

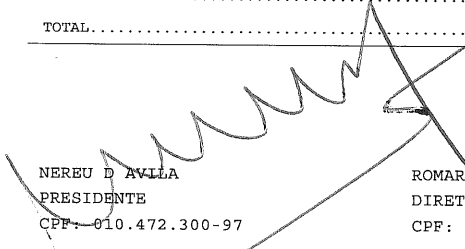
**Fundação de Articulação e Desenvolvimento de
Políticas Públicas para Pessoas Portadoras
de Deficiência e Altas Habilidades
FADERS**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.514,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.005.915,19
SOMA.....	43.514,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.926.118,15
DEPÍCIT	15.904.716,35	SOMA.....	15.932.033,34
TOTAL.....	15.948.231,34	TOTAL.....	15.932.033,34
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	16.198,00
		SOMA.....	16.198,00
		TOTAL.....	15.948.231,34


RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	43.514,99	DESPESAS CORRENTES.....	15.932.033,34
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	15.932.033,34
DEPÍCIT.....	15.904.716,35	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	15.948.231,34	TOTAL.....	15.948.231,34

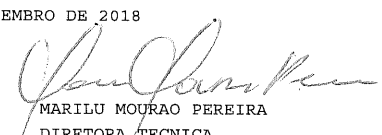
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018




NEREU D. AVILA
PRESIDENTE
CPF: 010.472.300-97



ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78



MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390-91



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

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00001

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

ANEXO N. 6

R\$

ÓRGÃO: 55 - FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		12.432.975,61	12.432.975,61
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.319.184,03	12.319.184,03
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.319.184,03	12.319.184,03
12.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		8.298,31	8.298,31
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.298,31	8.298,31
12.0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		105.493,27	105.493,27
12.0367.0510	ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS E A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEF		105.493,27	105.493,27
TOTAL DA U.O. =>			12.432.975,61	12.432.975,61

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00002

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

ANEXO N. 6

R\$

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		79.542,34	79.542,34
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		79.542,34	79.542,34
12	EDUCACAO			
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.302.001,76	3.302.001,76
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.302.001,76	3.302.001,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.302.001,76	3.302.001,76
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		133.711,63	133.711,63
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		133.711,63	133.711,63

TOTAL DA U.O. =>			3.515.255,73	3.515.255,73
------------------	--	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>			15.948.231,34	15.948.231,34
-------------------	--	--	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NEREU D. AVILA
PRESIDENTE

CPF: 010.472.300-97

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TECNICA

CPF: 397.012.390-91

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADORCRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

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		79.542,34	79.542,34
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		79.542,34	79.542,34
12	EDUCACAO			
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		15.734.977,37	15.734.977,37
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.621.185,79	15.621.185,79
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.319.184,03	12.319.184,03
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		3.302.001,76	3.302.001,76
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.298,31	8.298,31
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		8.298,31	8.298,31
12.0367.0510	ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS E A INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEF		105.493,27	105.493,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS		105.493,27	105.493,27
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		133.711,63	133.711,63
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		133.711,63	133.711,63
TOTAL GERAL =>		0,00	15.948.231,34	15.948.231,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NEREU D'AVILA
PRESIDENTE

CPF: 010.472.300-97

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TECNICA

CPF: 397.012.390-91

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADORCRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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	79.542,34		79.542,34
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	79.542,34		79.542,34
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	79.542,34		79.542,34
12	EDUCACAO	15.734.977,37		15.734.977,37
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	15.621.185,79		15.621.185,79
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.319.184,03		12.319.184,03
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.302.001,76		3.302.001,76
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL	8.298,31		8.298,31
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.298,31		8.298,31
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	105.493,27		105.493,27
12.0367.0510	ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS E A INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEF	105.493,27		105.493,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	133.711,63		133.711,63
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	133.711,63		133.711,63
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	133.711,63		133.711,63
TOTAL GERAL =>		15.948.231,34		15.948.231,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

NEREU D AVILA
PRESIDENTE
CPF: 010.472.300-97

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TECNICA
CPF: 397.012.390-91

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

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N. 9

R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH SOMA.....		79.542,34 79.542,34	15.734.977,37 15.734.977,37	133.711,63 133.711,63	15.948.231,34 15.948.231,34
TOTAL.....		79.542,34	15.734.977,37	133.711,63	15.948.231,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NEREU D AVILA
PRESIDENTE

CPF: 010.472.300-97

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA

CPF: 397.012.390-91

MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	10.000,00	43.514,99	33.514,99
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.514,99	43.514,99
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	43.514,99	43.514,99
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	43.514,99	43.514,99
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	43.514,99	43.514,99
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	43.514,99	43.514,99
TOTAL		10.000,00	43.514,99	33.514,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


NEREU D AVILA
PRESIDENTE


CPF: 010.472.300-97


ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 602.025.300-78


MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TECNICA

CPF: 397.012.390-91


MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH			
DESPESA FIXADA	17.589.021,00	30.000,00	17.619.021,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	247.000,00	0,00	247.000,00
REDUÇÕES	230.000,00	0,00	230.000,00
DESPESA AUTORIZADA	17.606.021,00	30.000,00	17.636.021,00
DESPESA REALIZADA	15.932.033,34	16.198,00	15.948.231,34
DIFERENÇA	1.673.987,66	13.802,00	1.687.789,66
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	17.619.021,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	247.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	230.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	17.636.021,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	15.948.231,34
DIFERENÇA	0,00	0,00	1.687.789,66

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NEREU D AVILA
PRESIDENTE

CPF: 010.472.300-97

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TECNICA

CPF: 397.012.390-91

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	10.000,00	10.000,00	43.514,99	33.514,99
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
Outras Receitas Correntes	-	-	43.514,99	43.514,99
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	10.000,00	10.000,00	43.514,99	33.514,99
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	10.000,00	10.000,00	43.514,99	33.514,99
Déficit (VII)	-	-	15.904.716,35	15.904.716,35
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.000,00	10.000,00	15.948.231,34	15.938.231,34
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)	17.589.021,00	17.606.021,00	15.932.033,34	15.932.033,34	14.847.397,48	1.673.987,66
Pessoal e Encargos Sociais	14.365.021,00	14.375.021,00	13.005.915,19	13.005.915,19	12.177.388,10	1.369.105,81
Outras Despesas Correntes	3.224.000,00	3.231.000,00	2.926.118,15	2.926.118,15	2.670.009,38	304.881,85
Despesa Capital (X)	30.000,00	30.000,00	16.198,00	16.198,00	16.038,00	13.802,00
Investimentos	30.000,00	30.000,00	16.198,00	16.198,00	16.038,00	13.802,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	17.619.021,00	17.636.021,00	15.948.231,34	15.948.231,34	14.863.435,48	1.687.789,66
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	17.619.021,00	17.636.021,00	15.948.231,34	15.948.231,34	14.863.435,48	1.687.789,66
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.619.021,00	17.636.021,00	15.948.231,34	15.948.231,34	14.863.435,48	1.687.789,66

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2018

	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 ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2018

	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	26,00	1.179.266,28	1.179.266,28	-	26,00
Pessoal e Encargos Sociais	26,00	807.163,90	807.163,90	-	26,00
Outras Despesas Correntes	-	372.102,38	372.102,38	-	-
Despesa Capital	-	13.938,20	13.938,20	-	-
Investimentos	-	13.938,20	13.938,20	-	-
TOTAL	26,00	1.193.204,48	1.193.204,48	-	26,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NEREU D AVILA
PRESIDENTE

CPF: 010.472.300-97

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TECNICA

CPF: 397.012.390-91

MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

24/01/2019

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		43.514,99	32.363,30
Vinculada		43.514,99	32.363,30
Educação		43.514,99	32.363,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)		16.029.556,13	15.647.818,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		16.029.556,13	15.647.818,76
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.848.546,39	4.120.510,65
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.084.795,86	1.193.204,48
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.763.750,53	2.927.306,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		88.241,35	91.209,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		88.241,35	91.209,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		20.009.858,86	19.891.902,58

DISPÊNDIOS			Exercício: 2018
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		15.948.231,34	15.771.573,56
Vinculada		15.948.231,34	15.771.573,56
Educação		15.868.689,00	15.693.727,06
Saúde		79.542,34	77.846,50
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	8.005,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	8.005,38
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.989.764,34	4.024.082,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.193.204,48	1.082.804,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.796.559,86	2.941.277,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		71.863,18	88.241,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		71.863,18	88.241,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		20.009.858,86	19.891.902,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NEREU D AVILA
PRESIDENTE
CPF: 010.472.300-97

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390-91

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

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		71.863,18	88.241,35
Creditos a Curto Prazo		-	-
Estoques		80.193,68	75.314,96
Total do Ativo Circulante		152.056,86	163.556,31
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		2.979,45	2.979,45
Imobilizado		1.890.610,90	2.052.018,68
Intangivel		24.639,31	-
Total do Ativo Nao Circulante		1.918.229,66	2.054.998,13
TOTAL DO ATIVO		2.070.286,52	2.218.554,44
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.398.983,26	1.328.251,92
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		267.675,08	385.669,06
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		8.372,88	11.387,80
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		108.875,25	141.684,58
Total do Passivo Circulante		1.783.906,47	1.866.993,36
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		611.181,97	468.271,14
Provisoes a Longo Prazo		100.512,74	-
Total do Passivo Nao Circulante		711.694,71	468.271,14
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(425.314,66)	(116.710,06)
Total do Patrimonio Liquido		(425.314,66)	(116.710,06)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		2.070.286,52	2.218.554,44

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	71.863,18	88.241,35
Ativo Permanente	1.998.423,34	2.130.313,09
Total do Ativo	2.070.286,52	2.218.554,44
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.193.697,11	1.334.915,06
Passivo Permanente	1.301.904,07	1.000.349,44
Total do Passivo	2.495.601,18	2.335.264,50
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(425.314,66)	(116.710,06)

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	299.682,17	421.829,75
Total dos Atos Potenciais Ativos	299.682,17	421.829,75
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	6.428.086,96	4.703.601,57
02 Educação	(7.564.317,18)	(5.971.139,47)
03 Saúde	(46.235,14)	(39.767,24)
08 Fundos Estaduais	60.631,43	60.631,43
Total das Fontes de Recursos	(1.121.833,93)	(1.246.673,71)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NEREÚ D AVILA
PRESIDENTE
CPF: 010.472.300-97

ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURÃO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390-91

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

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		16.538.453,04	15.647.818,76
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.778.387,55	12.737,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		308.514,79	67.136,02
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		18.625.355,38	15.727.692,30
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		15.025.162,37	14.813.916,18
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		88.976,30	108.485,79
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		997.515,65	1.040.612,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	431,12
Transferências e Delegações Concedidas		406.691,33	78.054,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.176.470,43	552.926,15
Tributárias		102.771,10	122.308,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		100.512,74	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		18.898.099,92	16.716.735,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(272.744,54)	(989.043,23)

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	16.538.453,04	15.647.818,76
Total de Transferências e Delegações Recebidas	16.538.453,04	15.647.818,76

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	1.778.387,55	-
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	-	12.737,52
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.778.387,55	12.737,52

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	34.772,72
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	308.514,79	32.363,30
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	308.514,79	67.136,02

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	10.001.192,68	9.894.255,86
Encargos Patronais	3.043.862,02	2.987.400,13
Benefícios a Pessoal	1.980.107,67	1.932.260,19
Total de Pessoal e Encargos	15.025.162,37	14.813.916,18

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	88.976,30	108.485,79

<i>Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais</i>	88.976,30	108.485,79
--	------------------	-------------------

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	173.081,50	190.540,19
Serviços	824.434,15	850.072,75
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	997.515,65	1.040.612,94

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	431,12
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	431,12

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	406.691,33	8.005,38
Transferências Inter Governamentais	-	70.049,12
Total de Transferências e Delegações Concedidas	406.691,33	78.054,50

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	5.152,25	-

Incorporação de Passivos	142.910,83	146.826,10
Desincorporação de Ativos	2.028.407,35	406.100,05
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.176.470,43	552.926,15

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.220,31	11.568,66
Contribuições	89.550,79	110.740,19
Total de Tributárias	102.771,10	122.308,85

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

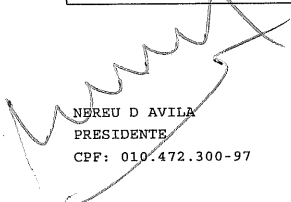
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	100.512,74	-
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	100.512,74	-


FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

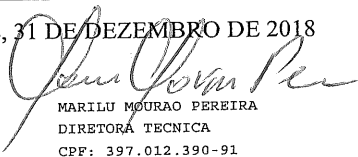
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		16.538.453,04	15.647.818,76
Transferências Intragovernamentais		16.538.453,04	15.647.818,76
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.778.387,55	12.737,52
Ganhos Com Incorporação de Ativos		1.778.387,55	-
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		-	12.737,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		308.514,79	67.136,02
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	34.772,72
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		308.514,79	32.363,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		18.625.355,38	15.727.692,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		15.025.162,37	14.813.916,18
Remuneração a Pessoal		10.001.192,68	9.894.255,86
Encargos Patronais		3.043.862,02	2.987.400,13
Benefícios a Pessoal		1.980.107,67	1.932.260,19
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		88.976,30	108.485,79
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		88.976,30	108.485,79
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		997.515,65	1.040.612,94
Uso de Material de Consumo		173.081,50	190.540,19
Serviços		824.434,15	850.072,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	431,12
Juros e Encargos de Mora		-	431,12
Transferências e Delegações Concedidas		406.691,33	78.054,50
Transferências Intragovernamentais		406.691,33	8.005,38
Transferências Inter Governamentais		-	70.049,12
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.176.470,43	552.926,15
Perdas Involuntárias		5.152,25	-
Incorporação de Passivos		142.910,83	146.826,10
Desincorporação de Ativos		2.028.407,35	406.100,05


Tributárias	102.771,10	122.308,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.220,31	11.568,66
Contribuições	89.550,79	110.740,19
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	100.512,74	-
Vpd de Constituição de Provisões	100.512,74	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	18.898.099,92	16.716.735,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(272.744,54)	(989.043,23)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 NEREU D AVILA
 PRESIDENTE
 CPF: 010.472.300-97


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78


 MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390-91


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

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	16.073.071,12	15.675.282,06
Receitas derivadas e originárias	43.514,99	27.463,30
Transferências correntes recebidas	16.029.556,13	15.647.818,76
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	16.059.473,09	15.680.664,58
Pessoal e Demais Despesas	16.026.663,76	15.466.491,04
Transferências concedidas	-	200.202,08
Outros desembolsos operacionais	32.809,33	13.971,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.598,03	(5.382,52)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	4.900,00
Alienação de bens	-	4.900,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	29.976,20	2.486,00
Aquisição de ativo não circulante	29.976,20	2.486,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(29.976,20)	2.414,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(16.378,17)	(2.968,52)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	88.241,35	91.209,87
Caixa e Equivalente de caixa final	71.863,18	88.241,35

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	-
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	-
Remuneração das Disponibilidades	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.514,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	43.514,99
	27.463,30

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	16.029.556,13
Outras transferências recebidas	15.647.818,76
Total das Transferências Recebidas	16.029.556,13
	15.647.818,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	-
a União	70.049,12
a Estados e Distrito Federal	70.049,12
a Municípios	-
Intragovernamentais	-
Outras transferências concedidas	8.005,38
Total das Transferências Concedidas	122.147,58
	200.202,08

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	79.785,77	78.199,49
Educacao	15.813.166,36	15.296.269,53
Encargos Especiais	133.711,63	92.022,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.026.663,76	15.466.491,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NEREU D AVILA
 PRESIDENTE
 CPF: 010.472.300-97

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390-91

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

EXERCÍCIO DE 2018		FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT	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	15.932.033,34	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.005.915,19	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.920.396,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.443.973,39	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	1.676,57	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	19.669,59	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	533,91	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	5.668.286,03	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	722.798,58	
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.484.881,69	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.096.962,75	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	449.164,27	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.206.474,25	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	13.754,48	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	248.131,29	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.203.952,68	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	740.635,80	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100.376,80	
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	100.376,80	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	133.711,63	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	133.711,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.860,06	
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	20.997,54	
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	8.316,96	
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	4.498,88	
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.449,35	
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	597,33	
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	85.519,06	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	85.519,06	
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	609,69	
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	5.976,72	
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	78.932,65	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.926.118,15	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.925.657,88	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	88.976,30	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	88.976,30	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	38.206,15	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	38.206,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.826,07	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	256,50	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	180,60	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.314,22	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	15.806,28	
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	2.749,42	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.533,80	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.020,00	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.036,40	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	740,90	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	52,00	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	95,00	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	5.820,00	
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	114,60	
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	3.301,60	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	25.080,01	
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	17.840,00	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.604,74	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	5.280,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.683,20	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.505,00	
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	18.178,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.064,89	
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	116.064,89	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	154.929,12	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	154.929,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	534.224,67	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	17.627,54	
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	8.298,31	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.594,39	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	72.587,77	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.088,40	
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	194.238,36	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	7.745,46	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	56.304,42	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.599,60	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.720,00	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	23.129,25	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.928,00	
3.3.90.39.3939	MEDICINA	4.479,81	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	88.864,39	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	14.603,09	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	2.446,88	
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	6.469,00	
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	7.500,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.635.648,93	
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.635.648,93	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102.771,10	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	89.550,79	

EXERCÍCIO DE 2018		FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			
			R\$
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		12.934,72
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES		285,59
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		96.327,45
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		96.327,45
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		460,27
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		460,27
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		460,27
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL		16.198,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		16.198,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		16.198,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.198,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		179,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.110,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		1.370,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES		1.890,00
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		7.082,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		3.180,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM		581,00
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		301,50
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		504,50
TOTAL GERAL ==>			15.948.231,34

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	13.005.915,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.926.118,15
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	15.932.033,34

INVESTIMENTOS	=>	16.198,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	16.198,00
TOTAL GERAL	=>	15.948.231,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NEREU D AVILA
PRESIDENTE
CPF: 010.472.300-97

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TECNICA
CPF: 397.012.390-91

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

EXERCÍCIO DE 2018		FUNDO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT						RFPE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS								TOTAL
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
55 FUNDAÇÃO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH	13.005.915,19		2.926.118,15	16.198,00				15.948.231,34	
TESOURO-LIVRES	133.711,63							133.711,63	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	12.872.203,56		2.926.118,15	16.198,00				15.814.519,71	
TOTAL	13.005.915,19	0,00	2.926.118,15	16.198,00	0,00	0,00	0,00	15.948.231,34	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NEREU D AVILA
PRESIDENTE
CPF: 010.472.300-97

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TECNICA
CPF: 397.012.390-91

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

EXERCÍCIO DE 2018		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO							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 PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10 SAÚDE	79.542,34							79.542,34	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	79.542,34							79.542,34	
12 EDUCAÇÃO	12.792.661,22		2.926.118,15	16.198,00				15.734.977,37	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	12.792.661,22		2.926.118,15	16.198,00				15.734.977,37	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	133.711,63							133.711,63	
TESOURO-LIVRES	133.711,63							133.711,63	
TOTAL	13.005.915,19	0,00	2.926.118,15	16.198,00	0,00	0,00	0,00	15.948.231,34	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	133.711,63							133.711,63	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	12.872.203,56		2.926.118,15	16.198,00				15.814.519,71	
TOTAL	13.005.915,19	0,00	2.926.118,15	16.198,00	0,00	0,00	0,00	15.948.231,34	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NEREU D AVILA
PRESIDENTE
CPF: 010.472.300-97

ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390-91

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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA E COM ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL

FADERS – ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

NOTAS EXPLICATIVAS

2018

1 – A Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, fundação pública de direito privado, insituída e mantida pelo Poder Público Estadual através da Lei Estadual 14.321, de 22 de outubro de 2013, a Faders passa a denominar-se Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS, inscrita com o CNPJ 92100155/0001-58, Sede Administrativa à Rua Duque de Caxias nº.418, Centro, vinculada a Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos.

Nos seus 45 anos de existência, a Faders vem se reordenando na perspectiva da promoção efetiva da igualdade e da eliminação de discriminações, adotando medidas eficazes e apropriadas para que os direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com altas habilidades não fique apenas no papel. Contribuir para a garantia dos Direitos Humanos, nas mais diversas formas é o grande desafio que deve ser seguido por todos, significando a construção de uma cultura de direitos humanos, que esteja presente na vida cotidiana, que as pessoas se reconheçam como sujeitos de direitos e participem ativamente deste processo, sendo sujeitos de sua própria história.

1º Tempo institucional: Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional – FAERS; de 23 de outubro de 1973 a 20 de janeiro de 1988. Este primeiro tempo está relacionado com a criação da FAERS, as suas origens, ao seu nascimento institucional.

2º Tempo institucional: Criação da Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado no Rio Grande do Sul - FADERS; de 21 de janeiro de 1988 a 5 de setembro de 2001.

3º Tempo institucional: Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS; de 6 de setembro de 2001 a presente data. Este tempo é relativo à Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, instituída em 6 de setembro de 2001.

Ressaltamos que a FADERS, foi gestora da Educação Especial, no Estado do Rio Grande do Sul, desde sua criação em 1973 até 1992, quando então foi criado o departamento de Educação Especial na Secretaria de Educação do Estado. Depois da mudança da Lei, esta passou a ser articuladora de todas as políticas públicas voltadas para esse público alvo.

Pelo Decreto Estadual 45.039, de 04 de maio de 2007, a Faders fica vinculada à Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social e não mais a Secretaria de Educação.

Pela Lei Estadual 13.601, de 01 de janeiro de 2011, a Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social passa a denominar-se Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA E COM ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL

FADERS – ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Pela Lei Estadual 14.321, de 22 de outubro de 2013, a Faders passa a denominar-se Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul - FADERS.

Pela Lei Estadual 14.984, de 16 de janeiro de 2017, a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos passa a denominar-se Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos.

2 – As demonstrações contábeis do exercício de 2018, referente os atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio da entidade é realizado com base no Plano de Contas Estendido 2018 (PCASP Estendido 2018), aprovado na Portaria nº.669, de 2 de agosto de 2017. Os saldos contábeis do exercício de 2017, realizados à época, com base no Plano de Contas Federação 2017, foram convertidos para o PCASP Estendido 2018 para fins de apresentação do período comparativo das Demonstrações Contábeis 2018, que eventualmente pode ter gerado reclassificação entre os grupos apresentados nos demonstrativos.

A classificação dos elementos patrimoniais considerando a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, está em conformidade com o estabelecido nos itens 14 a 19 da NBC T (R1), sobre as Demonstrações Contábeis. Adicionalmente, para fins de cumprimento do Art.105 da Lei 4.320/1964, os totais dos ativos e passivos – financeiros e permanentes -, além do saldo patrimonial.

3 – As Obrigações Trabalhistas de Longo Prazo registram a posição, atualizada até 31/12/2018 no valor de R\$ 611.181,97, dos débitos relativos aos precatórios, conforme as informações prestadas pelos Tribunais de origem. No exercício de 2018 ocorreu a inscrição de novos precatórios (TRF 4) no valor de R\$ 142.910,83.

4 – Os bens móveis e softwares inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), por meio do qual são gerados lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (FPE).

5 – Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoque é o custo médio ponderado.

Pelo método do custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período, e do custo de itens semelhantes comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada por meio periódica ou à medida que cada entrega adicional seja recebida, o que depende das circunstâncias da entidade.

6 – 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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA E COM ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL

FADERS – ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Decreto Estadual nº.54.408, de 14/12/2018, e a Instrução Normativa CAGE nº.08, de 17/12/2018, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

- a) Prescrição de empenhos inscritos em Restos a Pagar, referente aos exercícios anteriores a 2014 no valo de R\$ 0.
- b) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2018 no valor de R\$ 0.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2018

NEREU D'AVILA
PRESIDENTE
CPF: 010.472.300-97

ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MARILÚ MOURÃO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390-91

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR – CRCRS Nº.03308803
CPF: 173.020.130-04

**Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para
Pessoas Portadoras de Deficiência e Altas Habilidade no Rio Grande do Sul
– FADERS**

CONSELHO CURADOR

PARECER 01/2019

Em atendimento ao previsto no Decreto 23.046 de 02 de abril de 1974, que aprova o Estatuto da Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional; Lei nº 14.321, de 21 de outubro de 2013, que altera o nome para Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Altas Habilidade no Rio Grande do Sul – FADERS, e em especial ao disposto no art. 23 da SEÇÃO IV DO CONSELHO CURADOR do Decreto 41.766 de 06 de agosto de 2002, e alterações – Estatuto da Fundação; Conselho composto de membros titulares e suplentes nomeados de acordo com o que conta no expediente 263-28.55/13-0, e em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I, alínea b, § 3º, da Lei 8.535, de 21 de janeiro de 1988, e alterações, combinado com os artigos 20 e 21, do Decreto 41.766 de 06 de agosto de 2002, nomeado pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul em 14 de março de 2017,

O Conselho Curador da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Altas Habilidade no Rio Grande do Sul – FADERS, reuniu-se ordinariamente no dia 08 de março de 2019, às 14:00 horas na sede da Fundação na Rua Duque de Caxias, 418 - Bairro centro em Porto Alegre/RS para a seguinte tarefa:

Apreciação dos demonstrativos contábeis de encerramento do exercício de 2018 a saber:

RFPE 075 – Balanço Orçamentário;

RFPE 076 – Balanço Financeiro;

RFPE 077 – Balanço Patrimonial;

RFPE 078 – Demonstração das Variações Patrimoniais;

RFPE 079 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e

Notas Explicativas.

Após exame dos demonstrativos acima mencionados e

Considerando que as demonstrações contábeis apresentadas, em conjunto, espelham a situação atual orçamentária, financeira e patrimonial da FADERS; propomos sua aprovação.


Enara Rodrigues Martins

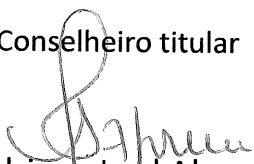
CPF 468.662.130/53

Conselheira titular


Alexssander Nascentes da Silva

938.125.150/91

Conselheiro titular


Adriana Leal Abreu

677.701.260/53

Conselheira titular

Porto Alegre, 08 de março de 2019.



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, 07.03.2019 as 10:58:09.

Válido até: 31.03.2019.

Código de Controle: 305697.

