340,08
10.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		82.340,08	82.340,08
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		82.340,08	82.340,08
18	GESTÃO AMBIENTAL		4.497.952,86	4.497.952,86
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.497.952,86	4.497.952,86
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.497.952,86	4.497.952,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.547.361,38	1.547.361,38
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.547.361,38	1.547.361,38
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.547.361,38	1.547.361,38

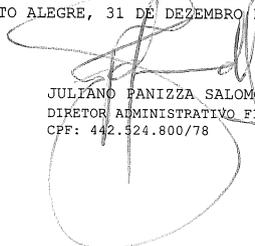
TOTAL DA U.O. =>			6.127.654,32	6.127.654,32
------------------	--	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>		50.500,00	29.118.472,68	29.168.972,68
-------------------	--	-----------	---------------	---------------

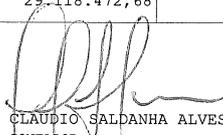
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE ALBERTO WENZEL
PRESIDENTE
CPF: 249.891.090/04



JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 442.324.800/78



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ZOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE009/00001

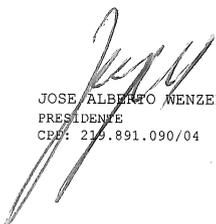
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

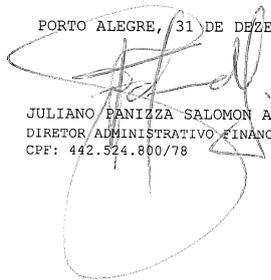
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		82.340,08	82.340,08
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		82.340,08	82.340,08
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		82.340,08	82.340,08
18	GESTAO AMBIENTAL	50.500,00	27.488.771,22	27.539.271,22
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		26.693.028,89	26.693.028,89
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.195.076,03	22.195.076,03
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.497.952,86	4.497.952,86
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		743.242,33	743.242,33
18.0541.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		743.242,33	743.242,33
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	50.500,00	52.500,00	103.000,00
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	50.500,00	52.500,00	103.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.547.361,38	1.547.361,38
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.547.361,38	1.547.361,38
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.547.361,38	1.547.361,38
TOTAL GERAL =>		50.500,00	29.118.472,68	29.168.972,68

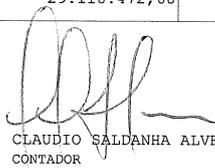
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE ALBERTO WENZEL
PRESIDENTE
CPF: 219.891.090/04



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



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ZOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

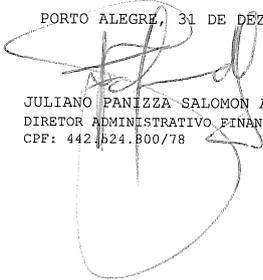
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	82.340,08		82.340,08
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	82.340,08		82.340,08
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	82.340,08		82.340,08
18	GESTAO AMBIENTAL	25.959.303,03	1.579.968,19	27.539.271,22
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	25.113.060,70	1.579.968,19	26.693.028,89
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.615.107,84	1.579.968,19	22.195.076,03
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.497.952,86		4.497.952,86
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	743.242,33		743.242,33
18.0541.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	743.242,33		743.242,33
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	103.000,00		103.000,00
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	103.000,00		103.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.547.361,38		1.547.361,38
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.547.361,38		1.547.361,38
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.547.361,38		1.547.361,38
TOTAL GERAL =>		27.589.004,49	1.579.968,19	29.168.972,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE ALBERTO WENZEL
PRESIDENTE
CPF: 219.891.090/04



JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 442.624.800/78



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

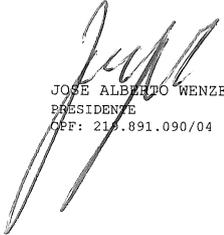
EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001
ANEXO N.9
R\$

FUNÇÕES	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL	82.340,08	27.539.271,22	1.547.361,38	29.168.972,68
SOMA.....	82.340,08	27.539.271,22	1.547.361,38	29.168.972,68
TOTAL.....	82.340,08	27.539.271,22	1.547.361,38	29.168.972,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


JOSE ALBERTO WENZEL
PRESIDENTE
CPF: 216.891.090/04


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


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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.654.061,00	4.197.564,41	456.496,59-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	512.456,00	302.007,79	210.448,21-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	114.077,00	54.450,45	59.626,55-
1325.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	114.077,00	54.450,45	59.626,55-
1325.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	114.077,00	54.450,45	59.626,55-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	114.077,00	54.450,45	59.626,55-
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	398.379,00	247.557,34	150.821,66-
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	398.379,00	247.557,34	150.821,66-
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICO	398.379,00	247.557,34	150.821,66-
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE USO	398.379,00	247.557,34	150.821,66-
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	85.706,00	64.083,00	21.623,00-
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	52.662,00	57.483,00	4.821,00
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	52.662,00	57.483,00	4.821,00
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUÇÃO VEGETAL	52.662,00	57.483,00	4.821,00
1420.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	33.044,00	6.600,00	26.444,00-
1420.01.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	33.044,00	6.600,00	26.444,00-
1420.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	33.044,00	6.600,00	26.444,00-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	6.699,00	1.773,20	4.925,80-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	6.699,00	1.773,20	4.925,80-
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	6.699,00	1.773,20	4.925,80-
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	6.699,00	1.773,20	4.925,80-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	4.010.778,00	3.807.521,76	203.256,24-
1600.01.00.0000	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.585,19	2.585,19
1600.01.02.0000	SERVIÇOS COMERCIALIZAÇÃO LIVROS; PERIÓDICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PÚBLICO	0,00	2.585,19	2.585,19
1600.19.00.0000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.341.374,00	2.994.669,82	346.704,18-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.341.374,00	2.994.669,82	346.704,18-
1600.20.00.0000	SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	5.295,00	0,00	5.295,00-
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	5.295,00	0,00	5.295,00-
1600.22.00.0000	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	660.000,00	809.946,75	149.946,75
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	660.000,00	809.946,75	149.946,75
1600.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	4.109,00	320,00	3.789,00-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS	4.109,00	320,00	3.789,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.422,00	22.178,66	16.243,34-
1920.00.00.0000	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	28.422,00	13.997,18	14.424,82-
1921.00.00.0000	INDENIZACIONES	23.422,00	13.037,88	10.384,12-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACIONES	23.422,00	13.037,88	10.384,12-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACIONES	23.422,00	13.037,88	10.384,12-
1922.00.00.0000	RESTITUICIONES	5.000,00	959,30	4.040,70-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICIONES	5.000,00	959,30	4.040,70-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICIONES	5.000,00	959,30	4.040,70-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	8.181,48	1.818,52-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	8.181,48	1.818,52-
1990.99.02.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	8.181,48	8.181,48
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	10.000,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.955,26	1.955,26
2200.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.955,26	1.955,26
2210.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.955,26	1.955,26
2219.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.955,26	1.955,26
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACIONES DE BENS MÓVEIS	0,00	1.955,26	1.955,26
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACIONES DE BENS MÓVEIS	0,00	1.955,26	1.955,26
TOTAL		4.654.061,00	4.199.519,67	454.541,33-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JOSE ALBERTO WENZEL
PRESIDENTE

CPF: 218.891.090/04

JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 442.524.800/78

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR

CRCRS N. 06270009

CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2015

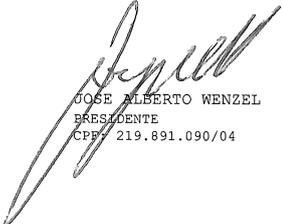
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	28.493.892,00	484.077,00	28.977.969,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	3.874.380,96	0,00	3.874.380,96
REDUÇÕES	1.497.000,00	114.077,00	1.611.077,00
DESPESA AUTORIZADA	30.871.272,96	370.000,00	31.241.272,96
DESPESA REALIZADA	29.168.972,68	0,00	29.168.972,68
DIFERENÇA	1.702.300,28	370.000,00	2.072.300,28
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			28.977.969,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			3.874.380,96
REDUÇÕES			1.611.077,00
DESPESA AUTORIZADA			31.241.272,96
DESPESA REALIZADA			29.168.972,68
DIFERENÇA			2.072.300,28

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



JOSE ALBERTO WENZEL
PRESIDENTE
CPF: 219.891.090/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



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



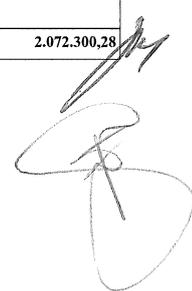
CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL
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)	4.654.061,00	4.654.061,00	4.197.564,41	(456.496,59)		
Receita Patrimonial	512.456,00	512.456,00	302.007,79	(210.448,21)		
Receita Agropecuária	85.706,00	85.706,00	64.083,00	(21.623,00)		
Receita Industrial	6.699,00	6.699,00	1.773,20	(4.925,80)		
Receita de Serviços	4.010.778,00	4.010.778,00	3.807.521,76	(203.256,24)		
Outras Receitas Correntes	38.422,00	38.422,00	22.178,66	(16.243,34)		
Receitas de Capital (II)			1.955,26	1.955,26		
Alienação de Bens			1.955,26	1.955,26		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.654.061,00	4.654.061,00	4.199.519,67	(454.541,33)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	4.654.061,00	4.654.061,00	4.199.519,67	(454.541,33)		
Déficit (VII)			24.969.453,01	24.969.453,01		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.654.061,00	4.654.061,00	29.168.972,68	24.514.911,68		
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)	28.493.892,00	30.871.272,96	29.168.972,68	29.124.314,82	27.830.722,14	1.702.300,28
Pessoal e Encargos Sociais	18.823.908,00	20.263.908,00	19.281.955,58	19.281.955,58	18.182.405,05	981.952,42
Outras Despesas Correntes	9.669.984,00	10.607.364,96	9.887.017,10	9.842.359,24	9.648.317,09	720.347,86
Despesa Capital (X)	484.077,00	370.000,00				370.000,00
Investimentos	484.077,00	370.000,00				370.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	28.977.969,00	31.241.272,96	29.168.972,68	29.124.314,82	27.830.722,14	2.072.300,28
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)	28.977.969,00	31.241.272,96	29.168.972,68	29.124.314,82	27.830.722,14	2.072.300,28
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.977.969,00	31.241.272,96	29.168.972,68	29.124.314,82	27.830.722,14	2.072.300,28




FUNDAÇÃO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015

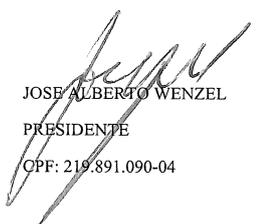
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente		70.410,75	62.229,29	62.229,29	8.181,46	
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes		70.410,75	62.229,29	62.229,29	8.181,46	
Despesa Capital						
Investimentos						
Amortização da Dívida						
TOTAL		70.410,75	62.229,29	62.229,29	8.181,46	

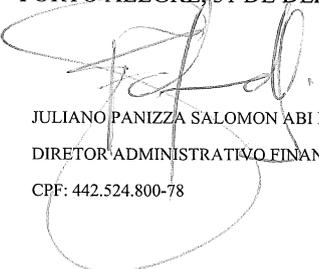
FUNDAÇÃO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

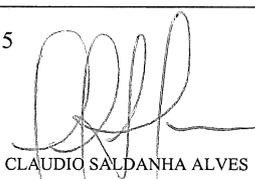
Exercício: 2015

	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	0,01	1.317.715,08	1.314.435,87	0,02	3.279,20
Pessoal e Encargos Sociais		1.139.433,29	1.136.154,08	0,02	3.279,19
Outras Despesas Correntes	0,01	178.281,79	178.281,79		0,01
Despesa Capital					
Investimentos					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,01	1.317.715,08	1.314.435,87	0,02	3.279,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JOSÉ ALBERTO WENZEL
 PRESIDENTE
 CPF: 219.891.090-04

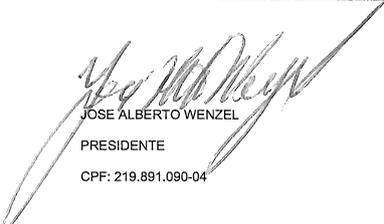

 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 442.524.800-78


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

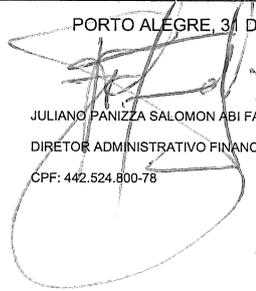
03/02/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.199.519,67	4.151.300,62	Despesa Orçamentária (VI)	29.168.972,68	26.429.255,19
Ordinários	4.145.069,20	4.019.386,56	Ordinários	26.058.951,45	26.255.914,57
Vinculada	54.450,47	131.914,06	Vinculada	3.110.021,23	173.340,62
Saúde	0,02		Saúde	82.340,08	75.471,31
Transferências Voluntárias de Outros Entes	54.450,45	131.914,06	Transferências Voluntárias de Outros Entes	1.579.968,19	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	22.802.361,68	21.871.313,51	Fundos Estaduais	1.447.712,96	97.869,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.249.657,84	5.234.455,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	929.043,57	
Inscrição Restos a Pagar Processados	1.293.592,68	1.317.715,08	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.561.192,43	5.085.692,09
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	44.657,86	70.410,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.314.435,87	1.031.555,93
Anulação de Restos a Pagar Processados	(0,02)	(65.766,08)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	62.229,29	148.810,79
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(8.181,46)	(450,12)	Valores Restituíveis	5.173.802,41	3.905.325,37
Valores Restituíveis	5.919.588,78	3.912.545,61	Baixa de Depósitos e Aplicações	10.724,86	
Reavaliação de Outros Ativos			Ajustes de Exercício Anteriores		
Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	481.829,64	2.889.499,13
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.889.499,13	3.147.377,04			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	37.141.038,32	34.404.446,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.141.038,32	34.404.446,41

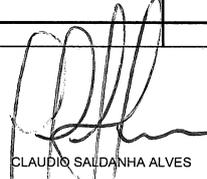
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE ALBERTO WENZEL
PRESIDENTE
CPF: 219.891.090-04



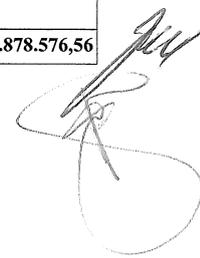
JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 442.524.800-78



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

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		481.829,64	2.889.499,13
Creditos a Curto Prazo		77.897,55	792.592,61
Estoques		196.852,19	220.870,72
Total do Ativo Circulante		756.579,38	3.902.962,46
Ativo Não-circulante			
Investimentos		10.342,02	10.342,02
Imobilizado		160.953.201,14	160.965.272,08
Total do Ativo Não Circulante		160.963.543,16	160.975.614,10
TOTAL DO ATIVO		161.720.122,54	164.878.576,56
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.102.829,72	1.139.433,29
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		187.898,13	166.727,78
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		6.144,03	11.554,02
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		396.490,02	147.534,68
Total do Passivo Circulante		1.693.361,90	1.465.249,77
Passivo Não-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.688.908,84	5.688.908,84
Provisoes a Longo Prazo		1.214.850,22	138.052,04
Total do Passivo Não Circulante		6.903.759,06	5.826.960,88
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		153.123.001,58	157.586.365,91
Total do Patrimonio Liquido		153.123.001,58	157.586.365,91
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		161.720.122,54	164.878.576,56




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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2015		
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	559.727,19	3.682.091,74
Ativo Permanente	161.160.395,35	161.196.484,82
Total do Ativo	161.720.122,54	164.878.576,56
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.520.155,73	1.535.660,52
Passivo Permanente	7.121.623,09	5.826.960,88
Total do Passivo	8.641.778,82	7.362.621,40
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	153.078.343,72	157.515.955,16

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2015		
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	357.213,40	383.789,93
Total dos Atos Potenciais Ativos	357.213,40	383.789,93
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	68.128.158,41	67.909.279,19
Total dos Atos Potenciais Passivos	68.128.158,41	67.909.279,19

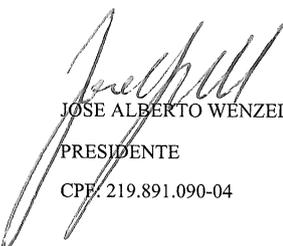
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2015

Exercício Anterior

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	1.738.251,91	1.872.272,81
03 Saúde	(2.635,88)	(3.027,72)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes		1.525.517,74
08 Fundos Estaduais	(3.002.988,53)	(1.555.275,57)
09 Operações de Crédito	306.943,96	306.943,96
Total das Fontes de Recursos	(960.428,54)	2.146.431,22

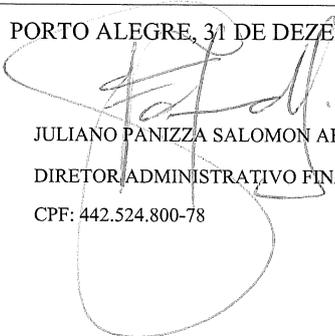
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE ALBERTO WENZEL

PRESIDENTE

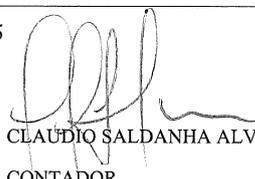
CPF: 219.891.090-04



JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 442.524.800-78



CLAUDIO SALDANHA ALVES

CONTADOR

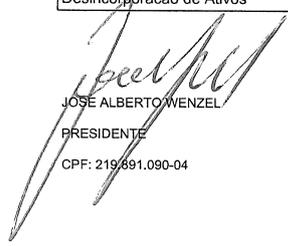
CRCRS N. 06270009

CPF: 453.734.260-91

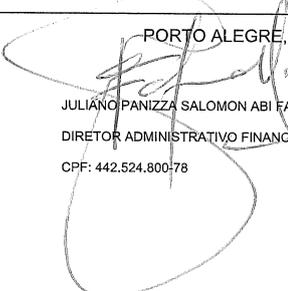
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	27.227.079,42	26.920.059,84
Venda de Mercadorias	4.120.935,30	3.926.673,92
Venda de Produtos	66.668,19	57.806,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.773,20	2.758,60
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.052.493,91	3.866.109,32
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	54.450,45	131.914,06
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	54.450,45	131.914,06
Transferências e Delegações Recebidas	22.802.361,68	21.871.313,51
Transferências Intragovernamentais	22.802.361,68	21.871.313,51
Valorização e Ganhos Com Ativos	233.379,53	89.023,85
Ganhos Com Incorporação de Ativos	233.379,53	89.023,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.952,46	901.134,50
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		808.871,98
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.952,46	92.262,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Pessoal e Encargos	31.690.443,75	36.702.499,18
Remuneração a Pessoal	21.529.709,29	19.841.250,11
Encargos Patronais	14.821.662,64	13.539.772,99
Benefícios a Pessoal	4.439.068,02	4.556.582,42
Benefícios a Pessoal	2.268.978,63	1.744.894,70
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	91.446,76	92.166,42
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	91.446,76	92.166,42
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.883.484,18	6.146.952,05
Uso de Material de Consumo	865.042,69	851.421,28
Serviços	5.018.441,49	5.295.530,77
Transferências e Delegações Concedidas	2.509.011,76	
Transferências Intragovernamentais	929.043,57	
Transferências Inter Governamentais	1.579.968,19	
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	256.175,33	9.400.335,04
Perdas Involuntárias		9.400.335,04
Desincorporação de Ativos	256.175,33	
Tributárias	125.227,11	125.241,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.227,11	5.241,88
Contribuições	120.000,00	120.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.295.389,32	1.096.553,68
Vpd de Constituição de Provisões	1.076.798,18	946.924,02
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	218.591,14	149.629,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(4.463.364,33)	(9.782.439,34)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos		224.304,34
Desincorporação de Passivos		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	1.955,26	5.700,00

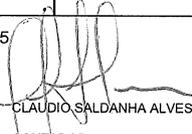
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE ALBERTO WENZEL
PRESIDENTE
CPF: 219.891.090-04



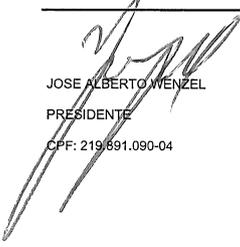
JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 442.524.800-78



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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	27.726.806,12	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	4.189.382,93	
Receita Patrimonial	247.557,34	
Receita Agropecuária	64.083,00	
Receita Industrial	1.773,20	
Receita de Serviços	3.807.521,76	
Outras Receitas Originárias	13.997,18	
Remuneração das Disponibilidades	54.450,45	
Transferências	22.802.361,68	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	22.802.361,68	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	735.061,51	
Desembolsos	30.136.430,87	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	27.627.419,11	
Administração		
Saúde	76.352,85	
Gestão Ambiental	26.003.704,88	
Encargos Especiais	1.547.361,38	
Transferências	2.509.011,76	
Intergovernamentais		
a União	1.579.968,19	
a Estados e Distrito Federal	1.579.968,19	
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	929.043,57	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(2.409.624,75)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.955,26	
Alienação de Bens	1.955,26	
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	1.955,26	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		

Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(2.407.669,49)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.889.499,13	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	481.829,64	



JOSE ALBERTO WENZEL
PRESIDENTE
CPF: 219.691.090-04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



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

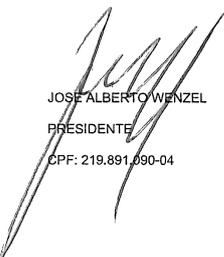


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

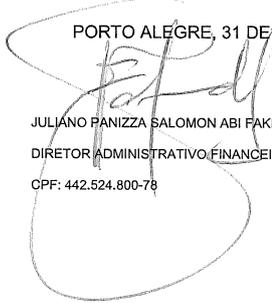
03/02/2016

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.139.433,29	19.378.991,96	19.415.595,53	1.102.829,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	166.727,78	7.865.744,43	7.844.574,08	187.898,13
OBRIGACOES FISCAIS	11.554,02	120.000,00	125.409,99	6.144,03
DEMAIS OBRIGACOES	147.534,68	7.026.701,44	6.995.610,13	178.625,99
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	70.410,75	29.284.041,29	29.309.794,18	44.657,86
TOTAL	1.535.660,52	63.675.479,12	63.690.983,91	1.520.155,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE ALBERTO WENZEL
PRESIDENTE
CPF: 219.891.090-04



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



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

03/02/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	29.168.972,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.281.955,58
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	19.199.615,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.543.782,25
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	6.409.961,71
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	636.257,28
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	3.693.304,06
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.521.485,28
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	282.773,92
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.377.952,86
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	21.224,92
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	279.176,82
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.037.608,95
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	1.039.942,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	730.519,01
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	318.400,34
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	412.118,67
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.547.361,38
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.547.361,38
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	82.340,08
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	82.340,08
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	82.340,08
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.887.017,10
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.579.968,19
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.579.968,19
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	1.579.968,19
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.303.788,02
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	91.446,76
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	36.730,71
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	54.716,05
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	30.364,84
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	30.364,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	828.785,58
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	9.397,16
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.899,96
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	692.863,74
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.395,93
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.239,20
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	6.841,60
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	1.680,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	24.602,11
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	3.927,80
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	5.263,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	3.700,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	3.225,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	4.172,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	34.788,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.757,23
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	22.967,85
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	1.065,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.733.189,79
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.060.924,52
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.537.104,55
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	135.160,72
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.245.555,12
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	315.735,73
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	740,60
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	7.401,38
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	78.607,90
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	374.948,13
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.485,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	211.467,81
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.577,81
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	25.687,39
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	84.394,16
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	20.904,39
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	123.216,03
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	19.059,14
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	50.559,28
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	3.163,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	41.799,90
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	50.234,35
3.3.90.39.3948	MULTAS	19.003,81
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	12.911,10
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	50.874,54
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	14.112,46
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	18.482,78
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	159,25
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	2.160,00
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	488,22
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	714.380,96

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE017/00002

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

R\$

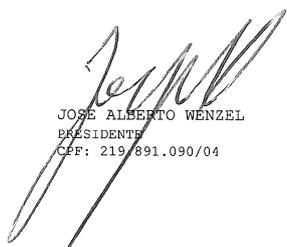
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.950.099,10
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.950.099,10
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125.227,11
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	120.000,00
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.227,11
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	297.654,61
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	297.654,61
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	738,00
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	738,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	727,11
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	727,11
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	3.260,89
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.260,89
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	3.260,89
TOTAL GERAL =====>		29.168.972,68

* RESUMO *

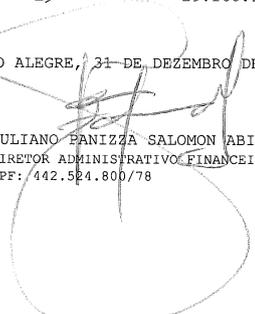
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 19.281.955,58
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 9.887.017,10
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 29.168.972,68

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 => 29.168.972,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE ALBERTO WENZEL
 PRESIDENTE
 CPF: 219.891.090/04



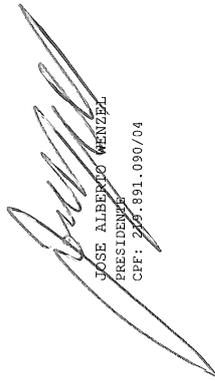
JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 442.524.800/78



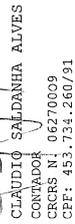
CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2015	FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL							R\$
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
61 FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	19.281.955,58		9.887.017,10					29.168.972,68
TESOURO-LIVRES	17.751.902,54		4.378.837,77					22.130.740,31
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			3.928.211,14					3.928.211,14
CONVENIOS			1.579.968,19					1.579.968,19
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.530.053,04							1.530.053,04
TOTAL	19.281.955,58		9.887.017,10					29.168.972,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JOSE ALBERTO WENZEL
 PRESIDENTE
 CPF: 255.891.090/04


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


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

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

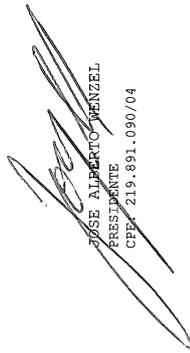
RFPE040/00001

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
10 SAUDE	82.340,08							82.340,08	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	82.340,08							82.340,08	
18 GESTAO AMBIENTAL	17.652.254,12		9.887.017,10					27.539.271,22	
TESOURO-LIVRES	17.652.254,12		4.378.837,77					22.031.091,89	
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.928.211,14					3.928.211,14	
CONVENIOS			1.579.968,19					1.579.968,19	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.547.361,38							1.547.361,38	
TESOURO-LIVRES	99.648,42							99.648,42	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.447.712,96							1.447.712,96	
TOTAL	19.281.955,58		9.887.017,10					29.168.972,68	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	17.751.902,54		4.378.837,77					22.130.740,31	
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.928.211,14					3.928.211,14	
CONVENIOS			1.579.968,19					1.579.968,19	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.530.053,04							1.530.053,04	
TOTAL	19.281.955,58		9.887.017,10					29.168.972,68	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JOSÉ ALBERTO WENZEL
 PRESIDENTE
 CPF: 219.891.090/04


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


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

CONSELHO CURADOR

PARECER

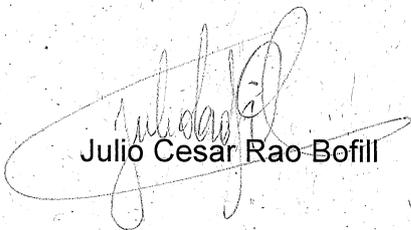
Nos termos da letra “b” do artigo 18, do Decreto nº 22.686, de 10 de outubro de 1973, e artigo 1º do Decreto nº 32.233, de 02 de maio de 1986, examinamos as Demonstrações Contábeis da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul- FZB, relativas ao exercício financeiro de 2015.