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


Fundação Escola Técnica Liberato
Salzano Vieira da Cunha
FETLSVC


RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	96.849,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.854.083,35
RECEITA DE SERVIÇOS	7.270.707,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	129.826,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	509.270,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.946.139,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.969,69	SOMA.....	60.930.049,63
SOMA.....	8.230.797,07	TOTAL.....	60.930.049,63
DEFICIT	52.991.052,66	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	61.221.849,73	INVESTIMENTOS	291.800,10
		SOMA.....	291.800,10
		TOTAL.....	61.221.849,73

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	8.230.797,07	DESPESAS CORRENTES.....	60.930.049,63
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	291.800,10
DEFICIT.....	52.991.052,66	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	61.221.849,73	TOTAL.....	61.221.849,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 RAMON FERNANDO HANS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 385.774.610-68


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770-68

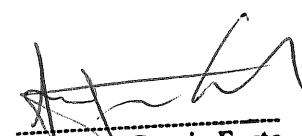
ÓRGÃO: 56 - FUNDAÇÃO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

U.O.: 56.01 - FUNDAÇÃO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO	570.042,00	46.780.716,78	47.350.758,78
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.272.249,83	4.272.249,83
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.272.249,83	4.272.249,83
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	570.042,00	42.508.466,95	43.078.508,95
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		42.029.417,60	42.029.417,60
12.0363.0515	AMPLIACAO DO ACESSO COM QUALIDADE NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA FUND	570.042,00	479.049,35	1.049.091,35
TOTAL DA U.O. =>		570.042,00	46.780.716,78	47.350.758,78



Ramon Fernando Hans
Diretor Executivo



Ronaldo Garcia Forte
Contador
CRC/RS 42.565

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00002

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

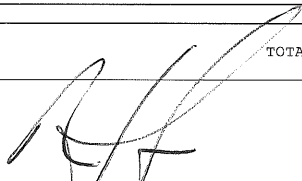
ANEXO N. 6

R\$


U.O.: 56.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		13.134.712,00	13.134.712,00
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.134.712,00	13.134.712,00
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		13.134.712,00	13.134.712,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		736.378,95	736.378,95
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		736.378,95	736.378,95
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		736.378,95	736.378,95
TOTAL DA U.O. =>			13.871.090,95	13.871.090,95
TOTAL DO ÓRGÃO =>		570.042,00	60.651.807,73	61.221.849,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68



RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE009/00001

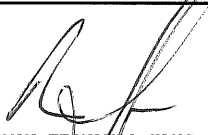
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7


R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	570.042,00	59.915.428,78	60.485.470,78
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		17.406.961,83	17.406.961,83
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.272.249,83	4.272.249,83
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		13.134.712,00	13.134.712,00
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	570.042,00	42.508.466,95	43.078.508,95
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		42.029.417,60	42.029.417,60
12.0363.0515	AMPLIACAO DO ACESSO COM QUALIDADE NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DA FUND	570.042,00	479.049,35	1.049.091,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS		736.378,95	736.378,95
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		736.378,95	736.378,95
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		736.378,95	736.378,95
TOTAL GERAL =>		570.042,00	60.651.807,73	61.221.849,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68



RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68

EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	60.485.470,78		60.485.470,78
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	17.406.961,83		17.406.961,83
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.272.249,83		4.272.249,83
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	13.134.712,00		13.134.712,00
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	43.078.508,95		43.078.508,95
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.029.417,60		42.029.417,60
12.0363.0515	AMPLIACAO DO ACESSO COM QUALIDADE NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DA FUND	1.049.091,35		1.049.091,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	736.378,95		736.378,95
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	736.378,95		736.378,95
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	736.378,95		736.378,95
TOTAL GERAL =>		61.221.849,73		61.221.849,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68

EXERCÍCIO DE 2018


RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N. 9


R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA					
	SOMA.....	60.485.470,78 60.485.470,78	736.378,95 736.378,95	61.221.849,73 61.221.849,73	
TOTAL.....		60.485.470,78	736.378,95	61.221.849,73	



RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68

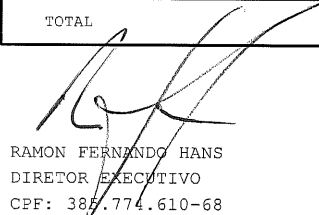
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018




RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	7.137.976,00	8.230.797,07	1.092.821,07
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	96.849,58	13.150,42-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	110.000,00	93.114,24	16.885,76-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	110.000,00	93.114,24	16.885,76-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	110.000,00	93.114,24	16.885,76-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	110.000,00	93.114,24	16.885,76-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	3.735,34	3.735,34
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	3.735,34	3.735,34
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	3.735,34	3.735,34
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	3.735,34	3.735,34
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	7.007.976,00	7.270.707,40	262.731,40
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	210.000,00	0,00	210.000,00-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	210.000,00	0,00	210.000,00-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	6.797.976,00	7.270.707,40	472.731,40
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	6.797.976,00	7.270.707,40	472.731,40
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	509.270,40	509.270,40
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	509.270,40	509.270,40
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	509.270,40	509.270,40
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	509.270,40	509.270,40
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	353.969,69	333.969,69
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00	2.625,71	2.874,29-
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.500,00	1.930,08	1.569,92-
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.500,00	1.930,08	1.569,92-
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	3.500,00	1.930,08	1.569,92-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	695,63	1.304,37-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.000,00	695,63	1.304,37-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	2.000,00	695,63	1.304,37-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	49.321,23	39.321,23
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	10.000,00	49.321,23	39.321,23
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	49.321,23	39.321,23
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	10.000,00	49.321,23	39.321,23
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	4.500,00	302.022,75	297.522,75
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	4.500,00	6.899,01	2.399,01
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	4.500,00	6.899,01	2.399,01
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	295.123,74	295.123,74
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	254.494,50	254.494,50
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.629,24	40.629,24
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	12.024,00	0,00	12.024,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	12.024,00	0,00	12.024,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	12.024,00	0,00	12.024,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	12.024,00	0,00	12.024,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	12.024,00	0,00	12.024,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	12.024,00	0,00	12.024,00-
TOTAL		7.150.000,00	8.230.797,07	1.080.797,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68



RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA			
DESPESA FIXADA	57.459.570,00	1.513.000,00	58.972.570,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	5.677.010,00	0,00	5.677.010,00
REDUÇÕES	0,00	105.000,00	105.000,00
DESPESA AUTORIZADA	63.136.580,00	1.408.000,00	64.544.580,00
DESPESA REALIZADA	60.930.049,63	291.800,10	61.221.849,73
DIFERENÇA	2.206.530,37	1.116.199,90	3.322.730,27
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	58.972.570,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	5.677.010,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	105.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	64.544.580,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	61.221.849,73
DIFERENÇA	0,00	0,00	3.322.730,27

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

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 385.774.610-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

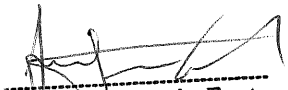
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR

CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)
Receitas Correntes (I)	7.137.976,00	7.137.976,00	8.230.797,07
Receita Patrimonial	110.000,00	110.000,00	96.849,58
Receita de Serviços	7.007.976,00	7.007.976,00	7.270.707,40
Transferências Correntes	-	-	509.270,40
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	353.969,69
Receitas de Capital (II)	12.024,00	12.024,00	-
Alienação de Bens	12.024,00	12.024,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.150.000,00	7.150.000,00	8.230.797,07
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-
Mobiliária	-	-	-
Contratual	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-
Mobiliária	-	-	-
Contratual	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	7.150.000,00	7.150.000,00	8.230.797,07
Déficit (VII)	-	-	52.991.052,66
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.150.000,00	7.150.000,00	61.221.849,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-


Ramon Fernando Hans
Diretor Executivo


Ronaldo Garcia Forte
Contador
CRC/RS 42.565

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)
Despesa Corrente (IX)	57.459.570,00	63.136.580,00	60.930.049,63	60.257.995,98	56.384.530,86
Pessoal e Encargos Sociais	49.332.000,00	54.177.553,00	52.854.083,35	52.854.083,35	49.747.126,45
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	130.000,00	129.826,43	129.826,43	129.826,43
Outras Despesas Correntes	8.102.570,00	8.829.027,00	7.946.139,85	7.274.086,20	6.507.577,98
Despesa Capital (X)	1.513.000,00	1.408.000,00	291.800,10	89.664,90	87.664,90
Investimentos	1.513.000,00	1.408.000,00	291.800,10	89.664,90	87.664,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	58.972.570,00	64.544.580,00	61.221.849,73	60.347.660,88	56.472.195,76
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)	58.972.570,00	64.544.580,00	61.221.849,73	60.347.660,88	56.472.195,76
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	58.972.570,00	64.544.580,00	61.221.849,73	60.347.660,88	56.472.195,76


Ramon Fernando Hans
Diretor Executivo


Ronaldo Garcia Forte
Contador
CRC/RS 42.565

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	-	489.730,58	235.536,08	235.536,08	254.194,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	489.730,58	235.536,08	235.536,08	254.194,50
Despesa Capital	-	120.518,11	120.218,11	120.218,11	300,00
Investimentos	-	120.518,11	120.218,11	120.218,11	300,00
TOTAL	-	610.248,69	355.754,19	355.754,19	254.494,50

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)		
Despesa Corrente	29.018,13	3.619.860,93	3.622.716,05	-
Pessoal e Encargos Sociais	573,94	2.947.969,25	2.947.969,25	-
Outras Despesas Correntes	28.444,19	671.891,68	674.746,80	-
Despesa Capital	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
TOTAL	29.018,13	3.619.860,93	3.622.716,05	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68

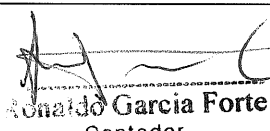
RONALDO GARCIA FORTI
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.230.797,07	7.282.066,25
Vinculada		8.230.797,07	7.282.066,25
Educação		8.230.797,07	7.282.066,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)		52.602.254,17	54.662.442,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		52.602.254,17	54.662.442,24
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		17.978.637,87	19.358.631,87
Inscrição Restos a Pagar Processados		3.875.465,12	3.611.309,21
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		619.694,35	444.532,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.104.047,38	15.096.511,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		379.431,02	206.278,77
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.097.153,81	2.696.387,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.097.153,81	2.696.387,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		83.908.842,92	83.999.528,01


Ramon Fernando Hans
Diretor Executivo


Ronaldo Garcia Forte
Contador
CRC/RS 42.565

DISPÊNDIOS			Exercício: 2018
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		61.221.849,73	59.981.020,03
Vinculada		61.221.849,73	59.981.020,03
Educação		61.221.849,73	59.981.020,03
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		17.486.895,88	18.921.354,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.622.716,05	3.117.605,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		355.754,19	155.858,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.136.698,76	15.441.032,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		371.726,88	206.857,98
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.200.097,31	5.097.153,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.200.097,31	5.097.153,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		83.908.842,92	83.999.528,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610-68

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.200.097,31	5.097.153,81
Creditos a Curto Prazo		1.593.095,78	717.941,31
Estoques		54.439,18	52.317,00
Total do Ativo Circulante		6.847.632,27	5.867.412,12
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		2.992.100,77	3.371.127,87
Creditos a Longo Prazo		2.992.100,77	3.371.127,87
Investimentos		12.309,15	12.733,89
Imobilizado		11.059.229,49	9.273.897,13
Total do Ativo Nao Circulante		14.063.639,41	12.657.758,89
TOTAL DO ATIVO		20.911.271,68	18.525.171,01
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.103.345,31	5.226.836,13
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		720.140,83	643.715,69
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		35.270,21	50.831,04
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		504.383,29	482.237,44
Total do Passivo Circulante		6.363.139,64	6.403.620,30
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		10.936.399,34	10.546.208,93
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		-	323.037,65
Provisoes a Longo Prazo		2.473.921,41	-
Total do Passivo Nao Circulante		13.410.320,75	10.869.246,58
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		1.137.811,29	1.252.304,13
Total do Patrimonio Liquido		1.137.811,29	1.252.304,13
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		20.911.271,68	18.525.171,01


Ramon Fernando Hans
 Diretor Executivo


Ronaldo Garcia Forte
 Contador
 CRC/RS 42.565

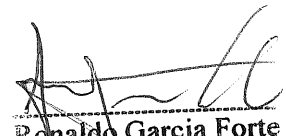
FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	5.418.218,03	5.322.978,67
Ativo Permanente	15.493.053,65	13.202.192,34
Total do Ativo	20.911.271,68	18.525.171,01
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	5.160.252,82	4.676.214,97
Passivo Permanente	15.487.396,42	13.206.900,60
Total do Passivo	20.647.649,24	17.883.115,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	263.622,44	642.055,44

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	291.176,16	(263.922,11)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	291.176,16	263.922,11
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-


Ramon Fernando Hans
 Diretor Executivo


Ronaldo Garcia Forte
 Contador
 CRC/RS 42.565

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		237.139,29	218.074,16
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.930,08	2.695,44
Transferências e Delegações Recebidas		53.469.451,55	54.662.442,24
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		14.340.924,29	8.194.025,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		842.520,78	1.564.640,17
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		68.891.965,99	64.641.877,84
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		55.297.428,93	56.957.659,43
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		245.246,97	266.232,88
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.460.878,12	3.840.255,03
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		132.607,12	38.766,52
Transferências e Delegações Concedidas		245.814,05	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		5.597.830,27	536.260,71
Tributárias		427.396,90	373.528,52
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.473.921,41	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		68.881.123,77	62.012.703,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		10.842,22	2.629.174,75

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	237.139,29	218.074,16
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	237.139,29	218.074,16

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.930,08	2.695,44


Ramon Fernando Hans
Diretor Executivo


Rosângela Garcia Forte
Contador
CRC/RS 42.565

<i>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	1.930,08	2.695,44
---	-----------------	-----------------

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	52.960.181,15	54.662.442,24
Transferências das Instituições Privadas	509.270,40	-
Total de Transferências e Delegações Recebidas	53.469.451,55	54.662.442,24

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	14.017.886,64	7.058.549,60
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	323.037,65	1.135.476,23
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	14.340.924,29	8.194.025,83

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	3.735,34	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	1.507.686,98
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	838.785,44	56.953,19
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	842.520,78	1.564.640,17

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA


Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-



Ramon Fernando Hans
Diretor Executivo



Ronaldo Garcia Forte
Contador
CRC/RS 42.565

Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	40.426.269,91	42.937.837,50
Encargos Patronais	11.672.117,21	10.957.758,57
Benefícios a Pessoal	3.199.041,81	3.062.063,36
Total de Pessoal e Encargos	55.297.428,93	56.957.659,43

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	245.246,97	266.232,88
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	245.246,97	266.232,88

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	16.801,97	34.752,84
Serviços	4.444.076,15	3.805.502,19
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.460.878,12	3.840.255,03

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras



Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	129.826,43	38.086,81
Variações Monetárias e Cambiais	2.780,69	679,71
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	132.607,12	38.766,52

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2018

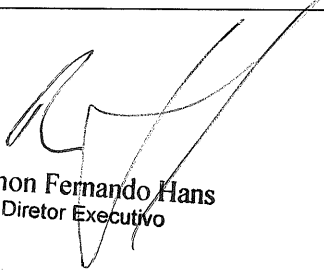
	Exercício Atual	Exercício Anterior
		
Ramon Fernando Hans Diretor Executivo		
		
Ronaldo Garcia Forte Contador CRC/RS 42.565		


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	245.814,05	-
Total de Transferências e Delegações Concedidas	245.814,05	-

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	390.190,41	281.932,05
Desincorporação de Ativos	5.207.639,86	254.328,66
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	5.597.830,27	536.260,71

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.909,26	-
Contribuições	391.487,64	373.528,52
Total de Tributárias	427.396,90	373.528,52

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	2.473.921,41	-
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.473.921,41	-


Ramon Fernando Hans
 Diretor Executivo



Ronaldo Garcia Forte
 Contador
 CRC/RS 42.565

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2018

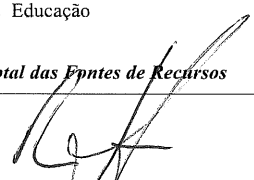
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		237.139,29	218.074,16
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		237.139,29	218.074,16
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.930,08	2.695,44
Juros e Encargos de Mora		1.930,08	2.695,44
Transferências e Delegações Recebidas		53.469.451,55	54.662.442,24
Transferências Intragovernamentais		52.960.181,15	54.662.442,24
Transferências das Instituições Privadas		509.270,40	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		14.340.924,29	8.194.025,83
Ganhos Com Incorporação de Ativos		14.017.886,64	7.058.549,60
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		323.037,65	1.135.476,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		842.520,78	1.564.640,17
Resultado Positivo de Participações		3.735,34	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	1.507.686,98
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		838.785,44	56.953,19
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		68.891.965,99	64.641.877,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		55.297.428,93	56.957.659,43
Remuneração a Pessoal		40.426.269,91	42.937.837,50
Encargos Patronais		11.672.117,21	10.957.758,57
Benefícios a Pessoal		3.199.041,81	3.062.063,36
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		245.246,97	266.232,88
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		245.246,97	266.232,88
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.460.878,12	3.840.255,03
Uso de Material de Consumo		16.801,97	34.752,84
Serviços		4.444.076,15	3.805.502,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		132.607,12	38.766,52
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		129.826,43	38.086,81
Variações Monetárias e Cambiais		2.780,69	679,71
Transferências e Delegações Concedidas		245.814,05	-
Transferências Intragovernamentais		245.814,05	-



Ramon Fernando Hans
Diretor Executivo


Ronaldo Garcia Forte
Contador
CRC/RS 42.565

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

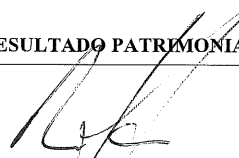
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
02 Educação	257.965,21	646.763,70
Total das Fontes de Recursos	257.965,21	646.763,70



 RAMON FERNANDO HANS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 385.774.610-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770-68

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	5.597.830,27	536.260,71
Incorporação de Passivos	390.190,41	281.932,05
Desincorporação de Ativos	5.207.639,86	254.328,66
Tributárias	427.396,90	373.528,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.909,26	-
Contribuições	391.487,64	373.528,52
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.473.921,41	-
Vpd de Constituição de Provisões	2.473.921,41	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	68.881.123,77	62.012.703,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	10.842,22	2.629.174,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

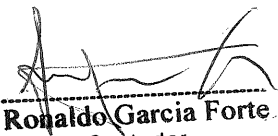

 RAMON FERNANDO HANS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 385.774.610-68


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770-68

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	60.578.556,74	61.765.136,89
Receitas derivadas e originárias	7.467.032,17	7.102.694,65
Transferências correntes recebidas	53.111.524,57	54.662.442,24
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	60.267.730,23	59.329.875,73
Pessoal e Demais Despesas	60.112.956,56	58.944.802,01
Juros e Encargos da Dívida	129.826,43	39.973,24
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	24.947,24	345.100,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	310.826,51	2.435.261,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	5.104,00
Alienação de bens	-	5.104,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	207.883,01	39.599,00
Aquisição de ativo não circulante	207.883,01	39.599,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(207.883,01)	(34.495,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	102.943,50	2.400.766,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.097.153,81	2.696.387,65
Caixa e Equivalente de caixa final	5.200.097,31	5.097.153,81


Ramon Fernando Hans
Diretor Executivo

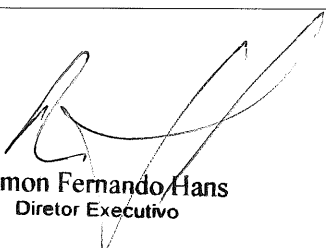

Ronaldo Garcia Forte
Contador
CRC/RS 42.565

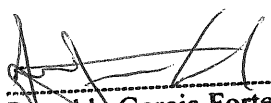
FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2018
	Exercício Atual Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	- -
Receita de Contribuições	- -
Receita Patrimonial	96.849,58 100.449,27
Receita Agropecuária	- -
Receita Industrial	- -
Receita de Serviços	7.270.707,40 6.959.348,26
Remuneração das Disponibilidades	- -
Outras Receitas Derivadas e Originárias	99.475,19 42.897,12
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.467.032,17 7.102.694,65

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2018
	Exercício Atual Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	- -
da União	- -
de Estados e Distrito Federal	- -
de Municípios	- -
Intragovernamentais	52.602.254,17 54.662.442,24
Outras transferências recebidas	509.270,40 -
Total das Transferências Recebidas	53.111.524,57 54.662.442,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	- -
a União	- -
a Estados e Distrito Federal	- -
a Municípios	- -
Intragovernamentais	- -
Outras transferências concedidas	- -
Total das Transferências Concedidas	- -


Ramon Fernando Hans
Diretor Executivo


Ronaldo Garcia Forte
Contador
CRC/RS 42.565

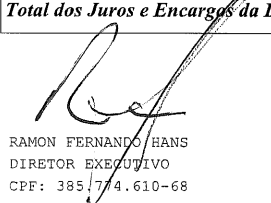
FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

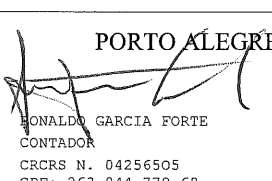
	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educacao	59.506.404,04	55.674.972,61
Encargos Especiais	606.552,52	3.269.829,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	60.112.956,56	58.944.802,01

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	129.826,43	39.973,24
Total dos Juros e Encargos da Dívida	129.826,43	39.973,24

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 RAMON FERNANDO HANS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 385.774.610-68


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770-68

EXERCÍCIO DE 2018		FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			RS
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	60.930.049,63	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.854.083,35	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	52.854.083,35	
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	39.916,00	
3.1.90.05.0509	SALARIO-MATERNIDADE CELETISTAS	39.916,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.339.055,41	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	21.869.602,00	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.002.657,14	
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	5.911.500,81	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	5.826.893,91	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	2.728.401,55	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.743.224,36	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.071.107,15	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	8.586.282,05	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.077.694,48	
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	8.140,68	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	606.552,52	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	606.552,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.335,06	
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	6.308,12	
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	41.692,66	
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	11.723,24	
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	53.278,86	
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	10.275,06	
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	2.057,12	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	129.826,43	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	129.826,43	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	129.826,43	
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	129.826,43	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.946.139,85	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.946.139,85	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	205.330,97	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	205.330,97	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	10.482,21	
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	5.439,67	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	5.042,54	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	308.581,26	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	660,00	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.100,00	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.408,80	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.890,00	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	119.342,21	
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	24.345,00	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	63.022,30	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	82.073,95	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	1.739,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.906,66	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	19.906,66	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	314.781,03	
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	314.781,03	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.479.095,80	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.250.750,83	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.127.740,01	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	100.604,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.805.398,82	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	164.000,00	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.840,00	
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	120.000,00	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	103.956,23	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	484.532,51	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00	
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	217.551,14	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.090,00	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	6.909,06	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	570.042,00	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.340,00	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.980,00	
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	20.511,79	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	56.605,04	
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	4.175,00	
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	4.480,00	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	19.299,15	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.579,18	
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.507,72	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	52.045,79	
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	24.475,72	
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	27.110,07	
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	460,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.278.774,61	
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	2.278.774,61	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	427.396,90	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	391.342,38	
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	35.909,26	
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	145,26	
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	41.005,55	
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	41.005,55	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.340,25	

EXERCÍCIO DE 2018		FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			
			RS
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		3.340,25
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL		291.800,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		291.800,10
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		291.800,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		291.800,10
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		63.779,76
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS		16.340,40
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		63.786,18
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO		1.000,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		28.597,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM		7.685,00
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		2.475,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		1.205,88
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO		98.110,88
4.4.90.52.5235	MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		8.820,00
TOTAL GERAL ---->			61.221.849,73

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	52.854.083,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	129.826,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	7.946.139,85
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	60.930.049,63
INVESTIMENTOS	=>	291.800,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	291.800,10
TOTAL GERAL	=>	61.221.849,73

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.744.610-68

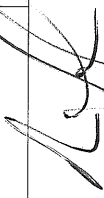
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68

EXERCÍCIO DE 2018		FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA						REFE039/00001			
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
		R\$									
		GRUPO DE DESPESAS									
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		
56 FUNDAÇÃO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA		52.854.083,35	129.826,43	7.946.139,85	291.800,10				61.221.849,73		
PROPRIOS DA FUNDACAO			129.826,43	5.421.028,72	291.800,10				5.842.655,25		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		52.854.083,35		2.525.111,13					55.379.194,48		
TOTAL		52.854.083,35	129.826,43	7.946.139,85	291.800,10	0,00	0,00	0,00	61.221.849,73		

FORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018




RIVALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770-68




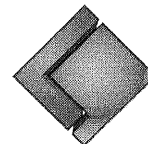
RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 386.774.610-68

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RFPE040/00001
EXERCÍCIO DE 2018										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
12 EDUCAÇÃO	52.247.530,83		7.946.139,85	291.800,10				60.485.470,78		
PROPRIOS DA FUNDACAO			5.421.028,72	291.800,10				5.712.828,82		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	52.247.530,83		2.525.111,13					54.772.641,96		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	606.552,52	129.826,43						736.378,95		
PROPRIOS DA FUNDACAO		129.826,43						129.826,43		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	606.552,52							606.552,52		
TOTAL	52.854.083,35	129.826,43	7.946.139,85	291.800,10	0,00	0,00	0,00	61.221.849,73		
RESUMO										
PROPRIOS DA FUNDACAO		129.826,43	5.421.028,72	291.800,10				5.842.655,25		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	52.854.083,35		2.525.111,13					55.379.194,48		
TOTAL	52.854.083,35	129.826,43	7.946.139,85	291.800,10	0,00	0,00	0,00	61.221.849,73		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770-68


 RAMON FERNANDO HANS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 385.774.610-68

**LIBERATO**

uma escolha, um caminho, um futuro

NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO 2018

CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL:

A **Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha** é uma instituição pública de direito privado, mantida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O convênio original foi estabelecido entre o Ministério da Educação e Cultura, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, objetivando a criação, instalação e funcionamento de uma escola técnica industrial destinada à formação de técnicos para a indústria foi assinado em 8 de março de 1957, sendo, em seguida, aprovado pelo **Decreto Legislativo Estadual no. 941 de 17 de julho de 1957**.

Em **12 de abril de 1967 a Fundação Liberato iniciou suas atividades** através do curso técnico de química. Possui uma estrutura voltada à Educação Profissional de nível técnico e ao Ensino Médio, com cerca de 3.000 alunos matriculados, provenientes de mais de 50 municípios do Rio Grande do Sul. Só para citar: Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia do Sul, Canoas, Estância Velha, Campo Bom, Portão, Sapiranga, Dois Irmãos, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Feliz, Montenegro, Ivoti e muitos outros.

Os cursos diurnos, articulados com o Ensino Médio, dirigidos para alunos provenientes do ensino fundamental, têm duração de 4 anos, mais 720 horas de estágio supervisionado na empresa e agenciado pela própria instituição, sendo oferecido nas áreas de Química, Mecânica, Eletrotécnica e Eletrônica.

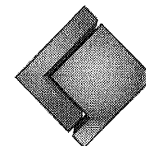
Os cursos de Educação Profissional noturnos são subsequentes e dirigidos a alunos que já possuem o Ensino Médio e que desejam obter formação técnica. Seis deles têm duração de 5 semestres, com 720 horas de estágio, sendo oferecidos nas mesmas áreas dos cursos diurnos, mais Segurança do Trabalho, Automotivo, Design e Tecnologia da Informação.

A instituição desenvolve parcerias com órgãos de fomento à pesquisa, como Finep e Fapergs, e com diversas universidades, empresas e organismos científicos e tecnológicos do Estado e do país, como o Ceitec e a Assespro-RS, buscando soluções conjuntas e capacitação para profissionais de vários segmentos produtivos.

A Fundação Liberato é vinculada a Secretaria de Estado da Educação, é integrante da Administração Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Sul. Os recursos financeiros disponíveis para atendimento de sua manutenção tem origem nos recursos próprios, originados de mensalidades de alunos, taxas de agenciamento de estágio e projetos desenvolvidos em conjunto com parceiros institucionais, destacando que mais de 50% dos alunos matriculados, são isentos de pagamento de mensalidade, dado a condição econômica familiar, e os dispêndios de pessoal, são mantidos pelo Governo do Estado.

Recursos Humanos e Físicos:

A Instituição está instalada numa área de 20 hectares, possuindo amplas instalações (19.842m²), com salas-ambientes administrativas, salas de apoio pedagógico (Biblioteca, Multimídia, Audiovisual, Reprografia, Desenho, Matemática, Língua Inglesa e Portuguesa, vídeo, professores, entre outras), salas de aula e vários laboratórios para todos os Cursos, módulo desportivo-cultural, Ginásio de Esporte, quadras de esporte, Incubadora Tecnológica, restaurante, posto bancário, todas equipadas com material permanente. Atualmente o seu quadro funcional é composto por 258 servidores, em seus serviços administrativos, de ensino e de apoio, dos quais 194 professores, especialistas e auxiliares de ensino e 64 funcionários.

**LIBERATO**

uma escolha, um caminho, um futuro

NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO 2018

A presente nota explicativa, atende o que prevê a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis e MCASP 7ª Edição/ NBC T 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

• CONTAS DO ATIVO

a) CIRCULANTE

CONTA: 1.1.1.1.1.02.01.0026 – CONTA ÚNICA SIAC: Sistema Integrado de Administração de Caixa no Estado do Rio Grande do Sul SIAC", destinado a centralizar em conta bancária única "Governo do Estado" as disponibilidades dos órgãos da Administração Direta e das Entidades da Administração Indireta do Estado e suas controladas. O saldo da Instituição em 31 de dezembro de 2018, depositados nesta conta era de R\$ 4.637.501,15 (Quatro Milhões, Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Um Reais e Quinze Centavos), representa 22,18% do total do Ativo e 67,72% do Ativo Circulante.

CONTA: 1.1.2.2.1.01.01.0501 – DEVEDORES POR MENSALIDADES ESCOLARES: Constitui-se de valores a receber, decorrente de créditos de mensalidades escolares emitidos e vencidas em 2018 e a vencer, até 31/12/2019, representa 6,14% do total do Ativo e 18,76% do Ativo Circulante.

CONTA: 1.1.3.5.1.02.01.0036 – DEPÓSITOS JUDICIAIS: Constitui-se de valores depositados pela Entidade, em conta bancária vinculada ao Poder Judiciário do Trabalho, para apresentação de recurso judicial pertinente. Representa 0,85% do total do Ativo e 2,60% do Ativo Circulante.

b) NÃO CIRCULANTE

CONTA: 1.2.1.1.1.02.01.0501 – DEVEDORES POR MENSALIDADES ESCOLARES LP: Constitui-se de valores a receber, decorrente de créditos de mensalidades escolares emitidos e vencidas até 31/12/2017, representa 12,18% do total do Ativo Não Circulante e 8,19% do Ativo Total da Fundação.

CONTA: 1.2.1.2.1.98.99.0047 – DEVEDORES POR LOCAÇÃO - LP: Nesta conta está registrado os valores a receber da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Decorre de pendências dos Convênios firmados nº 11/2002, nº 12/2002 e 03/2003. O valor registrado representa 9,07% do total do Ativo Não Circulante e 6,10% do Ativo Total da Fundação.

CONTA 1221102010054 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM EMPRESAS DIVERSAS - Compõe o ativo não circulante, refere-se a participação societária da Fundação nas empresas: Telefônica Brasil S/A – R\$ 12.139,15 e OI S/A - R\$ 169,89, totalizando nesta conta o valor de R\$ 12.309,15 e foram atualizados com base no fechamento do valor de mercado das ações, conforme cotação do mercado a vista da BM&F BOVESPA - em 28 de dezembro de 2018.

CONTA: 1.2.3.0.0.00.00.0000 – IMOBILIZADO: Neste grupo de contas está a composição do conjunto de Bens Móveis e Imóveis da Entidade. A sua expressão monetária, está assim representada dentro do patrimônio Aziendal: 78,64% do total do Ativo Não Circulante e 52,89% do Ativo Total da Fundação.

- **CONTAS DO PASSIVO**

- a) **CIRCULANTE**

CONTA: 2.1.1.1.1.01.00.0000 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: Grupo de conta que abriga os valores de salários, vantagens, provisão para férias vencidas e os respectivos encargos sociais, até 31/12/2018. O valor registrado representa 80,20% do total do Passivo Circulante e 24,40% do Passivo e Patrimônio Líquido.

- b) **NÃO CIRCULANTE**

CONTA: 2.2.1.1.1.03.02.0550 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL : Montante monetário que expressa os valores devidos pela Fundação Liberato, em 31/12/2018, decorrentes de sentenças judiciais, de natureza trabalhista, transitadas em julgado e que aguardam quitação, disciplinados pelo art. 100 da CF/1988 e processado seu registro nos termos da instrução CAGE 03/2018. O valor registrado representa 81,55% do total do Passivo Não Circulante e 52,30% do Passivo e Patrimônio Líquido.

CONTA: 2.2.7.9.1.99.01.0550 – PROVISÃO DE PRECATORIO A PAGAR - PRECATÓRIO DE PESSOAL: Montante monetário que expressa a atualização do saldo devedor, em 31/12/2018, a partir das informações recebidas dos Tribunais. Representa a diferença entre o saldo total atualizado informado pelo Tribunal e o somatório do saldo contábil existente na conta de Passivo Não Circulante de Precatórios (conta: 2.2.1.1.1.03.02.0550 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial), registrado nos termos da instrução CAGE 03/2018. O valor registrado representa 18,45% do total do Passivo Não Circulante e 11,83% do Passivo e Patrimônio Líquido.

RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS APLICADAS E FATOS RELEVANTES

- Os Bens Móveis e Imóveis, que compõe o Grupo do Imobilizado, é demonstrado pelo seu custo de aquisição e os bens recebidos em doação, pelo valor simbólico de R\$ 1,00 (Um Real).
- Nos termos do previsto na IN CAGE nº 06 de 05 de novembro de 2018, os Bens móveis e Imóveis, terão sua depreciação e amortização reconhecidos a partir de 2019, neste sentido, no exercício corrente, não foram aplicados quaisquer taxas ou critérios de depreciação ou amortização.
- Os Estoques na Conta Almoxarifado 1.1.5.6.0.00.00.0000, são apurados pelo custo médio, também chamado de método da média ponderada ou média móvel, baseia-se na aplicação dos custos médios .
- As participações societárias e, outras empresas, foram atualizados com base no fechamento do valor de mercado das ações, conforme cotação do mercado a vista da BM&F BOVESPA - em 28 de dezembro de 2018.
- **CONTA: 2.2.4.1.1.02.01.0493 – DÉBITOS PARCELADOS PASEP,** representava o saldo dos valores devidos pelo parcelamento especial do PASEP. Em 29/09/2017, foi requerido pedido de desistência do parcelamento especial do PASEP, processo na receita federal sob nº 11065-002.470/2002-40, para inclusão do seu saldo consolidado no programa especial de regularização tributária (pert), nos termos da medida provisória nº 783 de 31 de maio de 2017, da forma prevista na legislação: pagamento de pedágio de 7,50%, do saldo atualizado do principal e dos juros da dívida, posição de 29/09/2017, com quitação do saldo residual consolidado a ser efetivada, até 31 de janeiro de 2018. Constituindo eliminação de passivo Institucional.
- **CONTA: 7.4.1.1.1.01.01.0135: PROCESSOS JUDICIAIS** – Representa os processos judiciais em tramitação e que não transitaram em julgado. Foram atualizados pela variação pro rata temporis do IGPM/FGV no período pertinente e suas inclusões e exclusões foram realizadas com base em relatório

emitido pela assessoria jurídica da Fundação.

- Os Inventários foram realizados, tendo por base a Circular CAGE nº 05 de 16 de outubro de 2018, como segue:

– Inventário dos Bens Móveis das Áreas Administrativas e de Ensino- Portaria nº 14.704/18 de 12/12/2018, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2018 (processo PROA nº 19/1956-0000043-1);

– Inventário dos Bens Móveis do Curso de Mecânica- Portaria nº 14.708/18 de 12/12/2018, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2018 (processo PROA nº 19/1956-0000046-6);

– Inventário dos Bens Móveis do Curso Técnico em Segurança do Trabalho- Portaria nº 14.709/18 de 12/12/2018, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2018 (processo PROA nº 19/1956-0000050-4);

– Inventário dos Bens Móveis do Curso Técnico em Manutenção Automotiva- Portaria nº 14.711/18 de 12/12/2018, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2018 (processo PROA nº 19/1956-0000048-2);

– Inventário dos Bens Móveis do Curso Técnico em Informática para a Internet- Portaria nº 14.712/18 de 12/12/2018, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2018 (processo PROA nº 19/1956-0000049-0);

– Inventário dos Bens Móveis do Curso Técnico em Design de Interiores- Portaria nº 14.710/18 de 12/12/2018, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2018 (processo PROA nº 19/1956-00000478-4);

– Inventário dos Bens Móveis do Curso Técnico de Eletrônica- Portaria nº 14.707/18 de 12/12/2018, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2018 (processo PROA nº 19/1956-0000045-8);

– Inventário dos Bens Móveis do Curso Técnico em Eletrotécnica- Portaria nº 14.706/18 de 12/12/2018, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2018 (processo PROA nº 19/1956-0000044-0);

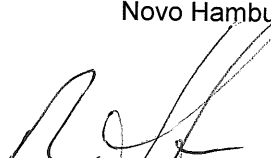
– Inventário dos Bens Móveis do Curso Técnico em Química- Portaria nº 14.705/18 de 12/12/2018, apurou posição dos bens móveis em 30 de novembro de 2018 (processo PROA nº 19/1956-0000167-5 e SIP 3759/18);


– Inventário dos Bens Imóveis - Portaria nº 14.698/18 de 30/11/2018, apurou posição dos bens imóveis em 30 de novembro de 2018) conforme relatório;

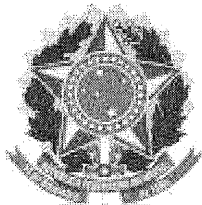
– Inventário do Material de Consumo / Almoxarifado -Portaria nº 14.699/2018 de 30/11/2018, apurou posição dos bens depositados no Almoxarifado em 30 de novembro de 2018, conforme relatório;

– Inventário dos Valores em Tesouraria - Portaria nº 14.700/18 de 30/11/2018, apurou posição em 31 de dezembro de 2018, conforme relatório.

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2018.


RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF Nº 385.774.610-68


RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRC/RS Nº 42.565/O-5



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RONALDO GARCIA FORTE
REGISTRO.....	: RS-042565/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 263.844.770-68

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 01/03/2019 as 11:05:53.

Válido até: 30/05/2019.


Código de Controle: 818739.


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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	10.308,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.076.795,57
RECEITA DE SERVIÇOS	49.573.032,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.323.303,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.584.579,43	SOMA.....	81.400.099,07
SOMA.....	51.167.920,46	TOTAL.....	81.400.099,07
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	30.232.178,61	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	81.400.099,07	INVESTIMENTOS	171.624,52
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	171.624,52
ALIENACAO DE BENS	1.300,00	TOTAL.....	81.571.723,59
SOMA.....	1.300,00		
DEFICIT	30.402.503,13		
TOTAL.....	81.571.723,59		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	51.167.920,46	DESPESAS CORRENTES.....	81.400.099,07
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.300,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	171.624,52
DEFICIT.....	30.402.503,13	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	81.571.723,59	TOTAL.....	81.571.723,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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


 ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA-PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940-87

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00001

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

ANEXO N. 6

R\$

ÓRGÃO: 67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER


U.O.: 67.01 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		64.281.934,89	64.281.934,89
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		64.281.934,89	64.281.934,89
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		62.634.378,11	62.634.378,11
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		1.647.556,78	1.647.556,78
TOTAL DA U.O. =>			64.281.934,89	64.281.934,89

EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O.: 67.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		190.766,51	190.766,51
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		190.766,51	190.766,51
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		190.766,51	190.766,51
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.099.022,19	17.099.022,19
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.099.022,19	17.099.022,19
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.099.022,19	17.099.022,19
TOTAL DA U.O. =>			17.289.788,70	17.289.788,70
TOTAL DO ÓRGÃO =>			81.571.723,59	81.571.723,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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


 ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA-PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940-87

EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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		190.766,51	190.766,51
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		190.766,51	190.766,51
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		190.766,51	190.766,51
18	GESTAO AMBIENTAL		64.281.934,89	64.281.934,89
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		64.281.934,89	64.281.934,89
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		62.634.378,11	62.634.378,11
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		1.647.556,78	1.647.556,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.099.022,19	17.099.022,19
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.099.022,19	17.099.022,19
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.099.022,19	17.099.022,19
TOTAL GERAL =>		0,00	81.571.723,59	81.571.723,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



FERNANDA ALVES ZANDONÁ

CONTADORA

CRCRS N. 07283201

CPF: 948.703.900-78



ANA MARIA PELLINI

DIRETORA-PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

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	190.766,51		190.766,51
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	190.766,51		190.766,51
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	190.766,51		190.766,51
18	GESTAO AMBIENTAL	55.653.887,17	8.628.047,72	64.281.934,89
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	55.653.887,17	8.628.047,72	64.281.934,89
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.108.838,06	7.525.540,05	62.634.378,11
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	545.049,11	1.102.507,67	1.647.556,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.099.022,19		17.099.022,19
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.099.022,19		17.099.022,19
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	17.099.022,19		17.099.022,19
TOTAL GERAL =>		72.943.675,87	8.628.047,72	81.571.723,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

FERNANDA ALVES ZANDONA

CONTADORA

CRCRS N. 07283201

CPF: 948.703.900-78

ANA MARIA PELLINI

DIRETORA-PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N. 9

R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER					
		190.766,51	64.281.934,89	17.099.022,19	81.571.723,59
	SOMA.....	190.766,51	64.281.934,89	17.099.022,19	81.571.723,59
TOTAL.....		190.766,51	64.281.934,89	17.099.022,19	81.571.723,59

FERNANDA ALVES ZANDONA
CONTADORACRCRS N. 07283201
CPF: 948.703.900-78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


ANA MARIA PELLINI
DIRETORA-PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87

EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE023/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	43.850.835,00	51.167.920,46	7.317.085,46
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.308,64	10.308,64
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	10.308,64	10.308,64
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	10.308,64	10.308,64
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.307,01	6.307,01
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	6.307,01	6.307,01
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	4.001,63	4.001,63
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	4.001,63	4.001,63
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	43.828.946,00	49.573.032,39	5.744.086,39
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	46.255,00	41.740,91	4.514,09-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	46.255,00	41.740,91	4.514,09-
1600.14.00.0000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	120.000,00	488.747,04	368.747,04
1600.14.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	120.000,00	488.747,04	368.747,04
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	43.662.691,00	49.042.544,44	5.379.853,44
1600.20.01.0000	SERVICOS DE ANALISE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	43.662.691,00	49.042.544,44	5.379.853,44
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.889,00	1.584.579,43	1.562.690,43
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	427,84	427,84
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	427,84	427,84
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	130,00	130,00
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	130,00	130,00
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	297,84	297,84
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	297,84	297,84
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.889,00	13.540,01	8.348,99-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	9.472,69	9.472,69
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	9.472,69	9.472,69
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	9.472,69	9.472,69
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	21.889,00	4.067,32	17.821,68-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	21.889,00	4.067,32	17.821,68-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	21.889,00	4.067,32	17.821,68-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.570.611,58	1.570.611,58
1990.02.00.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	7.203,06	7.203,06
1990.02.01.0000	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	7.203,06	7.203,06
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.563.408,52	1.563.408,52
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	43.733,02	43.733,02
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.519.675,50	1.519.675,50
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.300,00	1.300,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	1.300,00	1.300,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.300,00	1.300,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.300,00	1.300,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	1.300,00	1.300,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL		43.850.835,00	51.169.220,46	7.318.385,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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


 ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA-PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940-87

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
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	87.762.835,00	168.000,00	87.930.835,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	7.270.529,81	241.000,00	7.511.529,81
REDUÇÕES	1.932.529,81	0,00	1.932.529,81
DESPESA AUTORIZADA	93.100.835,00	409.000,00	93.509.835,00
DESPESA REALIZADA	81.400.099,07	171.624,52	81.571.723,59
DIFERENÇA	11.700.735,93	237.375,48	11.938.111,41
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	87.930.835,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	7.511.529,81
REDUÇÕES	0,00	0,00	1.932.529,81
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	93.509.835,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	81.571.723,59
DIFERENÇA	0,00	0,00	11.938.111,41

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 2018



FERNANDA ALVES ZANDONÁ

CONTADORA

CRCRS N. 07283201

CPF: 948.703.900-78



ANA MARIA PELLINI

DIRETORA-PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



Exercício: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	43.850.835,00	43.850.835,00	51.167.920,46	7.317.085,46
Receita Patrimonial	-	-	10.308,64	10.308,64
Receita de Serviços	43.828.946,00	43.828.946,00	49.573.032,39	5.744.086,39
Outras Receitas Correntes	21.889,00	21.889,00	1.584.579,43	1.562.690,43
Receitas de Capital (II)	-	-	1.300,00	1.300,00
Alienação de Bens	-	-	1.300,00	1.300,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	43.850.835,00	43.850.835,00	51.169.220,46	7.318.385,46
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	43.850.835,00	43.850.835,00	51.169.220,46	7.318.385,46
Déficit (VII)	-	-	30.402.503,13	30.402.503,13
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	43.850.835,00	43.850.835,00	81.571.723,59	37.720.888,59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

m

MS

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)	87.762.835,00	93.100.835,00	81.400.099,07	79.909.838,42	75.089.286,24	11.700.735,93
Pessoal e Encargos Sociais	66.473.669,00	72.506.198,81	67.076.795,57	67.052.688,58	63.102.307,67	5.429.403,24
Outras Despesas Correntes	21.289.166,00	20.594.636,19	14.323.303,50	12.857.149,84	11.986.978,57	6.271.332,69
Despesa Capital (X)	168.000,00	409.000,00	171.624,52	158.774,66	151.198,96	237.375,48
Investimentos	168.000,00	409.000,00	171.624,52	158.774,66	151.198,96	237.375,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	87.930.835,00	93.509.835,00	81.571.723,59	80.068.613,08	75.240.485,20	11.938.111,41
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)	87.930.835,00	93.509.835,00	81.571.723,59	80.068.613,08	75.240.485,20	11.938.111,41
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	87.930.835,00	93.509.835,00	81.571.723,59	80.068.613,08	75.240.485,20	11.938.111,41

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2018

	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	96.730,05	3.661.555,76	2.141.295,68	2.140.902,49	1.520.257,61	97.125,71
Pessoal e Encargos Sociais	96.602,36	103.551,28	103.551,28	103.551,28	-	96.602,36
Outras Despesas Correntes	127,69	3.558.004,48	2.037.744,40	2.037.351,21	1.520.257,61	523,35
Despesa Capital	-	276.589,67	276.589,67	276.589,67	-	-
Investimentos	-	276.589,67	276.589,67	276.589,67	-	-
TOTAL	96.730,05	3.938.145,43	2.417.885,35	2.417.492,16	1.520.257,61	97.125,71

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2018

	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	1.131,40	4.530.813,18	4.488.793,67	43.150,91	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.813.938,27	3.813.938,27	-	-
Outras Despesas Correntes	1.131,40	716.874,91	674.855,40	43.150,91	-
Despesa Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	1.131,40	4.530.813,18	4.488.793,67	43.150,91	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018





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



ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA-PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940-87

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL				Exercício: 2018
BALANÇO FINANCEIRO				
INGRESSOS				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)		51.169.220,46	42.847.225,61	
Ordinários		49.649.231,64	42.735.815,23	
Vinculada		1.519.988,82	111.410,38	
Fundos Estaduais		1.519.988,82	111.410,38	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		34.089.468,24	39.577.169,94	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		34.089.468,24	39.577.169,94	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		19.502.430,75	24.305.584,18	
Inscrição Restos a Pagar Processados		4.784.976,97	4.529.463,65	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(17.147,10)	3.810.388,72	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.399.269,58	15.965.731,81	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		335.331,30	-	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.387.965,03	2.006.499,46	
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.387.965,03	2.006.499,46	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		108.149.084,48	108.736.479,19	

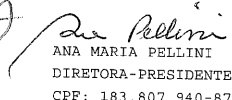



DISPÊNDIOS			Exercício: 2018
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		81.571.723,59	84.217.606,53
Ordinários		72.646.810,82	69.240.723,92
Vinculada		8.924.912,77	14.976.882,61
Saúde		190.766,51	183.819,76
Fundos Estaduais		8.734.146,26	14.793.062,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		21.462.949,36	21.130.907,63
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.487.691,17	5.015.841,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.418.594,66	1.017.290,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.556.663,53	15.097.776,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.114.411,53	3.387.965,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.114.411,53	3.387.965,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		108.149.084,48	108.736.479,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



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



ANA MARIA PELLINI
DIRETORA-PRESIDENTE
CPF: 183.807.940-87

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
BALANÇO PATRIMONIAL

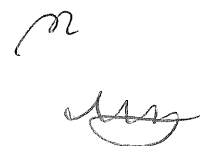
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.114.411,53	3.387.965,03
Creditos a Curto Prazo		118.346,93	475.194,62
Estoques		139.922,38	98.171,28
Total do Ativo Circulante		5.372.680,84	3.961.330,93
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		78.704,99	-
Creditos a Longo Prazo		78.704,99	-
Investimentos		27.726,73	27.726,73
Imobilizado		14.770.948,20	13.161.762,78
Intangivel		65.861,03	65.861,03
Total do Ativo Nao Circulante		14.943.240,95	13.255.350,54
TOTAL DO ATIVO		20.315.921,79	17.216.681,47
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.274.428,28	6.261.399,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		892.958,54	609.787,68
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		54.936,35	60.450,72
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.033.827,16	1.221.433,88
Total do Passivo Circulante		8.256.150,33	8.153.072,05
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		46.419.302,80	38.578.160,72
Provisoes a Longo Prazo		129.640.878,88	1.768.423,15
Total do Passivo Nao Circulante		176.060.181,68	40.346.583,87
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(164.000.410,22)	(31.282.974,45)
Total do Patrimonio Liquido		(164.000.410,22)	(31.282.974,45)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		20.315.921,79	17.216.681,47

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

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	5.232.758,46	3.850.735,26
Ativo Permanente	15.083.163,33	13.365.946,21
Total do Ativo	20.315.921,79	17.216.681,47
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	7.462.191,26	9.758.041,17
Passivo Permanente	178.453.983,78	42.776.490,23
Total do Passivo	185.916.175,04	52.534.531,40
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(165.600.253,25)	(35.317.849,93)

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

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	223.226,61	(115.070,99)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	223.226,61	115.070,99
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-




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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	10.575.656,53	8.929.591,34
08 Fundos Estaduais	(12.805.089,33)	(14.836.897,25)
Total das Fontes de Recursos	(2.229.432,80)	(5.907.305,91)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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


 ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA-PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940-87

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		49.573.032,39	42.677.332,85
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		10.606,48	3.044,39
Transferências e Delegações Recebidas		37.249.219,58	39.651.670,25
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.219.610,63	13.044.241,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		112.837,63	6.123.017,26
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		91.165.306,71	101.499.306,22
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		71.007.750,29	72.014.132,14
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		331.074,04	285.507,39
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.846.348,02	10.715.852,46
Transferências e Delegações Concedidas		2.119.023,21	74.500,31
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		11.653.841,29	12.245.461,47
Tributárias		490.601,23	585.942,36
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		127.878.750,60	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		223.327.388,68	95.921.396,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(132.162.081,97)	5.577.910,09

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	49.573.032,39	42.677.332,85
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	49.573.032,39	42.677.332,85

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	297,84	1,23
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.308,64	3.043,16



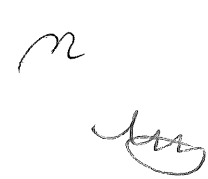
<i>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	<i>10.606,48</i>	<i>3.044,39</i>
---	------------------	-----------------

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	37.249.219,58	39.651.670,25
Total de Transferências e Delegações Recebidas	37.249.219,58	39.651.670,25

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	4.219.610,63	13.044.241,47
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.219.610,63	13.044.241,47

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	6.096.520,68
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	112.837,63	26.496,58
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	112.837,63	6.123.017,26

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	50.604.868,24	52.847.545,38
Encargos Patronais	15.093.224,85	14.608.999,54



Benefícios a Pessoal	5.229.015,42	4.480.647,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	80.641,78	76.939,58
Total de Pessoal e Encargos	71.007.750,29	72.014.132,14

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	331.074,04	285.507,39
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	331.074,04	285.507,39

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	1.081.928,92	922.217,56
Serviços	8.764.419,10	9.793.634,90
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.846.348,02	10.715.852,46

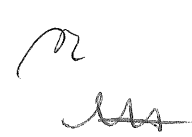
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	2.119.023,21	74.500,31
Total de Transferências e Delegações Concedidas	2.119.023,21	74.500,31

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	3.726,12	-

Incorporação de Passivos	7.841.142,08	2.829.984,68
Desincorporação de Ativos	3.808.973,09	9.415.476,79
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	11.653.841,29	12.245.461,47

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.755,91	2.778,05
Contribuições	487.845,32	583.164,31
Total de Tributárias	490.601,23	585.942,36

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	127.872.455,73	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.294,87	-
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	127.878.750,60	-



FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		49.573.032,39	42.677.332,85
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		49.573.032,39	42.677.332,85
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		10.606,48	3.044,39
Juros e Encargos de Mora		297,84	1,23
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		10.308,64	3.043,16
Transferências e Delegações Recebidas		37.249.219,58	39.651.670,25
Transferências Intragovernamentais		37.249.219,58	39.651.670,25
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.219.610,63	13.044.241,47
Ganhos Com Incorporação de Ativos		4.219.610,63	13.044.241,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		112.837,63	6.123.017,26
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	6.096.520,68
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		112.837,63	26.496,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		91.165.306,71	101.499.306,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		71.007.750,29	72.014.132,14
Remuneração a Pessoal		50.604.868,24	52.847.545,38
Encargos Patronais		15.093.224,85	14.608.999,54
Benefícios a Pessoal		5.229.015,42	4.480.647,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		80.641,78	76.939,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		331.074,04	285.507,39
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		331.074,04	285.507,39
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.846.348,02	10.715.852,46
Uso de Material de Consumo		1.081.928,92	922.217,56
Serviços		8.764.419,10	9.793.634,90
Transferências e Delegações Concedidas		2.119.023,21	74.500,31
Transferências Intragovernamentais		2.119.023,21	74.500,31
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		11.653.841,29	12.245.461,47
Perdas Involuntárias		3.726,12	-
Incorporação de Passivos		7.841.142,08	2.829.984,68
Desincorporação de Ativos		3.808.973,09	9.415.476,79




Tributárias	490.601,23	585.942,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.755,91	2.778,05
Contribuições	487.845,32	583.164,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	127.878.750,60	-
Vpd de Constituição de Provisões	127.872.455,73	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.294,87	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	223.327.388,68	95.921.396,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(132.162.081,97)	5.577.910,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



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



ANA MARIA PELLINI
DIRETORA-PRESIDENTE
CPF: 183.807.940-87

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	83.871.917,53	83.163.244,85
Receitas derivadas e originárias	49.604.511,94	42.718.119,37
Transferências correntes recebidas	34.089.468,24	39.577.169,94
Outros ingressos operacionais	177.937,35	867.955,54
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	81.718.982,40	81.781.779,28
Pessoal e Demais Despesas	81.718.982,40	81.781.779,28
Transferências concedidas	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>2.152.935,13</i>	<i>1.381.465,57</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.300,00	-
Alienação de bens	1.300,00	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	427.788,63	-
Aquisição de ativo não circulante	427.788,63	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(426.488,63)</i>	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.726.446,50	1.381.465,57
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.387.965,03	2.006.499,46
Caixa e Equivalente de caixa final	5.114.411,53	3.387.965,03



FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	49.573.032,39	42.677.332,85
Remuneração das Disponibilidades	10.308,64	3.043,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.170,91	37.743,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	49.604.511,94	42.718.119,37

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	34.089.468,24	39.577.169,94
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	34.089.468,24	39.577.169,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

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

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	191.411,63	186.784,38
Gestao Ambiental	64.272.897,61	63.295.468,28
Encargos Especiais	17.254.673,16	18.299.526,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	81.718.982,40	81.781.779,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



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



ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA-PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940-87

EXERCÍCIO DE 2018		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	81.400.099,07	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.076.795,57	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	66.886.029,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.184.141,51	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	26.133.678,01	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.670.263,23	
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	4.842.493,51	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	4.713.019,66	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	10.824.687,10	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15.858.341,21	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	973.405,08	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	10.945.109,75	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.939.776,96	
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	49,42	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	416.516,53	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	416.516,53	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	332.529,81	
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	332.529,81	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	94.500,00	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	94.500,00	
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	190.766,51	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	190.766,51	
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	190.766,51	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.323.303,50	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.321.121,86	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	331.074,04	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	331.074,04	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	555.270,68	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	520.465,65	
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	13.986,36	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	20.818,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	634.166,72	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	10.138,06	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	38.538,32	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	220.000,00	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.949,00	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.134,03	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	14.959,98	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	1.622,30	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	302,00	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	19.600,10	
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	28.955,80	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	23.369,90	
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	15.874,53	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.220,96	
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	162.000,00	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	62.501,74	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	92.465,32	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	29.597,35	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	62.867,97	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	617.395,11	
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	617.395,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	343.326,45	
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	342.341,73	
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	984,72	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	406.289,79	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	406.289,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.998.284,30	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	32.357,67	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	14.000,00	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	81.795,88	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	57.500,00	
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	2.604.974,26	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.701,60	
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	536.818,93	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	80.099,45	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	386.349,45	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21.470,65	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	68.133,53	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	83.699,83	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	11.529,00	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	42.798,03	
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	300,00	
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROPOT	137.192,65	
3.3.90.39.3939	MEDICINA	81.482,19	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	819.574,26	
3.3.90.39.3948	MULTAS	2.499,58	
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	1.191,68	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	37.500,00	
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	748.403,33	
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	1.150,00	
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	6.999,72	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	50.000,00	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.050,00	
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	18.640,00	
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	20.072,61	
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	457.340,32	

EXERCÍCIO DE 2018		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	
		R\$	
3.3.90.40.4001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		750,00
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		46.500,00
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		164.400,00
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		235.550,00
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		10.140,32
3.3.90.41	CONTRIBUICOES		914,28
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		914,28
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.300.792,74
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		4.300.792,74
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		491.634,64
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		488.878,73
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL		2.755,91
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		70.782,98
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		70.782,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.895,53
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		717,48
3.3.90.92.3921	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.070,16
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		87,39
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		20,50
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.488,96
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		9.194,09
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		6.294,87
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		2.181,64
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.181,64
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		2.181,64
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL		171.624,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		171.624,52
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		171.624,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		122.442,00
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA		31.715,62
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		3.848,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		2.865,90
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS		480,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		10.273,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM		
TOTAL GERAL ==>			81.571.723,59

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	67.076.795,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	14.323.303,50
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	81.400.099,07
INVESTIMENTOS	=>	171.624,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	171.624,52
TOTAL GERAL	=>	81.571.723,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



FERNANDA ALVES ZANDONÁ
CONTADORA

CRCRS N. 07283201
CPF: 948.703.900-78



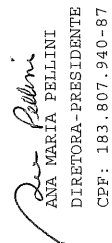
ANA MARIA PELLINI
DIRETORA-PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87

EXERCÍCIO DE 2018		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL							RPPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							R\$	
		GRUPO DE DESPESAS								
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
67 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER		67.076.795,57		14.323.303,50	171.624,52				81.571.723,59	
TESOURO-LIVRES		27.242.734,79							27.242.734,79	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		39.617.939,30		5.942.265,62	34.637,62				45.594.842,54	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				8.381.037,88	136.986,90				8.518.024,78	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		216.121,48							216.121,48	
TOTAL		67.076.795,57	0,00	14.323.303,50	171.624,52	0,00	0,00	0,00	81.571.723,59	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


FERNANDA ALVES ZANDONÁ
 CONTADORA


ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA-PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940-87

CFRS N. 07283201
 CPF: 948.703.900-78

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RFPE040/00001
EXERCÍCIO DE 2018										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
10 SAÚDE	190.766,51								190.766,51	
PROPRIOS DA FUNDACAO	190.766,51								190.766,51	
18 GESTAO AMBIENTAL	50.278.641,51		13.831.668,86	171.624,52					64.281.934,89	
TESOURO-LIVRES	24.483.341,51								24.483.341,51	
PROPRIOS DA FUNDACAO	25.795.300,00		5.450.630,98	34.637,62					31.280.568,60	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			8.381.037,88	136.986,90					8.518.024,78	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	16.607.387,55		491.634,64						17.099.022,19	
TESOURO-LIVRES	2.759.393,28								2.759.393,28	
PROPRIOS DA FUNDACAO	13.631.872,79		491.634,64						14.123.507,43	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	216.121,48								216.121,48	
TOTAL	67.076.795,57	0,00	14.323.303,50	171.624,52	0,00	0,00	0,00		81.571.723,59	
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	27.242.734,79								27.242.734,79	
PROPRIOS DA FUNDACAO	39.617.939,30		5.942.265,62	34.637,62					45.594.842,54	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			8.381.037,88	136.986,90					8.518.024,78	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	216.121,48								216.121,48	
TOTAL	67.076.795,57	0,00	14.323.303,50	171.624,52	0,00	0,00	0,00		81.571.723,59	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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


 ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA-PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940-87

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LUIS ROESSLER – FEPAM
CNPJ: 93.859.817/0001-09

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO 2018

1) Informações Gerais:

Natureza jurídica: Pessoa Jurídica de direito público interno, fundação pública do Estado do Rio Grande do Sul, vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, com independência administrativa, financeira e orçamentária.