A análise das Demonstrações Contábeis teve suporte em exame da documentação e registros dos atos de gestão que deram origem às mesmas, em amostragem julgada adequada pelo Conselho.

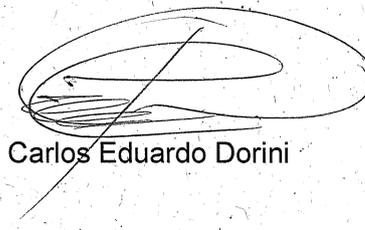
Em nossa opinião, as peças contábeis refletem adequadamente a situação econômica, financeira e patrimonial da entidade, tendo sido elaboradas de acordo com a legislação pertinente e normas contábeis vigentes no País.

Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, relativas ao período que vai de 01.01.2015 a 31.12.2015.

Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2016.



Julio Cesar Rao Bofill



Carlos Eduardo Dorini



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLAUDIO SALDANHA ALVES
REGISTRO.....	: RS-062700/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 453.734.260-91

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 10.02.2016 as 14:28:29.

Válido até: 31.03.2016.

Código de Controle: 218176.

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

Fundação de Esporte e Lazer
FUNDERGS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	517.028,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.055.204,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.417.211,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.093.746,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	458.497,45	SOMA.....	8.148.951,22
SOMA.....	9.392.737,68	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.243.786,46
TOTAL.....	9.392.737,68	TOTAL.....	9.392.737,68
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	677.603,47
		SOMA.....	677.603,47
		SUPERAVIT	566.182,99
		TOTAL.....	9.392.737,68
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	9.392.737,68	DESPESAS CORRENTES.....	8.148.951,22
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	677.603,47
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	566.182,99
TOTAL.....	9.392.737,68	TOTAL.....	9.392.737,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 LYGIA MOELER CRUZ
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 006.360.920/70


 LUIS GUSTAVO SANTIAGO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 71.426.080/72


 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 256.306.010/91


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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	1.692.024,89	6.452.599,57	8.144.624,46
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.127.543,30	3.127.543,30
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.127.543,30	3.127.543,30
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.021.608,92	2.984.911,39	4.006.520,31
27.0811.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	1.021.608,92	2.984.911,39	4.006.520,31
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	670.415,97	340.144,88	1.010.560,85
27.0812.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	670.415,97	340.144,88	1.010.560,85
TOTAL DA U.O. =>		1.692.024,89	6.452.599,57	8.144.624,46

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

10	SAUDE		15.800,00	15.800,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		15.800,00	15.800,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		15.800,00	15.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		666.130,23	666.130,23
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		666.130,23	666.130,23
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		666.130,23	666.130,23
TOTAL DA U.O. =>			681.930,23	681.930,23

TOTAL DO ÓRGÃO =>

1.692.024,89

7.134.529,80

8.826.554,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lygia Moeler Cruz
 LYGIA MOELER CRUZ
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 006.360.920/70

Luiz Gustavo Manhago
 LUIZ GUSTAVO MANHAGO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 771.426.080/72

Luiz Gustavo de Souza
 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 256.306.010/91

Marco Antonio Brentano
 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2015

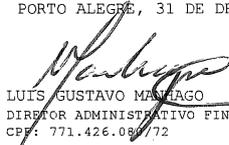
FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE009/00001

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		15.800,00	15.800,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		15.800,00	15.800,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		15.800,00	15.800,00
27	DESPORTO E LAZER	1.692.024,89	6.452.599,57	8.144.624,46
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.127.543,30	3.127.543,30
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.127.543,30	3.127.543,30
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.021.608,92	2.984.911,39	4.006.520,31
27.0811.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	1.021.608,92	2.984.911,39	4.006.520,31
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	670.415,97	340.144,88	1.010.560,85
27.0812.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	670.415,97	340.144,88	1.010.560,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS		666.130,23	666.130,23
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		666.130,23	666.130,23
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		666.130,23	666.130,23
TOTAL GERAL =>		1.692.024,89	7.134.529,80	8.826.554,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LYGIA MOELER CRUZ
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 006.360.920/70
LUIZ GUSTAVO MANTAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 771.426.080/72
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 256.306.010/91MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	15.800,00		15.800,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	15.800,00		15.800,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	15.800,00		15.800,00
27	DESPORTO E LAZER	4.138.104,15	4.006.520,31	8.144.624,46
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.127.543,30		3.127.543,30
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.127.543,30		3.127.543,30
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO		4.006.520,31	4.006.520,31
27.0811.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		4.006.520,31	4.006.520,31
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	1.010.560,85		1.010.560,85
27.0812.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	1.010.560,85		1.010.560,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	666.130,23		666.130,23
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	666.130,23		666.130,23
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	666.130,23		666.130,23
TOTAL GERAL =>		4.820.034,38	4.006.520,31	8.826.554,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lygia Moeller Cruz
 LYGIA MOELER CRUZ
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 006.360.920/70

Luis Gustavo Machado
 LUIS GUSTAVO MACHADO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 771.426.080/72

Luis Gustavo de Souza
 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 256.306.010/91

Marco Antonio Brentano
 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2015

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

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

FUNÇÕES	SAUDE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO				
GRANDE DO SUL	15.800,00	8.144.624,46	666.130,23	8.826.554,69
SOMA.....	15.800,00	8.144.624,46	666.130,23	8.826.554,69
TOTAL.....	15.800,00	8.144.624,46	666.130,23	8.826.554,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lygia Moeler Cruz
 LYGIA MOELER CRUZ
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 006.360.920/70

Luis Gustavo Manguo
 LUIS GUSTAVO MANGUO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 771.426.086/72

Luis Gustavo de Souza
 LUIS GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 256.306.010/91

Marco Antonio Brentano
 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	12.544.400,00	9.392.737,68	3.151.662,32-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	379.400,00	517.028,42	137.628,42
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	379.400,00	517.028,42	137.628,42
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	379.400,00	517.028,42	137.628,42
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	379.400,00	517.028,42	137.628,42
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	379.400,00	517.028,42	137.628,42
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.600.000,00	8.417.211,81	3.182.788,19-
1720.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.000.000,00	8.417.211,81	1.417.211,81
1721.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.000.000,00	8.417.211,81	1.417.211,81
1721.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.000.000,00	8.417.211,81	1.417.211,81
1721.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.000.000,00	8.417.211,81	1.417.211,81
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.000,00	458.497,45	106.502,55-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	565.000,00	368.722,29	196.277,71-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	565.000,00	368.722,29	196.277,71-
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	530.000,00	364.820,41	165.179,59-
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	530.000,00	364.820,41	165.179,59-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	35.000,00	3.901,88	31.098,12-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	35.000,00	3.901,88	31.098,12-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	89.775,16	89.775,16
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	89.775,16	89.775,16
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	89.775,16	89.775,16
TOTAL		12.544.400,00	9.392.737,68	3.151.662,32-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lygia Moeller Cruz
LYGIA MOELER CRUZ
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 006.360.920/70

Luiz Gustavo Mangan
LUIZ GUSTAVO MANGANO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 771.426.086/72

Luiz Gustavo de Souza
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 256.306.010/91

Marco Antonio Brentano
MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2015

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

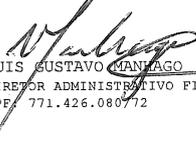
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	20.285.353,30	9.322.143,18	29.607.496,48
CRÉDITOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.218.608,92	0,00	1.218.608,92
REDUÇÕES	6.596.994,30	4.026.336,13	10.623.330,43
DESPESA AUTORIZADA	14.911.967,92	5.295.807,05	20.207.774,97
DESPESA REALIZADA	8.148.951,22	677.603,47	8.826.554,69
DIFERENÇA	6.763.016,70	4.618.203,58	11.381.220,28
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			29.607.496,48
CRÉDITOS ESPECIAIS			5.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			1.218.608,92
REDUÇÕES			10.623.330,43
DESPESA AUTORIZADA			20.207.774,97
DESPESA REALIZADA			8.826.554,69
DIFERENÇA			11.381.220,28

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



LYGIA MOELER CRUZ
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 006.360.920/70



LUIS GUSTAVO MANIAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 771.426.080/72



LUIS GUSTAVO DE SOUZA
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 256.306.010/91



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

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO 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)	12.544.400,00	12.544.400,00	9.392.737,68	(3.151.662,32)		
Receita Patrimonial	379.400,00	379.400,00	517.028,42	137.628,42		
Transferências Correntes	11.600.000,00	11.600.000,00	8.417.211,81	(3.182.788,19)		
Outras Receitas Correntes	565.000,00	565.000,00	458.497,45	(106.502,55)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	12.544.400,00	12.544.400,00	9.392.737,68	(3.151.662,32)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	12.544.400,00	12.544.400,00	9.392.737,68	(3.151.662,32)		
Déficit (VII)						
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.544.400,00	12.544.400,00	9.392.737,68	(3.151.662,32)		
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)	20.285.353,30	14.911.967,92	8.148.951,22	8.127.295,22	7.713.616,32	6.763.016,70
Pessoal e Encargos Sociais	4.495.959,00	4.608.959,00	3.055.204,98	3.055.204,98	2.886.327,49	1.553.754,02
Outras Despesas Correntes	15.789.394,30	10.303.008,92	5.093.746,24	5.072.090,24	4.827.288,83	5.209.262,68
Despesa Capital (X)	9.322.143,18	5.295.807,05	677.603,47	677.603,47	7.187,50	4.618.203,58
Investimentos	9.322.143,18	5.295.807,05	677.603,47	677.603,47	7.187,50	4.618.203,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	29.607.496,48	20.207.774,97	8.826.554,69	8.804.898,69	7.720.803,82	11.381.220,28
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)	29.607.496,48	20.207.774,97	8.826.554,69	8.804.898,69	7.720.803,82	11.381.220,28
Superávit (XVI)			566.182,99			(566.182,99)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	29.607.496,48	20.207.774,97	9.392.737,68	8.804.898,69	7.720.803,82	10.815.037,29

**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
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						
Investimentos						
TOTAL						

**FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
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	1.880.587,60	768.357,90	642.781,07	49.999,92	1.956.164,51
Pessoal e Encargos Sociais	379.292,71	660.244,29	251.702,67		787.834,33
Outras Despesas Correntes	1.501.294,89	108.113,61	391.078,40	49.999,92	1.168.330,18
Despesa Capital	39.775,24			39.775,24	
Investimentos	39.775,24			39.775,24	
TOTAL	1.920.362,84	768.357,90	642.781,07	89.775,16	1.956.164,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



LYGIA MOELER CRUZ
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 006.360.920-70



LUIS GUSTAVO MANHAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 771.426.080-72



LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 256.306.010-91



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

05/02/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.392.737,68	10.018.115,67	Despesa Orçamentária (VI)	8.526.554,69	18.031.662,05
Ordinários	94.727,56	68.987,78	Ordinários	4.804.234,38	10.224.682,37
Vinculada	9.298.010,12	9.949.127,89	Vinculada	4.022.320,31	7.806.979,68
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	8.855.343,36	8.126.951,67	Saúde	15.800,00	674,09
Transferências Voluntárias de Outros Entes	442.666,76	1.822.176,22	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	2.984.911,39	7.806.305,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.620.512,87	9.424.569,56	Transferências Voluntárias de Outros Entes	1.021.608,92	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.755.029,77	1.716.539,04	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Inscrição Restos a Pagar Processados	1.084.094,87	768.357,90	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.332.161,53	1.593.637,80
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	21.656,00		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	642.781,07	606.593,61
Anulação de Restos a Pagar Processados	(89.775,16)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Anulação de Restos a Pagar Não Processados		(16.966,67)	Valores Restituíveis	689.380,46	987.044,19
Valores Restituíveis	739.054,06	965.147,81	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)	18.600.893,84	12.991.329,74
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	12.991.329,74	11.457.405,32			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	28.759.610,06	32.616.629,59	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.759.610,06	32.616.629,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



LYGIA MOELER CRUZ
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 006.360.920-70



LUIS GUSTAVO MANHAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 771.426.080-72



LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 256.306.010-91



MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

05/02/2016

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.600.893,84	12.991.329,74
Creditos a Curto Prazo		479,16	479,16
Estoques		40.822,88	23.235,27
Total do Ativo Circulante		18.642.195,88	13.015.044,17
Ativo Não-circulante			
Imobilizado		4.671.252,24	4.572.185,96
Total do Ativo Não Circulante		4.671.252,24	4.572.185,96
TOTAL DO ATIVO		23.313.448,12	17.587.230,13
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		150.543,85	254.248,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.216.749,62	1.553.218,11
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		1.792,47	3.134,59
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		3.872.372,25	1.053.917,67
Total do Passivo Circulante		5.241.458,19	2.864.518,88
Passivo Não-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		216.303,88	184.161,90
Provisoes a Longo Prazo		3.161,32	
Total do Passivo Não Circulante		219.465,20	184.161,90
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		17.852.524,73	14.538.549,35
Total do Patrimonio Liquido		17.852.524,73	14.538.549,35
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.313.448,12	17.587.230,13

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	18.601.373,00	12.991.808,90
Ativo Permanente	4.712.075,12	4.595.421,23
Total do Ativo	<u>23.313.448,12</u>	<u>17.587.230,13</u>
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.287.387,12	2.864.518,88
Passivo Permanente	2.195.192,27	184.161,90
Total do Passivo	<u>5.482.579,39</u>	<u>3.048.680,78</u>
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	<u>17.830.868,73</u>	<u>14.538.549,35</u>

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS		
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	12.092.912,25	16.267.027,71
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	56.212,37	29.815,74
Total dos Atos Potenciais Ativos	<u>12.149.124,62</u>	<u>16.296.843,45</u>
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

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

Exercício: 2015

Exercício Anterior

FONTES DE RECURSO

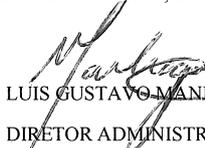
Exercício Atual

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(2.017.881,21)	(1.913.029,71)
03 Saúde	(79,50)	(137,05)
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	12.181.723,72	6.311.291,75
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	5.150.222,87	5.729.165,03
Total das Fontes de Recursos	15.313.985,88	10.127.290,02

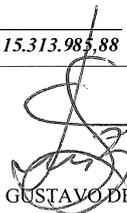
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



LYGIA MOELER CRUZ
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 006.360.920-70



LUIS GUSTAVO MANHAGO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 771.426.080-72



LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 256.306.010-91



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.125.291,83	19.425.718,56
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	517.028,42	498.312,85
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	517.028,42	498.312,85
Transferencias e Delegacoes Recebidas	13.037.724,68	18.348.328,26
Transferencias Intragovernamentais	4.620.512,87	9.424.569,56
Transferencias Inter Governamentais	8.417.211,81	8.423.758,70
Transferencias das Instituicoes Privadas		500.000,00
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	112.041,28	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	112.041,28	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	458.497,45	579.077,45
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	458.497,45	579.077,45
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.587.957,61	18.062.246,75
Pessoal e Encargos	3.524.698,75	4.924.104,02
Remuneracao a Pessoal	2.377.119,21	3.089.674,64
Encargos Patronais	657.927,61	816.783,57
Beneficios a Pessoal	469.493,77	559.793,89
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	20.158,16	457.851,92
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	19.334,70	15.806,97
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	19.334,70	15.806,97
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	2.232.657,94	4.882.660,14
Uso de Material de Consumo	13.742,54	164.132,58
Servicos	2.218.915,40	4.718.527,56
Transferencias e Delegacoes Concedidas	2.971.806,40	8.200.830,48
Transferencias Intragovernamentais		
Transferencias Inter Governamentais	1.352.145,39	2.781.150,22
Transferencias a Instituicoes Privadas	1.619.661,01	5.419.680,26
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	45.116,98	
Desincorporacao de Ativos	12.975,00	
Tributarias	38.435,99	38.845,14
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	14.810,67	10.328,22
Contribuicoes	23.625,32	28.516,92
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	755.906,85	
Vpd de Constituicao de Provisoes	3.161,32	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	752.745,53	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	4.537.334,22	1.363.471,81

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos		35.463,34
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		3.700,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 LYGIA MOELER CRUZ

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 006.360.920-70


 LUIS GUSTAVO MANHAGO

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 771.426.088-72


 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA

DIRETOR TÉCNICO

CPF: 256.306.010-91


 MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

05/02/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	13.973.148,99	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	885.750,71	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	368.722,29	
Remuneração das Disponibilidades	517.028,42	
Transferências	13.037.724,68	
Intergovernamentais	8.417.211,81	
da União	8.417.211,81	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	4.620.512,87	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	49.673,60	
Desembolsos	8.363.584,89	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	6.251.677,85	
Saúde	14.202,89	
Desporto e Lazer	5.541.946,82	
Encargos Especiais	695.528,14	
Transferências	2.111.907,04	
Intergovernamentais	661.786,13	
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios	661.786,13	
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras	1.450.120,91	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.609.564,10	
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		

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.609.564,10	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.991.329,74	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.600.893,84	



LYGIA MOELER CRUZ

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 006.360.920-70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



LUIS GUSTAVO MANHAGO

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 771.426.080-72



LUIZ GUSTAVO DE SOUZA

DIRETOR TÉCNICO

CPF: 256.306.010-91



MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

05/02/2016

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	254.246,51	3.054.450,23	3.158.154,89	150.543,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.553.218,11	2.636.849,99	2.973.318,48	1.216.749,62
OBRIGACOES FISCAIS	3.134,59	23.625,32	24.967,44	1.792,47
DEMAIS OBRIGACOES	1.053.917,67	3.829.027,21	2.986.299,70	1.896.645,18
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	-	8.848.210,69	8.826.554,69	21.656,00
TOTAL	2.864.518,88	18.392.163,44	17.969.295,20	3.287.387,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


LYGIA MOELER CRUZ
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 006.360.920-70


LUIZ GUSTAVO MANFAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 771.426.080-72


LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 256.306.010-91


MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04
05/02/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	8.148.951,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.055.204,98
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.039.404,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.349.812,67
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	3.713,26
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	1.946.236,34
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	118.927,91
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	9.378,68
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	271.556,48
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	642.127,61
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	478.082,96
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	164.044,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	27.306,54
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	27.306,54
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.158,16
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	20.158,16
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	15.800,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15.800,00
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	15.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.093.746,24
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	701.729,42
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	701.729,42
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	701.729,42
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.612.473,51
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1.612.473,51
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	1.612.473,51
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.779.543,31
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	19.334,70
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	19.334,70
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	13.720,16
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	13.720,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.506,34
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.086,24
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.120,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.671,19
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.040,80
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	678,96
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	434,91
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	253,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	1.249,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	8.724,90
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.247,34
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67.409,63
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	40.000,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.913,82
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	25.495,81
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	184.181,76
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	104.547,14
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	79.634,62
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	935.474,74
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	47.123,51
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	445,50
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	3.357,39
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.655,53
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	104.496,56
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	97.245,74
3.3.90.39.3926	SEGUROS	3.709,61
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	202,23
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	4.717,33
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.950,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.174,88
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.623,53
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	4.001,19
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.656,71
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	49.779,04
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.630,88
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	1.616,52
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	129,40
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	581.757,26
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	18.771,97
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	6.429,96
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	459.103,92
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	459.103,92
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	38.435,99
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	23.625,32
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	14.810,67
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	10.389,85
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	10.389,85
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	377,30
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	377,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.021.608,92

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE017/00002

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.021.608,92
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	677.603,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	677.603,47
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	670.415,97
4.4.40.42	AUXILIOS	670.415,97
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	670.415,97
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.187,50
4.4.50.42	AUXILIOS	7.187,50
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.187,50
TOTAL GERAL =====>		8.826.554,69

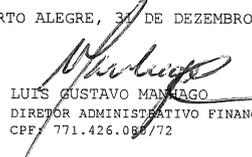
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	3.055.204,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	5.093.746,24
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	8.148.951,22

INVESTIMENTOS	=>	677.603,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	677.603,47
TOTAL GERAL	=>	8.826.554,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


LYGIA MOELER CRUZ
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 006.360.920/70


LUIZ GUSTAVO MANGIAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 771.426.088/72


LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 256.306.010/91


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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

RFE039/00001

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	
47 FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL	3.055.204,98		5.093.746,24	677.603,47				8.826.554,69
TESOURO-LIVRES	3.055.204,98		1.094.413,43	670.415,97				4.820.034,38
CONVENIOS			1.021.608,92					1.021.608,92
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			2.977.723,89	7.187,50				2.984.911,39
TOTAL	3.055.204,98		5.093.746,24	677.603,47				8.826.554,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lygia Moeller Cruz
 LYGIA MOELER CRUZ
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 006.360.820/70

Luiz Gustavo Machado
 LUIZ GUSTAVO MACHADO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 771.426.060/72

Luiz Gustavo de Souza
 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 256.306.010/91

Marco Antonio Brentano
 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTRADOR
 CNERS N. 03308603
 CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE040/00001

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA										TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
10 SAUDE	15.800,00											15.800,00
TESOURO-LIVRES	15.800,00											15.800,00
27 DESPORTO E LAZER	2.397.277,37		5.069.743,62	677.603,47								8.144.624,46
TESOURO-LIVRES	2.397.277,37		1.070.410,81	670.415,97								4.138.104,15
CONVENIOS			1.021.608,92									1.021.608,92
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			2.977.723,89	7.187,50								2.984.911,39
28 ENCARGOS ESPECIAIS	642.127,61		24.002,62									666.130,23
TESOURO-LIVRES	642.127,61		24.002,62									666.130,23
TOTAL	3.055.204,98		5.093.746,24	677.603,47								8.826.554,69
RESUMO												
TESOURO-LIVRES	3.055.204,98		1.094.413,43	670.415,97								4.820.034,38
CONVENIOS			1.021.608,92									1.021.608,92
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			2.977.723,89	7.187,50								2.984.911,39
TOTAL	3.055.204,98		5.093.746,24	677.603,47								8.826.554,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Lygia Moeller Cruz
 LYGIA MOELER CRUZ
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 006.360.920/70

Marco Antonio Brentano
 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CPRES N.º 0330863
 CPF: 173.020.130/04

Luís Gustavo de Souza
 LUIS GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 256.306.010/91

Luís Gustavo de Souza
 LUIS GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 256.306.010/91



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO, ESPORTE E LAZER
FUNDAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER DO RS / FUNDERGS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO 2015

Com vista ao cumprimento de disposição da Lei Complementar 101, de 04/05/2000 e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal nº.20.910 de 06/01/1932, e no Parecer nº.01/2003, de 21/11/2003, do Egrégio Tribunal de Contas, foram expedidos o Decreto nº.52.759, de 09/12/2015, e a Circular CAGE nº.03/2015, de 08/10/2015, 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, no valor de R\$ 0;
- b) Anulação de empenhos não liquidados emitidos entre 01 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 0, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2016.

Lygia Moeler Cruz
Diretora Presidente
CPF.006.360.920/70

Luiz Gustavo de Souza
Diretor Técnico
CPF.256.30.010/91

Marco Antonio Brentano
Contador CRC/RS 033088/0-3
CPF.173.020.130/04



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 10.02.2016 as 16:59:35.

Válido até: 31.03.2016.

Código de Controle: 218238.

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

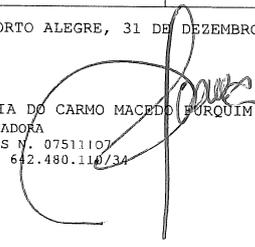
Fundação Proteção
PROTEÇÃO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	32.370,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.580.793,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.669,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.558.701,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.289,16		
SOMA.....	295.328,52	SOMA.....	105.139.495,03
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	104.844.166,51	TOTAL.....	105.139.495,03
TOTAL.....	105.139.495,03	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	197.514,04
ALIENACAO DE BENS	25.351,00	SOMA.....	197.514,04
SOMA.....	25.351,00	TOTAL.....	105.337.009,07
DEFICIT	105.016.329,55		
TOTAL.....	105.337.009,07		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	295.328,52	DESPESAS CORRENTES.....	105.139.495,03
RECEITAS DE CAPITAL.....	25.351,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	197.514,04
DEFICIT.....	105.016.329,55	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	105.337.009,07	TOTAL.....	105.337.009,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	100.388,15	80.699.862,53	80.800.250,68
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		70.586.668,30	70.586.668,30
08.0122.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		70.467.891,62	70.467.891,62
08.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	100.388,15	118.776,68	118.776,68
08.0302.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		10.113.194,23	10.213.582,38
		100.388,15	10.113.194,23	10.213.582,38
TOTAL DA U.O. =>		100.388,15	80.699.862,53	80.800.250,68

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

08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		15.095,47	15.095,47
08.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		15.095,47	15.095,47
10	SAUDE		15.095,47	15.095,47
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		855.224,58	855.224,58
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		855.224,58	855.224,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS		855.224,58	855.224,58
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.666.438,34	23.666.438,34
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.666.438,34	23.666.438,34
TOTAL DA U.O. =>			24.536.758,39	24.536.758,39

TOTAL DO ÓRGÃO =>

100.388,15

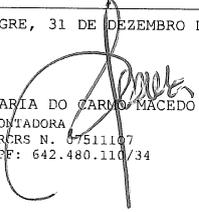
105.236.620,92

105.337.009,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSÉ LUÍS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE009/00001

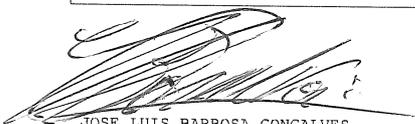
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

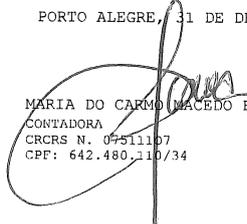
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	100.388,15	80.714.958,00	80.815.346,15
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		70.586.668,30	70.586.668,30
08.0122.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		70.467.891,62	70.467.891,62
08.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		118.776,68	118.776,68
08.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		15.095,47	15.095,47
08.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	100.388,15	15.095,47	15.095,47
08.0302.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	100.388,15	10.113.194,23	10.213.582,38
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		855.224,58	855.224,58
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		855.224,58	855.224,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS		855.224,58	855.224,58
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.666.438,34	23.666.438,34
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.666.438,34	23.666.438,34
TOTAL GERAL =>		100.388,15	105.236.620,92	105.337.009,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 07511167
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

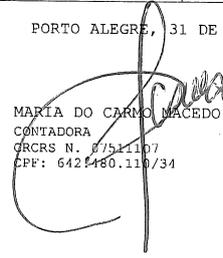
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	80.455.074,02	360.272,13	80.815.346,15
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	70.586.668,30		70.586.668,30
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	70.467.891,62		70.467.891,62
08.0122.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	118.776,68		118.776,68
08.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	15.095,47		15.095,47
08.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	15.095,47		15.095,47
08.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	9.853.310,25	360.272,13	10.213.582,38
08.0302.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	9.853.310,25	360.272,13	10.213.582,38
10	SAUDE	855.224,58		855.224,58
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	855.224,58		855.224,58
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	855.224,58		855.224,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.666.438,34		23.666.438,34
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.666.438,34		23.666.438,34
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	23.666.438,34		23.666.438,34
TOTAL GERAL =>		104.976.736,94	360.272,13	105.337.009,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53

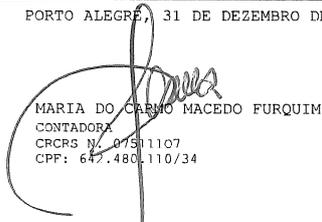


MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 87511107
CPF: 642.480.110/34

FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	80.815.346,15	855.224,58	23.666.438,34	105.337.009,07
SOMA.....	80.815.346,15	855.224,58	23.666.438,34	105.337.009,07
TOTAL.....	80.815.346,15	855.224,58	23.666.438,34	105.337.009,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JOSÉ LUIS BARBOSA GONÇALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580/53

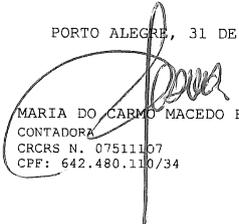

 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
 CONTADORA
 CRCRS Nº. 075/1107
 CPF: 642.480.110/34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	307.448,00	295.328,52	12.119,48-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	32.370,18	20.370,18
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.000,00	32.370,18	20.370,18
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.000,00	32.370,18	20.370,18
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS VINCULADOS	12.000,00	32.370,18	20.370,18
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	12.000,00	32.370,18	20.370,18
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	285.283,00	80.669,18	204.613,82-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	285.283,00	80.669,18	204.613,82-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	285.283,00	80.669,18	204.613,82-
1761.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	285.283,00	80.669,18	204.613,82-
1761.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA S	285.283,00	80.669,18	204.613,82-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.165,00	182.289,16	172.124,16
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.165,00	0,00	2.165,00-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.165,00	0,00	2.165,00-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.031,00	0,00	2.031,00-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	2.031,00	0,00	2.031,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	134,00	0,00	134,00-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	134,00	0,00	134,00-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	26.549,51	21.549,51
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	5.000,00	26.549,51	21.549,51
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	26.549,51	21.549,51
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	5.000,00	26.549,51	21.549,51
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	155.739,65	152.739,65
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	155.739,65	152.739,65
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	56.332,25	56.332,25
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	66.398,04	66.398,04
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	29.004,36	29.004,36
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	4.005,00	1.005,00
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	25.351,00	20.351,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	5.000,00	25.351,00	20.351,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	25.351,00	20.351,00
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	6.400,00	6.400,00
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	0,00	6.400,00	6.400,00
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	0,00	6.400,00	6.400,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00	18.951,00	13.951,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	5.000,00	18.951,00	13.951,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	5.000,00	18.951,00	13.951,00
TOTAL		312.448,00	320.679,52	8.231,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSÉ LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53



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

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

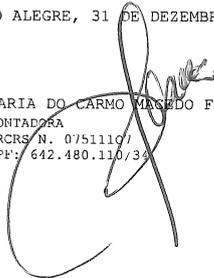
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	94.336.345,00	758.031,00	95.094.376,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	16.760,00	0,00	16.760,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	15.792.073,00	24.356,00	15.816.429,00
REDUÇÕES	1.274.105,99	350.000,00	1.624.105,99
DESPESA AUTORIZADA	108.871.072,01	432.387,00	109.303.459,01
DESPESA REALIZADA	105.139.495,03	197.514,04	105.337.009,07
DIFERENÇA	3.731.576,98	234.872,96	3.966.449,94
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			95.094.376,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			16.760,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			15.816.429,00
REDUÇÕES			1.624.105,99
DESPESA AUTORIZADA			109.303.459,01
DESPESA REALIZADA			105.337.009,07
DIFERENÇA			3.966.449,94

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53



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

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
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)	307.448,00	307.448,00	295.328,52	12.119,48		
Receita Patrimonial	12.000,00	12.000,00	32.370,18	(20.370,18)		
Transferências Correntes	285.283,00	285.283,00	80.669,18	204.613,82		
Outras Receitas Correntes	10.165,00	10.165,00	182.289,16	(172.124,16)		
Receitas de Capital (II)	5.000,00	5.000,00	25.351,00	(20.351,00)		
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	25.351,00	(20.351,00)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	312.448,00	312.448,00	320.679,52	(8.231,52)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	312.448,00	312.448,00	320.679,52	(8.231,52)		
Déficit (VII)			105.016.329,55			
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	312.448,00	312.448,00	105.337.009,07	105.008.098,03		
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)	94.336.345,00	108.871.072,01	105.139.495,03	104.745.508,47	97.275.559,45	3.731.576,98
Pessoal e Encargos Sociais	71.068.829,00	85.997.292,68	83.580.793,47	83.187.521,06	77.844.773,00	2.416.499,21
Outras Despesas Correntes	23.267.516,00	22.873.779,33	21.558.701,56	21.557.987,41	19.430.786,45	1.315.077,77
Despesa Capital (X)	758.031,00	432.387,00	197.514,04	191.875,79	24.332,89	234.872,96
Investimentos	758.031,00	432.387,00	197.514,04	191.875,79	24.332,89	234.872,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	95.094.376,00	109.303.459,01	105.337.009,07	104.937.384,26	97.299.892,34	3.966.449,94
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)	95.094.376,00	109.303.459,01	105.337.009,07	104.937.384,26	97.299.892,34	3.966.449,94
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	95.094.376,00	109.303.459,01	105.337.009,07	104.937.384,26	97.299.892,34	3.966.449,94

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
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	1.510.836,73	132.477,47	430.365,14	284.580,65	23.815,36	1.189.133,70
Pessoal e Encargos Sociais	1.510.836,73		321.703,03	175.918,54		1.189.133,70
Outras Despesas Correntes		132.477,47	108.662,11	108.662,11	23.815,36	
Despesa Capital		9.836,40	9.836,40	9.836,40		
Investimentos		9.836,40	9.836,40	9.836,40		
TOTAL	1.510.836,73	142.313,87	440.201,54	294.417,05	23.815,36	1.189.133,70

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
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	299.980,72	6.857.709,07	5.960.616,00	122.730,29	1.504.708,64
Pessoal e Encargos Sociais	50.375,60	5.106.781,91	4.100.801,73	6.988,69	1.371.070,12
Outras Despesas Correntes	249.605,12	1.750.927,16	1.859.814,27	115.741,60	133.638,52
Despesa Capital	797,00	85.361,99	90.009,39	5.189,00	797,00
Investimentos	797,00	85.361,99	90.009,39	5.189,00	797,00
TOTAL	300.777,72	6.943.071,06	6.050.625,39	127.919,29	1.505.505,64

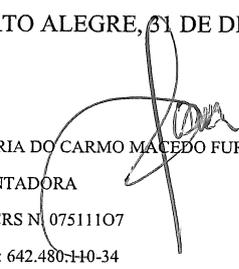
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

CONTADORA

CRCRS N. 07511107

CPF: 642.480.140-34

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	320.879,52	1.564.535,91	Despesa Orçamentária (VI)	105.337.009,07	104.811.776,56
Ordinários	(746.991,82)	508.696,76	Ordinários	103.161.363,46	102.168.916,09
Vinculada	1.067.871,34	1.055.839,16	Vinculada	2.175.645,61	2.442.860,47
Educação			Saúde	855.224,58	585.518,67
Saúde	921.622,62	585.518,67	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	208.494,05	238.004,40
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	43.410,90	78.307,20	Transferências Voluntárias de Outros Entes	141.745,55	227.884,40
Transferências Voluntárias de Outros Entes	102.637,82	305.591,09	Fundos Estaduais	970.181,43	1.391.453,00
Fundos Estaduais		86.522,20	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	34.099,41	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	108.203.943,24	97.726.124,09	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	30.843.350,14	18.973.008,55
Recebimentos Extraorçamentários (III)	28.206.429,32	24.833.393,73	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.756.208,34	6.381.611,30
Inscrição Restos a Pagar Processados	7.637.491,92	6.943.071,06	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	294.417,05	225.466,78
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	399.624,81	142.313,87	Valores Restituíveis	24.792.724,75	12.365.930,47
Anulação de Restos a Pagar Processados	(127.919,28)	(414.651,60)	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(23.815,36)	(39.547,68)	Ajustes de Exercício Anteriores		
Valores Restituíveis	20.321.047,24	18.002.208,08	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.586.328,91	1.069.735,45
Reavaliação de Outros Ativos					
Ajustes de Exercícios Anteriores					
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.069.735,45	730.466,83			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	137.800.787,53	124.654.520,56	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	137.800.787,53	124.654.520,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JOSÉ LUIS BARBOSA GONCALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

CONTÁDORA

CRCRS N. 07511107

CPF: 642.480.110-34

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.586.328,91	1.069.735,45
Creditos a Curto Prazo		151.944,62	85.472,01
Estoques		1.277.681,65	2.043.572,85
Total do Ativo Circulante		3.015.955,18	3.198.780,31
Ativo Não-circulante			
Imobilizado		5.065.062,09	4.829.986,88
Total do Ativo Não Circulante		5.065.062,09	4.829.986,88
TOTAL DO ATIVO		8.081.017,27	8.028.767,19
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.342.560,01	5.153.015,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.126.057,37	1.876.340,33
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		78.511,62	30,62
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		4.294.882,56	7.469.178,97
Total do Passivo Circulante		12.842.011,56	14.498.565,18
Passivo Não-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.565.936,87	1.941.613,78
Provisoes a Longo Prazo		11.706,96	
Total do Passivo Não Circulante		3.577.643,83	1.941.613,78
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		(8.338.638,12)	(8.411.411,77)
Total do Patrimonio Liquido		(8.338.638,12)	(8.411.411,77)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.081.017,27	8.028.767,19

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.738.273,53	1.155.207,46
Ativo Permanente	6.342.743,74	6.873.559,73
Total do Ativo	8.081.017,27	8.028.767,19
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.189.133,70	1.510.836,73
Passivo Permanente	4.427.146,33	1.941.613,78
Total do Passivo	17.608.789,09	17.951.015,69
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(9.527.771,82)	(9.922.248,50)

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
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	147.984,52	147.984,52
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	1.464.615,55	2.231.206,75
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.612.600,07	2.379.191,27
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	546,09	546,09
Total dos Atos Potenciais Passivos	546,09	546,09

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(10.834.616,49)	(15.125.398,66)
03 Saúde	1321931,71	1284827,29
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	398548,94	563632,09
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	240876,19	279983,92
08 Fundos Estaduais	(2.969.734,39)	(1.999.552,96)
Total das Fontes de Recursos	(11.842.994,04)	(14.996.508,32)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580-53


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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
	109.634.185,05	103.902.400,94
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		750.461,72
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		750.461,72
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	32.370,18	25.765,82
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	32.370,18	25.765,82
Transferencias e Delegacoes Recebidas	108.284.612,42	97.989.757,51
Transferencias Intragovernamentais	108.203.943,24	97.726.124,09
Transferencias Inter Governamentais	80.669,18	263.633,42
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	1.133.377,65	2.640.316,92
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	413.859,20	2.640.316,92
Desincorporacao de Passivos	719.519,45	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	183.824,80	2.496.098,97
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		1.266.891,22
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	183.824,80	1.229.207,75
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
	108.765.812,30	108.784.058,43
Pessoal e Encargos	93.825.443,89	91.546.479,42
Remuneracao a Pessoal	62.433.845,22	63.768.484,18
Encargos Patronais	21.030.966,12	17.959.926,65
Beneficios a Pessoal	10.360.632,55	9.818.068,59
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	452.438,65	402.000,00
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	452.438,65	402.000,00
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	11.015.498,53	13.412.228,81
Uso de Material de Consumo	5.446.326,26	7.393.260,69
Servicos	5.569.172,27	6.018.968,12
Transferencias e Delegacoes Concedidas	47.748,18	17.400,00
Transferencias Intragovernamentais	34.099,41	
Transferencias Inter Governamentais	13.648,77	17.400,00
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	2.674.116,66	21.703,46
Perdas Involuntarias		21.703,46
Desincorporacao de Ativos	330.274,12	
Tributarias	655.198,09	551.711,82
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.629,85	30.460,48
Contribuicoes	645.568,24	521.251,34
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	95.368,30	2.832.534,92
Vpd de Constituicao de Provisoes	11.706,96	1.266.891,22
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	83.661,34	1.565.643,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	868.372,75	(4.881.657,49)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	201.712,19	440.117,36
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos	25.351,00	5.750,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

CONTADORA

CRCRS N.07511107

CPF: 642.480.110-34

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	108.347.537,11	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	62.924,69	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	30.554,51	
Remuneração das Disponibilidades	32.370,18	
Transferências	108.284.612,42	
Intergovernamentais	80.669,18	
da União	80.669,18	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	108.203.943,24	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
Desembolsos	107.741.952,37	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	103.223.239,21	
Assistência Social	80.380.879,97	
Saúde	782.562,80	
Encargos Especiais	22.059.796,44	
Transferências	47.035,65	
Intergovernamentais	12.936,24	
a União	12.936,24	
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FundeB		
Intragovernamentais	34.099,41	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	4.471.677,51	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	605.584,74	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	25.351,00	
Alienação de Bens	25.351,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	114.342,28	
Aquisição de Ativo não Circulante	114.342,28	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(88.991,28)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		

EXERCÍCIO DE 2015

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	516.593,46	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.069.735,45	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.586.328,91	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

CONTADORA

CRCRS N. 07511107

CPF: 642.480.110-34



22/01/2016

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.153.015,26	81.832.229,81	80.642.685,06	6.342.560,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.876.340,33	19.785.600,04	19.535.883,00	2.126.057,37
OBRIGACOES FISCAIS	30,62	655.198,09	576.717,09	78.511,62
DEMAIS OBRIGACOES	7.469.178,97	22.376.352,94	26.400.151,85	3.445.380,06
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	1.653.150,60	105.878.947,75	105.943.339,84	1.588.758,51
TOTAL	16.151.715,78	230.528.328,63	233.098.776,84	13.581.267,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

CONTADORA

CRCRS N. 075411107

CPF: 642.480.110-34

05/02/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	105.139.495,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.580.793,47
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	82.710.473,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.999.557,17
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	38.504,50
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	1.602,64
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	21.259,73
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	22.078.038,98
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.544.811,88
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	15.778.930,73
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	3.208.478,92
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	6.327.929,79
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.205.058,82
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	44.412,75
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	933.813,16
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	14.449.422,99
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	4.777.409,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	8.699.676,00
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	673.893,86
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	8.025.782,14
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.806.181,43
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.309.455,99
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	1.496.725,44
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	870.320,05
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	870.320,05
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	15.095,47
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	855.224,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.558.701,56
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	13.648,77
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.648,77
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	13.648,77
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.520.609,31
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	452.438,65
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	9.823,86
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	442.614,79
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	11.833,96
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	10.515,28
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.318,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.510.055,03
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	495,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	94.864,74
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	128.340,18
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.416.007,02
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	150,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.076,81
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	666,40
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	44.727,20
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	14.133,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	18.069,14
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	5.800,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	532.523,75
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	415,50
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	22.873,50
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	19.408,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	110.131,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	900.101,28
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	169.472,51
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	450,00
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	350,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	513.404,31
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	473.485,79
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.816,35
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	32.872,17
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	3.230,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	422.545,31
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	420.873,72
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.671,59
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.658.400,68
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	643.528,25
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.014.872,43
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.921.784,53
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	250.740,13
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.195,40
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	18.744,52
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	72.725,47
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	290.730,07
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	173.640,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.449,84
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	515.722,46
3.3.90.39.3926	SEGUROS	14.784,27
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	3.900,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	9.467,94
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	112.024,10
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	157.891,89
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	144.788,80
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	98.563,58
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.059,50
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	763,10
3.3.90.39.3939	MEDICINA	39.080,66
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	4.206,71
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	391.299,34
3.3.90.39.3948	MULTAS	8.988,62
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	34,60
3.3.90.39.3957	BENEFICIAMENTO	5.350,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	98.943,90
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	6.755,05
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	7.820,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	397.764,58
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.350,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.264.950,57
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	9.264.950,57
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	655.198,09
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	645.568,24
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.629,85
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.051.269,23
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	1.051.269,23
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.971,01
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	12.211,01
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	16.760,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.757,94
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	29.702,49
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	55,45
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	24.443,48
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.443,48
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	24.443,48
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	197.514,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	197.514,04
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	197.514,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.514,04
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	6.400,95
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	118.699,94
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	33.489,15
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	7.420,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	7.434,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	5.328,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	18.742,00
TOTAL GERAL =====>		105.337.009,07

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 83.580.793,47
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 21.558.701,56
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 105.139.495,03

INVESTIMENTOS => 197.514,04
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 197.514,04
 TOTAL GERAL => 105.337.009,07

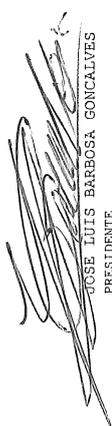
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

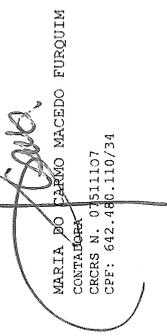
JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580/53

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
 CONTADORA
 CRCRS N. 075411/07
 CPF: 642.480.110/34

FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL										RFPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA									TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
48 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	83.580.793,47		21.558.701,56	197.514,04						105.337.009,07
TESOURO-LIVRES	81.755.387,46		21.281.818,80	98.806,20						103.136.012,46
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			68.388,71	25.351,00						25.351,00
CONVENIOS				73.356,84						141.745,55
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	1.825.406,01		208.494,05							1.825.406,01
TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS										208.494,05
TOTAL	83.580.793,47		21.558.701,56	197.514,04						105.337.009,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

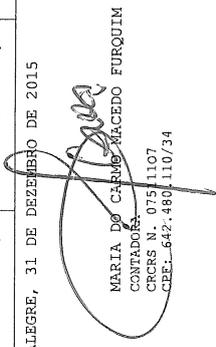

 JOSÉ LUIS BARBOSA GONCALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580/53


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
 CONTÁBIL
 CRCRS N. 01511107
 CPF: 642.480.110/34

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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	59.714.328,64		20.903.503,47	197.514,04					80.815.346,15	
TESOURO-LIVRES	59.714.328,64		20.626.620,71	98.806,20					80.439.755,55	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			68.388,71	25.351,00					25.351,00	
CONVENIOS			208.494,05	73.356,84					141.745,55	
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS									208.494,05	
10 SAUDE	855.224,58								855.224,58	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	855.224,58								855.224,58	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	23.011.240,25		655.198,09						23.666.438,34	
TESOURO-LIVRES	22.041.058,82		655.198,09						22.696.256,91	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	970.181,43								970.181,43	
TOTAL	83.580.793,47		21.558.701,56	197.514,04					105.337.009,07	
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	81.755.387,46		21.281.818,80	98.806,20					103.136.012,46	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				25.351,00					25.351,00	
CONVENIOS			68.388,71	73.356,84					141.745,55	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.825.406,01		208.494,05						1.825.406,01	
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS									208.494,05	
TOTAL	83.580.793,47		21.558.701,56	197.514,04					105.337.009,07	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580/53


 MARIA DE CARMO MACEDO FURQUIM
 CONTADOR
 CPF: 075.11107
 CEBL: 642.480.1110/34



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
REGISTRO.....	: RS-075111/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 642.480.110-34

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 15.02.2016 as 10:26:44.

Válido até: 29.02.2016.

Código de Controle: 218543.

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

Universidade Estadual do RS
UERGS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	1.290.603,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.569.872,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680.047,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.730.634,23
SOMA.....	1.970.650,19	SOMA.....	68.300.506,28
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	66.329.856,09	TOTAL.....	68.300.506,28
TOTAL.....	68.300.506,28	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	2.052.965,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	SOMA.....	2.052.965,08
SOMA.....	200.000,00	TOTAL.....	70.353.471,36
DEFICIT	68.182.821,17		
TOTAL.....	70.353.471,36		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.970.650,19	DESPESAS CORRENTES.....	68.300.506,28
RECEITAS DE CAPITAL.....	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.052.965,08
DEFICIT.....	68.182.821,17	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	70.353.471,36	TOTAL.....	70.353.471,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53



ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20

EXERCÍCIO DE 2015

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 50.01 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	2.146.985,98	54.785.745,24	56.932.731,22
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		174.232,45	174.232,45
12.0131.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		174.232,45	174.232,45
12.0364	ENSINO SUPERIOR	2.146.985,98	54.611.512,79	56.758.498,77
12.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		45.999.104,86	45.999.104,86
12.0364.0452	INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA		2.006.100,00	2.006.100,00
12.0364.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	2.146.985,98	6.606.307,93	8.753.293,91

TOTAL DA U.O. =>

2.146.985,98

54.785.745,24

56.932.731,22

U.O.: 50.33 - ENCARGOS GERAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.