Domicílio: Sua sede é em Porto Alegre (RS), na Avenida Borges de Medeiros, 261, bairro Centro, onde fica a Diretoria da Presidência. Formada pelo presidente e seus diretores Técnico e Administrativo, e os demais departamentos, assessorias e divisões. Além da Diretoria da Presidência, a Fundação possui um Conselho Curador.

Natureza das operações e principais atividades:

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM, é a instituição responsável pelo licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul.

Cabe à Fundação Estadual de Proteção Ambiental – Fepam atuar na fiscalização, licenciamento, desenvolvimento de estudos e pesquisas e execução de programas e projetos voltados a assegurar a proteção e preservação do meio ambiente do Estado do Rio Grande do Sul.

Tem por objetivos: diagnosticar, acompanhar e controlar a qualidade do meio ambiente, prevenir, combater e controlar a poluição em todas as suas formas, propor programas que visem implementar a Política de Meio Ambiente no Estado, exercer fiscalização e licenciar atividades e empreendimentos que possam gerar impacto ambiental, bem como notificar, autuar e aplicar as penas cabíveis, no exercício do poder de polícia, propor projetos de legislação ambiental, fiscalizar o cumprimento das normas pertinentes e aplicar penalidades, propor planos e diretrizes regionais objetivando a manutenção da qualidade ambiental, proteger os processos ecológicos essenciais, obras e monumentos paisagístico, históricos e naturais, manter sistema de documentação e divulgação de conhecimentos técnicos referentes à área ambiental, desenvolver pesquisas e estudos de caráter ambiental e executar outras atividades compatíveis com sua finalidade.

2) Resumo das Políticas Contábeis

O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas efetivas ou potenciais no patrimônio do estado é realizada com base no Plano de Contas Estendido 2018 (PCASP Estendido 2018), aprovado pela portaria nº 669 de 2 de agosto de 2017. Os saldos contábeis do exercício de 2017, realizados à época, com base no Plano de Contas Federação 2017, foram convertidos para o PCASP Estendido 2018 para fins de apresentação do período comparativo das Demonstrações Contábeis 2018, o que eventualmente pode ter gerado reclassificações entre os grupos apresentados nos demonstrativos.

Os bens móveis e softwares inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), por meio do qual são gerados lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (FPE).

3) Informações de suporte e detalhamento dos itens apresentados nas demonstrações contábeis

3.1) Ativo circulante

		31/12/2018	31/12/2017
	Ativo Circulante		
3.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.114.411,53	3.387.965,03
	<i>Bancos Aplicação SIAC</i>	3.809.743,18	2.364.434,03
	<i>Bancos conta movimento Banrisul</i>	661.125,89	776.025,48
	<i>Bancos conta movimento Banco do Brasil</i>	643.542,46	247.505,52
	Créditos a Curto Prazo	118.346,93	475.194,62
	<i>Titulos executivos TCE- Devedores</i>	0,00	12.424,39
3.1.2	<i>Depósitos Judiciais</i>	118.346,93	462.770,23
	Estoques	139.922,38	98.171,28

3.1.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

O valor da conta “Bancos Aplicação Siac” representa o montante aplicado no SIAC (caixa – único) . Atendendo ao princípio da unidade de caixa. O sistema é administrado pela Secretaria da Fazenda e executado pelo Banrisul.

A conta “ Bancos conta movimento Banrisul” registra todos os ingressos financeiros e os pagamentos efetuados pela Fundação .

Sendo o ingresso prioritário o oriundo do ressarcimento de custos do licenciamento ambiental por parte dos empreendedores.

A conta “ Bancos conta movimento Banco do Brasil” registra valores oriundo de convênio com a ANA – Agencia Nacional de Águas e Ações da Brasil Telecom.

3.1.2) Créditos a Curto Prazo – Depósitos Judiciais

Os valores de depósitos judiciais representam valores de depósitos recursais de ações trabalhistas.

Durante o exercício de 2018 foram efetuadas algumas baixas. Como demonstrado abaixo:

Os valores baixados foram registrados pelos seus valores históricos.

Relação de depósitos judiciais baixados em 2018

Data	Processo	Beneficiário	Valor
06/11/2018**	10821/95-0	José Maria Furtado Lima	R\$ 2.000,00
06/11/2018**	10400-57.1996.5.04.0001	Helena Paz da Cunha	R\$ 2.000,00
06/11/2018**	212800-87.1994.5.04.0022	Celso Troian de Carvalho	R\$ 2.500,00
06/11/2018**	66000-73.1997.5.04.0026	Carlos A. Dexheimer Rodrigues	R\$ 2.592,00
09/11/2018***	132500-93.1998.5.04.0024	Ubirajara Tiaraju Santos Soares	R\$ 1.580,00
09/11/2018***	132500-93.1998.5.04.0024	Ubirajara Tiaraju Santos Soares	R\$ 1.221,49
29/11/2018*	2710 0567/07-1	Vicente Valderez Biermann	R\$ 332.529,81
			R\$ 344.423,30

- * Processo baixado em virtude de ter sido registrado equivocadamente na conta de depósitos judiciais em 2007, conforme processo 2710 0567/07/1. O pagamento foi de cumprimento de sentença e não de depósito recursal, conforme informação da Assessoria Jurídica da FEPAM.
- ** Os valores foram registrados na conta bancos através de uma receita (192299990099). Não foi informada a contabilidade do levantamento do alvará e os valores permaneceram na conta de ativo. Após conciliação e seguindo orientação da CAGE/ DNC foi efetuada a reclassificação dos valores.
- *** Levantamento de alvará. Procedimento padrão.

3.2) Ativo Não circulante

	31/12/2018	31/12/2017
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	14.770.948,20	13.161.762,78
<i>Bens móveis</i>	14.770.948,20	12.959.050,79
3.2.1.1 Bens imóveis	0,00	202.711,99

3.2.1) Imobilizado

A FEPAM utiliza o Sistema da Administração do Patrimônio do Estado (APE) .O que, em decorrência de sua integração com a contabilidade , viabilizou o atendimento das NBCASP.

3.2.1.1) Valores Baixados do Ativo Imobilizado por Erros de Registro

Durante o exercício 2018 foram realizadas baixas no ativo imobilizado conforme relação abaixo discriminada, em virtude de erro registro no momento de aquisição. Foi verificado junto à diretoria administrativa quanto à existência de bens imóveis de propriedade da FEPAM, de posse dos processos de compra ficou evidenciado o erro da escrituração na época. Ficando evidente que os registros não refletiam um ativo da entidade, foram realizadas as baixas dos referidos valores que totalizavam em 31/12/2017 R\$ 202.711,99 registrado na conta contábil 1.2.3.2.1.01.98.01.02 – Bens Imóveis de Uso Especial.

Os valores baixados do Ativo Imobilizado – Bens de Uso Especial, foram registrados pelo valor histórico.

Relação de empenhos que constavam como Bens Imóveis de Uso Especial

Empenho	Data	Objeto do Contrato	Valor
01001115296	31/12/2001	Elaboração de Projeto para construção de prédio do laboratório da FEPAM.	R\$ 120.330,00
0000424732	05/07/2000	Obra de reformulação das salas 1106 e 1107 situado na Rua Carlos Chagas, 55	R\$ 28.939,53
00000695785	17/10/2000	Complementação ref. Fornecimento de material e de mão de obra para execução e término da obra de reformulação das salas 1106 e 1107	R\$ 3.781,01
00000868902	08/12/2000	Construção de três estruturas metálicas modulares para instalação de uma sonda acústica composta de um transmissor e dois radares	R\$ 6.750,00
00000262854	08/05/2000	Execução da instalação de suporte para implantação de estação de amostragem de ar de Pró-Guaíba. Loca. R.Felizardo 750 B Jardim Botanico	R\$ 6.870,00
00000263021	08/05/2000	Execução da Instalação de Estação de amostragem DOAR Loc. Na área do CFP José Gazola de SENAI são José/Caxias do Sul	R\$ 6.200,00
00000262957	08/05/2000	Execução da instalação de estação de amostragem, DOAR loc. Largo Edgar Ketz nas proximidades Terminal Rodoviário/POA	R\$ 7.200,00
00000262990	08/05/2000	Execução da instalação de estação de amostragem, DOAR loc. Na rua Lucio Bitencourt, 1080 Sapucaia do Sul	R\$ 5.200,00
00000263134	08/05/2000	Execução da instalação de estação de amostragem, DOAR loc. Na área de Canoas	R\$ 5.860,00
00000263215	08/05/2000	Execução da instalação de suporte para implantação de estação de amostragem de ar de Pró-Guaíba, área do 2º Pelotão da Brigada Militar de triunfo.	R\$ 4.810,00
00000266676	09/05/2000	Complemento de empenho Execução da instalação de suporte para implantação de estação de amostragem de ar de Pró-Guaíba, área do 2º Pelotão da Brigada Militar de triunfo.	R\$ 40,00
00000617182	18/09/2000	Contratação em regime de empreitada para execução e instalação das estações de tratamento de amostragem do ar.	R\$ 5.810,45
13003183634	10/07/2013	Aquisição de persiana horizontal	R\$ 921,00
Total			R\$ 202.711,99

3.3) Passivo Circulante

		31/12/2018	31/12/2017
	Passivo Circulante		
3.3.1	Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto pr	6.274.428,28	6.261.399,77
	<i>Folha de pessoal</i>	2.603.018,03	2.397.013,20
	<i>Férias</i>	2.386.602,91	2.429.906,36
	<i>Encargos</i>	1.284.807,34	1.432.519,11
	<i>Precatórios de Pessoal regime especial</i>	0,00	1.961,10
3.3.2	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	892.958,54	609.787,68
	<i>Fornecedores não financiados a Pagar</i>	125.557,83	34.949,11
	<i>Contas não financiadas a pagar</i>	767.400,71	574.838,57
	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS A PAGAR	247.357,17	190.010,57
	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	512.844,35	384.828,00
3.3.3	OBRIGAÇÕES PENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.199,19	0
	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	54.936,35	60.450,72
	Demais obrigações a Curto Prazo	1.033.827,16	1.221.433,88

3.3.1) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo.

O valor é composto pela provisão da folha de pessoal e encargos sociais referente ao mês de dezembro de 2018.

Também compõe o saldo a Provisão de férias, o respectivo valor refere-se a férias adquiridas e em aquisição e foi provisionado com base no valor calculado pelo aplicativo QCLICK SENSE, atualizado ao final de cada mês e ajustado durante o exercício. Atendendo a Instrução Normativa Cage 09/2016.

3.3.2) Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

O Valor é composto prioritariamente por contratos de Locações de imóveis (sede e regionais) e fornecedores de serviços contínuos.

Entre os serviços contínuos mais relevantes estão os contratos com a Procergs, Consultoria em informática e fornecimento de vales alimentação.

3.3.3) Passivos Líquidos e Certos não Executados Orçamentariamente

O valor constante a título de Passivos Líquidos e Certos no valor de R\$ 7.199,19 é composto de diárias, estacionamento e passagens rodoviárias. O registro do referido valor atende ao art. 3º da Instrução Normativa 07 de 28/12/2016.

Os Passivos líquidos e certos não executados orçamentariamente, foram registrados pelo valor justo.	Valor
Passagens	R\$ 709,03
Diárias	R\$ 6.458,16
Estacionamento	R\$ 32,00
Total	R\$ 7.199,19

3.4) Passivo Não- Circulante

		31/12/2018	31/12/2017
	Passivo Não-Circulante		
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar LP	46.419.302,80	38.578.160,72
3.4.1	<i>Precatórios de Pessoal - Regime Especial-a partir de 05/05/2000 Vencidos</i>	0,00	38.578.160,72
3.4.1	<i>Precatórios de Pessoal - Regime Especial</i>	46.419.302,80	0,00
	Provisões a Longo Prazo	129.640.878,88	1.768.423,15
3.4.2.1	<i>Provisão de indenização Trabalhista- LP</i>	117.572.143,00	0,00
3.4.2.2	<i>Provisão de Precatórios a Pagar</i>	0,00	1.768.423,15
3.4.2.2	<i>Provisão de Precatórios a Pagar - Precatório de Pessoal</i>	12.068.735,88	0

3.4.1) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar LP

Precatório de Pessoal – Regime Especial

Para atendimento ao PCASP estendido foi realizada a reclassificação de contas no valor de R\$ 38.578.160,72 e inscrição o valor de R\$ 7.841.142,08, referente ao período 2018 conforme ofício recebido pelo TJ, TRT e TRF, totalizando no final do exercício o valor de R\$ 46.419.302,80.

3.4.2)Provisão Longo Prazo

3.4.2.1) Provisão de Indenização Trabalhista LP.

A inscrição de contingência de alta probabilidade de ocorrência no valor de R\$ 117.572.143,00, refere-se a ações judiciais de vantagens temporais (Triênios e ATS) e de incorporação da parcela SUDS dos servidores da Fepam. O valor referido foi evidenciado no Relatório de Impacto Fiscal Potencial de Passivos Contingentes, elaborado pela Procuradoria Geral do Estado em Setembro/2018, em cumprimento ao artigo 8º do Decreto Estadual nº 51.153 de 24/01/2014, que instituiu o Sistema de Gestão de Passivos Contingentes do Estado do Rio Grande do Sul.


Os Passivos contingentes foram registrados pelo valor informado pela Procuradoria Geral do Estado.

3.4.2.2) Provisão de Precatórios a Pagar – Precatório de Pessoal

Para atendimento ao PCASP estendido foi realizada a reclassificação de contas no valor de R\$ 1.768.423,15 e inscrição o valor de R\$ 10.300.312,73, referente ao período 2018 conforme ofício recebido pelo TJ, TRT e TRF, totalizando no final do exercício o valor de R\$ 12.068.735,88.



Fernanda Alves Zandona
Contadora
CRC-RS 072832/O-1
CPF: 948.703.900-78



Ana Maria Pellini
Diretora-Presidente
CPF: 183.807.940-87



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

CONSELHO CURADOR FEPAM

PARECER – EXERCÍCIO 2018

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 2018.

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

Balanço Financeiro:

- Identificou-se um aumento de 19,42% da receita orçamentária, de R\$ 42.847.225,61 em 2017 para R\$ 51.169.220,46 em 2018.
- Identificou-se um aumento de 16,17% de ingresso de receitas orçamentárias ordinárias, de R\$ 42.735.815,23 em 2017 para R\$ 49.649.231,64 em 2018.
- Identificou-se uma diminuição de 13,86% de ingresso de receitas por transferências financeiras recebidas independentes da execução orçamentária, de R\$ 39.577.169,94 em 2017 para R\$ 34.089.468,24 em 2018.

Balanço Orçamentário:

- Identificou-se que as receitas realizadas, no valor total de R\$ 51.167.920,46, foram 16,68% superiores à previsão orçamentária inicial, de R\$ 43.850.835,00;

Balanço Patrimonial:

- Identificou-se um aumento na conta “imobilizado” de 12,22%, de R\$13.161.762,78 em 2017 para R\$14.770.948,20 em 2018.
- Registra-se um aumento em “obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais”, em ambas as contas de curto e longo prazo.
 - Identificou-se um aumento na conta “obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo” de 0,21%, de R\$6.261.399,77 em 2017 para R\$6.274.428,28 em 2018.

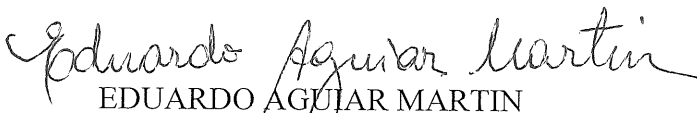
- Identificou-se um aumento na conta “obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a longo prazo” de 20,32%, de R\$38.578.160,72 em 2017 para R\$46.419.302,80 em 2018.
- Registramos um elevado aumento em “provisões a longo prazo”, passando de R\$1.768.423,15 em 2017 para R\$129.640.878,88 em 2018, em virtude de orientação da CAGE para reclassificação e ajuste dos saldos devedores de precatórios.

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

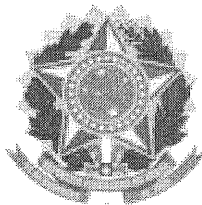
Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis da **Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler-FEPAM**, relativas ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Porto Alegre - RS, 07 de março de 2019.


FABIANO DA SILVA GOMES
Presidente do Conselho


EDUARDO AGUIAR MARTIN
Conselheiro


ALEXANDRE TEIXEIRA PEREIRA
Conselheiro



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO 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: RIO GRANDE DO SUL, 07/03/2019 as 10:29:11.

Válido até: 31/03/2019.

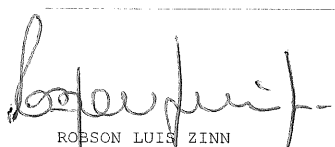
Código de Controle: 849377.

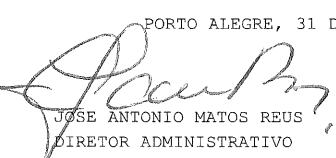
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

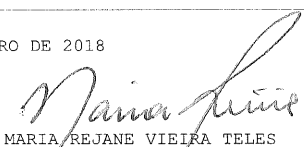
**Fundação de Atendimento
Socioeducativo
FASE**

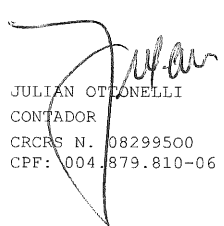
RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	28.054,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.792.303,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.051,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.625.795,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	885.538,95	SOMA.....	281.418.098,88
SOMA.....	962.685,00	TOTAL.....	281.418.098,88
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	280.455.413,88	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	281.418.098,88	INVESTIMENTOS	1.774.644,07
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	90.849,43
ALIENACAO DE BENS	48.300,00	SOMA.....	1.865.493,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.850,00	TOTAL.....	283.283.592,38
SOMA.....	50.150,00		
DEFICIT	282.270.757,38		
TOTAL.....	283.283.592,38		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	962.685,00	DESPESAS CORRENTES.....	281.418.098,88
RECEITAS DE CAPITAL.....	50.150,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.865.493,50
DEFICIT.....	282.270.757,38	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	283.283.592,38	TOTAL.....	283.283.592,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 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 OTONELLI
 CONTADOR
 CRCRS N. 08299500
 CPF: 004.879.810-06

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

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

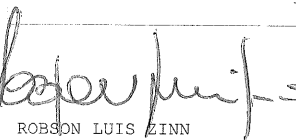
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	232.243,65	249.600.383,16	249.832.626,81
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.974.661,22	5.974.661,22
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.974.661,22	5.974.661,22
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	232.243,65	243.625.721,94	243.857.965,59
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		212.680.186,05	212.680.186,05
08.0243.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS	232.243,65	30.945.535,89	31.177.779,54
TOTAL DA U.O. =>		232.243,65	249.600.383,16	249.832.626,81

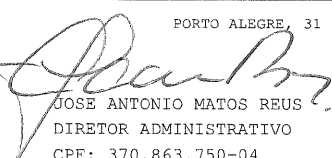


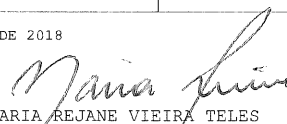
EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

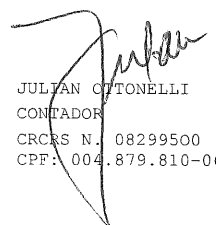
U.O.: 58.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		2.167.031,92	2.167.031,92
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.167.031,92	2.167.031,92
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.167.031,92	2.167.031,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS		31.283.933,65	31.283.933,65
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		90.849,43	90.849,43
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		90.849,43	90.849,43
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		31.193.084,22	31.193.084,22
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		31.193.084,22	31.193.084,22
TOTAL DA U.O. =>			33.450.965,57	33.450.965,57
TOTAL DO ÓRGÃO =>		232.243,65	283.051.348,73	283.283.592,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 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

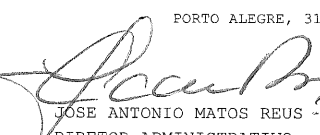
EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	232.243,65	249.600.383,16	249.832.626,81
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.974.661,22	5.974.661,22
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		5.974.661,22	5.974.661,22
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	232.243,65	243.625.721,94	243.857.965,59
08.0243.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS		212.680.186,05	212.680.186,05
10	SAUDE	232.243,65	30.945.535,89	31.177.779,54
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.167.031,92	2.167.031,92
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.167.031,92	2.167.031,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS		31.283.933,65	31.283.933,65
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		90.849,43	90.849,43
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		90.849,43	90.849,43
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		31.193.084,22	31.193.084,22
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		31.193.084,22	31.193.084,22

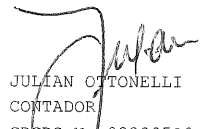
TOTAL GERAL =>		232.243,65	283.051.348,73	283.283.592,38
----------------	--	------------	----------------	----------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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	234.287.174,73	15.545.452,08	249.832.626,81
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.929.548,77	45.112,45	5.974.661,22
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.929.548,77	45.112,45	5.974.661,22
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	228.357.625,96	15.500.339,63	243.857.965,59
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	212.680.186,05		212.680.186,05
08.0243.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS	15.677.439,91	15.500.339,63	31.177.779,54
10	SAUDE	2.167.031,92		2.167.031,92
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.167.031,92		2.167.031,92
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.167.031,92		2.167.031,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	31.283.933,65		31.283.933,65
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	90.849,43		90.849,43
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	90.849,43		90.849,43
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	31.193.084,22		31.193.084,22
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	31.193.084,22		31.193.084,22
TOTAL GERAL =>		267.738.140,30	15.545.452,08	283.283.592,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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
CRORS N. 08299500
CPF: 004.879.810-06

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

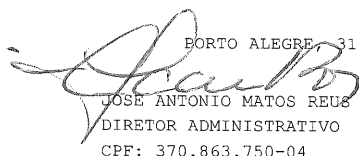
ANEXO N. 9

R\$

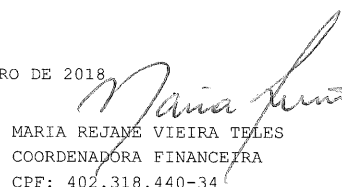
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL		249.832.626,81	2.167.031,92	31.283.933,65	283.283.592,38
SOMA.....		249.832.626,81	2.167.031,92	31.283.933,65	283.283.592,38
TOTAL.....		249.832.626,81	2.167.031,92	31.283.933,65	283.283.592,38



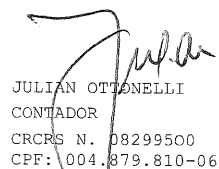
ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030-87



JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750-04



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	423.995,00	962.685,00	538.690,00
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	127.719,00	28.094,46	99.624,54-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	6.622,00	7.917,99	1.295,99
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	6.622,00	7.917,99	1.295,99
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	6.622,00	7.917,99	1.295,99
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	6.622,00	7.917,99	1.295,99
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	121.097,00	20.176,47	100.920,53-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	121.097,00	20.176,47	100.920,53-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	113.309,00	13.683,69	99.625,31-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	113.309,00	13.683,69	99.625,31-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	7.788,00	6.492,78	1.295,22-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	7.788,00	6.492,78	1.295,22-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	118.946,00	49.051,59	69.894,41-
1720.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	11.551,59	10.551,59
1723.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.000,00	11.551,59	10.551,59
1723.01.00.0000	TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.000,00	0,00	1.000,00-
1723.01.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.000,00	0,00	1.000,00-
1723.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	11.551,59	11.551,59
1723.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	11.551,59	11.551,59
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	117.946,00	37.500,00	80.446,00-
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	117.946,00	37.500,00	80.446,00-
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	117.946,00	37.500,00	80.446,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.330,00	885.538,95	708.208,95
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	26.870,00	372,60	26.497,40-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	26.870,00	372,60	26.497,40-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	26.870,00	372,60	26.497,40-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	26.870,00	372,60	26.497,40-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	143.388,00	376.475,52	233.087,52
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	3.740,00	6.871,07	3.131,07
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	3.740,00	6.871,07	3.131,07
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	3.740,00	6.871,07	3.131,07
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	139.648,00	369.604,45	229.956,45
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	139.648,00	369.604,45	229.956,45
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	139.648,00	369.604,45	229.956,45
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	7.072,00	508.690,83	501.618,83
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	7.072,00	6.882,94	189,06-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	7.072,00	6.882,94	189,06-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	501.807,89	501.807,89
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	77.083,44	77.083,44
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	424.281,07	424.281,07
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	443,38	443,38
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	124.074,00	50.150,00	73.924,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	5.657,00	48.300,00	42.643,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.657,00	48.300,00	42.643,00
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	4.752,00	48.300,00	43.548,00
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	4.752,00	48.300,00	43.548,00
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	4.752,00	48.300,00	43.548,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	905,00	0,00	905,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	905,00	0,00	905,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	905,00	0,00	905,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118.417,00	1.850,00	116.567,00-
2420.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.850,00	850,00
2423.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.000,00	1.850,00	850,00
2423.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00-
2423.01.99.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00-
2423.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	1.850,00	1.850,00
2423.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	1.850,00	1.850,00
2430.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	117.417,00	0,00	117.417,00-
2430.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	117.417,00	0,00	117.417,00-
2430.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	117.417,00	0,00	117.417,00-
TOTAL		548.069,00	1.012.835,00	464.766,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
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	294.371.163,00	1.684.972,00	296.056.135,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	18.147.609,18	1.628.159,78	19.775.968,96
REDUÇÕES	19.488.400,90	7.459,77	19.495.860,67
DESPESA AUTORIZADA	293.030.571,28	3.305.672,01	296.336.243,29
DESPESA REALIZADA	281.418.098,88	1.865.493,50	283.283.592,38
DIFERENÇA	11.612.472,40	1.440.178,51	13.052.650,91
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	296.056.135,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	19.775.968,96
REDUÇÕES	0,00	0,00	19.495.860,67
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	296.336.243,29
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	283.283.592,38
DIFERENÇA	0,00	0,00	13.052.650,91

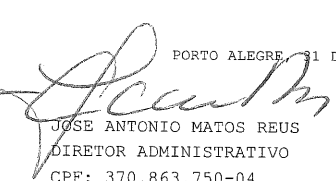
CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



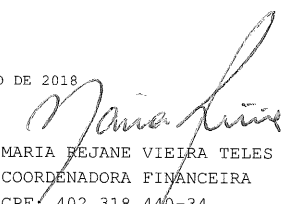
ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE

CPF: 757.675.030-87



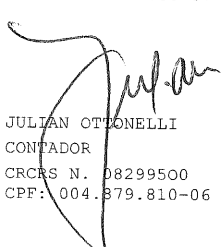
JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