10	SAUDE		552.308,79	552.308,79
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		552.308,79	552.308,79
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		552.308,79	552.308,79
12	EDUCACAO		1.721,64	1.721,64
12.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.721,64	1.721,64
12.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.721,64	1.721,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS		12.866.709,71	12.866.709,71
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		12.866.709,71	12.866.709,71
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.866.709,71	12.866.709,71

TOTAL DA U.O. =>

13.420.740,14

13.420.740,14

TOTAL DO ÓRGÃO =>

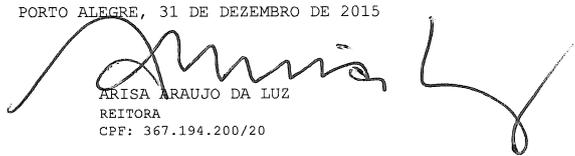
2.146.985,98

68.206.485,38

70.353.471,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ENARA RODRIGUES MARTINS
 CONTADORA
 CRCRS N. 06022102
 CPF: 468.662.130/53


 ARISA ARAUJO DA LUZ
 REITORA
 CPF: 367.194.200/20

EXERCÍCIO DE 2015

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE009/00001

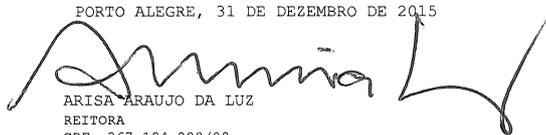
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESANEXO N. 7
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE		552.308,79	552.308,79
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		552.308,79	552.308,79
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		552.308,79	552.308,79
12	EDUCACAO	2.146.985,98	54.787.466,88	56.934.452,86
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		174.232,45	174.232,45
12.0131.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		174.232,45	174.232,45
12.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.721,64	1.721,64
12.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.721,64	1.721,64
12.0364	ENSINO SUPERIOR	2.146.985,98	54.611.512,79	56.758.498,77
12.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		45.999.104,86	45.999.104,86
12.0364.0452	INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA		2.006.100,00	2.006.100,00
12.0364.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	2.146.985,98	6.606.307,93	8.753.293,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS		12.866.709,71	12.866.709,71
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		12.866.709,71	12.866.709,71
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.866.709,71	12.866.709,71
TOTAL GERAL =>		2.146.985,98	68.206.485,38	70.353.471,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53



ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20

EXERCÍCIO DE 2015

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE029/00001

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

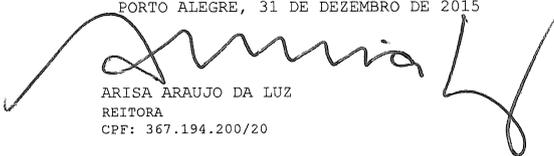
ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	552.308,79		552.308,79
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	552.308,79		552.308,79
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	552.308,79		552.308,79
12	EDUCACAO	55.047.839,39	1.886.613,47	56.934.452,86
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL	174.232,45		174.232,45
12.0131.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	174.232,45		174.232,45
12.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.721,64		1.721,64
12.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.721,64		1.721,64
12.0364	ENSINO SUPERIOR	54.871.885,30	1.886.613,47	56.758.498,77
12.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.999.104,86		45.999.104,86
12.0364.0452	INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA	2.006.100,00		2.006.100,00
12.0364.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	6.866.680,44	1.886.613,47	8.753.293,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.866.709,71		12.866.709,71
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.866.709,71		12.866.709,71
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	12.866.709,71		12.866.709,71
TOTAL GERAL =>		68.466.857,89	1.886.613,47	70.353.471,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53


ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20

FUNÇÕES	SAUDE	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	552.308,79	56.934.452,86	12.866.709,71	70.353.471,36
SOMA.....	552.308,79	56.934.452,86	12.866.709,71	70.353.471,36
TOTAL.....	552.308,79	56.934.452,86	12.866.709,71	70.353.471,36

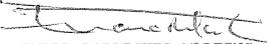
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ENARA RODRIGUES MARTINS
 CONTADORA
 CRCRS N. 06022102
 CPF: 468.662.130/53


 ARISA ARAUJO DA LUZ
 REITORA
 CPF: 367.194.200/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.815.582,00	1.970.650,19	155.068,19
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	568.376,00	1.290.603,04	722.227,04
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	568.376,00	1.290.603,04	722.227,04
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	568.376,00	1.290.603,04	722.227,04
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	568.376,00	1.290.603,04	722.227,04
1325.01.05.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE	558.634,00	1.268.653,86	710.019,86
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	9.742,00	21.949,18	12.207,18
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	607.000,00	0,00	607.000,00-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	600.000,00	0,00	600.000,00-
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	600.000,00	0,00	600.000,00-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	492.405,00	0,00	492.405,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	492.405,00	0,00	492.405,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	492.405,00	0,00	492.405,00-
1761.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	492.405,00	0,00	492.405,00-
1761.02.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	492.405,00	0,00	492.405,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.801,00	680.047,15	532.246,15
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	941,00	13.278,22	12.337,22
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	941,00	13.278,22	12.337,22
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	941,00	13.244,47	12.303,47
1919.27.05.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EDUCACAO	941,00	13.244,47	12.303,47
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	33,75	33,75
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	33,75	33,75
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.790,00	188.203,35	151.413,35
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	36.790,00	188.203,35	151.413,35
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	435,00	0,00	435,00-
1922.01.02.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS - EDUCACAO	435,00	0,00	435,00-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	36.355,00	188.203,35	151.848,35
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	36.355,00	188.203,35	151.848,35
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	110.070,00	478.565,58	368.495,58
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	110.070,00	419.763,80	309.693,80
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	110.070,00	419.763,80	309.693,80
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	58.801,78	58.801,78
1990.99.05.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO	0,00	23.507,18	23.507,18
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	35.099,63	35.099,63
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	194,97	194,97
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	16.102.430,00	200.000,00	15.902.430,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.102.430,00	200.000,00	15.902.430,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	16.102.430,00	200.000,00	15.902.430,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	16.102.430,00	200.000,00	15.902.430,00-
2471.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	10.774.830,00	200.000,00	10.574.830,00-
2471.02.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O MINISTERIO DA EDUCACAO	7.498.830,00	200.000,00	7.298.830,00-
2471.02.20.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS ORGAOS DA UNIAO PARA EDUCACAO	3.276.000,00	0,00	3.276.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	5.327.600,00	0,00	5.327.600,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	5.327.600,00	0,00	5.327.600,00-
TOTAL		17.918.012,00	2.170.650,19	15.747.361,81-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53


ANÍCA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20

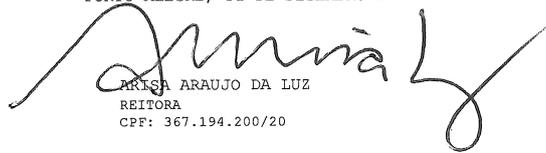
EXERCÍCIO DE 2015	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	---	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	72.296.727,43	18.293.744,39	90.590.471,82
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	15.878.084,00	0,00	15.878.084,00
REDUÇÕES	13.804.299,43	3.859.426,39	17.663.725,82
DESPESA AUTORIZADA	74.370.512,00	14.434.318,00	88.804.830,00
DESPESA REALIZADA	68.300.506,28	2.052.965,08	70.353.471,36
DIFERENÇA	6.070.005,72	12.381.352,92	18.451.358,64
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			90.590.471,82
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			15.878.084,00
REDUÇÕES			17.663.725,82
DESPESA AUTORIZADA			88.804.830,00
DESPESA REALIZADA			70.353.471,36
DIFERENÇA			18.451.358,64

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


ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53


BRISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
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)	1.815.582,00	1.815.582,00	1.970.650,19	155.068,19		
Receita Patrimonial	568.376,00	568.376,00	1.290.603,04	722.227,04		
Receita de Serviços	607.000,00	607.000,00		(607.000,00)		
Transferências Correntes	492.405,00	492.405,00		(492.405,00)		
Outras Receitas Correntes	147.801,00	147.801,00	680.047,15	532.246,15		
Receitas de Capital (II)	16.102.430,00	16.102.430,00	200.000,00	(15.902.430,00)		
Transferências de Capital	16.102.430,00	16.102.430,00	200.000,00	(15.902.430,00)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	17.918.012,00	17.918.012,00	2.170.650,19	(15.747.361,81)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	17.918.012,00	17.918.012,00	2.170.650,19	(15.747.361,81)		
Déficit (VII)			68.182.821,17	68.182.821,17		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.918.012,00	17.918.012,00	70.353.471,36	52.435.459,36		
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)	72.296.727,43	74.370.512,00	68.300.506,28	68.211.478,72	61.739.235,44	6.070.005,72
Pessoal e Encargos Sociais	48.775.775,00	56.020.017,00	54.569.872,05	54.569.872,05	50.584.244,20	1.450.144,95
Outras Despesas Correntes	23.520.952,43	18.350.495,00	13.730.634,23	13.641.606,67	11.154.991,24	4.619.860,77
Despesa Capital (X)	18.293.744,39	14.434.318,00	2.052.965,08	1.518.598,06	1.282.048,22	12.381.352,92
Investimentos	18.293.744,39	14.434.318,00	2.052.965,08	1.518.598,06	1.282.048,22	12.381.352,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	90.590.471,82	88.804.830,00	70.353.471,36	69.730.076,78	63.021.283,66	18.451.358,64

Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	90.590.471,82	88.804.830,00	70.353.471,36	69.730.076,78	63.021.283,66	18.451.358,64
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	90.590.471,82	88.804.830,00	70.353.471,36	69.730.076,78	63.021.283,66	18.451.358,64

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
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	47,70	30.822,66	20.342,85	20.342,85	10.479,81	47,70
Pessoal e Encargos Sociais	47,70					47,70
Outras Despesas Correntes		30.822,66	20.342,85	20.342,85	10.479,81	
Despesa Capital		99.705,53	65.156,53	65.156,53	34.549,00	
Investimentos		99.705,53	65.156,53	65.156,53	34.549,00	
TOTAL	47,70	130.528,19	85.499,38	85.499,38	45.028,81	47,70

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
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	2.171,36	4.539.754,18	4.107.614,00		434.311,54
Pessoal e Encargos Sociais	111,66	2.531.967,40	2.530.702,55		1.376,51
Outras Despesas Correntes	2.059,70	2.007.786,78	1.576.911,45		432.935,03
Despesa Capital		451.829,16	438.251,16	13.578,00	
Investimentos		451.829,16	438.251,16	13.578,00	
TOTAL	2.171,36	4.991.583,34	4.545.865,16	13.578,00	434.311,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53



ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.170.650,19	10.881.789,48	Despesa Orçamentária (VI)	70.353.471,36	62.045.272,84
Vinculada	2.170.650,19	10.881.789,48	Vinculada	70.353.471,36	62.045.272,84
Educação	2.170.650,19	10.881.789,48	Educação	69.801.162,57	61.587.108,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	65.830.546,09	60.455.955,87	Saúde	552.308,79	458.164,20
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.262.820,97	15.244.790,97	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	117.178,40	
Inscrição Restos a Pagar Processados	6.708.793,12	4.991.583,34	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	15.189.582,22	14.150.196,02
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	623.394,58	130.528,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.545.865,16	3.003.644,72
Anulação de Restos a Pagar Processados	(13.578,00)	(8.012,89)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	85.499,38	195.982,21
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(45.028,81)	(6.885,64)	Valores Restituíveis	10.521.977,99	10.883.268,81
Valores Restituíveis	11.989.240,08	10.137.577,97	Baixa de Depósitos e Aplicações		
Reavaliação de Outros Ativos			Ajustes de Exercício Anteriores	36.239,69	67.300,28
Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	19.104.638,29	17.500.853,02
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	17.500.853,02	7.113.785,56			
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	104.764.870,27	93.696.321,88	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	104.764.870,27	93.696.321,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53



ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.104.638,29	17.500.853,02
Creditos a Curto Prazo		18.839,64	52.568,01
Estoques		71.004,63	65.275,30
Total do Ativo Circulante		19.194.482,56	17.618.696,33
Ativo Nao-circulante			
Imobilizado		19.013.729,15	13.393.133,80
Total do Ativo Não Circulante		19.013.729,15	13.393.133,80
TOTAL DO ATIVO		38.208.211,71	31.011.830,13
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.019.147,89	2.666.819,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.586.164,71	2.159.274,94
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		48.645,87	
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		5.569.536,25	565.054,41
Total do Passivo Circulante		12.223.494,72	5.391.148,63
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		154.732,37	102.650,04
Provisoes a Longo Prazo		15.153,83	
Total do Passivo Não Circulante		169.886,20	102.650,04
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		25.814.830,79	25.518.031,46
Total do Patrimonio Liquido		25.814.830,79	25.518.031,46
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.208.211,71	31.011.830,13

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	19.123.477,93	17.553.421,03
Ativo Permanente	19.084.733,78	13.458.409,10
Total do Ativo	38.208.211,71	31.011.830,13
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	9.504.820,45	5.429.070,38
Passivo Permanente	3.512.002,75	195.304,18
Total do Passivo	13.016.823,20	5.624.374,56
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	25.191.388,51	25.387.455,57

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

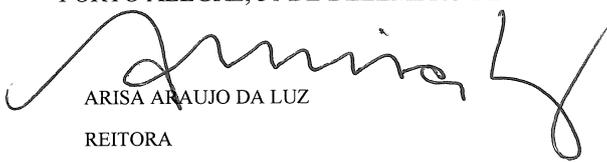
	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	660.975,98	660.975,98
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	211.361,20	209.459,57
Total dos Atos Potenciais Ativos	872.337,18	870.435,55
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos	240.978,01	104.417,11
Total dos Atos Potenciais Passivos	240.978,01	104.417,11

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
02 Educação	9.618.657,48	12.124.350,65
Total das Fontes de Recursos	9.618.657,48	12.124.350,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ENARA RODRIGUES MARTINS
 CONTADORA
 CRCRS N. 06022102
 CPF: 468.662.130-53


 ARISA ARAUJO DA LUZ
 REITORA
 CPF: 367.194.200-20

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.329.790,11	71.398.153,75
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		97.135,86
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		97.135,86
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.290.636,79	763.463,15
Juros e Encargos de Mora	33,75	38,17
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	1.290.603,04	763.424,98
Transferencias e Delegacoes Recebidas	66.030.546,09	70.274.195,87
Transferencias Intragovernamentais	65.830.546,09	60.455.955,87
Transferencias Inter Governamentais	200.000,00	9.818.240,00
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	1.373.622,64	38.497,74
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	1.373.622,64	38.497,74
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	634.984,59	224.861,13
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		8.578,25
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	634.984,59	216.282,88
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.305.134,54	61.332.061,08
Pessoal e Encargos	58.534.420,28	49.190.836,61
Remuneracao a Pessoal	41.622.900,73	35.669.467,16
Encargos Patronais	12.846.076,00	10.812.970,33
Beneficios a Pessoal	4.065.443,55	2.708.399,12
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	344.443,08	313.546,79
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	344.443,08	313.546,79
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	6.725.782,82	8.310.809,34
Uso de Material de Consumo	189.707,87	271.513,89
Servicos	6.536.074,95	8.039.295,45
Transferencias e Delegacoes Concedidas	117.178,40	
Transferencias Intragovernamentais	117.178,40	
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	227.089,37	633.581,97
Perdas Involuntarias		633.581,97
Desincorporacao de Ativos	175.007,04	
Tributarias	460.910,67	323.103,93
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.103,52	3.631,07
Contribuicoes	458.807,15	319.472,86
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	3.895.309,92	2.560.182,44
Incentivos	2.038.220,00	2.161.430,00
Vpd de Constituicao de Provisoes	15.153,83	8.578,25
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	1.841.936,09	390.174,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(975.344,43)	10.066.092,67

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	1.583.754,59	1.535.057,59
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53



ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200-20

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	69.373.611,87	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	1.912.043,38	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	621.440,34	
Remuneração das Disponibilidades	1.290.603,04	
Transferências	66.030.546,09	
Intergovernamentais	200.000,00	
da União	200.000,00	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	65.830.546,09	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	1.431.022,40	
Desembolsos	65.984.370,69	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	65.867.192,29	
Administracao		
Saude	506.475,88	
Educacao	53.769.911,90	
Ciencia e Tecnologia	35.006,17	
Encargos Especiais	11.555.798,34	
Tranferências	117.178,40	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	117.178,40	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.389.241,18	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	1.785.455,91	
Aquisição de Ativo não Circulante	1.783.972,68	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros	1.483,23	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.785.455,91)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		

Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		1.603.785,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		17.500.853,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		19.104.638,29



ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.574.165,14	54.920.132,08	53.475.149,33	4.019.147,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.159.274,94	12.000.281,93	11.573.392,16	2.586.164,71
OBRIGACOES FISCAIS	-	450.431,02	401.785,15	48.645,87
DEMAIS OBRIGACOES	565.054,41	14.237.641,70	12.575.276,41	2.227.419,70
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	130.575,89	71.107.394,13	70.614.527,74	623.442,28
TOTAL	5.429.070,38	152.715.880,86	148.640.130,79	9.504.820,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

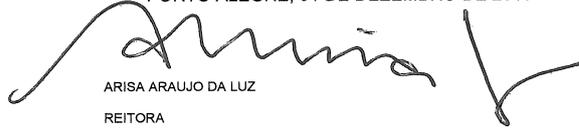


ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53



ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20

10/02/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	68.300.506,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.569.872,05
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	54.015.841,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.597.459,41
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	41.597.459,41
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.392.940,89
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	8.241,18
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	239.805,76
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	8.905.848,48
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.239.044,97
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	0,50
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.441,32
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	25.441,32
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	554.030,43
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	554.030,43
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	302,10
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	1.721,64
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	552.006,69
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.730.634,23
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.717.819,48
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	344.443,08
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	3.488,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	134.681,27
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	206.273,81
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	213.429,97
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	211.682,46
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.747,51
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.030.220,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	806.220,00
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	1.224.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	171.020,37
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.312,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	3.315,80
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.707,22
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.668,46
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	257,68
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.151,80
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	4.304,59
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	2.997,07
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	19.430,34
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	24.018,90
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	690,70
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28.165,81
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	281.598,54
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	7.542,60
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	244.999,87
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	29.056,07
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	146.310,41
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	146.310,41
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	463.351,87
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	8.000,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	30.785,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	402.442,70
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	22.124,17
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.538.234,58
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.115.745,39
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	422.489,19
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.675.382,66
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	307.390,30
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	88.722,70
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	31.648,46
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	9.388,55
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.159,62
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	367.930,06
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	761.251,35
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.511,51
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	880.798,06
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.683,48
3.3.90.39.3928	CARTORIO	6.653,55
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	48.235,41
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	263.308,56
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	37.655,46
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	34.108,53
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	198.159,90
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	12.893,60
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.220,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	13.658,10
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	193.819,90
3.3.90.39.3948	MULTAS	2.280,09
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	1.099,91
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	70.487,71

EXERCÍCIO DE 2015

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE017/00002

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

R\$

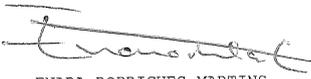
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEI	10.858,86
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	105.795,52
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	53.663,47
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	10.000,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	10.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.895.301,30
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	3.895.301,30
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	460.910,67
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	10.479,65
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	448.327,50
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.954,10
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	149,42
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	161.901,07
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	161.901,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	307.661,57
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	12.545,96
3.3.90.92.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	6.800,00
3.3.90.92.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	1.200,00
3.3.90.92.3014	MATERIAL DIDATICO	135,00
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	5.860,74
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	15.048,87
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	59.077,23
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	85.509,75
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	652,51
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	5.770,06
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	539,00
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	82.177,09
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.550,00
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	229,57
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	183,09
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.500,00
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	13.882,70
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.053,39
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	18.053,39
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	12.814,75
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.814,75
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	12.814,75
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	2.052.965,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.052.965,08
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.052.965,08
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	518.824,15
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	518.824,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.532.657,70
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	60.400,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	5.009,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	995,00
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	3.403,53
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	97.507,80
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	373.711,06
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	258.069,26
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.038,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	5.125,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	36.931,47
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	646.110,68
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	5.331,90
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	39.025,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.483,23
4.4.90.92.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	1.483,23
TOTAL GERAL ==>		70.353.471,36

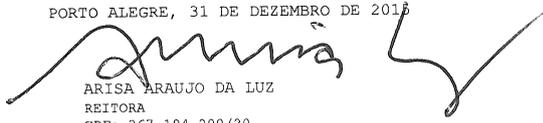
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	54.569.872,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	13.730.634,23
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	68.300.506,28

INVESTIMENTOS	=>	2.052.965,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	2.052.965,08
TOTAL GERAL	=>	70.353.471,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

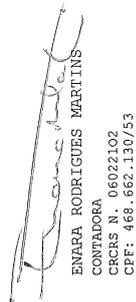

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTRADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53


ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20

EXERCÍCIO DE 2015		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL							RFPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		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	
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	54.569.872,05		13.730.634,23	2.052.965,08				70.353.471,36	
CONVENIOS			359.406,37	1.526.457,70				1.885.864,07	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	54.569.872,05		13.371.227,86	526.507,38				68.467.607,29	
TOTAL	54.569.872,05		13.730.634,23	2.052.965,08				70.353.471,36	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

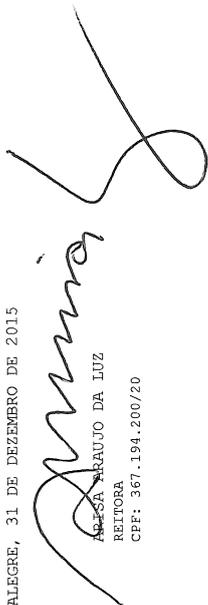

 ARISA ARAUJO DA LUZ
 REITORA
 CPF: 967.194.200/20


 ENARA RODRIGUES MARTINS
 CONTADORA
 CRCRS N. 06022102
 CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2015		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL							RPPE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO		GRUPOS DE DESPESA							R\$
ESPECIFICAÇÃO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10 SAUDE	552.308,79							552.308,79	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	552.308,79							552.308,79	
12 EDUCACAO	41.599.181,05		13.282.306,73	2.052.965,08				56.934.452,86	
CONVENIOS	41.599.181,05		359.406,37	1.526.457,70				1.885.864,07	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	41.599.181,05		12.922.900,36	526.507,38				55.048.588,79	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	12.418.382,21		448.327,50					12.866.709,71	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	12.418.382,21		448.327,50					12.866.709,71	
TOTAL	54.569.872,05		13.730.634,23	2.052.965,08				70.353.471,36	
RESUMO									
CONVENIOS			359.406,37	1.526.457,70				1.885.864,07	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	54.569.872,05		13.371.227,86	526.507,38				68.467.607,29	
TOTAL	54.569.872,05		13.730.634,23	2.052.965,08				70.353.471,36	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 ENARA RODRIGUES MARTINS
 CONTADORA
 CREA N.º 0602102
 CPF: 466.662.130/93


 ALESSA ARAUJO DA IUZ
 REITORA
 CPF: 367.194.200/20

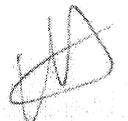
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO CURADO – CONCUR

PARECER

Em atendimento ao previsto no Decreto 43.240, de 15 de julho de 2004, que aprovou o Estatuto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), em especial ao disposto em seu artigo 43, que dispõe sobre as competências do Conselho Curador da Universidade, instalou-se aos 04 dias do mês de março de 2016, às 14 horas, na sede da UERGS em Porto Alegre, sob a Presidência de Milton Cesar da Costa, representante da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, a 1ª reunião ordinária do Conselho Curador da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul no ano de 2016. Compareceram, além do Sr. Presidente, os conselheiros Rafael Flores Duarte, representante do corpo técnico-administrativo da UERGS, Jacinto da Silva Esteves, representante do corpo docente da UERGS e Fernando Boklis, representante da Secretaria Estadual do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional. Participaram, ainda, o Sr. Fábio Niekraszewicz, Diretor Financeiro da UERGS, a Sra. Célia Regina Pereira Rodrigues, Secretária do CONCUR e a Sra. Arisa Araújo da Luz, Magnífica Reitora da Universidade, que esteve presente somente na abertura da reunião. O Conselheiro Gilmar de Azevedo, representante do corpo docente da UERGS, justificou sua ausência e os demais conselheiros não compareceram à reunião.

O exame feito pelos conselheiros presentes em relação aos seguintes demonstrativos contábeis de 2015: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstrativo da Despesa Realizada por categoria Econômica, Grupo Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa, com Desdobramento das Naturezas de Despesa, resultou na aprovação unânime das peças contábeis.

De outro lado, entendeu o Conselho necessário assinalar a importância da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS tomar iniciativas em relação a dois pontos relevantes para qualificação de seu processo de gestão, quais sejam: a) verificar a viabilidade de implantação de uma metodologia de planejamento estratégico institucional, como forma de otimização dos recursos com foco nos resultados estratégicos e b) envidar esforços para cumprir os requisitos que permitam qualificar-se para a obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, como forma de possibilitar a redução de custos com encargos sociais e a obtenção de novas fontes de recursos. Cabe à UERGS esclarecer a comunidade acadêmica quanto às



características da referida certificação e suas eventuais implicações na atuação da Universidade.

Considerando o acima exposto, conclui-se, em conjunto com os demais membros do Conselho participantes da reunião, que as demonstrações contábeis apresentadas espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial da universidade e propomos sua aprovação.

Porto Alegre, 04 de março de 2016.



Milton César da Costa
Presidente do Conselho Curador



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ENARA RODRIGUES MARTINS
REGISTRO.....	: RS-060221/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 468.662.130-53

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 18.01.2016 as 15:26:11.

Válido até: 31.03.2016.

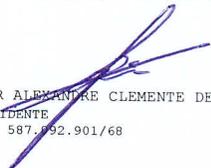
Código de Controle: 216898.