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

Exercício: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	423.995,00	423.995,00	962.685,00	538.690,00
Receita Patrimonial	127.719,00	127.719,00	28.094,46	(99.624,54)
Transferências Correntes	118.946,00	118.946,00	49.051,59	(69.894,41)
Outras Receitas Correntes	177.330,00	177.330,00	885.538,95	708.208,95
Receitas de Capital (II)	124.074,00	124.074,00	50.150,00	(73.924,00)
Alienação de Bens	5.657,00	5.657,00	48.300,00	42.643,00
Transferências de Capital	118.417,00	118.417,00	1.850,00	(116.567,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	548.069,00	548.069,00	1.012.835,00	464.766,00
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	548.069,00	548.069,00	1.012.835,00	464.766,00
Déficit (VII)	-	-	282.270.757,38	282.270.757,38
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	548.069,00	548.069,00	283.283.592,38	282.735.523,38
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)	294.371.163,00	293.030.571,28	281.418.098,88	281.418.098,88	261.654.629,89	11.612.472,40
Pessoal e Encargos Sociais	227.730.763,00	221.247.106,12	215.792.303,03	215.792.303,03	202.953.889,28	5.454.803,09
Outras Despesas Correntes	66.640.400,00	71.783.465,16	65.625.795,85	65.625.795,85	58.700.740,61	6.157.669,31
Despesa Capital (X)	1.684.972,00	3.305.672,01	1.865.493,50	1.865.493,50	1.714.444,96	1.440.178,51
Investimentos	1.574.972,00	3.195.672,01	1.774.644,07	1.774.644,07	1.623.595,53	1.421.027,94
Amortização da Dívida	110.000,00	110.000,00	90.849,43	90.849,43	90.849,43	19.150,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	296.056.135,00	296.336.243,29	283.283.592,38	283.283.592,38	263.369.074,85	13.052.650,91
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	296.056.135,00	296.336.243,29	283.283.592,38	283.283.592,38	263.369.074,85	13.052.650,91
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	296.056.135,00	296.336.243,29	283.283.592,38	283.283.592,38	263.369.074,85	13.052.650,91




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

Exercício: 2018

	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	-	1.037.856,64	574.418,23	485.082,43	463.438,41	89.335,80
Pessoal e Encargos Sociais	-	25.127,41	-	-	25.127,41	-
Outras Despesas Correntes	-	1.012.729,23	574.418,23	485.082,43	438.311,00	89.335,80
Despesa Capital	-	1.018.465,76	1.017.965,76	1.017.965,76	500,00	-
Investimentos	-	1.018.465,76	1.017.965,76	1.017.965,76	500,00	-
TOTAL	-	2.056.322,40	1.592.383,99	1.503.048,19	463.938,41	89.335,80

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

Exercício: 2018

	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	263.882,73	19.087.564,99	19.277.447,04	37.426,10	36.574,58
Pessoal e Encargos Sociais	222.581,13	11.768.154,56	11.966.104,36	26,10	24.605,23
Outras Despesas Correntes	41.301,60	7.319.410,43	7.311.342,68	37.400,00	11.969,35
Despesa Capital	-	163.864,87	163.864,87	-	-
Investimentos	-	163.864,87	163.864,87	-	-
TOTAL	263.882,73	19.251.429,86	19.441.311,91	37.426,10	36.574,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

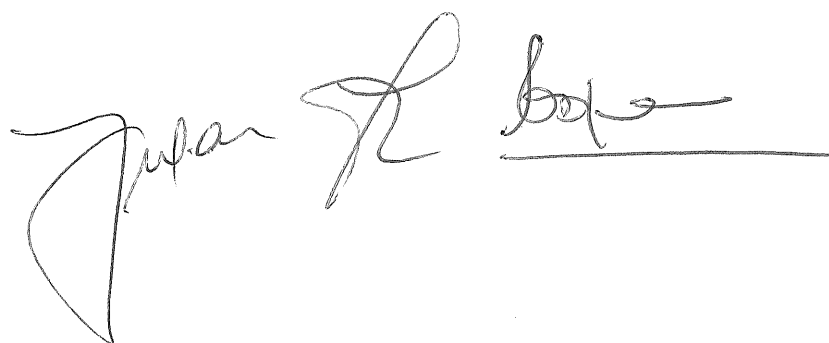
JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810-06

22/02/2019

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.012.835,00	2.408.063,37
Ordinários		537.524,20	1.706.569,94
Vinculada		475.310,80	701.493,43
Transferências Voluntárias de Outros Entes		41.242,15	224.450,33
Fundos Estaduais		434.068,65	477.043,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)		280.908.240,11	268.791.340,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		280.908.240,11	268.791.340,82
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		83.013.376,68	82.479.124,85
Inscrição Restos a Pagar Processados		19.877.091,43	19.243.350,46
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(463.938,41)	2.056.322,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		63.520.074,61	60.638.130,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		80.149,05	541.321,25
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.820.996,00	6.858.475,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.820.996,00	6.858.475,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		370.755.447,79	360.537.004,95




DISPÊNDIOS				Exercício: 2018
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		283.283.592,38	276.406.285,79	
Ordinários		260.284.004,01	245.010.923,82	
Vinculada		22.999.588,37	31.395.361,97	
Saúde		2.167.031,92	2.039.582,97	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		56.282,89	2.433.561,37	
Fundos Estaduais		20.776.273,56	26.922.217,63	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		21.457,00	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		21.457,00	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		85.024.180,42	78.309.723,16	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.441.311,91	17.614.855,38	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.503.048,19	870.740,93	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		64.018.568,32	59.726.428,89	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.252,00	97.697,96	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.426.217,99	5.820.996,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.426.217,99	5.820.996,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		370.755.447,79	360.537.004,95	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030-87

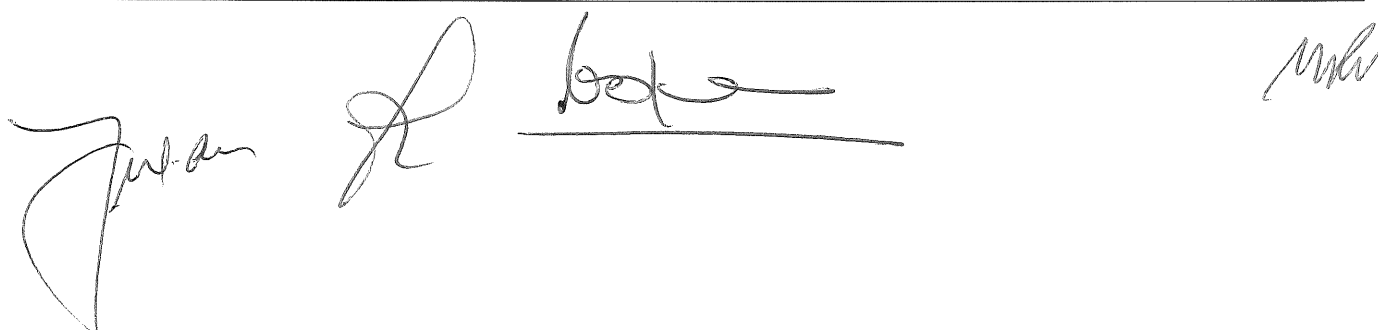
JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750-04

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 04299500
CPF: 004.879.810-06

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

			Exercício: 2018
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.426.217,99	5.820.996,00
Creditos a Curto Prazo	5	327.427,13	372.959,77
Estoques	6	1.657.295,07	1.827.065,28
Total do Ativo Circulante		4.410.940,19	8.021.021,05
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		2.894.029,74	-
Creditos a Longo Prazo	7	2.894.029,74	-
Investimentos	8	2.855,72	2.981,12
Imobilizado	9	21.919.063,57	17.627.614,90
Intangivel	9	17.830,34	21.680,21
Total do Ativo Nao Circulante		24.833.779,37	17.652.276,23
TOTAL DO ATIVO		29.244.719,56	25.673.297,28
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10	19.250.768,02	18.730.335,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11	6.836.628,72	7.127.518,68
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	12	330.198,22	334.781,80
Demais Obrigacoes a Curto Prazo	13	2.209.900,57	2.748.600,70
Total do Passivo Circulante		28.627.495,53	28.941.236,36
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	14	154.092.741,95	140.796.942,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	14	3.955.862,91	-
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	12	904.592,87	950.905,21
Provisoes a Longo Prazo	14	32.549.902,82	-
Total do Passivo Nao Circulante		191.503.100,55	141.747.847,89
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados	15	(190.885.876,52)	(145.015.786,97)
Total do Patrimonio Liquido		(190.885.876,52)	(145.015.786,97)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		29.244.719,56	25.673.297,28



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

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	2.753.645,12	1.183.421,78
Ativo Permanente	26.491.074,44	2.693.721,76
Total do Ativo	29.244.719,56	25.673.297,28
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	22.009.142,77	14.609.407,63
Passivo Permanente	198.121.453,31	6.958.715,20
Total do Passivo	220.130.596,08	172.745.406,65
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(190.885.876,52)	(147.072.109,37)

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

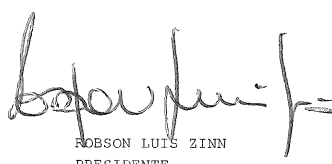
		Exercício: 2018	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas		-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		-	0,04
Direitos Contratuais		-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	16	4.189.227,21	4.712.051,97
Total dos Atos Potenciais Ativos		4.189.227,21	4.712.052,01
Atos Potenciais Passivos		-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas		-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		-	-
Obrigações Contratuais		-	-
Outros Atos Potenciais Passivos		-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos		-	-

FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

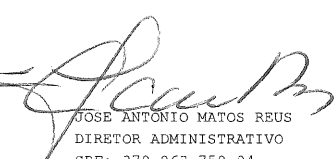
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	21.068.660,47	17.778.415,98
03 Saúde	(924.505,01)	(786.100,21)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	125.480,30	884.500,06
08 Fundos Estaduais	(39.525.133,41)	(35.747.814,21)
Total das Fontes de Recursos	(19.255.497,65)	(17.870.998,38)

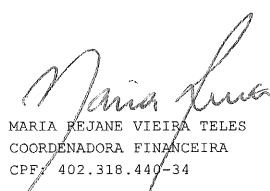
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



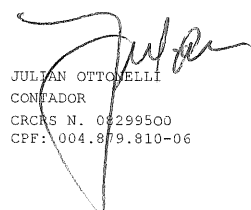
ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030-87



JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750-04



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34



JULIAN OTTOMELLI
CONFADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810-06

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

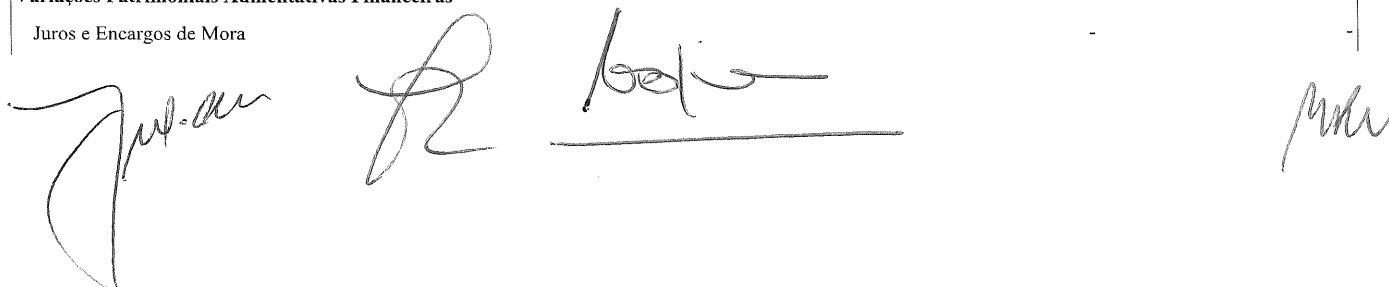
		Exercício: 2018
	Nota	Exercício Atual
		Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		7.917,99
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		20.176,47
Transferências e Delegações Recebidas		284.083.154,52
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		6.695.080,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		7.402.288,49
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		298.208.618,21
Variações Patrimoniais Diminutivas		-
Pessoal e Encargos		248.665.094,42
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.315.094,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		30.266.485,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-
Transferências e Delegações Concedidas		9.158.713,49
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		21.757.697,93
Tributárias		1.878.379,72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		32.559.973,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		345.601.438,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		(47.392.820,69)

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.917,99	6.517,73
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.917,99	6.517,73

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

		Exercício: 2018
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-



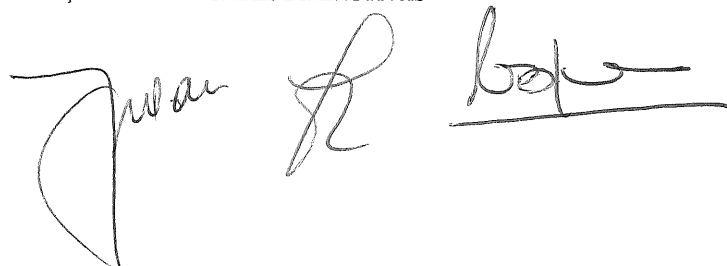
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	20.176,47	157.455,81
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.176,47	157.455,81

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	284.032.252,93	269.456.907,85
Transferências Inter Governamentais	13.401,59	-
Transferências das Instituições Privadas	37.500,00	581.653,12
Total de Transferências e Delegações Recebidas	284.083.154,52	270.038.560,97

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	6.695.080,74	4.536.413,69
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	-	22.586.201,28
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	6.695.080,74	27.122.614,97

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	7.599.711,52
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.402.288,49	1.659.987,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.402.288,49	9.259.698,52

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-




Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	202.868.548,27	183.140.300,55
Encargos Patronais	16.755.648,24	15.983.573,92
Benefícios a Pessoal	29.040.897,91	27.492.529,29
Total de Pessoal e Encargos	248.665.094,42	226.616.403,76

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.315.094,62	1.269.333,73
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.315.094,62	1.269.333,73

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	3.834.644,46	3.461.305,92
Serviços	26.431.840,98	24.294.012,34
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	30.266.485,44	27.755.318,26

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	49.571,79
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	49.571,79

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	3.054.780,08	367.223,07
Transferências Inter Governamentais	-	4.113.438,89
Transferências a Instituições Privadas	6.103.933,41	5.955.351,75
Total de Transferências e Delegações Concedidas	9.158.713,49	10.436.013,71

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

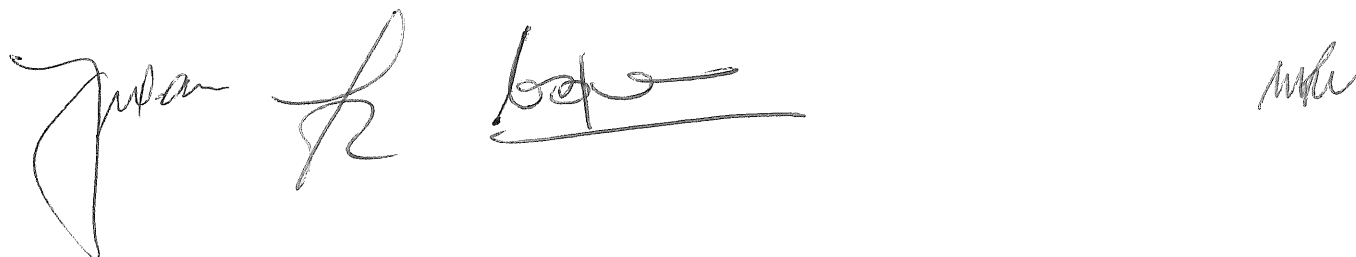
	Exercício: 2018
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-
Incorporação de Passivos	17.251.662,18
Desincorporação de Ativos	4.506.035,75
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	21.757.697,93
	26.830.950,85

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo XIV - Tributárias

	Exercício: 2018
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Tributárias	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.668,06
Contribuições	1.869.711,66
Total de Tributárias	1.878.379,72
	2.962.364,46

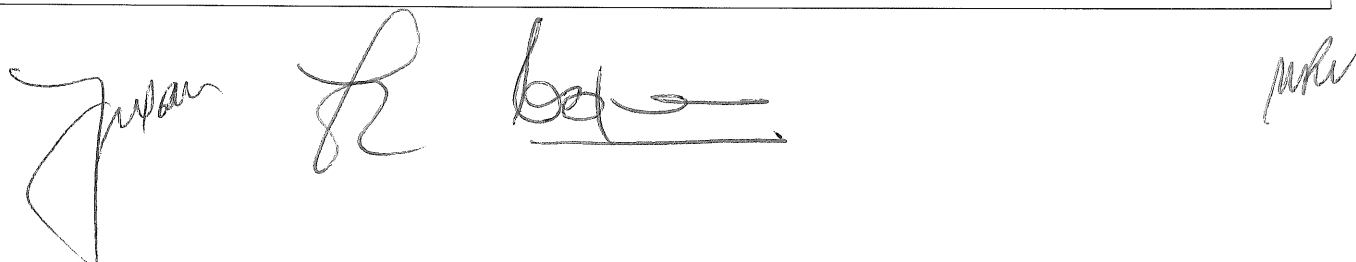
FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício: 2018
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-
Premiações	1.090,00
Vpd de Constituição de Provisões	32.549.902,82
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	10.070,46
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	32.559.973,28
	10.589,42



FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		7.917,99	6.517,73
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		7.917,99	6.517,73
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		20.176,47	157.455,81
Juros e Encargos de Mora		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		20.176,47	157.455,81
Transferências e Delegações Recebidas		284.083.154,52	270.038.560,97
Transferências Intragovernamentais		284.032.252,93	269.456.907,85
Transferências Inter Governamentais		13.401,59	-
Transferências das Instituições Privadas		37.500,00	581.653,12
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		6.695.080,74	27.122.614,97
Ganhos Com Incorporação de Ativos		6.695.080,74	4.536.413,69
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		-	22.586.201,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		7.402.288,49	9.259.698,52
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	7.599.711,52
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		7.402.288,49	1.659.987,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		298.208.618,21	306.584.848,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		248.665.094,42	226.616.403,76
Remuneração a Pessoal		202.868.548,27	183.140.300,55
Encargos Patronais		16.755.648,24	15.983.573,92
Benefícios a Pessoal		29.040.897,91	27.492.529,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.315.094,62	1.269.333,73
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.315.094,62	1.269.333,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		30.266.485,44	27.755.318,26
Uso de Material de Consumo		3.834.644,46	3.461.305,92
Serviços		26.431.840,98	24.294.012,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	49.571,79
Juros e Encargos de Mora		-	49.571,79
Transferências e Delegações Concedidas		9.158.713,49	10.436.013,71
Transferências Intragovernamentais		3.054.780,08	367.223,07
Transferências Inter Governamentais		-	4.113.438,89



Transferências a Instituições Privadas	6.103.933,41	5.955.351,75
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	21.757.697,93	26.830.950,85
Incorporação de Passivos	17.251.662,18	19.756.181,99
Desincorporação de Ativos	4.506.035,75	7.074.768,86
Tributárias	1.878.379,72	2.962.364,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.668,06	20.082,15
Contribuições	1.869.711,66	2.942.282,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	32.559.973,28	10.589,42
Premiações	-	1.090,00
Vpd de Constituição de Provisões	32.549.902,82	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	10.070,46	9.499,42
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	345.601.438,90	295.930.545,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(47.392.820,69)	10.654.302,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030-87

JOSÉ ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750-04

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

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

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	281.369.560,60	272.119.563,81
Receitas derivadas e originárias	412.268,90	1.803.280,85
Transferências correntes recebidas	280.957.291,70	268.960.957,82
Outros ingressos operacionais	-	1.355.325,14
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	282.048.213,02	272.101.688,73
Pessoal e Demais Despesas	275.443.668,26	262.030.864,59
Transferências concedidas	6.124.948,10	10.070.824,14
Outros desembolsos operacionais	479.596,66	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>(678.652,42)</i>	<i>17.875,08</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	48.300,00	15.050,00
Alienação de bens	48.300,00	15.050,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	2.675.426,16	1.232.384,46
Aquisição de ativo não circulante	2.675.426,16	1.232.384,46
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(2.627.126,16)</i>	<i>(1.217.334,46)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.850,00	412.036,12
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	1.850,00	412.036,12
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	90.849,43	250.056,65
Amortização/Refinanciamento da dívida	90.849,43	250.056,65
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>(88.999,43)</i>	<i>161.979,47</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(3.394.778,01)	(1.037.479,91)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.820.996,00	6.858.475,91
Caixa e Equivalente de caixa final	2.426.217,99	5.820.996,00

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	7.917,99
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	-
Remuneração das Disponibilidades	20.176,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	384.174,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	412.268,90
	1.803.280,85

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	11.551,59
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	11.551,59
Intragovernamentais	280.908.240,11
Outras transferências recebidas	37.500,00
Total das Transferências Recebidas	280.957.291,70
	268.960.957,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	-
a União	-
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	21.457,00
Outras transferências concedidas	6.103.491,10
Total das Transferências Concedidas	6.124.948,10
	10.070.824,14

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		Exercício: 2018
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistencia Social	242.144.903,43	230.667.237,67
Saude	2.786.274,06	1.245.571,27
Encargos Especiais	30.512.490,77	30.118.055,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	275.443.668,26	262.030.864,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ROBSON LUIS ZINN
 PRESIDENTE
 CPF: 757.675.030-87

JOSE ANTONIO MATOS REUS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 370.863.750-04

MARIA HEJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440-84

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

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	281.418.098,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.792.303,03
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	213.591.246,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.147.684,82
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	212.452,25
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	24.040,17
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	63.984,00
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	6.221,98
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	57.340.056,10
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	8.246.913,93
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	49.800.289,65
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	8.768.882,82
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	3.923.979,75
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	4.760.864,17
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17.065.497,32
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	147.255,89
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	2.510.905,40
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	11.885,54
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	14.395.450,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	51.688.635,06
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	3.271.402,83
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	48.417.232,23
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.448.128,15
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	7.928.433,95
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	3.519.694,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.301,36
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	26.944,24
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	109,58
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	1.155,82
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	30.538,71
3.1.90.92.1606	HORA EXTRA - RGPS	664,40
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	82.271,47
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	99.617,14
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.201.056,32
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.201.056,32
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	3.471,07
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	34.024,40
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	2.163.560,85
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.625.795,85
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.973.933,41
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.973.933,41
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	5.973.933,41
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	59.650.204,20
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.315.094,62
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	9.562,52
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	1.305.532,10
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	669.118,60
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	7.646,30
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	645.915,46
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	15.556,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.765.115,25
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	3.299,80
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	71.735,10
3.3.90.30.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	622.966,70
3.3.90.30.3006	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO	18.425,07
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	12.430,68
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.359,93
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	3.922,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	171.409,70
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	27.056,30
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	279.798,89
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	15.237,80
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS	94.593,52
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	53.951,49
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	1.028,00
3.3.90.30.3021	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	104.570,76
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	290.745,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	505.403,91
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	207.250,47
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	150.061,25
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	3.860,00
3.3.90.30.3035	INSTIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	1.088,88
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	53.920,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	816.414,53
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	181.310,61
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	105.859,15
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	517.786,26
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	11.458,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	157.098,53
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	41.345,60
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	109.582,52
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	6.170,41
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.140.249,14
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	264.196,20
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.876.052,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.810.606,55
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.916.834,19

EXERCÍCIO DE 2018		FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			R\$
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1.613,50
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		8.294,48
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		467.586,01
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA		1.409.174,28
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS		3.000,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		128.839,18
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS		2.315,15
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS		559.298,26
3.3.90.39.3926	SEGUROS		23.756,96
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	12.549.034,95	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO		32.715,51
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		915.019,38
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		40.398,82
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS		72.832,62
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS		16.284,20
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO		5.324,06
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.792.915,29	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		186.172,73
3.3.90.39.3948	MULTAS		156,18
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS		4.158,74
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERARIOS		15.260,00
3.3.90.39.3956	REBOQUE		6.910,00
3.3.90.39.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES		30.060,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS		1.682,00
3.3.90.39.3977	ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ		2.200,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES		244.554,27
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		178.904,38
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL		18.714,61
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE		120.135,07
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		56.461,73
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.476,00
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		1.476,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		24.512.529,96
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		24.512.529,96
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.824.087,02
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		1.815.418,96
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		8.668,06
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		1.987.367,55
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		1.987.367,55
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		157.977,58
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS		144.836,82
3.3.90.91.9107	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA PJ		13.140,76
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		452.903,41
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		61,50
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.831,38
3.3.90.92.3926	SEGUROS		68,10
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		24,65
3.3.90.92.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL		450.917,78
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		40.165,46
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		10.070,46
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO		30.095,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		1.658,24
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.658,24
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		1.658,24
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL		1.865.493,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.774.644,07
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		130.000,00
4.4.50.42	AUXILIOS		130.000,00
4.4.50.42.4202	AUXÍLIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		130.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.644.644,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		232.243,65
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		199.287,22
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		32.956,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.412.400,42
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA		786.700,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		824,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		9.075,26
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		2.658,88
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS		7.919,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		111.477,31
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		45.563,36
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO		13.995,00
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		6.240,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		33.329,09
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM		339.593,00
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		2.391,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		39.332,52
4.4.90.52.5235	MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		13.302,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		90.849,43
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		90.849,43
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		90.849,43
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP		90.849,43
TOTAL GERAL =====>			283.283.592,39

RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

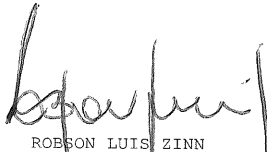
215.792.303,03

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

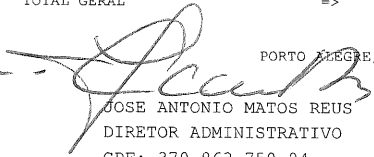
R\$

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	65.625.795,85
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	281.418.098,88
INVESTIMENTOS	=>	1.774.644,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	90.849,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.865.493,50
TOTAL GERAL	=>	283.283.592,38

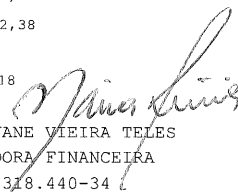
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



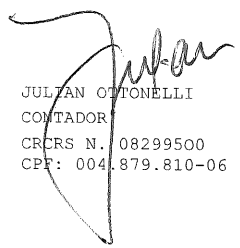
ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030-87



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 2018		FUNDO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS							RFPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							R\$	
		GRUPO DE DESPESAS								
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
58 FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL		215.792.303,03		65.625.795,85	1.774.644,07		90.849,43		283.283.592,38	
TESOURO-LIVRES		208.391.214,01		50.141.555,92	1.647.354,25				260.180.124,18	
PROPRIOS DA FUNDACAO				75.826,99	53.643,85		90.849,43		220.320,27	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				15.355.365,67	73.645,97				15.429.011,64	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		7.401.089,02		53.047,27					7.454.136,29	
TOTAL		215.792.303,03	0,00	65.625.795,85	1.774.644,07	0,00	90.849,43	0,00	283.283.592,38	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

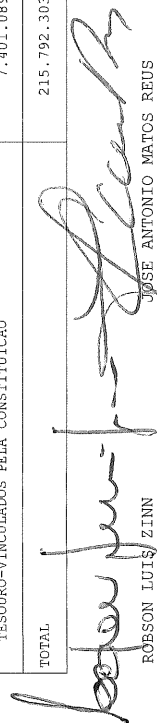

ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030-87

JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750-04

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

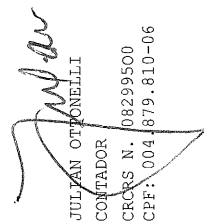
JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810-06

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
EXERCÍCIO DE 2018									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	184.865.193,92		63.192.788,82	1.774.644,07				249.832.626,81	
TESOURO-LIVRES	184.865.193,92		47.761.596,16	1.647.354,25				234.274.144,33	
PROPRIOS DA FUNDACAO			75.826,99	53.643,85				129.470,84	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			15.355.365,67	73.645,97				15.429.011,64	
10 SAUDE	2.167.031,92							2.167.031,92	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.167.031,92							2.167.031,92	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	28.760.077,19		2.433.007,03			90.849,43		31.283.933,65	
TESOURO-LIVRES	23.526.020,09		2.379.959,76					25.905.979,85	
PROPRIOS DA FUNDACAO						90.849,43		90.849,43	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.234.057,10		53.047,27					5.287.104,37	
TOTAL	215.792.303,03	0,00	65.625.795,85	1.774.644,07		90.849,43	0,00	283.283.592,38	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	208.391.214,01		50.141.555,92	1.647.354,25				260.180.124,18	
PROPRIOS DA FUNDACAO			75.826,99	53.643,85		90.849,43		220.320,27	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	7.401.089,02		15.355.365,67	73.645,97				15.429.011,64	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			53.047,27					7.454.136,29	
TOTAL	215.792.303,03	0,00	65.625.795,85	1.774.644,07		90.849,43	0,00	283.283.592,38	

 ROBSON LUIS ZINN
 PRESIDENTE
 CPF: 757.675.030-87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440-34



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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RS - FASE

NOTAS EXPLICATIVAS

2018

1. Informações Gerais

A Fundação de Atendimento Socioeducativo 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 92.956.077/0001-58, Sede Administrativa à Avenida Padre Cacique nº1372, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, 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, destinadas a adolescentes autores de ato infracional encaminhados pela autoridade judiciária competente.