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

Fundação de Economia e Estatística
Siegfried Emanuel Heuser
FEE

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	22.355,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.266.431,47
RECEITA INDUSTRIAL	98,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.893.176,57
RECEITA DE SERVIÇOS	125.800,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88,40	SOMA.....	36.159.608,04
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	740.740,68	TOTAL.....	36.159.608,04
SOMA.....	889.082,25		
DEFICIT	35.270.525,79		
TOTAL.....	36.159.608,04		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	889.082,25	DESPESAS CORRENTES.....	36.159.608,04
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	35.270.525,79	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	36.159.608,04	TOTAL.....	36.159.608,04

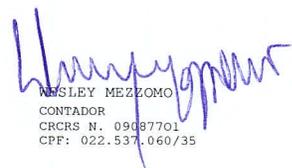
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF: 587.092.901/68



NORA ANGELA G KRAEMER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 217.200.610/68



WESLEY MEZZOMO
CONTADOR
CRCRS N. 09087701
CPF: 022.537.060/35

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		28.568.489,28	28.568.489,28
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.012.296,28	1.012.296,28
04.0121.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		994.776,28	994.776,28
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		17.520,00	17.520,00
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		27.542.084,54	27.542.084,54
04.0122.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		27.531.654,83	27.531.654,83
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		10.429,71	10.429,71
04.0128.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		14.108,46	14.108,46
			14.108,46	14.108,46
TOTAL DA U.O. =>			28.568.489,28	28.568.489,28

U.O.: 53.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		189.130,00	189.130,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		189.130,00	189.130,00
20	AGRICULTURA			
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		100.000,00	100.000,00
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00	100.000,00
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.301.988,76	7.301.988,76
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.301.988,76	7.301.988,76
			7.301.988,76	7.301.988,76
TOTAL DA U.O. =>			7.591.118,76	7.591.118,76

TOTAL DO ÓRGÃO =>			36.159.608,04	36.159.608,04
-------------------	--	--	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF: 567.092.901/68

NORA ANGELA G KNAEMEN
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 217.200.610/68

WESLEY MEZZOMO
CONTADOR
CRCRS N. 09087701
CPF: 022.537.060/35

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		28.568.489,28	28.568.489,28
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.012.296,28	1.012.296,28
04.0121.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		994.776,28	994.776,28
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		17.520,00	17.520,00
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		27.542.084,54	27.542.084,54
04.0122.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		27.531.654,83	27.531.654,83
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		10.429,71	10.429,71
04.0128.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		14.108,46	14.108,46
10	SAUDE		14.108,46	14.108,46
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		189.130,00	189.130,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		189.130,00	189.130,00
20	AGRICULTURA		189.130,00	189.130,00
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		100.000,00	100.000,00
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00	100.000,00
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.301.988,76	7.301.988,76
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.301.988,76	7.301.988,76
TOTAL GERAL =>		0,00	36.159.608,04	36.159.608,04

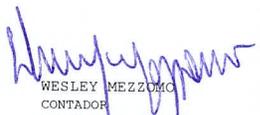
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF: 547.092.901/68



NORA ANGELA G KRAEMER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 217.200.610/68



WESLEY MEZZOMO
CONTADOR
CRCRS N. 09087701
CPF: 022.537.060/35

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA

RFPE029/00001

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

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	28.568.489,28		28.568.489,28
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.012.296,28		1.012.296,28
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	994.776,28		994.776,28
04.0121.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS	17.520,00		17.520,00
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	27.542.084,54		27.542.084,54
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.531.654,83		27.531.654,83
04.0122.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS	10.429,71		10.429,71
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	14.108,46		14.108,46
04.0128.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS	14.108,46		14.108,46
10	SAUDE	189.130,00		189.130,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	189.130,00		189.130,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	189.130,00		189.130,00
20	AGRICULTURA	100.000,00		100.000,00
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	100.000,00		100.000,00
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00		100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.301.988,76		7.301.988,76
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.301.988,76		7.301.988,76
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	7.301.988,76		7.301.988,76
TOTAL GERAL =>		36.159.608,04	0,00	36.159.608,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF: 587.092.901/68

NORA ANGELA G KRAEMER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 217.200.610/68

WESLEY MEZZOMO
CONTADOR
CRCRS N. 09087701
CPF: 022.537.060/35

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

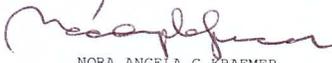
R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	SAUDE	AGRICULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA					
SIEGFRIED EMANUEL HEUSER		28.568.489,28	189.130,00	100.000,00	7.301.988,76
SOMA.....		28.568.489,28	189.130,00	100.000,00	7.301.988,76
TOTAL.....		28.568.489,28	189.130,00	100.000,00	7.301.988,76

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	TOTAL			
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER		36.159.608,04			
	SOMA.....	36.159.608,04			
	TOTAL.....	36.159.608,04			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
 PRESIDENTE
 CPF: 587.092.901/68


 NORA ANGELA G KRAEMER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 217.200.610/68


 WESLEY MEZZOMO
 CONTADOR
 CRCRS N.º 09087701
 CPF: 022.537.060/35

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	622.692,00	148.341,57	474.350,43-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	28.736,00	22.355,17	6.380,83-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	28.736,00	22.355,17	6.380,83-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	28.736,00	21.718,63	7.017,37-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	28.736,00	21.108,55	7.627,45-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	28.736,00	21.108,55	7.627,45-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	610,08	610,08
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	610,08	610,08
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	636,54	636,54
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	636,54	636,54
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	636,54	636,54
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	6.242,00	98,00	6.144,00-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	6.242,00	98,00	6.144,00-
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	6.242,00	98,00	6.144,00-
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	6.242,00	98,00	6.144,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	582.035,00	125.800,00	456.235,00-
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	582.035,00	125.800,00	456.235,00-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	582.035,00	125.800,00	456.235,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.679,00	88,40	5.590,60-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	212,00	0,00	212,00-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	212,00	0,00	212,00-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	212,00	0,00	212,00-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	212,00	0,00	212,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	5.467,00	88,40	5.378,60-
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5.467,00	88,40	5.378,60-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	5.467,00	88,40	5.378,60-
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.111.112,00	740.740,68	370.371,32-
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.111.112,00	740.740,68	370.371,32-
7600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.111.112,00	740.740,68	370.371,32-
7600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.111.112,00	740.740,68	370.371,32-
TOTAL		1.733.804,00	889.082,25	844.721,75-

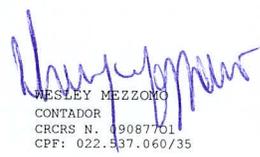
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF: 567.092.901/68



NORA ANGELA G KRAEMER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 217.200.610/68



WESLEY MEZZOMO
CONTADOR
CRCRS N. 09087701
CPF: 022.537.060/35

EXERCÍCIO DE 2015

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

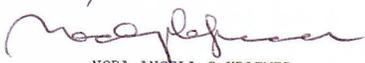
R\$

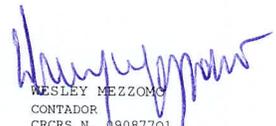
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER			
DESPESA FIXADA	35.603.419,00	178.736,00	35.782.155,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	2.766.842,96	0,00	2.766.842,96
REDUÇÕES	826.007,57	0,00	826.007,57
DESPESA AUTORIZADA	37.714.254,39	178.736,00	37.892.990,39
DESPESA REALIZADA	36.159.608,04	0,00	36.159.608,04
DIFERENÇA	1.554.646,35	178.736,00	1.733.382,35
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			35.782.155,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			170.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			2.766.842,96
REDUÇÕES			826.007,57
DESPESA AUTORIZADA			37.892.990,39
DESPESA REALIZADA			36.159.608,04
DIFERENÇA			1.733.382,35

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


IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF: 507.092.901/68


NORA ANGELA G KRAEMER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 217.200.610/68

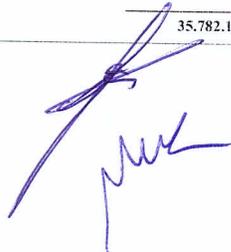

WESLEY MEZZOMO
CONTADOR
CRCRS N. 09087701
CPF: 022.537.060/35

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
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)	1.733.804,00	1.733.804,00	889.082,25	(844.721,75)		
Receita Patrimonial	28.736,00	28.736,00	22.355,17	(6.380,83)		
Receita Industrial	6.242,00	6.242,00	98,00	(6.144,00)		
Receita de Serviços	1.693.147,00	1.693.147,00	866.540,68	(826.606,32)		
Outras Receitas Correntes	5.679,00	5.679,00	88,40	(5.590,60)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.733.804,00	1.733.804,00	889.082,25	(844.721,75)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.733.804,00	1.733.804,00	889.082,25	(844.721,75)		
Déficit (VII)			35.270.525,79	35.270.525,79		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.733.804,00	1.733.804,00	36.159.608,04	34.425.804,04		
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)	35.603.419,00	37.714.254,39	36.159.608,04	36.159.608,04	33.733.729,47	1.554.646,35
Pessoal e Encargos Sociais	31.498.351,00	32.651.386,39	32.266.431,47	32.266.431,47	30.154.560,82	384.954,92
Outras Despesas Correntes	4.105.068,00	5.062.868,00	3.893.176,57	3.893.176,57	3.579.168,65	1.169.691,43
Despesa Capital (X)	178.736,00	178.736,00				178.736,00
Investimentos	178.736,00	178.736,00				178.736,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	35.782.155,00	37.892.990,39	36.159.608,04	36.159.608,04	33.733.729,47	1.733.382,35
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)	35.782.155,00	37.892.990,39	36.159.608,04	36.159.608,04	33.733.729,47	1.733.382,35	
Superávit (XVI)							
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	35.782.155,00	37.892.990,39	36.159.608,04	36.159.608,04	33.733.729,47	1.733.382,35	



FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015

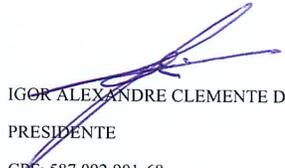
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente		581,26	581,26	581,26		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		581,26	581,26	581,26		
Despesa Capital						
Investimentos						
Amortização da Dívida						
TOTAL		581,26	581,26	581,26		

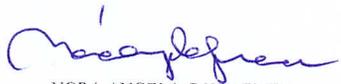
FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

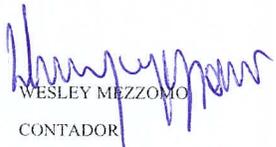
Exercício: 2015

	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		2.650.762,50	2.650.762,50		
Pessoal e Encargos Sociais		2.298.774,17	2.298.774,17		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		351.988,33	351.988,33		
Despesa Capital		449.500,00	449.500,00		
Investimentos		449.500,00	449.500,00		
Amortização da Dívida					
TOTAL		3.100.262,50	3.100.262,50		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF: 587.092.901-68


NORA ANGELA G KRAEMER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 217.200.610-68


WESLEY MEZZOMO
CONTADOR
CRCRS N. 09087701
CPF: 022.537.060-35

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	889.082,25	1.670.099,92	Despesa Orçamentária (VI)	36.159.608,04	38.631.922,73
Ordinários	867.973,70	1.625.450,34	Ordinários	35.638.719,81	37.843.321,47
Vinculada	21.108,55	44.649,58	Vinculada	520.888,23	788.601,26
Transferências Voluntárias de Outros Entes	21.108,55	44.649,58	Saúde	189.130,00	22.379,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	35.605.656,69	36.228.603,63	Transferências Voluntárias de Outros Entes		606.510,29
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.317.460,28	10.498.881,86	Fundos Estaduais	331.758,23	159.711,02
Inscrição Restos a Pagar Processados	2.425.878,57	3.100.262,50	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	22.368,41	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		581,26	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.931.176,82	9.461.551,26
Anulação de Restos a Pagar Processados		(5.000,00)	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.100.262,50	2.099.357,03
Anulação de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	581,26	
Valores Restituíveis	6.891.581,71	7.403.038,10	Valores Restituíveis	6.830.333,06	7.362.194,23
Reavaliação de Outros Ativos			Baixa de Depósitos e Aplicações		
Ajustes de Exercícios Anteriores			Ajustes de Exercício Anteriores		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.523.985,74	1.219.874,32	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.223.031,69	1.523.985,74
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	47.336.184,96	49.617.459,73	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.336.184,96	49.617.459,73

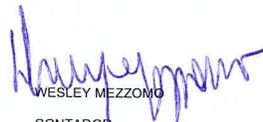
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF: 587.092.901-68



NORA ANGELA G KRAEMER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 217.200.610-68



WESLEY MEZZOMO
CONTADOR
CRCRS N. 09087701
CPF: 022.537.060-35

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
BALANÇO PATRIMONIAL

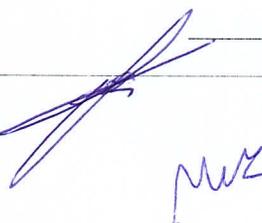
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.223.031,69	1.523.985,74
Creditos a Curto Prazo		40.000,00	89.657,39
Estoques		7.216,50	11.665,08
Total do Ativo Circulante		1.270.248,19	1.625.308,21
Ativo Nao-circulante			
Ativo Realizavel a Longo Prazo			1.117,63
Creditos a Longo Prazo			1.117,63
Investimentos		2.275,14	4.485,37
Imobilizado		5.924.703,31	5.876.323,00
Total do Ativo Não Circulante		5.926.978,45	5.881.926,00
TOTAL DO ATIVO		7.197.226,64	7.507.234,21
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.082.657,00	2.271.020,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		307.920,98	792.823,20
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		35.300,59	36.418,36
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		220.418,59	168.473,34
Total do Passivo Circulante		2.646.297,16	3.268.735,84
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		12.472.297,34	9.857.972,09
Provisoes a Longo Prazo		1.114.840,40	
Total do Passivo Não Circulante		13.587.137,74	9.857.972,09
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		(9.036.208,26)	(5.619.473,72)
Total do Patrimonio Liquido		(9.036.208,26)	(5.619.473,72)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.197.226,64	7.507.234,21

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

	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.223.031,69	1.533.289,14
Ativo Permanente	5.974.194,95	5.973.945,07
Total do Ativo	<u>7.197.226,64</u>	<u>7.507.234,21</u>
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.646.297,16	3.269.317,10
Passivo Permanente	13.587.137,74	9.857.972,09
Total do Passivo	<u>16.233.434,90</u>	<u>13.127.289,19</u>
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	<u>(9.036.208,26)</u>	<u>(5.620.054,98)</u>

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
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	2.284.482,25	2.300.440,83
Total dos Atos Potenciais Ativos	<u>2.284.482,25</u>	<u>2.300.440,83</u>
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		





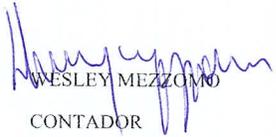
FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(848.968,62)	(1.510.740,93)
03 Saúde	(30.438,66)	7.921,48
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	232.252,29	211.143,74
08 Fundos Estaduais	(776.110,48)	(444.352,25)
Total das Fontes de Recursos	(1.423.265,47)	(1.736.027,96)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
 PRESIDENTE
 CPF: 587.092.901-68

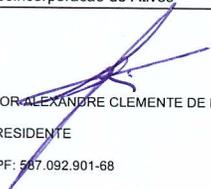

 NORA ANGELA G KRAEMER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 217.200.610-68


 WESLEY MEZZOMO
 CONTADOR
 CRCRS N. 09087701
 CPF: 022.537.060-35

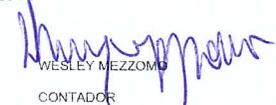
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	36.583.119,25	38.697.746,11
Venda de Produtos	866.638,68	1.619.578,70
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	98,00	4.766,94
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	866.540,68	1.614.811,76
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	21.718,63	44.649,58
21.718,63	21.718,63	44.649,58
Transferencias e Delegacoes Recebidas	35.605.656,69	36.228.603,63
Transferencias Intragovernamentais	35.605.656,69	36.228.603,63
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	88.380,31	144.912,06
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	88.380,31	144.912,06
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	724,94	660.002,14
Resultado Positivo de Participacoes	636,54	381,64
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		90.841,75
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	88,40	568.778,75
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Pessoal e Encargos	39.999.853,79	38.510.291,77
Remuneracao a Pessoal	33.798.779,51	34.856.651,08
Encargos Patronais	25.451.730,60	26.708.866,20
Beneficios a Pessoal	6.804.005,45	7.247.482,94
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	1.543.043,46	900.301,94
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	53.113,62	59.381,33
53.113,62	53.113,62	59.381,33
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	2.043.528,76	2.771.752,15
Uso de Material de Consumo	35.375,17	38.499,61
Servicos	2.008.153,59	2.733.252,54
Transferencias e Delegacoes Concedidas	22.368,41	36.540,37
Transferencias Intragovernamentais	22.368,41	36.540,37
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos	2.698.007,10	
Desincorporacao de Ativos	2.614.325,25	
83.681,85	83.681,85	
Tributarias	268.765,99	286.948,66
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	10.717,81	5.404,86
Contribuicoes	258.048,18	281.543,80
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	1.115.290,40	499.018,18
Vpd de Constituicao de Provisoes	1.114.840,40	90.841,75
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	450,00	408.176,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(3.416.734,54)	187.454,34

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos		577.668,92
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF: 567.092.901-68


NORA ANGELA G KRAEMER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 217.200.610-68


WESLEY MEZZOMO
CONTADOR
CRCRS N. 09087701
CPF: 022.537.060-35

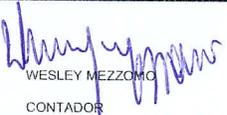
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos		
Receitas Derivadas	36.555.987,59	37.934.547,42
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	889.082,25	1.665.099,92
Receita Patrimonial	636,54	381,64
Receita Agropecuária		
Receita Industrial	98,00	4.766,94
Receita de Serviços	866.540,68	1.614.811,76
Outras Receitas Originárias	88,40	490,00
Remuneração das Disponibilidades	21.718,63	44.649,58
Transferências	35.605.656,69	36.228.603,63
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	61.248,65	40.843,87
Desembolsos		
Pessoal e Outras Despesas Correntes	36.407.441,64	37.502.267,08
Administração e Planejamento	36.385.073,23	37.465.726,71
Administração		
Saúde	29.034.476,00	29.769.303,20
Agricultura	160.373,89	22.486,12
Encargos Especiais	100.000,00	
Transferências	7.090.223,34	7.673.937,39
Intergovernamentais	22.368,41	36.540,37
a União		36.540,37
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FundeB		
Intragovernamentais	22.368,41	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	148.545,95	432.280,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	449.500,00	128.168,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	449.500,00	128.168,92
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(449.500,00)	(128.168,92)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		

Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(300.954,05)	304.111,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.523.985,74	1.219.874,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.223.031,69	1.523.985,74


IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF: 587.092.901-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


NORA ANGELA G KRAEMER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 217.200.610-68


WESLEY MEZZOMO
CONTADOR
CRCRS N. 09087701
CPF: 022.537.060-35

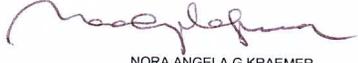
04/03/2016

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.271.020,94	31.850.455,86	32.038.819,80	2.082.657,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	792.823,20	3.895.930,27	4.380.832,49	307.920,98
OBRIGACOES FISCAIS	36.418,36	262.600,21	263.717,98	35.300,59
DEMAIS OBRIGACOES	168.473,34	7.033.481,27	6.981.536,02	220.418,59
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR	581,26	36.160.189,30	36.160.770,56	-
TOTAL	3.269.317,10	79.202.656,91	79.825.676,85	2.646.297,16

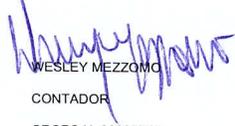
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF: 587.092.901-68



NORA ANGELA G KRAEMER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 217.200.610-68

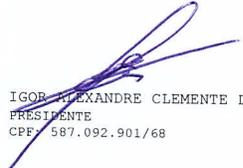


WESLEY MEZZOMO
CONTADOR
CRCRS N. 09087701
CPF: 022.537.060-35

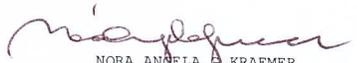
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	36.159.608,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.266.431,47
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	32.077.301,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.027.195,11
3.1.90.11.1108	JETON	1.681,16
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	19.725.661,48
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.878.219,86
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	975.839,57
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.517.800,37
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	927.992,67
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.625.570,87
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	10.695,42
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	392.222,11
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.961.738,20
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.260.915,14
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	424.535,49
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	424.535,49
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	189.130,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	189.130,00
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	47.804,89
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	141.325,11
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.893.176,57
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.880.330,14
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	53.113,62
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	53.113,62
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	5.437,28
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	307,50
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	5.129,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.926,59
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	872,53
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.634,60
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.525,66
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	8.223,95
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	4.885,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	784,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.472,33
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.012,30
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	8.460,03
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.600,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	14.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.318,87
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	3.318,87
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	284.081,55
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	281.937,73
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	2.143,82
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.663.815,87
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	33.046,67
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	55.737,84
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	16,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	1.884,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	37.737,27
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	130.327,86
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	80.655,44
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.258,63
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	13.907,10
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.327,02
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	45.187,83
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	32.216,03
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	994.776,28
3.3.90.39.3939	MEDICINA	7.170,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	192.985,25
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	13.904,58
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	14.349,07
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.329,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.495.510,99
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.495.510,99
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	268.765,99
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.920,00
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-FASEP	251.882,40
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.411,79
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	44,62
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.261,40
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.245,78
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	36.837,05
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	36.837,05
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	450,00
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	450,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	12.846,43
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.846,43
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	12.846,43
TOTAL GERAL =====>		36.159.608,04

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	32.266.431,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.893.176,57
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	36.159.608,04
INVESTIMENTOS	=>	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	0,00
TOTAL GERAL	=>	36.159.608,04

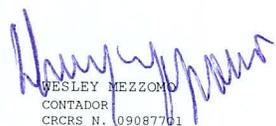
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF: 587.092.901/68



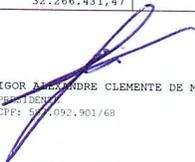
NORA ANGELA KRAEMER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 217.200.610/68



WESLEY MEZZOMO
CONTADOR
CRCRS N. 09087761
CPF: 022.537.060/35

EXERCÍCIO DE 2015		FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA						RFPE039/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
53 FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER	32.266.431,47		3.893.176,57					36.159.608,04
TESOURO-LIVRES	31.745.543,24		2.853.635,36					34.599.178,60
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			1.039.541,21					1.039.541,21
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	520.888,23							520.888,23
TOTAL	32.266.431,47		3.893.176,57					36.159.608,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
 PRESIDENTE
 CPF: 59.092.901/68


 NORA ANGELA G KRAEMER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 217.200.610/68


 WESLEY MEZZOMO
 CONTADOR
 CRCRS N. 0908770
 CPF: 022.537.060/35

EXERCÍCIO DE 2015		FUNDO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA						RFPE040/00001
		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
04 ADMINISTRAÇÃO	24.927.195,11		3.641.294,17					28.568.489,28
TESOURO-LIVRES	24.927.195,11		2.601.752,96					27.528.948,07
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			1.039.541,21					1.039.541,21
10 SAÚDE	189.130,00							189.130,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	189.130,00							189.130,00
20 AGRICULTURA	100.000,00							100.000,00
TESOURO-LIVRES	100.000,00							100.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.050.106,36		251.882,40					7.301.988,76
TESOURO-LIVRES	6.718.348,13		251.882,40					6.970.230,53
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	331.758,23							331.758,23
TOTAL	32.266.431,47		3.893.176,57					36.159.608,04
RESUMO								
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	31.745.543,24		2.853.635,36					34.599.178,60
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	520.888,23		1.039.541,21					1.039.541,21
TOTAL	32.266.431,47		3.893.176,57					36.159.608,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
 DESPESAS
 CPF: 507.092.901/68

NORA ANGELA G KRAEMER
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 217.200.610/68

WESLEY MEZZOMO
 CONTADOR
 CRCRS N. 04.887701
 CPF: 022.531.060/35



**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.....	: WESLEY MEZZOMO
REGISTRO.....	: RS-090877/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 022.537.060-35

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, 29.03.2016 as 16:27:40.

Válido até: 27.06.2016.

Código de Controle: 221794.