As demonstrações contábeis são compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas. Todas as demonstrações são elaboradas com base no sistema FPE (Finanças Públicas do Estado) e referem-se ao exercício de 2018, comparativamente a 2017, refletindo o registro dos atos e dos fatos da Fundação.

2. Resumo das Políticas Contábeis

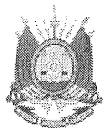
O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio da entidade é realizado com base no Plano de Contas Estendido 2018 (PCASP Estendido 2018), aprovado de Portaria nº 669, de 2 agosto de 2017. Os saldos contábeis do exercício de 2017, realizados à época, com base no Plano de Contas Federação 2017, foram convertidos para o PCASP Estendido 2018 para fins de apresentação do período comparativo das Demonstrações Contábeis 2018, que eventualmente pode ter gerado reclassificação entre os grupos apresentados nos demonstrativos.

Os bens móveis e software inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), por meio do qual são gerados lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (FPE).

A classificação dos elementos patrimoniais considerando a segregação em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, está em conformidade com o estabelecido nos itens 14 a 19 da NBC T 16.6 (R1), sobre as Demonstrações Contábeis. Adicionalmente, para fins de cumprimento do Art. 105 da Lei 4.320/1964, os totais dos ativos e passivos – financeiros e permanentes –, além do saldo patrimonial, são apresentados em quadro destacado no Balanço Patrimonial. Tal classificação leva em conta a dependência ou não de autorização legislativa para a realização dos ativos e amortização ou resgate dos passivos.

A inscrição de restos a pagar não processados ocorre tão somente em contas das classes de Controle da Aprovação e Execução do Orçamento, sem efeito, pois, no Passivo de natureza patrimonial. Assim, a conciliação entre o total do Patrimônio Líquido, demonstrado no Balanço Patrimonial, e o Saldo Patrimonial, evidenciado em quadro destacado do mesmo demonstrativo, é assim apresentada:

Título	2018	2017
Patrimônio Líquido	(190.885.876,52)	(145.015.786,97)
Restos a Pagar Não Processados - Saldo de Exercícios Anteriores	-	-
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição no Exercício	-	(2.056.322,40)
Saldo Patrimonial	(190.885.876,52)	(145.015.786,97)



3. Base de Mensuração dos Principais Elementos Patrimoniais

3.1. Disponibilidades

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando houver saldo em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. As aplicações no SIAC são registradas por seus valores originais.

3.2. Créditos e Obrigações

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas são ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço.

As provisões são passivos constituídos com base em estimativas das prováveis saídas de recursos.

As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

3.3. Estoques

Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Pelo método do custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período, e do custo de itens semelhantes comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada por meio de uma base periódica ou à medida que cada entrega adicional seja recebida, o que depende das circunstâncias da entidade.

3.4. Imobilizado

Os itens de ativo imobilizado são reconhecidos com base no valor de aquisição, produção ou construção.

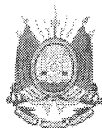
Os itens obtidos a título gratuito são registrados pelo valor justo na data de sua aquisição, sendo considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos termos da doação.

3.5. Precatórios

Os precatórios são registrados pelo valor atualizado até a data do Balanço Patrimonial, com base em informações recebidas do Tribunal de Justiça/RS, do Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal Regional Federal. Os precatórios inscritos no exercício são registrados pelo valor original e a atualização é lançada separadamente considerando o saldo acumulado dos precatórios.

3.6. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP

A Portaria STN 548/2015 aprovou, na forma de anexo, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. A FASE está se adequando conforme as instruções da Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE).



Balanço Patrimonial

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Título	2018	2017
Conta Única	1.895.763,66	3.080.349,10
Bancos Conta Movimento	455.294,85	1.507.867,72
Aplicações Financeiras	75.159,48	1.232.779,18
TOTAL	2.426.217,99	5.820.996,00

Conta Única (SIAC) – Demonstra a centralização das disponibilidades financeiras da Fundação, atendendo ao princípio da unidade de caixa (caixa único).

Bancos Conta Movimento – Demonstra os saldos de contas bancárias e os saldos de recursos com destinação específica, em decorrência de dispositivos constitucionais ou legais.

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Demonstra os saldos de aplicações financeiras à disposição da Fundação para possíveis sequestros de demandas judiciais.

5. Créditos a Curto Prazo

Os Créditos a Curto Prazo demonstram na sua totalidade os Depósitos Judiciais, que são os sequestros judiciais relacionados ao não pagamento de Requisições de Pequeno Valor no prazo legal. Não há a informação completa sobre o sequestro, caso em que a saída de numerário não foi reconhecida orçamentariamente.

6. Estoques

Em 2018, os estoques totalizaram o montante de R\$ 1.657.295,07 (R\$ 1.827.065,28 em 2017), correspondendo em sua totalidade a itens de almoxarifado.

7. Créditos a Longo Prazo

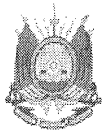
Os Créditos a Longo Prazo demonstram os Títulos Executivos referentes aos créditos de ex-ordenadores de despesas inscritos no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, resultantes de determinação de ressarcimento de valores e/ou imposições de multas, conforme a Instrução Normativa nº 6/2004 do TCE/RS. Conforme posição da assessoria jurídica da entidade, a possibilidade de recebimento destes valores é mínima. O registro de ajuste do saldo em conta redutora, pelo valor dos créditos que não se esperar recuperar em contrapartida de despesa do exercício, não foi realizado pois no Plano de Contas Estendido 2018 (PCASP Estendido 2018) não há previsão de conta de ajuste para perdas para o grupo onde está criada a conta de Títulos Executivos do TCE (créditos por dano ao patrimônio).

8. Investimentos

Os investimentos da Fundação englobam ações das empresas Telefônica Brasil e OI S.A. Em 2018, os investimentos em ações totalizaram o montante de R\$ 2.855,72 (R\$ 2.981,12 em 2017).

9. Imobilizado e Intangível

Os bens móveis, imóveis e intangíveis estão registrados pelo valor original e ainda não foram submetidos aos processos de depreciação, amortização ou exaustão, de reavaliação e de redução ao valor recuperável, previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). A entidade iniciará os lançamentos contábeis referentes a esses processos a partir de 2019. A seguir, demonstra-se o resumo desses ativos:



Título	2018	2017
Imobilizado	21.919.063,57	17.627.614,90
Bens Móveis	8.170.764,57	4.586.453,56
Maquinas aparelhos equipamentos e ferramentas	2.069.244,33	1.865.410,30
Bens de informática	1.410.207,15	1.089.499,72
Aparelhos e utensílios domésticos	545.004,54	540.935,45
Maquinas e utensílios de escritório	5.012,99	5.012,98
Mobiliário	1.061.758,15	966.330,97
Utensílios	24.576,21	32.095,31
Materiais culturais educacionais e de comunicação	55.266,16	51.982,83
Veículos	2.999.695,04	35.186,00
Bens Imóveis	13.748.299,00	13.041.161,34
Intangível	17.830,34	21.680,21

Veículos – No ano de 2017 o saldo da conta registrou o montante de R\$ 35.186,00 devido um lançamento equivocado na implantação do sistema patrimonial APE. No ano de 2018 o saldo da conta foi corrigido passando o montante para R\$ 2.999.695,04.

10. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Título	2018	2017
Salário, Remunerações e Benefícios a Pagar	10.741.010,38	8.934.396,48
Provisão para Férias	6.492.850,24	6.872.433,25
Encargos Sociais a Pagar	2.016.907,40	2.923.505,45
TOTAL	19.250.768,02	18.730.335,18

Salário, Remunerações e Benefícios a Pagar – O saldo em 31.12.2018 refere-se principalmente às parcelas não quitadas dos vencimentos de dezembro de 2018.

Provisão para Férias – Refere-se às férias vencidas e não prescritas, bem como às férias que estão em aquisição (período aquisitivo findo em 2020). Os valores foram calculados com base em aplicativo (Qlik Sense) que utiliza a base de dados do sistema de Recursos Humanos do Estado – RHE, considerando o salário atual acrescido de 1/3.

Encargos Sociais a Pagar – Refere-se aos encargos de FGTS e as contribuições ao IPE Saúde referentes ao mês de dezembro de 2018.

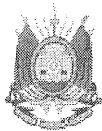
11. Fornecedores e Contas a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, aluguéis e todas as outras contas a pagar.

12. Obrigações Fiscais

Título	2018	2017
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	330.198,22	334.781,80
PASEP a recolher	234.160,66	238.509,55
Parcelamento PASEP	96.037,56	86.281,95
Outros	0,00	9.990,30
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	904.592,87	950.905,21
Parcelamento PASEP	904.592,87	950.905,21
TOTAL	1.234.791,09	1.285.687,01

PASEP a recolher – Refere-se ao valor registrado do PASEP da folha de servidores de dezembro de 2018 no montante de R\$ 234.160,66 (R\$ 238.509,55 em 2017).



Parcelamento PASEP – Compreende os débitos da dívida de PASEP relativos aos períodos de agosto de 2000 a abril de 2002. No ano de 2002 a entidade aderiu regime especial de parcelamento do Pasep. No ano de 2017 a entidade aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) junto à Receita Federal do Brasil, reparcelando a dívida em 145 parcelas mensais. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da adesão até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativo ao mês em que o pagamento for efetuado. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo devedor dessa dívida foi de R\$ 1.000.630,43 (R\$ 1.037.187,16 em 2017).

13. Demais Obrigações

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, como as parcelas de dezembro de INSS, pensões alimentícias, IPE, ressarcimento do plano de saúde aos servidores e outras obrigações.

14. Precatórios

As contas a longo prazo de Obrigações Trabalhistas, Fornecedores e Provisões compreendem o saldo devedor de Precatórios.

Título	2018	2017
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a LP	154.092.741,95	140.796.942,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	3.955.862,91	0,00
Provisões a Longo Prazo	32.549.902,82	0,00
Total	190.598.507,68	140.796.942,68

O saldo devedor de Precatórios representa a totalidade de precatórios devidos, conforme informado pelos tribunais (Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Federal). Demonstram-se a seguir os precatórios por tribunal, quantitativo e os valores devidos em 31.12.2018:

TRT		TJ (Alimentares)		TJ (Não Alimentares)		TOTAL	
Saldo devedor	Quantidade	Saldo devedor	Quantidade	Saldo devedor	Quantidade	Saldo devedor	Quantidade
186.536.241,45	501	106.403,32	2	3.955.862,91	10	190.598.507,68	513

15. Resultados Acumulados

Resultados Acumulados em 2017	(145.015.786,97)
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Despesas de Exercícios Anteriores	(694.204,77)
Retificação de Erro	2.216.935,91
Resultado do Exercício	(47.392.820,69)
Resultados Acumulados em 2018	(190.885.876,52)

Compreende o saldo remanescente dos superávits ou déficits acumulados da entidade e os Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

16. Outros Atos Potenciais Ativos

Compreende as obrigações de conveniadas, contratadas e parcerias de prestarem contas sobre a execução de serviços de medidas de semiliberdade.

Outras Informações Relevantes

17. Obrigações Pendentes de Execução Orçamentária

Compreende as despesas incorridas, não pagas e não reconhecidas na execução orçamentária. No exercício de 2018, houve o registro de R\$ 29.464,96 referente as obrigações com Requisições de Pequeno Valor. O registro foi efetuado de acordo com a Instrução Normativa CAGE 07, de 27 de dezembro de 2016.

18. Passivos Contingentes

Os Passivos Contingentes constituem obrigações potenciais da entidade e estão registradas em contas de controle, de natureza não patrimonial. Os valores estão relacionados a:

Natureza dos passivos contingentes:	Valor - R\$
a) Ações patrocinadas pela Fase na Justiça Estadual	6.298.194,68
b) Ações patrocinadas pela PGE na Justiça Estadual	103.905.557,01
c) Ações patrocinadas pela PGE na Justiça Federal	298.489.453,00
Total Passivos Contingentes	408.693.204,69

19. Anulação de Restos a Pagar

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 54.408, de 14.12.2018, e a Instrução Normativa CAGE nº 08, de 17.12.2018, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

- anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, no valor de R\$ 432.128,07, cujos empenhos foram emitidos entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2017;
- anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, no valor de R\$ 31.810,34, cujos saldos de empenhos foram cancelados;
- prescrição de empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 37.400,00, referentes aos exercícios anteriores a 2014; e,
- anulação de empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 26,10, referentes a registros imprecisos;

O valor de R\$ 417.598,14 anulado de empenhos inscritos em Restos a Pagar Não Processados seriam utilizados para a instalação da fibra ótica nos Centros de Atendimento de Uruguaiana e Santa Maria.

Balanco Financeiro

20. Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados

Compreende as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas do Balanço Orçamentário e evidenciadas no Balanço Financeiro no item Recebimentos Extraorçamentários (III), Inscrição Restos a Pagar Processados e Inscrição Restos a Pagar Não Processados.

- Inscrição Restos a Pagar Processados

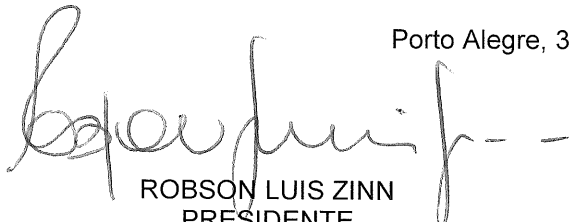
Inscrição Restos a Pagar Processados	2018	2017
Restos a Pagar Processados (Balanço Orçamentário)	19.914.517,53	19.251.429,86
Prescrição de empenhos RPP (NE 19, "c")	(37.400,00)	(8.079,40)
Anulação de empenhos RPP (NE 19, "d")	(26,10)	-
Total	19.877.091,43	19.243.350,46




b. Inscrição Restos a Pagar Não Processados

Inscrição Restos a Pagar Não Processados	2018	2017
Restos a Pagar Não Processados (Balanço Orçamentário)	-	2.056.322,40
Anulação de empenhos RPNP (NE 19, "a")	(432.128,07)	-
Anulação de empenhos RPNP (NE 19, "b")	(31.810,34)	-
Total	(463.938,41)	2.056.322,40

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2018.


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 DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RS - FASE

CONSELHO FISCAL
PARECER ANUAL - EXERCÍCIO 2018

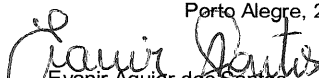
O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 30 do Estatuto Social da FASE e ao art. 2º, § 1º do Regimento Interno do Conselho Fiscal da FASE, manifesta-se através dos membros abaixo, sobre as Demonstrações Contábeis e a prestação de contas desta Fundação relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.


1. **Controle Patrimonial:** Consolidou a implantação do sistema de controle patrimonial (APE) em 2018. Realizou os inventários físicos, preventivos e anuais dos bens móveis. Houve ajuste de valor da conta Veículos no montante de R\$ 2.217.460,91. Resta a orientação pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE) para a atualização dos valores dos bens patrimoniais.
2. **Repasso ao Plano de Saúde:** Permanece as atividades do Grupo de Trabalho responsável pela verificação da prestação de contas dos valores repassados. No ano de 2018 estão homologadas as prestações de contas mensais até o mês de outubro.
3. **OSCIPI:** Foi sugerida pelos membros do Conselho a possibilidade de parceria com entidade sem fins lucrativos com a finalidade de arrecadação de recursos destinados para a realização de projetos socioeducativos junto à FASE, sem dependência financeira do Estado, agilizando a execução e conclusão dos mesmos.
4. **Horas Extras:** O Conselho Fiscal verificou a defasagem do quadro funcional por cargos junto à Coordenação Administrativa de Pessoal, assim como, os cálculos de controle de valores e quantitativo de horas extras.
 - a. O valor de R\$ 13,5 mil em horas extras e seus reflexos no ano, referente a 520 mil horas extras trabalhadas.
 - b. Verificado o levantamento da defasagem de 290 servidores do quadro.
5. **Dívidas Previdenciárias:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento acerca da cobrança de dívida previdenciária patronal pelo INSS e o pedido administrativo de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) o qual resultou em ação judicial para obtenção desta resposta, sendo este uma das etapas para promover obtenção de filantropia. A dívida previdenciária ultrapassa o valor de R\$ 500 milhões. A ação de inconstitucionalidade desta cobrança (com Repercussão Geral) permanece aguardando trânsito em julgado no STF. Esta dívida está registrada na Nota Explicativa nº 18 como Passivos Contingentes.
6. **Balanco Patrimonial:** O Conselho Fiscal verificou a forma de demonstração dos Resultados Acumulados por meio da Nota Explicativa nº 15, dando mais clareza e confiança na informação e interpretação.
7. **Balanco Financeiro:** O Conselho Fiscal verificou a continuidade do problema em demonstrar no Balanco Financeiro as Inscrições de Restos a Pagar e os cancelamentos ou anulações, por não ter Instruções de Procedimentos Contábeis da parte do Secretaria do Tesouro Nacional, sendo que a forma encontrada para demonstrar essa situação consta na Nota Explicativa nº 20.
8. **Balanco Orçamentário:** O Conselho Fiscal verificou que o Balanco Orçamentário não demonstra o equilíbrio entre receitas e despesas, no quadro das Receitas Orçamentárias, na linha de Deficit (VII), apurados de Previsão Inicial (R\$ 548.069,00) menos a Dotação Inicial (R\$ 296.056.135,00) de R\$ 295.508.066,00, na Previsão Atualizada (R\$ 548.069,00) menos a Dotação Atualizada (R\$ 296.336.243,29) de R\$ 295.788.174,29, no Saldo do Deficit (Deficit de Previsão Atualizada (R\$ 295.788.174,29) menos Deficit de Execução Orçamentária (R\$ 282.270.757,38) decorrente da diferença entre a Receita Realizada (R\$ 1.012.835,00) e da Despesa Empenhada (R\$ 283.283.592,38), restando um Saldo de Deficit de R\$ 13.517.416,91. Entende este Conselho Fiscal que é uma questão a ser resolvida com o Software fazer esses confrontos e demonstrar os resultados de Previsão Inicial, de Previsão Atualizada, de Execução e calcular o Saldo de resultado. O Conselho ressalta a execução orçamentária de 96% dos valores disponíveis nas dotações.
9. **Indicação do Membro SEFAZ/RS:** O Conselho Fiscal continua aguardando a indicação do conselheiro proveniente da SEFAZ/RS, conforme prevê a Lei nº 11.800/202, Decreto 41.664/2002 e Decreto 51.880/2014, ressaltando que a ausência desta indicação prejudica as reuniões deste Conselho. Sugere a mudança do estatuto da Fase, que seja indicado um representante de outra Secretaria do Estado ou de entidade externa.
10. **Visita aos Centros de Atendimento:** O Conselho realizou visita ao centro de atendimento Padre Cacique para ter conhecimento das atividades de ressocialização realizadas pela FASE.

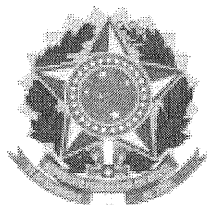
Os documentos que compõem os Balancos Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, além de outros demonstrativos, foram elaborados em conformidade com a legislação em vigor.

Pelo exposto, aprovamos sem ressalvas as Demonstrações Contábeis e a prestação de contas da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul, relativas ao exercício de 2018.

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.


Evanir Aguiar dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal
Representante do CRCRS


Elser Quintana
Representante do CEDICA



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO 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: RIO GRANDE DO SUL, 22/02/2019 as 11:14:15.

Válido até: 23/05/2019.

Código de Controle: 329055.

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


Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma letra inicial grande e decorativa.

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma letra inicial grande e decorativa.

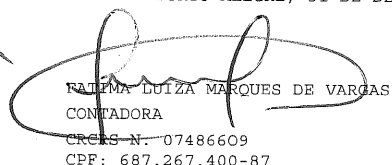
**Fundação de Planejamento
Metropolitano
METROPLAN**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	9.019.378,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.333.326,43
RECEITA DE SERVIÇOS	1.471.476,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.355.259,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.257.085,49	SOMA.....	36.688.585,85
SOMA.....	11.747.940,26	TOTAL.....	36.688.585,85
DEFICIT	24.964.147,82	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	36.712.088,08	INVESTIMENTOS	23.502,23
		SOMA.....	23.502,23
		TOTAL.....	36.712.088,08
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	11.747.940,26	DESPESAS CORRENTES.....	36.688.585,85
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	23.502,23
DEFICIT.....	24.964.147,82	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	36.712.088,08	TOTAL.....	36.712.088,08

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



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



FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00001

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

ANEXO N. 6

R\$

ÓRGÃO: 64 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
15	URBANISMO	2.877.609,43	14.503.699,37	17.381.308,80
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.503.699,37	14.503.699,37
15.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.503.699,37	14.503.699,37
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.870.000,00		2.870.000,00
15.0127.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	2.870.000,00		2.870.000,00
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.609,43		7.609,43
15.0451.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	7.609,43		7.609,43
26	TRANSPORTE	274.405,62	14.982.476,74	15.256.882,36
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	274.405,62		274.405,62
26.0123.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	274.405,62		274.405,62
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS		14.982.476,74	14.982.476,74
26.0453.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME		14.982.476,74	14.982.476,74
TOTAL DA U.O. =>		3.152.015,05	29.486.176,11	32.638.191,16



EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00002

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

ANEXO N. 6

R\$

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		3.786,67	3.786,67
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.786,67	3.786,67
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.786,67	3.786,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.070.110,25	4.070.110,25
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.070.110,25	4.070.110,25
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.070.110,25	4.070.110,25
TOTAL DA U.O. =>			4.073.896,92	4.073.896,92
TOTAL DO ÓRGÃO =>		3.152.015,05	33.560.073,03	36.712.088,08

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 176.117.840-72



FÁTIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS

CONTADORA

CRCRS N. 07486609

CPF: 687.267.400-87

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

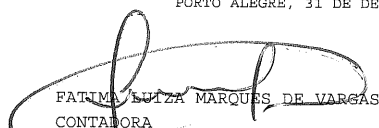
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.786,67	3.786,67
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.786,67	3.786,67
15	URBANISMO			
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.877.609,43	14.503.699,37	17.381.308,80
15.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.503.699,37	14.503.699,37
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		14.503.699,37	14.503.699,37
15.0127.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
15.0451.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	7.609,43	0,00	7.609,43
26	TRANSPORTE			
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	274.405,62	14.982.476,74	15.256.882,36
26.0123.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	274.405,62	0,00	274.405,62
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	274.405,62	0,00	274.405,62
26.0453.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME		14.982.476,74	14.982.476,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.982.476,74	14.982.476,74
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.070.110,25	4.070.110,25
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.070.110,25	4.070.110,25
TOTAL GERAL ==>		3.152.015,05	33.560.073,03	36.712.088,08

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



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



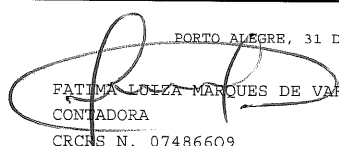
FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORIA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	3.786,67		3.786,67
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.786,67		3.786,67
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.786,67		3.786,67
15	URBANISMO	10.366.007,59	7.015.301,21	17.381.308,80
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.362.792,69	4.140.906,68	14.503.699,37
15.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.362.792,69	4.140.906,68	14.503.699,37
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		2.870.000,00	2.870.000,00
15.0127.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME		2.870.000,00	2.870.000,00
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.214,90	4.394,53	7.609,43
15.0451.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	3.214,90	4.394,53	7.609,43
26	TRANSPORTE	14.982.476,74	274.405,62	15.256.882,36
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		274.405,62	274.405,62
26.0123.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME		274.405,62	274.405,62
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	14.982.476,74		14.982.476,74
26.0453.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	14.982.476,74		14.982.476,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.978.884,75	91.225,50	4.070.110,25
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.978.884,75	91.225,50	4.070.110,25
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.978.884,75	91.225,50	4.070.110,25
TOTAL GERAL ==>		29.331.155,75	7.380.932,33	36.712.088,08



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



FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N. 9

R\$


ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	URBANISMO	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL					
	SOMA.....	3.786,67 3.786,67	17.381.308,80 17.381.308,80	15.256.882,36 15.256.882,36	4.070.110,25 4.070.110,25
	TOTAL.....	3.786,67	17.381.308,80	15.256.882,36	4.070.110,25



EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRFPE025/00002
ANEXO N. 9
R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	TOTAL			
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL					
	SOMA.....	36.712.088,08 36.712.088,08			
	TOTAL.....	36.712.088,08			



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


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



FÁTIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	31.106.605,00	11.747.940,26	19.358.664,74-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	8.332.943,00	9.019.378,61	686.435,61
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	8.332.943,00	9.019.378,61	686.435,61
1331.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	8.332.943,00	9.019.378,61	686.435,61
1331.01.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	8.332.943,00	9.019.378,61	686.435,61
1331.01.05.0000	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	8.332.943,00	9.019.378,61	686.435,61
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	1.240.997,00	1.471.476,16	230.479,16
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	104.445,00	304.640,82	200.195,82
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	104.445,00	304.640,82	200.195,82
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.136.552,00	1.166.835,34	30.283,34
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	1.136.552,00	1.166.835,34	30.283,34
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.468.695,00	0,00	20.468.695,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	20.468.695,00	0,00	20.468.695,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	20.468.695,00	0,00	20.468.695,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	20.468.695,00	0,00	20.468.695,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	20.468.695,00	0,00	20.468.695,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.063.970,00	1.257.085,49	193.115,49
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	620.000,00	594.598,35	25.401,65-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	620.000,00	594.598,35	25.401,65-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	620.000,00	594.598,35	25.401,65-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	620.000,00	594.598,35	25.401,65-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	443.770,00	266.584,01	177.185,99-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	443.770,00	266.584,01	177.185,99-
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	2.033,00	8.092,72	6.059,72
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	2.033,00	8.092,72	6.059,72
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	441.737,00	258.491,29	183.245,71-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	441.737,00	258.491,29	183.245,71-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	200,00	395.903,13	395.703,13
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	200,00	2.324,96	2.124,96
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	200,00	2.324,96	2.124,96
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	393.578,17	393.578,17
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	27.493,05	27.493,05
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	366.085,12	366.085,12
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	8.000,00	0,00	8.000,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00-
TOTAL		31.114.605,00	11.747.940,26	19.366.664,74-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 176.117.840-72



 FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
 CONTADORA

CRCR N. 07486609


CPF: 687.267.400-87

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL			
DESPESA FIXADA	55.293.555,00	22.612.500,00	77.906.055,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	7.200.406,90	0,00	7.200.406,90
REDUÇÕES	700.406,90	1.500.000,00	2.200.406,90
DESPESA AUTORIZADA	61.793.555,00	21.112.500,00	82.906.055,00
DESPESA REALIZADA	36.688.585,85	23.502,23	36.712.088,08
DIFERENÇA	25.104.969,15	21.088.997,77	46.193.966,92
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	77.906.055,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	7.200.406,90
REDUÇÕES	0,00	0,00	2.200.406,90
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	82.906.055,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	36.712.088,08
DIFERENÇA	0,00	0,00	46.193.966,92

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


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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

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

Exercício: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	31.106.605,00	31.106.605,00	11.747.940,26	(19.358.664,74)
Receita Patrimonial	8.332.943,00	8.332.943,00	9.019.378,61	686.435,61
Receita de Serviços	1.240.997,00	1.240.997,00	1.471.476,16	230.479,16
Transferências Correntes	20.468.695,00	20.468.695,00	-	(20.468.695,00)
Outras Receitas Correntes	1.063.970,00	1.063.970,00	1.257.085,49	193.115,49
Receitas de Capital (II)	8.000,00	8.000,00	-	(8.000,00)
Alienação de Bens	8.000,00	8.000,00	-	(8.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	31.114.605,00	31.114.605,00	11.747.940,26	(19.366.664,74)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	31.114.605,00	31.114.605,00	11.747.940,26	(19.366.664,74)
Déficit (VII)	-	-	24.964.147,82	24.964.147,82
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	31.114.605,00	31.114.605,00	36.712.088,08	5.597.483,08
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)	55.293.555,00	61.793.555,00	36.688.585,85	34.372.026,73	30.643.098,41	25.104.969,15
Pessoal e Encargos Sociais	15.833.560,00	15.833.560,00	14.333.326,43	14.333.326,43	13.486.867,60	1.500.233,57
Outras Despesas Correntes	39.459.995,00	45.959.995,00	22.355.259,42	20.038.700,30	17.156.230,81	23.604.735,58
Despesa Capital (X)	22.612.500,00	21.112.500,00	23.502,23	12.002,23	12.002,23	21.088.997,77
Investimentos	22.612.500,00	21.112.500,00	23.502,23	12.002,23	12.002,23	21.088.997,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	77.906.055,00	82.906.055,00	36.712.088,08	34.384.028,96	30.655.100,64	46.193.966,92
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)	77.906.055,00	82.906.055,00	36.712.088,08	34.384.028,96	30.655.100,64	46.193.966,92
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	77.906.055,00	82.906.055,00	36.712.088,08	34.384.028,96	30.655.100,64	46.193.966,92