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

**DEMONSTRATIVOS
DOS RECURSOS
VINCULADOS DA
ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	432,12-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	432,12-

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	107.395,24
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	107.395,24

RECURSO: 0229 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-OBRA PORT E HIDROVIAR-ST

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	1.642.839,20-	
RECEITA	VALOR R\$	
199099970051 ARP COTA-PARTE CIDE	123.700,10	123.700,10
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
36.01 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CE		
3343 REESTRUTURACAO SPH		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.590,00	
4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	624.000,00	628.590,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		2.147.729,10-

RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	238.875,00-	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
36.01 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CENTRA		
4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	238.875,00	238.875,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00

RECURSO: 7834 - TRANSFERENCIA ANTAQ-MT/SPH-RES 670/06-AQUISICAO EQUIPAMENTOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7850 - TR ANTAQ-MT SPH RES 3302

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 8034 - TRANSFERENCIA ANTAQ-MT SPH RES 3302 2014 AQUISICAO SOFTWARE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	111.951,78
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	111.951,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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

RECURSO: 0358 - LEI N. 10.602 DE 28.12.95 - FINEP - FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	8.870,89
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	8.870,89

RECURSO: 5003 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	3.186.817,08-
---	---------------

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
51.01	FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ		
	4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV		
	3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	3.397.439,22	3.397.439,22

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
51.01	FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ		
	4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV		
	3.3.60.41 CONTRIBUICOES	4.057.614,13	
	3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	2.125.758,72	6.183.372,85
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.972.750,71-

RECURSO: 7003 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENFEC 108019300-ASSISTENCIA SERVICO TECNOLOGICO A INDUSTRIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7103 - CONVENIO SEBRAE/FAPERGS-PROJETO DOUTOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7117 - CONVENIO EMPRESAS/FAPERGS-DOUTOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	1.908,74	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990635 RDBV C EMPR-FAPERGS CT508	343,28	343,28
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	2.252,02	

RECURSO: 7119 - CONVENIO CNPQ/MCT-FAPERGS 746564-10-PROG APOIO NUCLEOS EMERGENTES PESQ-PRONEM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	1.233.619,92	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990639 RDBV C CNPQ-FAPERGS746564	135.413,03	135.413,03
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.369.032,95	

RECURSO: 7120 - CONVENIO SEBRAE-FAPERGS 408-0-2011-PROJETO PESQUISADOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	191.500,23	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990651 RDBV C SEBRAE-FAPERGS 408	15.554,94	15.554,94
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ		
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.50.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	207.055,17	207.055,17
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00	

RECURSO: 7128 - CONV EMP/FAPERGS 408-2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			6.699,41
RECEITA	VALOR R\$		
132501990692 RDBV C EMPFAPERGS 408-11	1.701,04	1.701,04	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			8.400,45

RECURSO: 7129 - CONVENIO CAPES/FAPERGS-ACORDO FORTALECIMENTO POS-GRADUACAO STRICTO SENSU RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			5.419,84
RECEITA	VALOR R\$		
132501990698 RDBV C EMP-CAPES-FAPERGS	2.126,67		
176499990046 TR C EMP-CAPES-FAPERGS-PG	34.000,00	36.126,67	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	30.000,00	30.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			11.546,51

RECURSO: 7139 - CONVENIO MINC-FAPERGS-775482/12QUALIFICACAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			2.443.924,64
RECEITA	VALOR R\$		
132501990835 RDBV C MINC-FAPERGS775482	38.144,25	38.144,25	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	202.919,20	202.919,20	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	2.628.251,90	2.628.251,90	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
0003 REC TESOUREO-PESQUISA	56.736,19	56.736,19	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7140 - CONVENIO MINC-FAPERGS-778585-12-APOIO PROJETOS INSTITUICOES FEDERAIS ENSINO-RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			51.440,31
RECEITA	VALOR R\$		
132501990836 RDBV C MINC-FAPERGS778585	5.888,40	5.888,40	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			57.328,71

RECURSO: 7149 - CONVENIO FINEP-FAPERGS 525/2012-APOIO INOVACAO MICROEMPRESAS E PEQUENO PORTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			3.516.028,77
RECEITA	VALOR R\$		
132501990921 RDBV C FINEP-FAPERGS 525	245.077,53		
176199990446 C FINEP-FAPERGS 525-12	3.227.409,23		
192201990044 REST CONV FINEP-FAPERGS	165.112,87	3.637.599,63	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.41 CONTRIBUICOES	3.491.090,25	3.491.090,25	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.662.538,15

RECURSO: 7204 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 774381/2012-PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS-PPSUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				94.814,50
RECEITA		VALOR R\$		
132501990863 RDBV-CNPQ/FAPERGS 774381		53.606,84	53.606,84	
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ				
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV				
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	2.505,00		2.505,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				145.916,34

RECURSO: 7206 - CONVENIO FINEP-MCT/FAPERGS 01130180-APOIO MICRO PEQUENAS EMPRESAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				34.306,96
RECEITA		VALOR R\$		
132501990871 RDBV FINEP-FAPERGS1130180		23.359,05		
176199990428 TR C FINEP/FAPERGS 113018		687.284,34	710.643,39	
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ				
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV				
3.3.50.41 CONTRIBUICOES	338.650,53			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.870,00		344.520,53	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				400.429,82

RECURSO: 7373 - CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794470-2013 PROGRAMA DE APOIO A NUCLEOS DE EXCELENCIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				0,00
RECEITA		VALOR R\$		
132501991000 RDBV C CNPQ-FAPERG 794470		64.873,62		
176199990474 C CNPQ-FAPERGS 794470-13		2.925.180,00	2.990.053,62	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				2.990.053,62

RECURSO: 7786 - CONV CNPQ-MCT-FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES		2.109.750,34	2.109.750,34	
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ				
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV				
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	2.109.750,34		2.109.750,34	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				0,00

RECURSO: 7816 - CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255/05-PROJETO ESTRUTURANTE DE AGRONEGOCIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				0,00

RECURSO: 7880 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 2008/2009-PESQUISA SUS: GESTAO COMPARTILHADA EM SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				0,00

RECURSO: 7886 - CONV SEBRAE/ FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				0,00

RECURSO: 7896 - CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794758-2013 APOIO A NUCLEOS EMERGENTES DE PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501990991 RDBV CNPQ-FAPERGS 794758	26.574,28		
176199990467 C CNPQ-FAPERGS 794758-201	406.275,00	432.849,28	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			432.849,28

RECURSO: 7897 - CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794274-2013 PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501990992 RDBV CNPQ-FAPERGS 794274	15.944,57		
176199990468 C CNPQ-FAPERGS 794274-13	243.765,00	259.709,57	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			259.709,57

RECURSO: 7900 - CONV INTERVENIENTES CEEE FIERGS- APOIO INOVACAO MICROEMPRESAS E PEQUENO PORTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501990940 RDEV CON INTERV APOIO INO	748,40		
176499990049 CONV INTERV INOV MICROEMP	75.000,00		
192201990045 REST CONV CEEE FIERGS	25.616,28	101.364,68	
DESPESA	VALOR R\$		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.41 CONTRIBUICOES	95.617,04	95.617,04	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.747,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ABÍLIO AFONSO BAETA NEVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 097.419.090/04MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

RECURSO: 0161 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			2.936,76
RECEITA	VALOR R\$		
199099990006 REC HON ADV - FURPGE	2.877,86	2.877,86	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.814,62

RECURSO: 0376 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD TA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			151.096,86-
RECEITA	VALOR R\$		
199099970572 ARP-PROREDES BIRD TA	63.346,50	63.346,50	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.01 RPPS/RS ADMINISTRACAO			
3366 QUALIF GESTAO PREVIDENCIA			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	81.156,70		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	92.934,20	174.090,90	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.01 RPPS/RS ADMINISTRACAO			
3366 QUALIF GESTAO PREVIDENCIA			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	100.008,84		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	89.023,50	189.032,34	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			102.691,80-

RECURSO: 8002 - QUOTA DE MELHORIA DE PENSÃO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			76.779.874,96-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			76.779.874,96-

RECURSO: 8027 - CONVENIO MPAS/ESTADO RS-IPERGS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			44.455.797,18-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			44.455.797,18-

RECURSO: 8108 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			27.104.964,80-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			27.104.964,80-

RECURSO: 8135 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DE AUTARQUIAS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			10.415,29-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			10.415,29-

RECURSO: 8200 - CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			872.702.865,19-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			872.702.865,19-

RECURSO: 8201 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			94.649.873,48-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			94.649.873,48-

RECURSO: 8202 - CONTRIBUICAO DO ESTADO PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014..... 170.596.805,73-

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 170.596.805,73-

RECURSO: 8300 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - CIVIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014..... 168.946.432,89

RECEITA

	VALOR R\$	
121029070101 C P S REG CAPIT-AT CIV-EX	25.337.060,76	
121029070108 CPS-R CAP-AT CI-METROPLAN	3.818,49	
121029070115 C P S-R CAP-AT CIV-FPERGS	1.479,58	
121029070118 C P S-R CAP-AT CIV-UERGS	1.721,64	
121029070134 C P S-R CAP-AT CIV-SEDUC	22.866.744,38	
121029070137 C P S-REG CAP-AT CIV-SES	3.445.874,24	
121029070156 C P S-REG CAP-AT CIV-DAER	1.045.657,09	
121029070159 C P S-REG CAP-AT CIV-IRGA	873.213,77	
121029070162 C P S-R CAP-AT CIV-AGERGS	237.336,50	
121029070164 C P S-R CAP-AT CIV-IPERGS	846.020,94	
121029070168 C P S-R CAP-AT CIV-DETRAN	4.144.217,49	
121029070172 C P S-R CAP-A CIV-FEPAGRO	898.013,80	
121029070178 C P S-R CAP-AT CIV-DPE	3.848.614,14	
121029070181 C P S-R CAP-AT CIV-AGDI	437.998,36	
121029070182 C P S-R CAP-AT CIV-FDRH	2.373,17	
121029110101 C P S CAPIT-PENS CIV-EX	302,94	
132810010001 REM INV RF-FUNDOPREV-CIV	37.878.332,82	
721029010101 C PATR-R CAP-AT CIV-EX	34.526.184,86	
721029010108 C PAT-R CAP-AT-METROPLAN	3.508,33	
721029010115 C PAT-R CAP-AT CIV-FPERGS	1.479,58	
721029010118 C PAT-R CAP-AT CIV-UERGS	1.721,64	
721029010134 C PAT-R CAP-AT CIV-SEDUC	34.460.226,51	
721029010137 C PATR-R CAP-AT CIV-SES	5.631.212,12	
721029010156 C PAT-R CAP-AT CIV-DAER	1.045.657,09	
721029010159 C PAT-R CAP-AT CIV-IRGA	873.213,77	
721029010162 C PAT-R CAP-AT CIV-AGERGS	237.336,50	
721029010164 C PAT-R CAP-AT CIV-IPERGS	1.562.765,83	
721029010168 C PAT-R CAP-AT CIV-DETRAN	4.144.217,44	
721029010172 C PAT-R CAP-AT-FEPAGRO	971.983,64	
721029010181 C PATR-R CAP-AT CIV-AGDI	435.827,63	
721029010182 C PATR-R CAP-AT CIV-FDRH	2.373,17	
932810010001 DED REC R RPPS RD FX F CI	12.876.110,95-	172.890.377,27

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
40.03 RPPS/RS FUNDOPREV CIVIL		
8406 BENEFIC FUNDOPREV-CIVIL		
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	29.865,80	29.865,80
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		341.806.944,36

RECURSO: 8301 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - AL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014..... 166.102,06

RECEITA

	VALOR R\$	
121029070107 C P S-REG CAP-AT CIV-AL	54.746,02	
721029010107 C PATR- CAP-AT CIV-AL	42.455,22	97.201,24
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		263.303,30

RECURSO: 8302 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TCE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014..... 6.830.412,94

RECEITA

	VALOR R\$	
121029070110 C P S-REG CAP-AT CIV-TCE	6.605.797,62	
721029010110 C PATR-R CAP-AT CIV-TCE	6.235.481,17	12.841.278,79
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		19.671.691,73

RECURSO: 8303 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TJ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014..... 35.494.144,22

RECEITA

	VALOR R\$	
121029070133 C P S-REG CAP-AT CIV-TJ	16.477.200,69	
721029010133 C PAT-R CAP-AT CIV-TJ	15.591.862,22	32.069.062,91
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		67.563.207,13

RECURSO: 8307 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - JM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			134.002,80
RECEITA	VALOR R\$		
121029070130 C P S-REG CAP-AT CIV-JM	68.988,66		
721029010130 C PAT-R CAP-AT CIV-JM	65.698,62	134.687,28	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			268.690,08

RECURSO: 8309 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			10.985.720,93
RECEITA	VALOR R\$		
121029070116 C P S-REG CAPIT-AT CIV-MP	5.405.762,93		
721029010116 C PAT-R CAP-AT CIV-MP	5.405.762,93	10.811.525,86	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			21.630.723,24
DESPESA	VALOR R\$		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
40.03 RPPS/RS FUNDOPREV CIVIL			
8406 BENEFIC FUNDOPREV-CIVIL			
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	166.523,55	166.523,55	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			21.630.723,24

RECURSO: 8312 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MILITARES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			44.149.193,40
RECEITA	VALOR R\$		
121029080102 C P S-R CAP-AT MIL-EXECUT	8.192.854,23		
132810010002 REM INV RF-FUNDOPREV-MIL	6.540.166,93		
721029020102 C PAT-R CAP-AT MIL-EXECUT	11.463.435,98		
932810010002 DED REC R RPPS RD FX F MI	2.140.911,39-	24.055.545,75	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			68.184.053,92
DESPESA	VALOR R\$		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
40.04 RPPS/RS FUNDOPREV MILITAR			
8407 BENEF FUNDOPREV - MILITAR			
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	16.955,52		
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.729,71	20.685,23	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			68.184.053,92

RECURSO: 8319 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - SE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
DESPESA	VALOR R\$		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
40.03 RPPS/RS FUNDOPREV CIVIL			
8406 BENEFIC FUNDOPREV-CIVIL			
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	150,41	150,41	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			150,41-

RECURSO: 8330 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - DP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			7.207.859,99
RECEITA	VALOR R\$		
721029010178 C PAT-R CAP-AT CIV-DPE	4.519.266,89	4.519.266,89	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			11.727.126,88

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOUREO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			288.143.303,20-
DESPESA	VALOR R\$		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
40.02 RPPS/RS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO			
8391 PRECATORIOS - RPPS			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	20.643.891,30	20.643.891,30	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			308.787.194,50-

RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOUREO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			411.470.924,74-
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
40.02 RPPS/RS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO			
8391 PRECATORIOS - RPPS			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	84.247.839,26	84.247.839,26	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			495.718.764,00-

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			78.854.133,48
RECEITA			
		VALOR R\$	
721029130209 C P AMORT RPV-RPPS	169.230.343,71	169.230.343,71	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
40.02 RPPS/RS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO			
4617 RPVS TJ/TRT/TRF - RPPS			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	14.609.608,30	14.609.608,30	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			233.474.868,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.090/49EDUARDO DIAS LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 184.246.350/00EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE - TEC.CON.
CFCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014..... 1.581.459,09-

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
35.33	DAER	ENCARGOS GERAIS DO DAER	
	4522	RPVS TJ-TRT-TRF - DAER	
		3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	404.975,59
		3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	48.324,38
			453.299,97

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
35.33	DAER	ENCARGOS GERAIS DO DAER	
	4522	RPVS TJ-TRT-TRF - DAER	
		3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	1.472.143,27
		3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	614.971,88
		4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	30.303,30
			2.117.418,45

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 3.245.577,57-

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014..... 80.287.133,65-

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 80.287.133,65-

RECURSO: 0196 - TAXAS E MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - PARTICIPAÇÃO DO DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014..... 3.877.748,75-

RECEITA	VALOR R\$
199099970041 ARP-TAXAS MULTAS TRANSITO	190.624,44
199099990169 DESC RECEB REC 0196	779,84
	191.404,28

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	
	3378	AMPL APERF INFR - DAER	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.972,75
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	32.191,78
	4115	PUBLICID INSTITUC - DAER	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	36.500,65
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	175,75
	4239	APOIO ADM QUAL INFRA-DAER	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.476,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	28.012,02
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	273.401,13
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	127.281,62
		3.3.90.41 CONTRIBUICOES	23.395,22
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	23.453,17
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	33.181,73
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.562,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	24.063,23
	4314	TRANSP COL INTERMUN PASS	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	142.864,50
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.936,60
			767.468,15

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	
	4115	PUBLICID INSTITUC - DAER	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	438.598,77
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	175,75
	4239	APOIO ADM QUAL INFRA-DAER	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	4.099,95
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	201.400,00
		3.3.90.41 CONTRIBUICOES	23.395,22
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.024,94
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	6.949,50
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	2.957,93
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	35.389,80
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.291,50
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.302,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.537,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	301.664,29
	4314	TRANSP COL INTERMUN PASS	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	3.444,00
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	255.293,21
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	54.015,88
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.233,00
			1.380.152,74
			1.380.152,74

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 4.299.029,06-

RECURSO: 0222 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROJETOS RODOVIARIOS-DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	233.433,00-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	233.433,00-

RECURSO: 0225 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOV-ROTA SOL

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	88.671,82-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	88.671,82-

RECURSO: 0226 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOVIAS-DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	23.950,06
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	23.950,06

RECURSO: 0227 - COTA-PARTE CIDE-PROGRAMA NACIONAL MANUTENCAO RODOVIAS ESTADUAIS-CONTRAPART BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	553.216,91-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	553.216,91-

RECURSO: 0228 - COTA-PARTE DA CIDE - INTERLIGACAO MUNICIPIOS MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	261.039,79
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	261.039,79

RECURSO: 0232 - COTA-PARTE CIDE-OBRAS ESPECIAIS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014..... 15.646.168,49-

RECEITA	VALOR R\$	
132501990935 RDBV-COTA CIDE-OBRAS ESP	28.211,16	
199099970052 ARP CIDE-PRMMRE-BIRD	6.156.509,87	6.184.721,03

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O./FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.063.407,15	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	5.019,81	
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	5.770.778,11	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	4.336.650,77	
3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.790.825,60	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	7.440.022,36	
3195 RESTAURACAO EMERGENCIAL		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.663.022,05	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.691.013,10	
3317 DUPLICA AMPLIA RODOVIAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	5.376.999,86	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	396.163,79	
3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.236.304,15	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	375.317,01	
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	356.990,24	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	55.164,92	34.557.678,92

DESPESA	VALOR R\$	
U.O./FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	
3152 RESTAU AMPLIACAO ERS/118		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.624.736,62	
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	5.825.088,96	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	4.435.623,87	
3158 CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	324.000,00	
3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.500.000,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	23.174.004,24	
3195 RESTAURACAO EMERGENCIAL		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.728.470,75	
3278 AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	
3317 DUPLICA AMPLIA RODOVIAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6.150.000,00	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	400.000,00	
3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.767.082,50	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	375.320,00	
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.189.216,95	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	55.164,92	54.848.708,81

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O./FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
14.03 SECRETARIA DA FAZENDA SUBSEC. TESOIRO DO E		
2198 GESTAO TESOIRO DO ESTADO		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	527.681,58	527.681,58

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 30.280.158,93-

RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014..... 271.597,70-

RECEITA	VALOR R\$	
199099970559 ARP-FUNDO PETROLEO NAC	198.222,92	198.222,92

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O./FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	71.168,10	71.168,10

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.206,68-

RECURSO: 0300 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	1.959,26
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.959,26

RECURSO: 0303 - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	1.329.899,28
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.329.899,28

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	31.170.966,64-
---	----------------

RECEITA	VALOR R\$	
199099970560 ARP-PROREDES-BNDES	6.739.773,38	6.739.773,38

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	30.418.061,50	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	8.000.013,30	
3162 CONVENIOS MUNICIPAIS		
4.4.40.42 AUXILIOS	5.087.432,48	
3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.868.262,71	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	757.045,49	
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	328.416,13	47.459.231,61

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	31.223.209,43	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	10.863.804,15	
3162 CONVENIOS MUNICIPAIS		
4.4.40.42 AUXILIOS	3.035.945,65	
3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	629.739,51	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	4.261.304,25	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	764.365,00	
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	4.156.328,28	54.934.696,27

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	31.906.657,92-
--	----------------

RECURSO: 0306 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	14.050.254,87-
---	----------------

RECEITA	VALOR R\$	
199099970540 ARP-PROREDES BIRD	1.692.280,41	1.692.280,41

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3252 REST MAN MALH ROD - CREMA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	41.342.744,78	41.342.744,78

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3252 REST MAN MALH ROD - CREMA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	64.433.949,26	64.433.949,26

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	35.449.178,94-
--	----------------

RECURSO: 0308 - PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			3.944.166,35-
RECEITA		VALOR R\$	
199099970577 ARP-PMAE-BNES-GESTAO		2.243.277,02	2.243.277,02
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3152 RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		176.673,48	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		103.698,12	
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		20.270,58	
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		826.057,28	
3158 CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		310.020,23	
3195 RESTAURACAO EMERGENCIAL			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		94.518,07	
3278 AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		169.651,57	
3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		734.658,87	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		450.371,75	2.885.919,95
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		425.966,40	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		728.634,00	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		458.948,00	1.613.548,40
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			428.517,78-

RECURSO: 0309 - PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DO EQUILIBRIO FISCAL-PROCONFIS-BID

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....		0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00

RECURSO: 0376 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD TA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			75.333,76-
RECEITA		VALOR R\$	
199099970572 ARP-PROREDES BIRD TA		782,96	782,96
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3365 FORT INST DAER - PROREDES			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA		63.219,52	
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.		11.182,88	74.402,40
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			148,40-

RECURSO: 1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			348.540,42-
RECEITA		VALOR R\$	
199099970504 ARP REST CONV- REC 1001		752.060,81	752.060,81
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			403.520,39

RECURSO: 1682 - CONVENIO ANTT/ST 013/2002-FISCALIZACAO VALE-PEDAGIO S/ TRANSP. RODOV. E CARGAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....		0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00

RECURSO: 2065 - CONVENIO ANTT/ST 013/2002-CRBM-DEC 44.434-2006 ART 9

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....		0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00

RECURSO: 5300 - CONTRAP-TESOURO-OP CRED

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			513.934,04-
RECEITA	VALOR R\$		
199099970561 ARP-CONTRAP-TESOURO-OP CR	2.175,52	2.175,52	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			511.758,52-

RECURSO: 5308 - CONTRAPARTIDA PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 6308 - CONTRAP OC-PROINVESTE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				1.445.483,10-
RECEITA	VALOR R\$			
199099970574 AN REST CONTRAP OC-PROINV	129.252,02	129.252,02		
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO	VALOR R\$			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.				
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE				
3252 REST MAN MALH ROD - CREMA				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	42.736.689,16			
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	761.885,59			
3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	623.624,56			
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	114.561,64	44.236.760,95		
DESPESA	VALOR R\$			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.				
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE				
3252 REST MAN MALH ROD - CREMA				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	64.709.306,34			
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	769.832,66			
3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.652.957,23			
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	114.562,00	67.246.658,23		
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				24.326.128,36-

RECURSO: 8015 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADAS P/ BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			26.495.007,27
RECEITA			
		VALOR R\$	
191915990002	MULTA INFR TRANS-PR-DAER	10.496.485,25	
199099970172	ARP-MULTAS INFR TRANSITO	1.574.173,32	12.070.658,57
RECEBIMENTO DE RECURSO			
		VALOR R\$	
8030	MULTAS INFR TRANS-BPR	4.826.567,21	4.826.567,21
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	177.168,63	
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.097,15	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.877,34	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.648,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.436,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.543,80	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.551,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.950,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.336,33	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.631,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.836,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.200,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.583.664,93	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	64.280,55	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	165.000,00	
3195	RESTAURACAO EMERGENCIAL		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	98.965,77	
3264	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		
4199	GERENCIAMEN FAIXA DOMINIO		
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	21.847,05	
4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE		
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4.373,83	
4449	PUBLICIDADE-PREV ACIDENTE		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	226.754,84	2.422.162,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO			
		VALOR R\$	
8030	MULTAS INFR TRANS-BPR	74.424,03	74.424,03
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
33.05	ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICIO DA DIVIDA		
2648	PG.DIVIDA FUNDADA INTERNA		
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT.	795.283,87	795.283,87
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			40.100.362,93

RECURSO: 8016 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADAS POR CONTROLADORES ELETRONICOS - DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			6.472.809,95
RECEITA			
		VALOR R\$	
191915990003	MULTA INF TRANS-CONTR ELE	18.501.010,59	
199099970173	ARP - MTS INFR TRANS DAER	197.272,76	18.698.283,35
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3264	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	12.958,40	
4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.783,50	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12.745,18	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.142.715,47	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	290.974,85	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	638,05	4.461.815,45
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
33.05	ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICIO DA DIVIDA		
2648	PG.DIVIDA FUNDADA INTERNA		
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT.	526.764,06	526.764,06
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			20.182.513,79

RECURSO: 8017 - TARIFA DE PADAGIO - RS 135

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			19.357.149,19
RECEITA			
		VALOR R\$	
199099970174	ARP-TARIFA PEDAGIO RS/135	543,97	543,97
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			19.357.693,16

RECURSO: 8018 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 239

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			25.319.786,30
RECEITA	VALOR R\$		
199099970175 ARP TARIFA PEDARIO RS 239	369,18	369,18	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			25.320.155,48

RECURSO: 8019 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 240

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			42.239.921,17
RECEITA	VALOR R\$		
160003990003 TARIFA PEDAGIO - RS-240	3.915,93		
199099970176 ARP-TARIFA PEDAGIO RS/240	102.178,15	106.094,08	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			42.346.015,25

RECURSO: 8021 - CONVENIO MJ-DPRF/ST-DAER-PJ 002/99-INST E MANUTENCAO CONTROLADORES DE VELOCIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			97.187,14
RECEITA	VALOR R\$		
176199990183 TR C MJ-DPRF/ST-DAER 2/99	2.114,88	2.114,88	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			99.302,02

RECURSO: 8023 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO P/EXCESSO DE PESO DE CARGA-ART.231 DA LEI 9503/97

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			174.633,62
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			174.633,62

RECURSO: 8028 - RECEITAS PROVENIENTES DA UTILIZACAO E COMERCIALIZAO DAS FAIXAS DE DOMINIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			3.977.750,40
RECEITA	VALOR R\$		
133399990012 REC PERM USO FX DOMINIO	82.119,95		
139099010017 REC AUTORIZ ACESSO FX DOM	297,08		
160099010030 SERV AN EXP-ARREND AREA	54,18		
160099010031 SERV AN PROJ-REDE E LINHA	40.582,93		
160099010032 SERV AN EXP-ENGENHO PUBL	148,54		
160099010033 SERV AN PROJ-ACESSO COM	7.633,90		
199099970181 ARP-REC PROV UT COM FX DO	18.617,10	149.453,68	
DESPESA	VALOR R\$		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	302.376,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.784,69		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.805,50		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.782,70		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.280,00	330.028,89	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.797.175,19

RECURSO: 8029 - PARTICIPACAO NA REMUNERACAO DE SERVICOS CONCEDIDOS - PEDAGIOS DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			8.663.323,53
RECEITA	VALOR R\$		
199099970470 ANRP SERV CONC PEDAG DAER	360.525,51	360.525,51	
DESPESA	VALOR R\$		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3164 FISCALIZ RODOV CONCEDIDAS			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.650.000,00	1.650.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			7.373.849,04

RECURSO: 8030 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DESTINADAS AO BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-BPR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			4.330.888,34
RECEITA			
		VALOR R\$	
191915990002	MULTA INFR TRANS-PR-DAER	24.491.798,87	
199099970446	ARP-MULTAS TRANS BPR	152.825,56	24.644.624,43
RECEBIMENTO DE RECURSO			
		VALOR R\$	
8015	MULTAS TRANSITO BPR/DAER	74.424,03	74.424,03
DESPESA			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE FISCALIZ TRANSITO (BPRV)		
	4317		
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	5.141.421,32
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	209.509,14
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	265.351,38
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	376.427,05
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	798.010,28
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	685.121,77
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	592.215,58
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	383.962,37
	3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	14.431,80
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	332.608,42
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	310.801,17
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	840.126,15
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	482.621,47
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	5.987,66
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.492,49
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	17.749,14
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	4.131,69
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	10.544,60
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	2.844,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO			VALOR R\$
8015	MULTAS TRANSITO BPR/DAER	4.826.567,21	4.826.567,21
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			13.748.011,37

RECURSO: 8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			657.247,39
RECEITA			
		VALOR R\$	
132501990597	RDBV C CEF-MTUR-DAER	55.380,07	55.380,07
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			712.627,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RICARDO MOREIRA NUNEZ
DIRETOR GERAL
CPF: 400.454.470/04SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 04640801
CPF: 416.428.990/20

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			346.610,74-
RECEITA		VALOR R\$	
199099970533 ARP PROREDES-BNDES		147.655,39	147.655,39
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
38.01 IRGA INSTITUTO RIO-GRANDENSE D			
3377 PESQUISA IRGA/BNDES			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		196.517,80	196.517,80
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
38.01 IRGA INSTITUTO RIO-GRANDENSE D			
3377 PESQUISA IRGA/BNDES			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		20.500,00	20.500,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			22.937,55-

RECURSO: 8204 - PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ARROZ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			2.141.079,66
RECEITA		VALOR R\$	
199099970493 ARP-PESQ CULTURA ARROZ		3.734,96	
222999990004 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8204		294.287,45	298.022,41
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.439.102,07

RECURSO: 8205 - REAPARELHAMENTO PATRIMONIAL DO IRGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			3.078.464,01
RECEITA		VALOR R\$	
222999990007 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8205		314.993,37	314.993,37
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.393.457,38

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			742.169,17-
RECEITA		VALOR R\$	
199099970519 ARP-RPVS LEI 13756-11		217,35	217,35
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
38.33 IRGA ENCARGOS GERAIS DO IRGA			
4527 RPVS TJ/TRT/TRF - IRGA			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS		333.058,51	333.058,51
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.075.010,33-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	27.244,94-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	27.244,94-

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	812.008,11-
RECEITA	VALOR R\$
199099020006 ARP COTR TESOIRO-CONVENIO	796.168,11
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	15.840,00-

RECURSO: 7095 - TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PORTO ALEGRE-SUS/FASE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	45.392,20
RECEITA	VALOR R\$
132501990429 RDBV TR FMS-P.ALEGRE-SUS	9.555,33
172301990001 TR FMS-P.ALEGRE	8.038,01
199099030091 ARP TR FMS P.ALEGRE-SUS	3.627,00
	21.220,34
DESPESA	VALOR R\$
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	
58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S	
4350 ATEND SOCIOEDUC	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.761,71
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	30.389,78
	39.151,49
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	27.461,05

RECURSO: 7146 - MULTA FASE-ALIBEM ALIMENTOS-CONSTRUCAO ESPACO RESPONSAVEIS ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	60.000,00
RECEITA	VALOR R\$
132501990967 RDBV MULTA FASE REC 7146	6.896,10
191999990050 M TERM AJ-FASE-ALIBEM	20.000,00
	26.896,10
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	86.896,10

RECURSO: 7147 - MULTA TERMO AJUSTE CONDUTA- FASE-ELITE INJETADOS-CASE NOVO HAMBURGO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	4.500,00
RECEITA	VALOR R\$
132501990968 RDBV MULTA FASE REC 7147	403,43
191999990046 MULT TERM AJ-FASE-ELITE	500,00
	903,43
DESPESA	VALOR R\$
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	
58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S	
4679 MOD GEST EXEC ATIV APOIO	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.436,00
	4.436,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	967,43

RECURSO: 7148 - MULTA TERMO AJUSTE CONDUTA- FASE-REDE BRASIL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	31.627,77
RECEITA	VALOR R\$
132501990969 RDBV MULTA FASE REC 7148	2.702,61
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	34.330,38

RECURSO: 7702 - CONVENIO SENASP-MJ/FASE 666/2008-CONSTRUCAO CASE POA III

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7771 - CONVENIO MC/FASE 372/2004-JOVEM COMUNICADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			55.071,86
RECEITA		VALOR R\$	
132501990044 RDBV C MC/FASE 372/04		2.527,19	2.527,19
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S			
4438 APOIO ADM INFRA FASE			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		20.677,10	
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		36.921,95	57.599,05
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718376

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			2.431.052,48
RECEITA		VALOR R\$	
132501990589 RDBV C SEDH-PR-FASE718376		195.188,91	195.188,91
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.626.241,39

RECURSO: 7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			825.003,06
RECEITA		VALOR R\$	
132501990591 RDBV C SEDH-PR-FASE717913		141.806,06	
199099970608 ARF-C SEDH-PR/FASE 717913		855.714,24	997.520,30
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.822.523,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810/06

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			1.898.148,41-
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7135 CONV MTE-FGTAS 04/201	2.084.002,29	2.084.002,29	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO	VALOR R\$		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
59.01 FGTAS FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABAL			
4231 INTERMEDIACAO DE EMPREGO			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.438.642,54		
3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	55.555,55	1.494.198,09	
DESPESA	VALOR R\$		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
59.01 FGTAS FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABAL			
4231 INTERMEDIACAO DE EMPREGO			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	77.569,53		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	391.318,78		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.756,13		
3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	83.333,28	553.977,72	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.126.074,25

RECURSO: 7135 - CONVENIO MTE-FGTAS 04/2012-ACOES DO SISTEMA DE EMPREGO TRABALHO E RENDA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			3.351.624,84
RECEITA	VALOR R\$		
132501990761 RDBV C MTE-FGTAS 04/2012	591.515,42		
176199990379 TR CONV MTE-FGTAS 04/2012	11.547.022,36		
199099970597 ARP C MTE-FGTAS 04-2012	58.234,36		
247199990327 TR CONV MTE-FGTAS 04/2012	1.903.447,59	14.100.219,73	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7308 CONV MTA/FGTA SINE 18/92	12.871,06	12.871,06	
DESPESA	VALOR R\$		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
59.01 FGTAS FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABAL			
4231 INTERMEDIACAO DE EMPREGO			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	225.865,81		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	32.382,28		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	789.532,89		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.004.027,47		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.298.708,81		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	17.799,26		
3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	749.999,99		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.148.779,28	7.267.095,79	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
5001 CONTRAP REC TES-LIVRES	2.084.002,29	2.084.002,29	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			8.113.617,55

RECURSO: 7308 - CONVENIO MTA/FGTAS 18/92 - OPERACIONALIZ DO PROGRAMA DE SEGURO-DESEMPREGO (SINE)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			12.871,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7135 CONV MTE-FGTAS 04/201	12.871,06	12.871,06	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7838 - CONV MTE/FGTAS 69/2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			116.303,21
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			116.303,21

RECURSO: 7881 - CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	353.725,79
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	353.725,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JUAREZ SANTINON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 890.392.200/00

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

RECURSO: 0360 - EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 911/SF-BR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	306.943,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	306.943,96

RECURSO: 7887 - CONV FINEP-MCT/FZB 109038

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	1.525.517,74	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990587 RDBV C FINEP-MCT - FZB	54.450,45	54.450,45
DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
61.01 FZB FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DO R		
4326 APOIO ADM E INFRA-FZB		
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.579.968,19	1.579.968,19
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00

RECURSO: 7888 - CONV FINEP-MCT/FZB 108065

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JOSE ALBERTO WENZEL
PRESIDENTE
CPF: 219.891.090/04JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 442.524.800/78CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

RECURSO: 7003 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC 108019300-ASSISTENCIA SERVICO TECNOLOGICO A INDUSTRIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7136 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC 113003000-MODERNIZACAO INFRAESTRUT ANALITICA-CIENITEC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	116.698,25
RECEITA	VALOR R\$
132501990803 RDBV FINEP-CIENITEC1130030	4.140,98
	4.140,98
DESPEZA	VALOR R\$
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	
52.01 CIENITEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC	
3191 MODERNIZ INSTITUCIONAL	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	120.839,23
	120.839,23
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7138 - CONVENIO MCT-FINEP-CIENITEC-113007700-CONSOLE NAVEGACAO MANOBRALIDADE-CONAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	713.714,62
RECEITA	VALOR R\$
132501990819 RDBV C FINEP-CIENITEC-1130	55.643,13
191927990173 MULTA E JUR CONV REC 7138	120,28
199099970619 ARP C FIN-CIENT 113007700	220,73
	55.984,14
DESPEZA	VALOR R\$
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	
52.01 CIENITEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC	
3176 MODERN TEC PARQ IND RS	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.803,96
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	14.966,05
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	14.376,77
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	163.593,38
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	103.318,15
	298.058,31
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	471.640,45

RECURSO: 7145 - CONVENIO FINEP-CIENITEC 0113038800-MELHORIA SISTEMA INTEGRADO NAVEGACAO-SISNAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	753.291,46
RECEITA	VALOR R\$
132501990918 RDBV FINEP-CIENITEC1130388	59.662,91
191927990171 MJC C FINEP-MCT-CIENITEC	34,65
	59.697,56
DESPEZA	VALOR R\$
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	
52.01 CIENITEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC	
3176 MODERN TEC PARQ IND RS	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	3.607,92
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.582,14
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	13.882,08
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	298.790,10
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.186,00
	331.048,24
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	481.940,78

RECURSO: 7830 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC 0106067500-SISTEMA INTEGRADO GOVERNO PARA NAVEGACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7865 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC 0107035900-LABORATORIO INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7892 - TERMO COOP PETR/CIENTEC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7893 - CONV FINEP-MCT/ CIENTEC CONTRAPARTIDA E PARTICIPES-SISTEMA PARA NAVEGACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	7.678,62	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990595 RDBV C FINEP-MCT-CIENTEC	614,64	614,64
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		8.293,26

RECURSO: 7993 - CONVENIO SEBRAE/CIENTEC 01/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7994 - CONVENIO SEBRAE/CIEN4EC 01/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7997 - CONVENIO 0113038800 FINEP-CIENTEC SISNAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00	
RECEITA	VALOR R\$	
176199990458 TR C FINEP-CIE 0113038800	1.000,00	1.000,00
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
52.01 CIENTEC FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TEC		
3176 MODERN TEC PARQ IND RS		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	996,80	996,80
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		3,20

RECURSO: 7998 - CONVENIO 0113007700 FINEP-CIENTEC - CONAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990947 RDBV C01130077 FINEP-CIEN	0,20	
176199990457 TR C FINEP-CIE 0113007700	4.000,00	4.000,20
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
52.01 CIENTEC FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TEC		
3176 MODERN TEC PARQ IND RS		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.993,08	1.993,08
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		2.007,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DAICON MACIEL DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 105.119.620/53ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	74.025,00-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	74.025,00-

RECURSO: 7102 - CONVENIO FINEP-MCT 108051000-MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7134 - CONVENIO FINEP-FEE 112010100-MODERNIZACAO AMPLIACAO INFRAESTRUTURA PESQUISA FEE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	211.143,74		
RECEITA	VALOR R\$		
132501990744 RDBV C FINEP-FEE 11201010	21.108,55	21.108,55	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			232.252,29

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

IGOR ALEXANDRE CLEMENTE DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF: 587.092.901/68

NORA ANGELA G KRAEMER
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 217.200.610/68

WESLEY MEZZOMO
CONTADOR
CRCRS N. 09087701
CPF: 022.537.060/35

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	27.602,21-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	27.602,21-

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	4.183.167,83-
---	---------------

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01 METROPLAN METROPLAN		
3125 INSTITUC-TERRI,MOBIL URB		
4.4.40.42 AUXÍLIOS	2.209.023,38	
3127 ACOES INTEGR DE INFRA URB		
4.4.40.42 AUXÍLIOS	372.521,43	
7335 ACOES INTEGR INFR URB-PPC		
4.4.40.42 AUXÍLIOS	12.071.294,84	14.652.839,65
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		18.836.007,48-

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	112,42
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	112,42

RECURSO: 7053 - RECEITAS VINCULADAS SIST ESTADUAL TRANSPORTE METROPOLITANO COLETIVO PASSAGEIROS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	11.092.058,92
--	---------------

RECEITA

	VALOR R\$
133101050001 CONC E PERM SERV - SETM	6.249.536,00
160099990011 OUTROS SERVICOS-SETM	793.906,74
191999990017 MULTAS FISCALIZACAO-SETM	868.597,31
192201990037 REST CONVENIOS SETM	5.525,97
192299990051 RESTITUICOES-SETM	114.041,00
199099970133 ARP REC VINCULADAS-SETM	240.306,30
	8.271.913,32

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01 METROPLAN METROPLAN		
3126 QUAL SIST TRANSP METROP		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	109.847,86	109.847,86

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01 METROPLAN METROPLAN		
3125 INSTITUC-TERRI,MOBIL URB		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100.000,00	
3126 QUAL SIST TRANSP METROP		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.934,46	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	191.938,02	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	211.106,27	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	52.477,91	
3346 SIST. CONTROL ARRECADAÇÃO		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.371,77	
3368 GABINETE GOVERNANCA RMPA		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.620,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.364,02	
4275 APO ADM E INFRA-METROPLAN		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	139.976,06	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	97.659,81	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	876.360,91	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.763.803,40	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	32.153,32	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	98.499,72	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	13.190,00	
64.33 METROPLAN ENCARGOS GERAIS DA METROP		
4600 IND.REE.REST.- METROPLAN		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	3.000,00	3.615.455,67

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
33.05 ENCARGOS FINANC. ESTADO		
2648 PG.DIVIDA FUNDADA INTERNA		
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT.	9.969.382,44	9.969.382,44
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		5.888.981,99

RECURSO: 7114 - CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254/2005-00-ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPIOS BR 101

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			890.117,62
RECEITA		VALOR R\$	
132501990284 RDBV C DNIT/METROPLAN		81.305,93	81.305,93
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3125 INSTITUC-TERRI,MOBIL URB			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		234.333,11	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		14.993,00	249.326,11
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			722.097,44

RECURSO: 7350 - CONV.SCP-FUNDO PRO-GUAIBA/METROPLAN-SISTEMAS INFORM. GEOGRAFICAS DO PRO-GUAIBA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			12.605,95
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			12.605,95

RECURSO: 7353 - CONV DAER/METROPLAN-ELAB DIRETRIZES USO OCUPACAO DO SOLO CONTORNOS VIARIOS MUNIC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			31.839,82
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			31.839,82

RECURSO: 7851 - CONVENIO TC/PAC 1199/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA CHEIAS DO RIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3382 GESTAO DE PROJETOS			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		333.007,65	333.007,65
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3382 GESTAO DE PROJETOS			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		3.160.242,60	3.160.242,60
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.827.234,95-

RECURSO: 7852 - CONVENIO TC/PAC 1203/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES E EST RIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3382 GESTAO DE PROJETOS			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		251.557,30	251.557,30
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3382 GESTAO DE PROJETOS			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		4.646.217,31	4.646.217,31
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			4.394.660,01-

RECURSO: 7853 - CONVENIO TC/PAC 1202/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES RIO DOS SINOS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			0,00
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	3382 GESTAO DE PROJETOS		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	380.850,82	380.850,82
DESPESA			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	3382 GESTAO DE PROJETOS		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.358.340,85	6.358.340,85
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.977.490,03-

RECURSO: 7854 - CONVENIO TC/PAC 1201/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA CHEIAS DO RIO JACUI

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			0,00
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	3382 GESTAO DE PROJETOS		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	245.610,42	245.610,42
DESPESA			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	3382 GESTAO DE PROJETOS		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.573.100,99	1.573.100,99
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.327.490,57-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 176.117.840/72SHAIANE MENDES DE ARAUJO
CONTADORA
CRCRS N. 08914906
CPF: 839.550.200/10

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				929.285,83-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
54.33	FDRH	ENCARGOS GERAIS FDRH		
	4546	RPVS TJ/TRT/TRF - FDRH		
	3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	670.382,55	670.382,55
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
54.33	FDRH	ENCARGOS GERAIS FDRH		
	4546	RPVS TJ/TRT/TRF - FDRH		
	3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	899.231,72	899.231,72
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				1.158.135,00-

RECURSO: 7208 - C MPOG/FDRH 792189/2013

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				15.365,28
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				
RECEITA				
			VALOR R\$	
132501990876	RDBV	CMPOG/FDRH 792189/13	1.386,67	1.386,67
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				16.751,95

RECURSO: 7603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13.756/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				11.604,82
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				11.604,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUCIANO DA SILVA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 746.393.230/34JUAREZ SEBASTIAO NUNES
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 426.925.630/34SERGIO FERNANDES BATISTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 542.841.390/53RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 08091403
CPF: 006.575.290/28

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7044 - TRANSFERENCIAS DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - LEI 10.846/96 (TVE)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	113.471,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	113.471,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ISARA MARIA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 176.137.870/87EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

RECURSO: 0183 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	164.980,43
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	164.980,43

RECURSO: 5002 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - EDUCACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	127.270,45	
RECEITA	VALOR R\$	
199099020008 ARP CONTR CONV EDUCACAO	3.050,00	3.050,00
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
55.01 FADERS FUNDAÇAO DE ARTIC. E DESE		
4337 ARTIC DESENV POL PUBLICAS		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.452,00	3.452,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		126.868,45

RECURSO: 7124 - CONV SDH-PR/FADERS 756584

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	113.391,62	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990669 RDBV C SDH/FADERS 756584	3.683,18	3.683,18
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
55.01 FADERS FUNDAÇAO DE ARTIC. E DESE		
4269 ASS PESQ CAPAC ATEN PCD		
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	113.391,62	113.391,62
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		3.683,18

RECURSO: 7205 - CONVENIO SDH-PR/FADERS 781358/12-CENTRO REFERENCIA DIREITOS HUMANOS-SAO LEOPOLDO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	557.887,53	
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
55.01 FADERS FUNDAÇAO DE ARTIC. E DESE		
4337 ARTIC DESENV POL PUBLICAS		
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	550.900,71	550.900,71
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		6.986,82

RECURSO: 7895 - CONVENIO SEDH-PR/FADERS 785123/2013 CONSELHO ESTADUAL DIR DAS PESSOAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	66.231,47	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990873 RDBV C SEDH FADERS 785123	5.605,87	5.605,87
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
55.01 FADERS FUNDAÇAO DE ARTIC. E DESE		
4337 ARTIC DESENV POL PUBLICAS		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	5.660,00	5.660,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		66.177,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ROQUE NOLI BAKOF
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 384.911.840/15ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300/78MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91PAULO SLOMP PRUX
CONTADOR
CRCRS N. 02421606
CPF: 108.677.750/68

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	71.621,29-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	71.621,29-

RECURSO: 7250 - TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CULTURA-PRONAC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	7.147,97	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990745 RDBV TRANSF PRONAC	2.795,58	2.795,58
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		9.943,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20ARAQUEM IDIART GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
CPF: 782.255.660/68FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 05705605
CPF: 632.214.890/72

RECURSO: 7404 - CONVENIO MINC-FIGTF 806512-2014 SEMANA FARROUPILHA 2014 - INTERIORIZAÇÃO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
RECEITA			
		VALOR R\$	
132501990987 RDEV C MINC-FIGTF 806512-		33.819,71	
176199990465 C MINC-FIGTF 806512-2014	1.000.000,00		1.033.819,71
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
62.01 FIGTF FIGTF			
4271 PRESERV FOLCL E TRAD GAUC			
3.3.50.41 CONTRIBUICOES	900.000,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.785,00		915.785,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			118.034,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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

RECURSO: 1102 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA-RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014..... 0,00

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01	FEPAM	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
	3326	INFORMACOES AMBIENTAIS		
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	957.664,83	
	4218	REMUNERACAO ATIVO-FEPAM		
		3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	800.000,00	
		3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.733.890,56	
		3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE	30.711,15	
	4325	APOIO ADM E INFRA-FEPAM		
		3.3.90.08 OUTROS BENEF. ASSISTEN.	105.834,13	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	135.201,07	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	32.991,32	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	189.814,53	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	590.793,90	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.597.328,78	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	186.234,29	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	162.215,80	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4.679,91	
		3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14.943,13	
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	209.612,68	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	552.719,97	
67.33	FEPAM	ENCARGOS GERAIS FEPAM		
	4596	OUTRAS CONTRIB PATR - FEP		
		3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	3.873.382,00	12.178.018,05

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01	FEPAM	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
	3326	INFORMACOES AMBIENTAIS		
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	968.366,16	
	4218	REMUNERACAO ATIVO-FEPAM		
		3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	800.000,00	
		3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.736.139,11	
		3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE	18.292,89	
	4325	APOIO ADM E INFRA-FEPAM		
		3.3.90.08 OUTROS BENEF. ASSISTEN.	107.476,08	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	297.655,64	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	16.814,66	
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA		
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	194.168,03	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	602.581,96	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.056.357,25	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	186.234,29	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	166.579,52	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4.610,56	
		3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	24.000,00	
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	193.474,04	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	726.213,20	
67.33	FEPAM	ENCARGOS GERAIS FEPAM		
	4596	OUTRAS CONTRIB PATR - FEP		
		3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	3.879.049,36	12.978.012,75

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 799.994,70-

RECURSO: 1150 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014..... 589.076,32-

RECEITA	VALOR R\$	
199099970082 ARP - FEMA	110.441,64	110.441,64

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01	FEPAM	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
	3326	INFORMACOES AMBIENTAIS		
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	19.081,40	
	4325	APOIO ADM E INFRA-FEPAM		
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.880,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	91.968,77	
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	236.310,65	398.240,82

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 80.393,86-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940/87

VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 000000 0
CPF: 262.436.440/49

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

RECURSO: 7137 - C SEBRAE-FETLSVC 323-0-12

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			58.995,47
RECEITA			
132501050217 RDBV C SEBRAE-FETLSVC 383	VALOR R\$		
	676,82	676,82	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
56.01 FETLSVC FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA L	VALOR R\$		
4692 RELACAO INSTITUCIONAL			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	59.672,29	59.672,29	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7604 - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC - FETLSVC-MEC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
RECEITA			
132502990009 RDB PRONATEC FETLSVC-MEC	VALOR R\$		
160016990028 PRONATEC FETLSVC-MEC	1.502,97		
	32.000,00	33.502,97	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
56.01 FETLSVC FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA L	VALOR R\$		
4692 RELACAO INSTITUCIONAL			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	33.502,97	33.502,97	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			1.223.119,29-
RECEITA		VALOR R\$	
199099970560 ARP-PROREDES-BNDES		698.388,59	698.388,59
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
68.01 FEPAGRO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQ			
4373 CENTROS PESQUISA FEPAGRO			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		167.708,53	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		305.987,52	473.696,05
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
68.01 FEPAGRO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQ			
4373 CENTROS PESQUISA FEPAGRO			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		86.001,85	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		380.248,10	466.249,95
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			517.284,60-

RECURSO: 0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD / OPERACAO CREDITO EXTERNA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			43,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			43,96

RECURSO: 2267 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0507/00-CONSERVACAO USO REC GENETICOS VEGETAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 2269 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0113/00-MAIS AGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 2685 - CONVENIO 776794-2012 EMBRAPA-FEPAGRO CENTRO DE BIOTECNICAS REPRODUTIVAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
RECEITA		VALOR R\$	
132501990974 RDBV CONV 776794-2012		15.216,66	
247199990840 C 776794-2012 EMBRAPA-FEP		360.000,00	375.216,66
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			375.216,66

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			254.355,27
RECEITA		VALOR R\$	
199099020006 ARP COTR TESOURO-CONVENIO		31.486,00	31.486,00
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
68.01 FEPAGRO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQ			
4376 CEMETRS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL		13.440,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		65.508,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		1.579,00	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		10.240,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		119.539,74	210.306,74
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			75.534,53

RECURSO: 7100 - CONVENIO FEPAGRO/MCT 201342008-UNIDADE BIOSEGURANCA 3-INST PESQUISA VETERINARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	1.423.789,68
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.423.789,68

RECURSO: 7118 - CONVENIO EMBRAPA/FEPAGRO 10200.09/0265-7- REVITALIZACAO ESTRUTURAL PAC 2009

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	1.695.757,38	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990636 RDBV EMBRAPA-FEPAGRO10200	137.620,30	
199099970583 ARP-EMBRAPA/FEPAGRO 10200	23.219,00	160.839,30
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ		
4170 PDI & VT		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		1.856.596,68

RECURSO: 7121 - C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	671.126,51	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990667 RDBV C EMBRAPA-FEPAGRO 10	137.159,46	
199099970598 ARP C EMBRAP-MAPA-FEPAGRO	111.019,66	
247199990288 C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010	1.808.778,33	2.056.957,45
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ		
4170 PDI & VT		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	9.370,14	9.370,14
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		2.718.713,82

RECURSO: 7130 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 762554/2011-INOCULANTES BACTERIAS CRESCIMENTO VEGETAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	218.892,04	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990704 RDBV C MDA-FEPAGRO 762554	20.757,48	20.757,48
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		239.649,52

RECURSO: 7131 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 69610/2011-DISSEMINA-PROGRAMA INCREMENTO QUALIDADE PECUARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	129.054,41	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990705 RDBV C MDA-FEPAGRO 69610	13.209,58	
247199990314 TR C MDA-FEPAGRO 69610	15.003,67	28.213,25
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		157.267,66

RECURSO: 7132 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 75323/2011-EQUIP LABORATORIO MICROBIOLOGIA AGRICOLA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	82.317,49	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990706 RDBV C MDA-FEPAGRO 75323	8.553,69	8.553,69
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ		
4170 PDI & VT		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	17.484,00	17.484,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		73.387,18

RECURSO: 7141 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0507/00-CONSERVACAO USO REC GENETICOS VEGETAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			474.293,81
RECEITA		VALOR R\$	
132501990841 RDBV-C FINEP-FEPAGRO 01/1		58.011,03	
199099970635 ARP C FINEP-FEPAGRO 0112		15.327,00	73.338,03
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4661 CBR			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL			
4663 GENETICA VEGETAL			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	208.129,00		208.129,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			339.502,84

RECURSO: 7142 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0113/00-MAIS AGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			2.974.337,81
RECEITA		VALOR R\$	
132501990843 RDBV C FINEP-FEPAGRO 0113		391.287,66	391.287,66
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4376 CEMETRS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	123.503,00		123.503,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.242.122,47

RECURSO: 7355 - CONVENIO DAER/FEPAGRO-PJ/009/00-IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE REPOSICAO FLORESTAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			560,60
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			560,60

RECURSO: 7357 - CONVENIO SAA/FEPAGRO S/N IMLEM. DO PROGRAMA RS RURAL/FEPAGRO/MONIT. AMBIENTAL.