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

Exercício: 2018

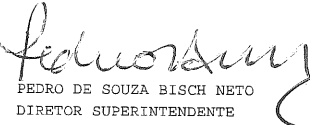
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	243,05	3.332.600,37	3.200.103,88	3.200.103,88	132.739,54	-
Pessoal e Encargos Sociais	243,05	-	-	-	243,05	-
Outras Despesas Correntes	-	3.332.600,37	3.200.103,88	3.200.103,88	132.496,49	-
Despesa Capital	8.795.480,41	8.573.810,93	5.969.357,25	4.849.389,39	260.838,63	12.259.063,32
Investimentos	8.795.480,41	8.573.810,93	5.969.357,25	4.849.389,39	260.838,63	12.259.063,32
TOTAL	8.795.723,46	11.906.411,30	9.169.461,13	8.049.493,27	393.578,17	12.259.063,32

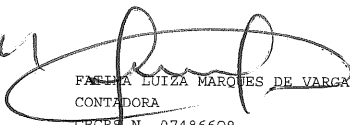
**FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2018

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	24.087,91	5.025.530,05	5.025.640,17	-	23.977,79
Pessoal e Encargos Sociais	3.555,23	954.037,01	954.037,01	-	3.555,23
Outras Despesas Correntes	20.532,68	4.071.493,04	4.071.603,16	-	20.422,56
Despesa Capital	1.418.301,18	971.987,27	2.387.564,42	-	2.724,03
Investimentos	1.418.301,18	971.987,27	2.387.564,42	-	2.724,03
TOTAL	1.442.389,09	5.997.517,32	7.413.204,59	-	26.701,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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


 FABIANA LUIZA MARQUES DE VARGAS
 CONTRADORA
 CRCRS N. 07486609
 CPF: 687.267.400-87

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
BALANÇO FINANCEIRO


Exercício: 2018

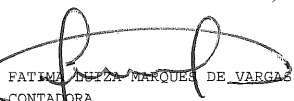
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		11.747.940,26	12.293.131,20
Ordinários		588.224,54	567.605,15
Vinculada		11.159.715,72	11.725.526,05
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	12.007,63
Fundos Estaduais		10.892.583,06	11.226.407,51
Operações de Crédito		267.132,66	487.110,91
Transferências Financeiras Recebidas (II)		35.943.135,59	44.614.806,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		35.943.135,59	44.614.806,51
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.730.084,82	24.578.588,83
Inscrição Restos a Pagar Processados		3.728.928,32	5.767.522,09
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		1.934.480,95	11.327.276,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.180.674,21	7.483.790,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		113.998,66	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		17.444.389,30	12.362.798,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.444.389,30	12.362.798,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		73.865.549,97	93.849.325,42




DISPÊNDIOS			Exercício: 2018
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		36.712.088,08	55.749.447,92
Ordinários		29.327.369,08	25.432.169,17
Vinculada		7.384.719,00	30.317.278,75
Saúde		3.786,67	3.804,18
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	7.256.959,49
Fundos Estaduais		7.376.537,80	10.071.503,76
Operações de Crédito		4.394,53	12.985.011,32
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		9.489.144,79	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		9.489.144,79	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		18.698.490,17	20.655.488,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.999.399,65	5.676.516,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.463.298,21	7.330.554,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.235.366,81	7.635.705,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		425,50	12.711,35
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.965.826,93	17.444.389,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.965.826,93	17.444.389,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		73.865.549,97	93.849.325,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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


 FATIMA DE SOUZA MARQUES DE VARGAS
 CONTADORA
 CRCRS N. 07486609
 CPF: 687.267.400-87

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.965.826,93	17.444.389,30
Creditos a Curto Prazo		1.048.886,48	5.301.614,26
Estoques		43.284,38	47.169,55
Total do Ativo Circulante		10.057.997,79	22.793.173,11
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		2.707.869,63	-
Creditos a Longo Prazo		4.223.170,67	-
Investimentos		829,65	874,25
Imobilizado		13.826.395,53	13.418.480,40
Intangivel		332.108,35	-
Total do Ativo Nao Circulante		16.867.203,16	13.419.354,65
TOTAL DO ATIVO		26.925.200,95	36.212.527,76
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.345.991,14	1.468.244,09
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.864.476,55	1.138.019,70
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		12.351,82	12.634,71
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		3.800.284,68	5.671.402,56
Total do Passivo Circulante		7.023.104,19	8.290.301,06
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		12.291.286,59	8.828.891,62
Provisoes a Longo Prazo		469.470,32	-
Total do Passivo Nao Circulante		12.760.756,91	8.828.891,62
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		7.141.339,85	19.093.335,08
Total do Patrimonio Liquido		7.141.339,85	19.093.335,08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		26.925.200,95	36.212.527,76




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

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	8.965.826,93	242.196,67
Ativo Permanente	17.959.374,02	7.611.205,38
Total do Ativo	26.925.200,95	36.212.527,76
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	18.455.777,35	22.434.024,02
Passivo Permanente	14.795.238,33	583.075,87
Total do Passivo	33.251.015,68	37.821.327,44
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(6.325.814,73)	(1.608.799,68)

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


	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	9.539.121,94	7.960.634,88
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	36.509.703,94	29.934.252,14
Total dos Atos Potenciais Ativos	46.048.825,88	37.894.887,02
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-





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

		Exercício: 2018
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	5.996.154,57	7.501.168,60
03 Saúde	(460,15)	(137,38)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	43.732,87	(3.714.673,56)
08 Fundos Estaduais	(3.464.373,93)	2.636.839,87
09 Operações de Crédito	(12.065.003,78)	(17.274.360,44)
Total das Fontes de Recursos	(9.489.950,42)	(10.851.162,91)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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


 FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
 CONTÁBIL
 CRCRS N. 07486609
 CPF: 687.267.400-87

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		9.677.937,74	9.549.411,38
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	12.007,63
Transferências e Delegações Recebidas		35.943.140,59	44.614.806,51
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.114.895,60	1.696.460,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.108.323,31	3.163.032,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		50.844.297,24	59.035.718,43
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		15.885.794,13	18.408.150,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		85.225,15	89.717,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.817.060,17	8.388.953,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.644,23	-
Transferências e Delegações Concedidas		16.285.249,29	12.025.681,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		7.676.733,66	420.736,77
Tributárias		96.492,40	105.430,96
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		13.647.690,48	7.212.304,57
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		60.495.889,51	46.650.974,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		(9.651.592,27)	12.384.743,81

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	9.677.937,74	9.549.411,38
<i>Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</i>	<u>9.677.937,74</u>	<u>9.549.411,38</u>

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

		Exercício: 2018
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	12.007,63

<i>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	-	12.007,63
---	---	------------------

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	35.943.140,59	44.614.806,51
Total de Transferências e Delegações Recebidas	35.943.140,59	44.614.806,51

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	4.114.895,60	157.219,83
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	-	1.539.240,51
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.114.895,60	1.696.460,34

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	1.179.366,15
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.108.323,31	1.983.666,42
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.108.323,31	3.163.032,57

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	10.399.586,05	12.536.230,99




Encargos Patronais	3.432.074,31	3.655.091,54
Benefícios a Pessoal	1.571.132,91	1.746.296,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	483.000,86	470.531,17
Total de Pessoal e Encargos	15.885.794,13	18.408.150,20

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	85.225,15	89.717,20
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	85.225,15	89.717,20

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	353.585,98	409.221,32
Serviços	6.463.474,19	7.979.732,10
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.817.060,17	8.388.953,42

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	1.644,23	-
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.644,23	-

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-



Transferências Intragovernamentais	9.489.144,79	-
Transferências Inter Governamentais	6.796.104,50	12.025.681,50
Total de Transferências e Delegações Concedidas	16.285.249,29	12.025.681,50

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	808.979,20	-
Perdas Involuntárias	676,50	-
Incorporação de Passivos	3.462.394,97	320.370,56
Desincorporação de Ativos	3.404.682,99	100.366,21
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.676.733,66	420.736,77

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.266,90	1.400,20
Contribuições	91.225,50	104.030,76
Total de Tributárias	96.492,40	105.430,96


FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Incentivos	13.178.220,16	7.185.873,90
Vpd de Constituição de Provisões	469.470,32	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	26.430,67
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.647.690,48	7.212.304,57

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		9.677.937,74	9.549.411,38
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		9.677.937,74	9.549.411,38
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	12.007,63
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		-	12.007,63
Transferências e Delegações Recebidas		35.943.140,59	44.614.806,51
Transferências Intragovernamentais		35.943.140,59	44.614.806,51
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.114.895,60	1.696.460,34
Ganhos Com Incorporação de Ativos		4.114.895,60	157.219,83
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		-	1.539.240,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.108.323,31	3.163.032,57
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	1.179.366,15
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.108.323,31	1.983.666,42
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		50.844.297,24	59.035.718,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		15.885.794,13	18.408.150,20
Remuneração a Pessoal		10.399.586,05	12.536.230,99
Encargos Patronais		3.432.074,31	3.655.091,54
Benefícios a Pessoal		1.571.132,91	1.746.296,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		483.000,86	470.531,17
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		85.225,15	89.717,20
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		85.225,15	89.717,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.817.060,17	8.388.953,42
Uso de Material de Consumo		353.585,98	409.221,32
Serviços		6.463.474,19	7.979.732,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.644,23	-
Variações Monetárias e Cambiais		1.644,23	-
Transferências e Delegações Concedidas		16.285.249,29	12.025.681,50
Transferências Intragovernamentais		9.489.144,79	-
Transferências Inter Governamentais		6.796.104,50	12.025.681,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		7.676.733,66	420.736,77

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	808.979,20	-
Perdas Involuntárias	676,50	-
Incorporação de Passivos	3.462.394,97	320.370,56
Desincorporação de Ativos	3.404.682,99	100.366,21
Tributárias	96.492,40	105.430,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.266,90	1.400,20
Contribuições	91.225,50	104.030,76
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.647.690,48	7.212.304,57
Incentivos	13.178.220,16	7.185.873,90
Vpd de Constituição de Provisões	469.470,32	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	26.430,67
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	60.495.889,51	46.650.974,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	(9.651.592,27)	12.384.743,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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


 FÁTIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
 CONTÁDORA
 CRCRS N. 07486609
 CPF: 687.267.400-87

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	47.297.497,68	56.083.407,64
Receitas derivadas e originárias	11.354.362,09	11.468.601,13
Transferências correntes recebidas	35.943.135,59	44.614.806,51
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	55.688.620,35	50.307.289,11
Pessoal e Demais Despesas	37.250.395,66	36.524.843,18
Transferências concedidas	18.269.107,93	13.617.818,87
Outros desembolsos operacionais	169.116,76	164.627,06
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>(8.391.122,67)</i>	<i>5.776.118,53</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	15.400,00
Alienação de bens	-	15.400,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	87.439,70	709.928,11
Aquisição de ativo não circulante	87.439,70	709.928,11
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(87.439,70)</i>	<i>(694.528,11)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(8.478.562,37)	5.081.590,42
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	17.444.389,30	12.362.798,88
Caixa e Equivalente de caixa final	8.965.826,93	17.444.389,30




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

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	9.019.378,61
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	1.471.476,16
Remuneração das Disponibilidades	12.007,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	863.507,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.354.362,09

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

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	35.943.135,59
Outras transferências recebidas	-
Total das Transferências Recebidas	35.943.135,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	8.779.963,14
a União	814.075,60
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	8.779.963,14
Intragovernamentais	9.489.144,79
Outras transferências concedidas	2.409.131,85
Total das Transferências Concedidas	18.269.107,93

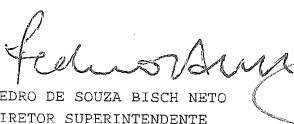



FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	3.747,10	3.625,13
Urbanismo	18.850.892,32	21.999.825,91
Transporte	14.239.075,97	7.132.123,71
Encargos Especiais	4.156.680,27	7.389.268,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.250.395,66	36.524.843,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 176.117.840-72


 FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
 CONTADORA

CRCRS N. 07486609
 CPF: 687.267.400-87

EXERCÍCIO DE 2018		FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	
		R\$	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	36.688.585,85	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.333.326,43	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.296.227,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.867.654,15	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	9.204,49	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	13.301,68	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	139.075,94	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	8.753,17	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	5.055.067,93	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	498.451,32	
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	2.799.286,03	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.276.243,92	
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	68.269,67	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.614.056,44	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	3.772,68	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	218.665,21	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.318.280,32	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.073.192,50	
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	145,73	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	331.515,69	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	331.515,69	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	483.000,86	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	483.000,86	
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	37.099,29	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	36.683,08	
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	3.786,67	
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	28.657,08	
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	4.239,33	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	416,21	
3.1.91.92.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	416,21	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.355.259,42	
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	905.572,00	
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	902.184,72	
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	902.184,72	
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.387,28	
3.3.40.92.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	3.387,28	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.440.602,50	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	85.225,15	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	54.365,92	
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	30.859,23	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	164.838,88	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	162.414,90	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	2.423,98	
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.914.290,92	
3.3.90.18.1803	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	11.914.290,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.178,30	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	4.634,00	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	107.354,23	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.227,60	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.222,00	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	474,96	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	716,50	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	76,00	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	10.572,60	
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.800,00	
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.800,00	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.277,00	
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	34.023,41	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.062,21	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	8.062,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.633,48	
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	6.633,48	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.377.888,30	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	228.672,65	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	365.752,51	
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	783.463,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.088.945,31	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	8.970,15	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	700,00	
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	1.425,00	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.435,00	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	36.763,89	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.376,00	
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	599.051,74	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	12.130,98	
3.3.90.39.3928	CARTORIO	70,36	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	23.000,00	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.625,00	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	800,00	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	17.298,01	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.087,00	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	849,90	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.089,50	
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.372,90	
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.498,58	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	349.575,67	
3.3.90.39.3948	MULTAS	990,49	

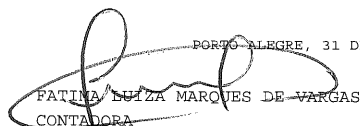
EXERCÍCIO DE 2018		FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			
			R\$
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS		9.547,30
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS		590,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL		13.837,77
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		50.110,07
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL		8.000,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.876.750,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.290.780,12
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		1.290.780,12
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		96.492,40
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		91.225,50
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.266,90
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		61.687,58
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		600,00
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		61.087,58
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.167.935,62
3.3.90.92.1803	PASSE LIVRE ESTUDANTIL		2.162.613,82
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA		2.089,80
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		687,81
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA		107,26
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		2.436,93
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.644,23
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		1.644,23
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		9.084,92
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.051,56
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		9.051,56
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33,36
3.3.91.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		33,36
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL		23.502,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		23.502,23
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		4.394,53
4.4.40.42	AUXILIOS		4.394,53
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		4.394,53
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		19.107,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.107,70
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		7.607,70
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO		11.500,00
TOTAL GERAL ==>			36.712.088,08

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	14.333.326,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	22.355.259,42
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	36.688.585,85
INVESTIMENTOS	=>	23.502,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	23.502,23
TOTAL GERAL	=>	36.712.088,08



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



FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018		FUNDO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG							RFPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
		R\$								
		GRUPO DE DESPESAS								
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
64	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL	14.333.326,43		22.355.259,42	23.502,23				36.712.088,08	
	TESOURO-LIVRES	14.329.539,76		14.985.691,64					29.315.231,40	
	PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			7.369.567,78	19.107,70				7.388.675,48	
	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				4.394,53				4.394,53	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.786,67							3.786,67	
TOTAL		14.333.326,43	0,00	22.355.259,42	23.502,23	0,00	0,00	0,00	36.712.088,08	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Pedro de Souza Bisch Neto

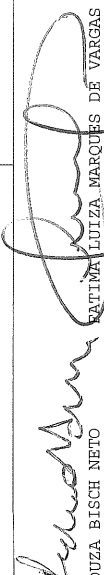
PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 176.117.840-72


Fátima Luiza Marques de Vargas

FÁTIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

EXERCÍCIO DE 2018		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO							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 PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
10 SAÚDE		3.786,67							3.786,67	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		3.786,67							3.786,67	
15 URBANISMO		10.350.655,01		7.007.151,56	23.502,23				17.381.308,80	
TESOURO-LIVRES		10.350.655,01		3.214,90					10.353.869,91	
PROPRIOS DA FUNDACAO				7.003.936,66	19.107,70				7.023.044,36	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					4.394,53				4.394,53	
26 TRANSPORTE				15.256.882,36					15.256.882,36	
TESOURO-LIVRES				14.982.476,74					14.982.476,74	
PROPRIOS DA FUNDACAO				274.405,62					274.405,62	
28 ENCARGOS ESPECIAIS		3.978.884,75		91.225,50					4.070.110,25	
TESOURO-LIVRES		3.978.884,75							3.978.884,75	
PROPRIOS DA FUNDACAO				91.225,50					91.225,50	
TOTAL		14.333.326,43	0,00	22.355.259,42	23.502,23	0,00	0,00	0,00	36.712.088,08	
RESUMO										
TESOURO-LIVRES		14.329.539,76		14.985.691,64					29.315.231,40	
PROPRIOS DA FUNDACAO				7.369.567,78	19.107,70				7.388.675,48	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					4.394,53				4.394,53	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		3.786,67							3.786,67	
TOTAL		14.333.326,43	0,00	22.355.259,42	23.502,23	0,00	0,00	0,00	36.712.088,08	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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


 TATIANA LUIZA MARQUES DE VARGAS
 CONTADOR
 CRCS N. 07486609
 CPF: 687.267.400-87

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN

BALANÇO 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Créditos e Valores a Receber a Curto Prazo

Nesta conta, os valores mais relevantes referem-se a valor devido pelas empresas concessionárias relativo a Serviços de Concessão e Permissão do Transporte Público da Região Metropolitana e Aglomerados, Multas de Fiscalização e Título Executivo do TCE-RS, atualizados até a data de 31/12/2018:

Concessões e permissões Curto prazo: R\$ 480.543,77

Multas de Fiscalização: R\$ 537.985,41

Título Executivo TCE: R\$ 17.223,15

2 - Créditos e Valores a Receber a Longo Prazo

No decorrer do exercício de 2018 foram transferidos para o Ativo Circulante a Longo Prazo, valor relativo a créditos a receber cuja expectativa de recebimento ultrapassava o exercício financeiro, conforme Instrução Normativa da CAGE nº 08/2016.

Concessões e Permissões: R\$ 3.465.520,15

Título Executivo TCE/RS: R\$ 51.328,68

Foi registrado também no mesmo período provisão de Ajuste para Perdas dos créditos a receber, em cumprimento da mesma Instrução

Normativa CAGE 08/2016, no valor de R\$ 808.979,20, conforme critérios estabelecidos pela entidade, constante no processo PROA nº 18/1364-0004995-9.

3 - Benefícios devidos a Agentes Públicos e a Empregados

Os valores relativos a 13º salário e provisão de férias foram provisionados em conformidade com Instrução Normativa da CAGE nº 09/2016.

O valor relativo a provisão de férias são obtidos através do sistema Sence/SEFAZ, gerado pela Divisão de Recursos Humanos.

4 - Receita da Fundação - Orçada x Arrecadada

Na receita orçada para o exercício de 2018 esta incluída a previsão de transferência de Contratos de Repasse com a União - PAC Prevenção - no valor de R\$20.468.695,00 (vinte milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais), uma vez que os recursos criados foram 7851, 7852, 7853 e 7854. Estes contratos de repasse tem como Compromitente a União através do Ministério das Cidades, Compromissário o Estado do Rio Grande do Sul e a METROPLAN como Interveniente Executora. Ocorre que o ingresso da Receita ocorre no órgão Estado (registro da receita) sendo o ingresso na METROPLAN através de TNI - Transferência de Numerários, o que acarreta uma diferença relevante entre a receita orçada e arrecada. No exercício de 2018 ingressou R\$ 2.966.219,88 referente a estes contratos, de acordo com as medições efetuadas e valores liberados pela Caixa Econômica Federal que é a entidade gestora.

O aumento na arrecadação Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos deu-se em virtude da alteração dos valores da taxa de Anuência Prévia através da Resolução Diretoria nº 003/2017.

As demais receitas mantiveram-se dentro dos valores previstos, com exceção da receita de alienação de bens móveis que não ocorreu no exercício.

5 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar Processados no encerramento do exercício referem-se a despesa liquidada no exercício de 2018 que será paga no exercício seguinte. Já o valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados referem-se a saldo de empenho que terá a despesa do mês dezembro/2018 liquidada no exercício de 2019, bem como saldo de convênios vigentes que terão a despesa liquidada conforme a apresentação das medições, ou seja, conforme execução dos Convênios (BNDES).

Restos a Pagar Processados: R\$ 3.728.928,32

Restos a Pagar Não Processados: R\$ 2.328.059,12

6 - Passivos Contingentes

Consta em Passivos Contingentes valor de Demandas Judiciais passíveis de ocorrência, conforme instruções do Ofício CAGE/GAB Nº004/2019.

7 - Obrigações Pendentes de Execução Orçamentária

As Obrigações Pendentes de Execução Orçamentária vem sendo contabilizadas em conformidade Decreto n. 51.153/14. As despesas que permanecem contabilizadas como pendentes de execução orçamentária referem-se a despesas realizadas do exercício de 2014, cujas faturas foram apresentadas sem as Certidões Negativas válidas que viabilizassem o pagamento, bem como faturas que não tiveram liberação para pagamento.

O valor relativo ao exercício de 2018 refere-se a faturas do Programa Passe Livre Estudantil – PLE, que não teve liberação orçamentária suficiente no orçamento.

O orçamento do Programa é previsto na METROPLAN e na Secretaria de Obras - SOP, em valor igual, R\$10.000.000,00 para cada órgão, de acordo com a previsão de dispêndio para atendimento do programa, sendo o valor da SOP transferido para METROPLAN para execução do PLE. Ocorre que no exercício de 2018 foi liberado pela JUNCOF apenas da metade do valor previsto no orçamento da SOP (R\$5.000.000,00), ficando faturas a descoberto, para empenho no exercício seguinte.

8 - Auxílios e repasses

O valor de Auxílios e repasses não sujeitos a comprovação esta composto por valores liquidados com saldo a pagar na data de 31/12/2018 relativo Convênios firmados com recursos do BNDES, e despesa do Programa Passe Livre Estudantil - PLE para estudantes do interior do Estado (repasso aos Municípios), conforme listado a seguir:

2.1.8.9.1.05.01.0044 – Convênios e Repasses sujeitos a comprovação: R\$ 1.122.691,89

2.1.8.9.1.12.01.0042 – Auxílios sujeitos a comprovação R\$13.024,28

Os auxílios **não** sujeitos a comprovação referem-se aos repasses do PLE na região Metropolitana e Aglomerados na modalidade Bilhetagem Eletrônica, onde a despesa é comprovada juntamente com a apresentação dos documentos para cobrança.

2.1.8.9.1.12.01.0043 – Auxílios não sujeitos a comprovação: R\$2.483.275,67

Os benefícios do Programa Passe Livre Estudantil estão previstos na Lei Estadual nº 14.307/2013, alterada pela Lei nº 14.462/2014.

9 - Passivo Potencial Recurso Próprio

No exercício de 2018, em conformidade com o Decreto Estadual nº 54.245/2018, foi transferido R\$ 9.489.144,79 do Passivo Potencial do recurso 7053 da METROPLAN para o Fundo de Reforma do Estado.

10 – Bens Patrimoniais

Faço constar que existe uma diferença entre valor apurado no inventário de Bens Patrimoniais e o saldo contábil da conta Bens Móveis.

No exercício de 2018 houve implantação do Sistema de Administração do Patrimônio do Estado - APE para controle e movimentação dos Bens Móveis do Estado. Com a migração da sistemática antiga para o APE, todos os valores ficaram duplicados na contabilidade, sendo necessário lançamento por Slip para ajuste aos valores corretos, com exceção da conta de veículos, que só ocorreu mais tarde.

No mês novembro/2018 quando foi autorizado pela DNC efetuar os lançamentos contábeis na conta veículos, foi efetuado lançamento por Slip do valor duplicado, havendo também lançamento automático em conformidade com o Relatório de Consistência Contábil gerado pelo APE, o que ocasionou a diferença. Esta sendo tratado com a DTP/CAGE a correção desta situação, uma vez que o relatório de migração do APE fecha com o controle da sistemática anterior mantida pela Metroplan, ou seja, no APE existe dois valores para bens móveis. A planilha a seguir relata a divergência entre os dois relatórios.



METROPLAN
Prestamos serviços de consultoria e assessoria em gestão pública e empresarial.
Prestamos serviços de consultoria e assessoria em gestão pública e empresarial.

Relatório de fechamento de bens APE	R\$ 1.808.759,91
Veículos / VEÍCULOS / VEÍCULOS AUTOMOVEIS	R\$ 1.244.489,90
Veículos / VEÍCULOS / VEÍCULOS TIPO PICK-UP	R\$ 564.270,01

Relação dos Bens Patrimoniais APE		
Nº DO PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	VALOR DE ORIGEM
000370691	VEÍCULO CAMINHONETE GM/S-10, 2.8 D, PLACA IKF 6618 MODELO 2001, CHASSI 9BG138AC01C434796	R\$ 46.401,99
000369056	VEÍCULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 - BRANCO FAB 2014 MOD 2014 - PLACA IVL-1788 CHASSIS 9BD119707E1115693	R\$ 58.500,00
000369060	VEÍCULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 - BRANCO FAB 2014 MOD 2014 - PLACA IVL-4285 CHASSIS 9BD119707E1115589	R\$ 58.500,00
000369052	VEÍCULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6 - BRANCO FAB 2014 MOD 2015 - PLACA IVL-2403 CHASSIS 9BD197163F3193045	R\$ 38.666,27
000370331	VEÍCULO FIAT SIENA HLX FLEX, PLACA IPS-6749 MODELO 2010, CHASSI 9BD17241TA3495916, C/RÁDIO MP3, COMPACT DISC DIGITAL AUDIO AM/FM	R\$ 38.800,00
000370075	VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0 ANO 2001 PLACA IKF 9184 CHASSI 9BD15822524316001 (VER OBS:)	R\$ 13.680,99
000369128	VEÍCULO FIAT UNO MOD.2002 PLACA IKQ5795 CHASSI 9BD15822524394708	R\$ 15.471,99
000370342	VEÍCULO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX, PLACA IPT-6401 MODELO 2009, CHASSI 9BFZE55P598524146, C/RÁDIO PIONER AM/FM MP3 AAC C/CD E USB	R\$ 39.000,00
000370346	VEÍCULO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX, PLACA IPT-6450 MODELO 2009, CHASSI 9BFZE55P798524164, C/RÁDIO PIONER AM/FM MP3 AAC C/CD E USB	R\$ 39.000,00
000370350	VEÍCULO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX, PLACA IPT-6467 MODELO 2009, CHASSI 9BFZE55P898524156, C/RÁDIO PIONER AM/FM MP3 AAC C/CD E USB	R\$ 39.000,00
000370338	VEÍCULO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX, PLACA IPT-6481 MODELO 2009, CHASSI 9BFZE55P198524161, C/RÁDIO PIONER AM/FM MP3 AAC C/CD E USB	R\$ 39.000,00
000370334	VEÍCULO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX, PLACA IPT-6550 MODELO 2009, CHASSI 9BFZE55PX98524160, C/RÁDIO PIONER AM/FM MP3 AAC C/CD E USB	R\$ 39.000,00
000370333	VEÍCULO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX, PLACA IQG3592 MODELO 2009, CHASSI 9BFZE55P098544188, C/RÁDIO BUSTER AM/FM MP3 AAC C/CD	R\$ 38.500,00
000370329	VEÍCULO I/FORD/RANGER XL 13P DIESEL, PLACA IPV-9910 MODELO 2009, CHASSI 8AFER13P19J252138,	R\$ 70.000,00
000368748	VEÍCULO LINEA ESSENCE DUAL 1.8, PRETO PLACA ITU-9616 CHASSIS 98D1105BCD1556449	R\$ 58.000,00
000370084	VEÍCULO TOYOTA HILUX 4CD DLX, PLACAS IIQ 0348, CHASSI 8AJ33LNA3W9315091, BRANCA	R\$ 35.732,99
000370689	VEÍCULO UNO MILLE, PLACA IKF-9722 MODELO 2002, CHASSI 9BD15822524317854	R\$ 14.294,99
000370722	VEÍCULO VW PARATI 1.8 ANO 2000 MOD.2001PLACA IJX-4379 CHASSI 9BWDC05X31T072489	R\$ 17.907,38
000370079	VEÍCULO VW PARATY 1.8 MOD.2002 ANO 2004 PLACA IKV1092 CHASSI 9BWDC05X93T034512	R\$ 31.796,98
000370925	AUTOMOVEL DUSTER EXPRESSION RENAULT - BRANCO PLACA IXU 9664	R\$ 65.192,50
000370969	AUTOMOVEL DUSTER EXPRESSION RENAULT - BRANCO PLACA IXU 9665	R\$ 65.192,50
000370929	AUTOMOVEL DUSTER EXPRESSION RENAULT - BRANCO PLACA IXU 9672	R\$ 65.192,50
000370973	AUTOMOVEL DUSTER EXPRESSION RENAULT - BRANCO PLACA IXU 9680	R\$ 65.192,50
Total		R\$ 992.023,58
Diferença		R\$816.736,33

Em 14 de fevereiro de 2019.