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7358 - CONVENIO SAA/FEPAGRO S/N IMLEM. DO PROGRAMA RS RURAL/FEPAGRO NORTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7365 - CONVENIO SAA/FEPAGRO-CONVENIO RS-RURAL - CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE - CFO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			5,14
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5,14

RECURSO: 7776 - CONVENIO MCT-FINEP/FEPAGRO-CIENCIA NA ESCOLA-PRINCIPIO ECOLOGIA PROFUNDA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			823,34
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			823,34

RECURSO: 7800 - CONVENIO ANPII/FEPAGRO 020.101.2005-CULTURA RIZOBIO SEMIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			82,33
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			82,33

RECURSO: 7816 - CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255/05-PROJETO ESTRUTURANTE DE AGRONEGOCIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	22.783,15
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	22.783,15

RECURSO: 7829 - CONVENIO EMBRAPA-MA/FEPAGRO 202122006-CULTIVARES CANA DE ACUCAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	20.018,14
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	20.018,14

RECURSO: 7872 - CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008-FOMENTO TECNOLOGIA AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	724.373,77	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990558 RDBV C MDA/FEPAGR 262099	68.074,81	68.074,81
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		792.448,58

RECURSO: 7877 - CONVENIO EMBRAPA-MAPA/FEPAGRO 702003/2008-REVITALIZACAO ESTRUTURAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	54.951,67
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	54.951,67

RECURSO: 7885 - CONV MCT-FEPAGRO 20152009

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	3.711.533,50	
DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
68.01 FEPAGRO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQ		
3209 LABORATORIO - NB3		
4.4.20.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.566.608,21	3.566.608,21
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		144.925,29

RECURSO: 7989 - CONVENIO 020223-2013 SINDICALC-FEPAGRO - MONIT CULT E CORRECAO ACIDEZ DO SOLO/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990999 RDBV C SIND-FEPAGRO 20223	1.980,71	
247499990007 CONV 20223-13 SIND-FEPAGR	40.622,97	42.603,68
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		42.603,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 08681502
CPF: 016.344.490/02

RECURSO: 1787 - FATOR INCENTIVO LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-FINLACEN-PORTARIA GM-MS 2606

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			731.161,29-
RECEITA			
		VALOR R\$	
191927030006	MJM-TR SU-FINLACEN	16.644,28	
199099030093	ARP TR SUS-FINLACEN	61.457,65	78.101,93
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
69.01	FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD		
	3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	217.808,50	
4378	PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	8.745,97	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.366.607,02	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	2.960,25	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	762.035,44	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	146.241,20	2.504.398,38
DESPESA			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
69.01	FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD		
	4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	8.336,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.553.177,98	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.803,52	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	720.012,19	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	146.241,20	2.429.570,89
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
	8073 GERENCIAM ACOES SUS		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	225,48	225,48
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			578.457,35-

RECURSO: 1912 - TRANSFERENCIA SUS-LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-LACEN

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
RECEITA			
		VALOR R\$	
191927030093	MEJ TR SUS VIG SAN LAB CT	280,00	280,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
69.01	FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD		
	4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.380,00	4.900,00
DESPESA			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
69.01	FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD		
	4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14.430,25	14.430,25
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			9.250,25-

RECURSO: 1916 - TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			408.258,00-
RECEITA		VALOR R\$	
191927030048 MEJ-TR SUS- GEST QUALIDAD		35.073,83	35.073,83
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		309.994,90	
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL		6.388,60	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		398.414,64	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		1.044.994,34	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		56,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		1.000,80	1.760.849,28
DESPEZA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		157.179,00	
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL		2.480,28	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		498.374,73	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		1.236.952,77	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		28,00	
4676 CAPACITACAO PROFISSIONAIS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL		3.758,00	1.898.772,78
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			511.107,67-

RECURSO: 2659 - CONVENIO 794410/2013 FUNDAÇÃO NACIONAL SAUDE-FEPPS - EQUIPAMENTOS HEMATOLOGIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			1.238.238,32
RECEITA		VALOR R\$	
132501030353 RDBV C794410-13 FNS-FEPPS		120.210,50	120.210,50
DESPEZA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		139.992,00	139.992,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.218.456,82

RECURSO: 5006 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			155.584,84
DESPEZA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		53.500,00	53.500,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			102.084,84

RECURSO: 7005 - CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - FUNDACOES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			263.327,51
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES		130.506,90	130.506,90
DESPEZA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		73.080,00	
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			73.080,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			320.754,41

RECURSO: 7116 - CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009-AQUISICAO UNIDADE MOVEI HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			481.826,52
RECEITA	VALOR R\$		
132501030325 RDBV V FNS-FEPPS 727956	44.350,29	44.350,29	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.150,00		2.150,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			524.026,81

RECURSO: 7127 - CONVENIO CEF-MS/FEPPS 283269-05-2008-ESTRUTUR SERVICOS HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			418.254,50
RECEITA	VALOR R\$		
132501030331 RDBV C CEF-MS/FEPPS283269	33.230,08	33.230,08	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			451.484,58

RECURSO: 7372 - CONVENIO FINEP-FEPPS 112009100 INFRAEST DESENV KIT DIAGNOSTICO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			274.379,89
RECEITA	VALOR R\$		
132501990751 RDRC C FNEP-FEPPS-1120091	29.312,65		
191927030110 MULT E JUR C 112009100	778,40		
199099030137 ARP C FINEP-FEPPS 1120091	23.950,00	54.041,05	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	65.495,00	65.495,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			262.925,94

RECURSO: 7757 - CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 47/2004-PRODUCAO E DISTRIBUICAO MEDICAMENTO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7783 - CONVENIO CGRL-MS/FEPPS-HIPERTENSAO ARTERIAL E DIABETES -PROPRANOLOL 40MG

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7845 - CONVENIO FEPPS/FNS-MS 3600-HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			148.756,42
RECEITA	VALOR R\$		
132501030212 RDBV C FNS-MS/FEPPS 3600	11.858,08	11.858,08	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			160.614,50

RECURSO: 7864 - CONVENIO MS/ FEPPS 1480/ 06 - COMPRA EQUIPAMENTOS MATERIAIS CURSOS HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			115.539,64
RECEITA	VALOR R\$		
132501030196 RDBV C MS/ FEPPS 1480/ 06	9.147,10	9.147,10	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			124.686,74

RECURSO: 7866 - CONVENIO FEPPS/MS 72/08-ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			822.322,66
RECEITA	VALOR R\$		
132501030208 RDBV C FEPPS/MS 72/08	65.323,68	65.323,68	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			887.646,34

RECURSO: 7883 - CONVENIO FNS/FEPPS 2075/2008-UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			116.823,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501030224 RDBV C FNS/FEPPS 2075/08	9.414,38	9.414,38	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			126.237,38

RECURSO: 7899 - CONVENIO ANVISA-MS/ FEPPS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			208.531,65
RECEITA	VALOR R\$		
132501030313 RDBV C ANVISA-MS-FEPPS 9	36.956,05		
199099030118 ARP-C ANVISA-MS-FEPPS 9	454,42	37.410,47	
DESPESA	VALOR R\$		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.273,88		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	26.663,66	38.937,54	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			207.004,58

RECURSO: 7999 - CONVENIO FNS/FEPPS 792571-2013 - QUALIFICACAO SERV DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501030355 RDBV TR FNS-FEPPS 792571	14.340,92		
176101100133 TC FNS-FEPPS 792571-13	250.000,00	264.340,92	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			264.340,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

NEUSA KEMPFER
PRESIDENTE
CPF: 384.935.190/49ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	458.844,53
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	458.844,53

RECURSO: 8138 - CONVENIO MT-DNIT/SUPR-UNIDADES FITOSSANITARIAS E ADMINISTRATIVAS PORTO RIO GRAND

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 8139 - CONVENIO MT-DNIT/SUPR-SISTEMA SEGURANCA PORTO DE RIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

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

RECURSO: 8012 - CONVENIO ANEEL/AGERGS 08/98 - COOPERACAO VISANDO DESCENTRALIZACAO DE ATIVIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			5.099.698,34
RECEITA			
		VALOR R\$	
132501990312	RDBV-C ANEEL-MME/AGERGS	1.019.715,16	
176199990182	TR C ANEEL-MME/AGERGS	1.193.008,22	
199099970170	ARP-C ANEEL/AGERGS 08/98	85.813,25	2.298.536,63
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
39.01	AGERGS AGENCIA ESTADUAL DE REGUL		
4295	CONV REG S COMP UNI MUN		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	12.715,92	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	86.313,05	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	176.137,50	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	23.460,34	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	6,61	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	10.713,06	309.346,48
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			7.088.888,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

CARLOS MUSSI ALVIM
CONTADOR
CRCRS N. 05892502
CPF: 631.344.700/04ALCEBIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

RECURSO: 0141 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	200.000,00-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	200.000,00-

RECURSO: 0199 - TAXA SERVICOS DE TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEICULO AUTOMOTOR-FESP-LEI 10.839

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	718.745,38-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	718.745,38-

RECURSO: 1892 - CONVENIO DETRAN-IGP 01/2003-ANALISE TOXICOLOGICA FISCALIZACAO ACIDENTE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	468.634,22-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	468.634,22-

RECURSO: 8008 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 8.961/89

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	8.368.062,15	
RECEITA	VALOR R\$	
112299990023 SERV ALT REGIST VEIC AUTO	79.447.802,48	79.447.802,48
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
8013 REC DETRAN/FESP-LEI 10847	9.642.685,48	9.642.685,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	97.222.868,03	97.222.868,03
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		235.682,08

RECURSO: 8013 - RECEITAS DE SERVICOS DO DETRAN VINCULADAS AO FESP - LEI 10.847/96

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	11.633.219,80	
RECEITA	VALOR R\$	
112299990018 SERV RELAT EXPEDICAO CNH	9.972.317,74	
112299990019 SERV EXAME SAUDE E PSICOT	7.078.916,81	
112299990020 SERV EX LEGIS/PRATICO DIR	3.655.022,57	
112299990021 SERVICOS EXPEDI CRV/CRLV	49.901.510,48	
112299990022 SERV VIST E IDENTIF VEIC	8.577.858,70	
112299990025 LICENCA E FISCALIZ EVENTO	389.504,09	
112299990026 SERV REMOCAO E DEPOS VEIC	4.135.352,12	
112299990027 SERV ALVARAS-HABIL-DETRAN	86.578,87	
112299990032 SERV ALVARAS-VEIC-DETRAN	68.590,17	
112299990047 SERV REG C FINANC VEIC	4.168.363,95	
112299990048 TAXA SERV TRANS-COM VENDA	366.844,65	
112299990052 TX CRED LEILOEIROS DETRAN	138,27	
160013990002 SERV ADM-NAO VINC	1.861.561,90	
160099990009 SERV GERENC MULTAS-DETRAN	8.012.204,69	98.274.765,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	100.160.672,40	
8008 REC DETRAN/FESP-LEI 8961	9.642.685,48	109.803.357,88
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		104.626,93

RECURSO: 8033 - RECEITAS DE MULTAS DE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				8.585.294,04
RECEITA				
			VALOR R\$	
191915990001	MULTA INFRACAO TRANSITO		36.790.502,58	
192299990198	REST MULTAS DE TRANSITO		170,25	
199099970255	ARF-MULTAS TRANSITO-8033		697.944,58	37.488.617,41
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
44.01	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
	4077 PUBLICID - DETRAN			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.529.881,82		
4249	EDUC CONSC TRANSITO SEGUR			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.476,70		
4685	BALADA SEGURA			
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	8.794,50		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	183.600,00		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	23.781,70		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	73.849,00		
4715	SERVICOS TECNICOS DETRAN			
	3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	2.550.320,00		
	3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	195.960,00		
44.33	DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
	8454 OUTRA CONT PATR DETRAN			
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	246.029,20		4.813.692,92
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				41.260.218,53

RECURSO: 8206 - CONVENIO FENASEG-SNG/DETRAN 1/08-OPERACIONALIZACAO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				10.902.143,48
RECEITA				
			VALOR R\$	
176499990037	TR C FENASEG/DETRAN 1/08		11.770.312,95	11.770.312,95
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				22.672.456,43

RECURSO: 8207 - CONVENIO FENASEG-DPVAT/DETRAN 2/08-APARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO DETRAN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				23.232.789,84
RECEITA				
			VALOR R\$	
176499990038	TR C FENASEG/DETRAN 2/08		6.072.363,78	
199099970456	ARP C FENASEG-DPVAT-DETRA		1.297.813,46	7.370.177,24
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
44.01	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
	4279 APO ADM QUAL INFRA-DETRAN			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	139.430,71		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.104.040,19		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	53.032,13		1.299.003,03
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				29.303.964,05

RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOUREO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....				154.258,76-
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
44.33	DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
	4253 PRECATORIOS - DETRAN			
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	16.817,34		16.817,34
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				171.076,10-

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			2.795,45
RECEITA		VALOR R\$	
199099970519 ARP-RPVS LEI 13756-11		352,78	352,78
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
44.33 DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
4637 RPVS TJ/TRT/TRF - DETRAN			
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	114.674,07		114.674,07
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
44.33 DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
4637 RPVS TJ/TRT/TRF - DETRAN			
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	872.035,59		872.035,59
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			754.213,29-

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

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	47,70-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	47,70-

RECURSO: 2657 - CONVENIO ME-UERGS 43/2013 - PROGR. NAC. ASSIST. ESTUDANTIL - PNAEST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	2.271.297,22
--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
132501050234 RDBV C ME-UERGS 43-2013	180.172,24	180.172,24

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	372.995,66	
4550 FORMACAO INIC E CONTIN		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	197.594,57	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	21.695,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	48.306,81	
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.		640.592,04

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.810.877,42
---	--------------

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	1.366.148,57
--	--------------

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.366.148,57
---	--------------

RECURSO: 5004 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - UNIVERSIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	108.486,48
--	------------

RECEITA	VALOR R\$	
199099050113 ARP CONT REC TES-UNIV	1.254,50	1.254,50

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	272.222,22	272.222,22

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4550 FORMACAO INIC E CONTIN		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	749,40	749,40

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	381.213,80
---	------------

RECURSO: 7002 - MULTAS POR ATRASO NA DEVOLUCAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	6.993,65
--	----------

RECEITA	VALOR R\$	
132501050179 RDBV-MT DEV MATL BIBL	539,00	
191927050023 MT ATRASO DEV MATL BIBL	581,50	
192299990078 RESTITUICOES REC 7002	16.123,30	17.243,80

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	24.237,45
---	-----------

RECURSO: 7087 - CONVENIO CEEE/UERGS 9915508-DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	1.921,61
--	----------

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.921,61
---	----------

RECURSO: 7097 - CONVENIO UERGS/MUN CAXIAS DO SUL 531/06-INSTALACAO NOVA SEDE UERGS CAXIAS SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	6.661,91
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	6.661,91

RECURSO: 7111 - CONVENIO FUNDACAO COORDENACAO APERFEICOAMENTO PESSOAL NIVEL SUPERIOR-ME/UERGS 69

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	204.968,27	
RECEITA	VALOR R\$	
132501050192 RDBV C CAPES-ME-UERGS 69	16.027,68	16.027,68
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4550 FORMACAO INIC E CONTIN		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.339,34	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	4.734,88	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.425,50	7.499,72
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		213.496,23

RECURSO: 7122 - CONV ME-UERGS 755998-11

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	34.733,26-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	34.733,26-

RECURSO: 7123 - CONV ME-UERGS 755647-11

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	37.798,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	37.798,16

RECURSO: 7125 - C FINEP-MCT/UERGS 137/08

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7126 - CONV SDH-PR/UERGS 114/11

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	5.012,16-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	5.012,16-

RECURSO: 7143 - CONVENIO MEC/UERGS 782420/2013 PROEXT 2013

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	136.087,48	
RECEITA	VALOR R\$	
132501050222 RDBV C MEC UERGS 78242013	9.784,92	
199099050121 ARP C MEC UERGS 782420	713,49	10.498,41
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.365,40	
4550 FORMACAO INIC E CONTIN		
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	24.120,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	25.535,40
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		121.050,49

RECURSO: 7144 - CONVENIO FNDE-ME/UEGS 779177/2012-CONSTRUCAO CAMPUS CENTRAL UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			3.656.872,10
RECEITA	VALOR R\$		
132501050229 RDBV C FNDE/UEGS 779177	296.180,58	296.180,58	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.953.052,68

RECURSO: 7209 - CONV ME-UEGS 774986/2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			553.759,11
RECEITA	VALOR R\$		
132501050223 RDBV CONV 774986-12	46.109,73		
199099970614 ARP C ME-UEGS 7749862012	21.521,63	67.631,36	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	21.816,52		
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	42.265,27		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	5.935,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.400,00	81.416,79	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			539.973,68

RECURSO: 7210 - C FNDE-ME/UEGS 788704/13

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501050224 RDBV-C FNDE/UEGS 788704	227,88		
247102100027 TR C FNDE-ME/UEGS 788704	200.000,00	200.227,88	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			200.227,88

RECURSO: 7251 - CONVENIO FNDE-ME/UEGS 780442/12-AQUISICAO EQUIP INFORMATICA LIVROS VEICULO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			107.419,69
RECEITA	VALOR R\$		
132501050219 RDBV C FNDE-UEGS 780442	7.446,93		
199099050122 ARP C ME-UEGS 780442-12	14.921,47	22.368,40	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	67.859,38	67.859,38	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			61.928,71

RECURSO: 7252 - CONVENIO FNDE-ME-UEGS 775699/12-AQUISICAO EQUIPAMENTOS APOIO PRATICA ENSINO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			204.271,95
RECEITA	VALOR R\$		
132501050220 RDBV C FNDE-UEGS 775699	15.977,11	15.977,11	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	8.568,00	8.568,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			211.681,06

RECURSO: 7743 - SERVICOS CURSOS DE EXTENSAO-UEGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			48.270,00
RECEITA	VALOR R\$		
192299990079 RESTITUICOES REC 7743	54.365,18	54.365,18	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			102.635,18

RECURSO: 7772 - CONTRATO UNESCO/UERGS - PROJETO 914BRA1094-ALFABETIZA RIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	24.970,49
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	24.970,49

RECURSO: 7799 - CONTRATO METROPLAN/UERGS-CURSO CAPACITACAO TECNICOS MUNICIPAIS PLANOS DIRETORES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	37.979,11
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	37.979,11

RECURSO: 7827 - CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1/05-LABORATORIO MULTIUSUARIO-REGIAO II

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7871 - CONVENIO MCT/UERGS 108030400/2008-INSERCAO NOVAS TECNOLOGIAS ENSINO MEDIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7991 - TRANSFERENCIA CONV FINEP-MCT/UERGS 701412/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	7.370.426,14	
RECEITA	VALOR R\$	
132501050206 RDBV C FINEP-MCTUERGS 701	688.671,47	688.671,47
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.053.852,74	1.053.852,74
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		7.005.244,87

RECURSO: 7992 - CONVENIO ME-UERGS 769372-11 - IMPLANT OBSERV PREV COMB EXPLOR VIOLEN SEXUAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	87.442,79	
RECEITA	VALOR R\$	
132501050213 RDBV C ME-UERGS 769372-11	7.516,32	
199099050114 ARP C ME-UERGS-11	6.617,72	14.134,04
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4550 FORMACAO INIC E CONTIN		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	540,00	540,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		101.036,83

RECURSO: 7995 - C FNDE/UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	273.376,82	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990903 RDBV-CONV FNDE 771792-12	21.949,18	21.949,18
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		295.326,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	644.686,67-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	644.686,67-

RECURSO: 7090 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP FEDERAL)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	6.311.291,75
--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
132501990632 RDBV COTA FUNDESP	70.611,14	
172199990033 C PARTE FUNDESP FEDERAL	8.417.211,81	
192201990027 REST C COTA FUNDESP-AC GL	19.252,30	
192201990034 REST CONV FUNDESP-OUTROS	345.568,11	
192299990112 REST DIVERSAS FUNDESP	2.700,00	8.855.343,36

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
47.01 FUNDERGS FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZ		
4682 RECURSOS DA LEI PELE		
3.3.40.41 CONTRIBUICOES	701.729,42	
3.3.50.41 CONTRIBUICOES	1.612.473,51	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	13.222,24	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.136,34	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	65.789,46	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	583.372,92	
4.4.50.42 AUXILIOS	7.187,50	2.984.911,39
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		12.181.723,72

RECURSO: 7101 - CONTRATO CEF-MESP/FUNDERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7207 - CONVENIO MIN ESPORTE-FUNDERGS 763388/11-INFRA-ESTRUTURA CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	4.128.322,22
--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
132501990875 RDBV C ME-FUNDERGS 763388	274.018,47	274.018,47

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
47.01 FUNDERGS FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZ		
3350 CASA DO ESPORTE		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.021.608,92	1.021.608,92
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		3.380.731,77

RECURSO: 7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	1.098.100,10
--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
132501990590 RDBV CTR CEF-MESP/FUNDERG	128.705,66	128.705,66

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.226.805,76
---	--------------

RECURSO: 7996 - CONVENIO 772757/2012/ME/CAIXA CEF-FUNDERGS - APARELHAMENTO SALA MUSCULACAO CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	0,00
--	------

RECEITA	VALOR R\$	
132501990941 RDBV C772757 CEF/FUNDERGS	39.942,63	39.942,63

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	39.942,63
---	-----------

RECURSO: 8208 - CONVENIO 772757/2012/ME/CAIXA CEF-FUNDERGS - APARELHAMENTO SALA MUSCULACAO CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	502.742,71
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	502.742,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LYGIA MOELER CRUZ
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 006.360.920/70LUIZ GUSTAVO MANHAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 771.426.080/72LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 256.306.010/91MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130/04

RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	86.522,20
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	86.522,20

RECURSO: 1651 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	6.417,57
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	6.417,57

RECURSO: 1791 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	340.527,58	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990812 RDBV-TR FNAS-PISO AC I	19.595,54	
199099970210 ARP TR FNAS-PISO ALTA COM	23.815,36	43.410,90
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	94.737,89	94.737,89
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		289.200,59

RECURSO: 1793 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	252.376,37	
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	113.756,16	113.756,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		138.620,21

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	38.680,00-	
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
3360 COOP TEC ACOLH INSTITUC		
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	712,53	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	9.320,00	10.032,53
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		48.712,53-

RECURSO: 7080 - CONVENIO MTA/FPERGS 18/92-ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	139.480,16	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990057 RDBV TR SUS-ATEND AMBULAT	12.092,34	
176103010007 TR C MTA/FPERGS 18/92	80.669,18	
199099970213 ARP TR SUS-ATEND AMBULAT	5.189,00	97.950,52
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	48.012,47	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	73.356,84	121.369,31
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		116.061,37

RECURSO: 7133 - CONVENIO SDH-PR/FPERGS 758146/2011-CONVIV FAMILIAR COMUNIT CRIANCA ADOLES RISCO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			19.693,94
RECEITA		VALOR R\$	
132501990734 RDBV SDH-PR/FPERGS 758146		682,30	682,30
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
48.01 FPERGS FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPE			
3360 COOP TEC ACOLH INSTITUC			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUIÇOES		12.936,24	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		7.440,00	20.376,24
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7846 - CONVENIO SEDH-PR/FPE 91/07-REINTEGRACAO DE JOVENS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			82.970,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			82.970,86

RECURSO: 7874 - TRANSFERENCIAS A FPERGS POR DOACOES PESSOAS FISICAS E/OU INSTITUICOES PRIVADAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			31.421,39
RECEITA		VALOR R\$	
199099990162 DOACOES A FPERGS		4.005,00	4.005,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			35.426,39

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110/34

RECURSO: 0306 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			1.480.656,69-
RECEITA		VALOR R\$	
199099970540 ARP-PROREDES BIRD		168.348,86	168.348,86
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV			
3334 EXTENSAO PROD INOV			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.368.765,51		
3342 ARRANJOS PRODUTIVOS			
3.3.50.41 CONTRIBUICOES	2.420.525,04		
4.4.50.42 AUXILIOS	4.075,00		6.793.365,55
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV			
3334 EXTENSAO PROD INOV			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.473.649,30		
3342 ARRANJOS PRODUTIVOS			
3.3.50.41 CONTRIBUICOES	2.093.670,04		
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	3.281.595,08		
4.4.50.42 AUXILIOS	748.169,10		10.597.083,52
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.116.025,80-

RECURSO: 0376 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD TA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			809.557,22-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV			
3364 FORTALECIMENTO INST AGDI			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	270.000,00		
3384 EXTENSAO PROD-PROREDES AT			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	418.590,24		
3385 APOIO APL - PROREDES AT			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.217.750,98		1.906.341,22
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV			
3364 FORTALECIMENTO INST AGDI			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	240.000,00		
3384 EXTENSAO PROD-PROREDES AT			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	543.707,73		
3385 APOIO APL - PROREDES AT			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.652.887,97		2.436.595,70
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.339.811,70-

RECURSO: 6001 - CONTRAP OC-REC TES-LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			219.219,90-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2014.....			
RECEITA		VALOR R\$	
199099020007 ARP-CONT OC-R TESOIRO		138.000,00	138.000,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV			
3334 EXTENSAO PROD INOV			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL		2.450,14	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.135,61	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.		150,00	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		61.250,36	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		600,00	
3335 PROGRAMAS SETORIAIS			
3.3.91.35 SERVICOS DE CONSULTORIA		75.000,00	
3342 ARRANJOS PRODUTIVOS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL		10.885,51	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.		2.527,72	
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA		183.370,80	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		1.298,54	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		725,22	341.393,90
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENV			
3334 EXTENSAO PROD INOV			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL		2.398,50	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.		65,80	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		61.250,36	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		190,60	
3342 ARRANJOS PRODUTIVOS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL		11.294,91	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.		10.350,79	
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA		223.370,80	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		1.288,68	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		725,22	310.935,66
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			50.761,66-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ALVARO RODRIGO WOICIECHOSKI DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 700.398.870/49VIANTRIO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600/34