Fátima Luiza Marques de Vargas
Contadora - CRCRS 074866 - ID 371435701
Divisão de Contabilidade e Finanças - DICOF

PARECER

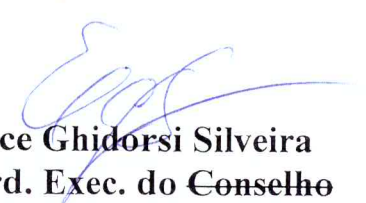
O CONSELHO CURADOR DA METROPLAN, examinou o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, as Variações Patrimoniais e demais demonstrativos Contábeis e Financeiros. O Conselho acata o Parecer emitido pela Contadora Fátima Luiza Marques de Vargas e homologado pela Diretora Administrativa e Financeira deste Órgão, por estarem em conformidade com os princípios fundamentais da contabilidade, de acordo com as normas contábeis estabelecidas pela legislação vigente.

Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2019


ROSA MARIA VASCONCELLOS SCHLICHTING
Conselheira-Presidente


SANDRA REGINA VARELLA DE MELLO
Conselheira-Efetiva


ADELAR VENDRUSCOLO
Conselheiro Efetivo


Eunice Ghidorsi Silveira
Coord. Exec. do Conselho



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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
REGISTRO.....	: RS-074866/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 687.267.400-87

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 13.02.2019 as 17:03:18.

Válido até: 14.05.2019.

Código de Controle: 300911.

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	216.555,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.028.927,04
RECEITA DE SERVIÇOS	74.794,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.676.747,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.007,19	SOMA.....	66.705.674,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.434,98	TOTAL.....	66.705.674,57
SOMA.....	835.791,75	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT	66.283.490,36	INVESTIMENTOS	379.914,44
TOTAL.....	67.119.282,11	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.693,10
		SOMA.....	413.607,54
		TOTAL.....	67.119.282,11
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	835.791,75	DESPESAS CORRENTES.....	66.705.674,57
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	413.607,54
DEFICIT.....	66.283.490,36	SUPERÁVIT.....	0,00
TOTAL.....	67.119.282,11	TOTAL.....	67.119.282,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Antonio Carlos Garcia Vizcaichipi
ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPÍ
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550-04

Rogério Grade
ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 706.446.240-00

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00002

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

ANEXO N. 6

R\$

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		413.035,13	413.035,13
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		413.035,13	413.035,13
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		413.035,13	413.035,13
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.032.166,98	14.032.166,98
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		33.693,10	33.693,10
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		33.693,10	33.693,10
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		13.998.473,88	13.998.473,88
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		13.998.473,88	13.998.473,88
TOTAL DA U.O. =>			14.445.202,11	14.445.202,11
TOTAL DO ÓRGÃO =>			67.119.282,11	67.119.282,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
CONTADORCRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550-04ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 706.446.240-00

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE009/00001

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

ANEXO N.º 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		413.035,13	413.035,13
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		413.035,13	413.035,13
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		413.035,13	413.035,13
11	TRABALHO		52.674.080,00	52.674.080,00
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		200.651,16	200.651,16
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		200.651,16	200.651,16
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.535.033,19	1.535.033,19
11.0244.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.535.033,19	1.535.033,19
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		50.938.395,65	50.938.395,65
11.0334.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		44.854.753,11	44.854.753,11
11.0334.0489	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		6.083.642,54	6.083.642,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.032.166,98	14.032.166,98
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		33.693,10	33.693,10
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		33.693,10	33.693,10
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		13.998.473,88	13.998.473,88
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		13.998.473,88	13.998.473,88
TOTAL GERAL =>		0,00	67.119.282,11	67.119.282,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAINCHI
CONTADOR
CRCRS N.º 03284807
CPF: 078.194.550-04ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 706.446.240-00

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE029/00001

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

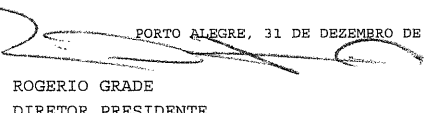
ANEXO N. 8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	413.035,13		413.035,13
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	413.035,13		413.035,13
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	413.035,13		413.035,13
11	TRABALHO	50.209.510,89	2.464.569,11	52.674.080,00
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	200.651,16		200.651,16
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	200.651,16		200.651,16
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.535.033,19		1.535.033,19
11.0244.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.535.033,19		1.535.033,19
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	48.473.826,54	2.464.569,11	50.938.395,65
11.0334.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.854.753,11		44.854.753,11
11.0334.0489	EMPREGO, TRABALHO E RENDA	3.619.073,43	2.464.569,11	6.083.642,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	14.032.166,98		14.032.166,98
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	33.693,10		33.693,10
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	33.693,10		33.693,10
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.998.473,88		13.998.473,88
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	13.998.473,88		13.998.473,88
TOTAL GERAL =>		64.654.713,00	2.464.569,11	67.119.282,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAINCHI
 CONTADOR


 ROGERIO GRADE
 DIRETOR PRESIDENTE

 CRCRS N. 03284807
 CPF: 078.194.550-04

CPF: 706.446.240-00

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

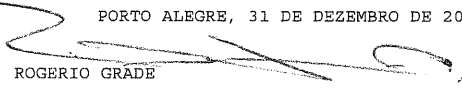
RFPE025/00001

ANEXO N. 9

R\$

FUNÇÕES	SAUDE	TRABALHO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	413.035,13	52.674.080,00	14.032.166,98	67.119.282,11
SOMA.....	413.035,13	52.674.080,00	14.032.166,98	67.119.282,11
TOTAL.....	413.035,13	52.674.080,00	14.032.166,98	67.119.282,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAINCHI
CONTADORCPCRS N. 03284807
CPF: 072.194.550-04
ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 706.446.240-00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	9.703.037,00	835.791,75	8.867.245,25-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	480.000,00	216.555,14	263.444,86-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	480.000,00	216.555,14	263.444,86-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	480.000,00	216.555,14	263.444,86-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	480.000,00	216.544,75	263.455,25-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	480.000,00	216.544,75	263.455,25-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	10,39	10,39
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	10,39	10,39
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	85.988,00	74.794,44	11.193,56-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39,00	39,00
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39,00	39,00
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	85.988,00	74.755,44	11.232,56-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	85.988,00	74.755,44	11.232,56-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.000.000,00	1.007,19	8.998.992,81-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.000.000,00	1.007,19	8.998.992,81-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.000.000,00	1.007,19	8.998.992,81-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	9.000.000,00	1.007,19	8.998.992,81-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	9.000.000,00	1.007,19	8.998.992,81-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.049,00	543.434,98	406.385,98
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.925,00	69.026,92	67.898,08-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	100.000,00	39.038,90	60.961,10-
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	520,27	520,27
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	520,27	520,27
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	100.000,00	38.518,63	61.481,37-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	100.000,00	38.518,63	61.481,37-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	36.925,00	29.988,02	6.936,98-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	36.925,00	29.988,02	6.936,98-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	36.925,00	29.988,02	6.936,98-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	124,00	474.408,06	474.284,06
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	124,00	9.517,49	9.393,49
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	124,00	9.517,49	9.393,49
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	464.890,57	464.890,57
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	87.500,00	87.500,00
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	1.596,80	1.596,80
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	375.793,77	375.793,77
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	2.000,00	0,00	2.000,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
TOTAL		10.705.037,00	835.791,75	9.869.245,25-

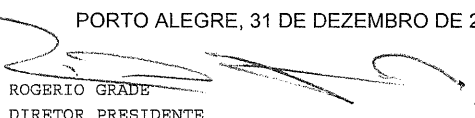
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHI

CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 078.194.550-04


 ROGERIO GRADE

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 706.446.240-00

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
DESPESA FIXADA	73.297.626,00	1.058.537,00	74.356.163,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	8.214.000,00	5.000,00	8.219.000,00
REDUÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
DESPESA AUTORIZADA	80.311.626,00	1.063.537,00	81.375.163,00
DESPESA REALIZADA	66.705.674,57	413.607,54	67.119.282,11
DIFERENÇA	13.605.951,43	649.929,46	14.255.880,89
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	74.356.163,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	8.219.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	1.200.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	81.375.163,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	67.119.282,11
DIFERENÇA	0,00	0,00	14.255.880,89

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 2018




ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHI

CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 0/8.194.550-04



ROGERIO GRADE

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 706.446.240-00

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

Exercício: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	9.703.037,00	9.703.037,00	835.791,75	(8.867.245,25)
Receita Patrimonial	480.000,00	480.000,00	216.555,14	(263.444,86)
Receita de Serviços	85.988,00	85.988,00	74.794,44	(11.193,56)
Transferências Correntes	9.000.000,00	9.000.000,00	1.007,19	(8.998.992,81)
Outras Receitas Correntes	137.049,00	137.049,00	543.434,98	406.385,98
Receitas de Capital (II)	1.002.000,00	1.002.000,00	-	(1.002.000,00)
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	-	(2.000,00)
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	10.705.037,00	10.705.037,00	835.791,75	(9.869.245,25)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	10.705.037,00	10.705.037,00	835.791,75	(9.869.245,25)
Deficit (VII)	-	-	66.283.490,36	66.283.490,36
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.705.037,00	10.705.037,00	67.119.282,11	56.414.245,11
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)	73.297.626,00	80.311.626,00	66.705.674,57	66.249.365,54	60.012.318,21	13.605.951,43
Pessoal e Encargos Sociais	50.951.126,00	53.847.126,00	51.028.927,04	51.028.927,04	47.785.651,96	2.818.198,96
Outras Despesas Correntes	22.346.500,00	26.464.500,00	15.676.747,53	15.220.438,50	12.226.666,25	10.787.752,47
Despesa Capital (X)	1.058.537,00	1.063.537,00	413.607,54	36.262,98	34.962,98	649.929,46
Investimentos	1.028.537,00	1.028.537,00	379.914,44	2.569,88	1.269,88	648.622,56
Amortização da Dívida	30.000,00	35.000,00	33.693,10	33.693,10	33.693,10	1.306,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	74.356.163,00	81.375.163,00	67.119.282,11	66.285.628,52	60.047.281,19	14.255.880,89
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)	74.356.163,00	81.375.163,00	67.119.282,11	66.285.628,52	60.047.281,19	14.255.880,89
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	74.356.163,00	81.375.163,00	67.119.282,11	66.285.628,52	60.047.281,19	14.255.880,89

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

Exercício: 2018

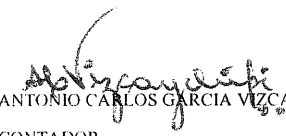
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	12.059.547,65	727.188,44	262.297,87	127.755,63	464.890,57	12.194.089,89
Pessoal e Encargos Sociais	12.059.547,65	1.596,80	-	-	1.596,80	12.059.547,65
Outras Despesas Correntes	-	725.591,64	262.297,87	127.755,63	463.293,77	134.542,24
Despesa Capital	-	819,00	819,00	819,00	-	-
Investimentos	-	819,00	819,00	819,00	-	-
TOTAL	12.059.547,65	728.007,44	263.116,87	128.574,63	464.890,57	12.194.089,89


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

Exercício: 2018

	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	12.559,14	5.617.995,51	5.153.176,42	-	477.378,23
Pessoal e Encargos Sociais	6.742,75	2.816.625,34	2.793.866,01	-	29.502,08
Outras Despesas Correntes	5.816,39	2.801.370,17	2.359.310,41	-	447.876,15
Despesa Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	12.559,14	5.617.995,51	5.153.176,42	-	477.378,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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


 ROGERIO GRADE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 706.446.240-00

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

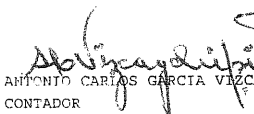
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		835.791,75	8.578.687,50
Ordinários		240.849,24	247.101,04
Vinculada		594.942,51	8.331.586,46
Saúde		1.596,80	-
Transferências Voluntárias de Outros Entes		593.345,71	8.331.586,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)		62.991.527,90	58.387.809,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		62.991.527,90	58.387.809,91
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		18.654.420,61	17.848.277,25
Inscrição Restos a Pagar Processados		6.238.347,33	5.508.475,27
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		368.763,02	653.455,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.957.253,69	11.618.035,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		90.056,57	68.310,89
Saldo do Exercício Anterior (IV)		7.692.397,96	5.518.411,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.692.397,96	5.518.411,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		90.174.138,22	90.333.186,37

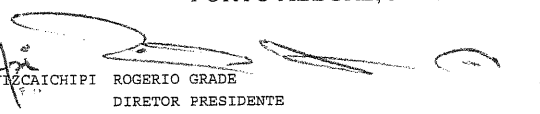


Exercício: 2018

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			67.119.282,11	66.236.725,14
Ordinários			62.754.506,03	57.365.025,34
Vinculada			4.364.776,08	8.871.699,80
Saúde			413.035,13	419.400,04
Transferências Voluntárias de Outros Entes			2.411.010,36	6.867.067,78
Fundos Estaduais			1.540.730,59	1.585.231,98
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			205.500,90	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			205.500,90	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			17.314.199,83	16.404.063,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			5.152.559,13	3.859.337,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			129.191,92	829.985,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			11.817.828,49	11.689.431,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários			214.620,29	25.309,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			5.535.155,38	7.692.397,96
Caixa e Equivalentes de Caixa			5.535.155,38	7.692.397,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			90.174.138,22	90.333.186,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 ANTONIO CARLOS GARCIA VAZCAICHIPI
 CONTADOR
 CPCRS N. 03284807
 CPF: 078.194.550-04


 ROGERIO GRADE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 706.446.240-00

04/02/2019

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.535.155,38	7.692.397,96
Creditos a Curto Prazo		230.483,17	192.926,15
Estoques		169.549,86	245.422,15
Total do Ativo Circulante		5.935.188,41	8.130.746,26
Ativo Nao Circulante			
Ativo Realizavel a Longo Prazo		11.353,07	11.473,99
Creditos a Longo Prazo		11.353,07	11.473,99
Investimentos		93.510,62	93.510,62
Imobilizado		10.046.581,31	9.582.036,57
Total do Ativo Nao Circulante		10.151.445,00	9.687.021,18
TOTAL DO ATIVO		16.136.633,41	17.817.767,44
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.346.275,13	3.549.008,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.547.160,80	2.779.856,33
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		89.933,03	10.693,57
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		660.135,79	652.883,79
Total do Passivo Circulante		8.643.504,75	6.971.055,30
Passivo Nao-circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		49.503.311,28	50.694.187,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		4.280.111,27	-
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		306.283,86	458.500,33
Provisoes a Longo Prazo		26.992.172,55	12.740.383,64
Total do Passivo Nao Circulante		81.081.878,96	63.893.071,23
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados		(73.588.750,30)	(53.046.359,09)
Total do Patrimonio Liquido		(73.588.750,30)	(53.046.359,09)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		16.136.633,41	17.817.767,44

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

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	5.638.731,91	440,00
Ativo Permanente	10.497.901,50	7.837.283,32
Total do Ativo	16.136.633,41	17.817.767,44
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	20.402.719,08	17.870.801,74
Passivo Permanente	82.215.865,87	817.292,59
Total do Passivo	102.618.584,95	83.651.681,62
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(86.481.951,54)	(65.833.914,18)

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


	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	452.174,53	452.174,53
Total dos Atos Potenciais Ativos	452.174,53	452.174,53
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(4.919.077,66)	(4.740.070,27)
03 Saúde	(83.239,78)	(123.179,05)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	4.426.278,82	6.243.943,47
08 Fundos Estaduais	(14.187.948,55)	(12.647.217,96)
Total das Fontes de Recursos	(14.763.987,17)	(11.266.523,81)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


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


 ROGERIO GRADE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 706.446.240-00

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		74.794,44	93.009,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		216.555,14	327.733,15
Transferências e Delegações Recebidas		64.648.887,77	66.319.481,54
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.867.480,33	9.137.033,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		79.518,58	2.679.818,14
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		66.887.236,26	78.557.075,95
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		57.247.866,74	55.241.909,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		351.771,06	300.973,44
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.987.096,91	7.628.491,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.848,27	3.258,91
Transferências e Delegações Concedidas		1.862.734,47	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		3.553.261,94	1.889.740,26
Tributárias		1.239.555,97	401.241,98
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		14.261.656,75	60,64
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		85.506.892,11	65.465.675,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(18.619.655,85)	13.091.400,01

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	74.794,44	93.009,80
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	74.794,44	93.009,80

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	216.555,14	327.733,15

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

216.555,14

327.733,15

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Transferências e Delegações Recebidas	-
Transferências Intragovernamentais	64.647.880,58
Transferências Inter Governamentais	1.007,19
Total de Transferências e Delegações Recebidas	66.319.481,54

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	1.017.198,33
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	850.282,00
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	9.137.033,32

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	2.525.726,90
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	154.091,24
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.679.818,14

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Pessoal e Encargos	-

Remuneração a Pessoal	37.877.368,19	36.374.689,55
Encargos Patronais	11.169.628,32	10.764.890,71
Benefícios a Pessoal	8.200.870,23	8.102.329,13
Total de Pessoal e Encargos	57.247.866,74	55.241.909,39

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	351.771,06	300.973,44
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	351.771,06	300.973,44

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	252.500,93	464.898,60
Serviços	6.734.595,98	7.163.592,72
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.987.096,91	7.628.491,32

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.847,18	3.253,88
Variações Monetárias e Cambiais	1,09	5,03
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.848,27	3.258,91

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.861.727,28	-
Transferências Inter Governamentais	1.007,19	-
Total de Transferências e Delegações Concedidas	1.862.734,47	-

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	3.089.235,29	824.399,06
Desincorporação de Ativos	464.026,65	1.065.341,20
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.553.261,94	1.889.740,26

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.960,75	16.145,64
Contribuições	1.213.695,22	385.096,34
Total de Tributárias	1.239.655,97	401.241,98

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	14.251.788,91	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.867,84	60,64
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.261.656,75	60,64


FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		74.794,44	93.009,80
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		74.794,44	93.009,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		216.555,14	327.733,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		216.555,14	327.733,15
Transferências e Delegações Recebidas		64.648.837,77	66.319.481,54
Transferências Intragovernamentais		64.647.880,58	58.390.179,91
Transferências Inter Governamentais		1.007,19	7.929.301,63
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.867.430,33	9.137.033,32
Ganhos Com Incorporação de Ativos		1.017.198,33	9.137.033,32
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		850.282,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		79.518,58	2.679.818,14
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	2.525.726,90
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		79.518,58	154.091,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		66.887.236,26	78.557.075,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		57.247.866,74	55.241.909,39
Remuneração a Pessoal		37.877.368,19	36.374.689,55
Encargos Patronais		11.169.628,32	10.764.890,71
Benefícios a Pessoal		8.200.870,23	8.102.329,13
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		351.771,06	300.973,44
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		351.771,06	300.973,44
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.987.096,91	7.628.491,32
Uso de Material de Consumo		252.500,93	464.898,60
Serviços		6.734.595,98	7.163.592,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.848,27	3.258,91
Juros e Encargos de Mora		2.847,18	3.253,88
Variações Monetárias e Cambiais		1,09	5,03
Transferências e Delegações Concedidas		1.862.734,47	-
Transferências Intragovernamentais		1.861.727,28	-
Transferências Inter Governamentais		1.007,19	-

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.583.261,94	1.889.740,26
Incorporação de Passivos	3.089.235,29	824.399,06
Desincorporação de Ativos	494.026,65	1.065.341,20
Tributárias	1.239.655,97	401.241,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.960,75	16.145,64
Contribuições	1.213.695,22	385.096,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.261.656,75	60,64
Vpd de Constituição de Provisões	14.251.788,91	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.867,84	60,64
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	85.506.892,11	65.465.675,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(18.619.655,85)	13.091.400,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAINCHI
 CONTADOR
 CRCPE N. 03284807
 CPF: 079.194.550-04


 ROGERIO GRADE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 706.446.240-00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	63.377.290,56	65.936.173,86
Receitas derivadas e originárias	369.893,99	465.313,95
Transferências correntes recebidas	62.092.535,09	65.470.859,91
Outros ingressos operacionais	14.861,48	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	65.198.751,16	63.921.156,47
Pessoal e Demais Despesas	65.181.978,27	63.358.402,40
Transferências concedidas	16.772,89	534.359,91
Outros desembolsos operacionais	-	28.394,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(2.121.460,60)	2.015.017,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	2.088,88	609.951,00
Aquisição de ativo não circulante	2.088,88	609.951,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.088,88)	(609.951,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	846.251,63
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	846.251,63
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	33.693,10	77.331,77
Amortização/Refinanciamento da dívida	33.693,10	77.331,77
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(33.693,10)	768.919,86
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(2.157.242,58)	2.173.986,25
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.392.397,96	5.518.411,71
Caixa e Equivalente de caixa final	5.335.155,38	7.692.397,96

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

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	-
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	74.794,44
Remuneração das Disponibilidades	216.555,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	78.544,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	369.893,99

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

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	1.007,19
da União	1.007,19
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	62.991.527,90
Outras transferências recebidas	-
Total das Transferências Recebidas	62.992.535,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	11.271,99
a União	11.271,99
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	205.500,90
Outras transferências concedidas	-
Total das Transferências Concedidas	216.772,89

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

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	450.437,40	403.156,44
Trabalho	50.818.982,50	49.565.707,89
Encargos Especiais	14.012.558,37	13.389.538,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	65.281.978,27	63.358.402,40

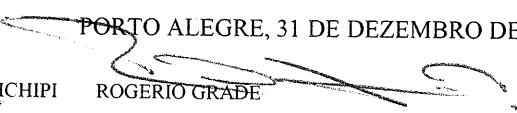
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI

CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 078.194.550-04


 ROGERIO GRADE

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 706.446.240-00

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	66.705.674,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.028.927,04
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	50.615.891,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.978.497,08
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	25.574.395,51
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.375.767,04
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.318.939,14
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	4.488.152,28
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	2.745.336,65
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	1.475.906,46
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.433.383,56
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	32.592,72
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	676.790,37
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.845.280,27
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.878.720,20
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	563.588,59
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	563.588,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.640.422,68
3.1.90.92.1303	PLANO DE SAUDE	10.421,45
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	54.309,38
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	34.561,26
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	1.540.730,59
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	413.035,13
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	413.035,13
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	413.035,13
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.676.747,53
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	11.271,99
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.264,80
3.3.20.92.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	10.264,80
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.007,19
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	1.007,19
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.663.396,67
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	351.771,06
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	4.311,76
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	195.159,72
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	152.299,58
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	79.830,32
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	31.431,89
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	48.398,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.876,93
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.098,86
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.182,57
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	115,85
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	333,20
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	14.600,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.546,45
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.942,51
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.316,15
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	37.626,36
3.3.90.36.3614	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	879.427,80
3.3.90.36.3618	LOCACAO DE IMOVEIS	862.493,03
3.3.90.37	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	16.934,77
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.140.533,56
3.3.90.37.3702	LIMPEZA E HIGIENE	820.356,40
3.3.90.37.3703	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	933.055,67
3.3.90.39	SERVICOS GERAIS	387.121,49
3.3.90.39.3901	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.864.161,50
3.3.90.39.3903	AGUA E ESGOTO	693.500,04
3.3.90.39.3904	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	3.199,16
3.3.90.39.3914	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.499,01
3.3.90.39.3916	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	840.279,97
3.3.90.39.3918	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	34.271,21
3.3.90.39.3920	ENERGIA ELETRICA	490.474,59
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE IMOVEIS	527.133,29
3.3.90.39.3924	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.121,13
3.3.90.39.3926	PROCESSAMENTO DE DADOS	353.565,03
3.3.90.39.3927	SEGUROS	17.924,40
3.3.90.39.3929	ALIMENTACAO	2.600,00
3.3.90.39.3930	COMUNICACAO	55.107,80
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	15.159,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.480,00
3.3.90.39.3939	CONSERVACAO DE VEICULOS	19.817,91
3.3.90.39.3941	MEDICINA	2.784,77
3.3.90.39.3942	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	40.437,58
3.3.90.39.3948	ESTAGIARIOS E MONITORES	123.398,15
3.3.90.39.3952	MULTAS	46.586,59
3.3.90.39.3979	DESPESAS BANCARIAS	800,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA FIXA	227.962,74
3.3.90.39.3989	TELEFONIA MOVEL	12.534,23
3.3.90.46	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	182.524,90
3.3.90.46.4606	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.263.117,06
3.3.90.47	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	7.263.117,06
3.3.90.47.4702	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	408.856,32
3.3.90.47.4707	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	361.079,05
3.3.90.47.4714	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	26.660,75
3.3.90.47.4715	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	2.847,18
	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.269,34

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

R\$

3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	260.962,80
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	260.962,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.047,88
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	369,00
3.3.90.92.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.333,14
3.3.90.92.3614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161,20
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,44
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	62.937,63
3.3.90.92.3703	SERVIÇOS GERAIS	42.243,08
3.3.90.92.3901	ÁGUA E ESGOTO	6.467,51
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES	52,67
3.3.90.92.3914	CONDOMÍNIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	72.059,81
3.3.90.92.3929	COMUNICAÇÃO	11.043,75
3.3.90.92.3931	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	290,00
3.3.90.92.3932	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.740,33
3.3.90.92.3948	MULTAS	2.784,92
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	18.277,92
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	10.905,17
3.3.90.92.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE RETENÇÕES	647,03
3.3.90.92.4715	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.674,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.868,93
3.3.90.93.9305	INDENIZAÇÕES	9.478,23
3.3.90.93.9306	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	389,61
3.3.90.93.9331	CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONSIGNAÇÕES, RETENÇÕES E OUTROS DEPOSITOS	1,09
3.3.91.00	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.078,87
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.078,87
3.3.91.39.3904	COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.078,87
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	413.607,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	379.914,44
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	379.914,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.914,44
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	1.269,88
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICAÇÕES	1.300,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	377.344,56
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.693,10
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.693,10
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	33.693,10
4.6.90.71.7111	DÉBITOS PARCELADOS - PASEP	33.693,10
TOTAL GERAL =====>		67.119.282,11

* RESUMO *


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	51.028.927,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	15.676.747,53
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	66.705.674,57
INVESTIMENTOS	=>	379.914,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	33.693,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	413.607,54
TOTAL GERAL	=>	67.119.282,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ANTONIO CARLOS GARCIA VIEZCAICHIE
CONTADORCRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550-04ROGERIO GRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 706.446.240-00

EXERCÍCIO DE 2018		FUNDO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL						RPPE039/00001		
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
		R\$								
		GRUPO DE DESPESAS								
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
59 FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		51.028.927,04		15.676.747,53	379.914,44		33.693,10		67.119.282,11	
TESOURO-LIVRES		49.075.161,32		13.512.491,93					62.587.653,25	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				131.889,80	1.269,88		33.693,10		166.852,78	
CONVENIOS				2.032.365,80	378.644,56				2.411.010,36	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		1.953.765,72							1.953.765,72	
TOTAL		51.028.927,04	0,00	15.676.747,53	379.914,44	0,00	33.693,10	0,00	67.119.282,11	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCACHAPI
 CONTADOR


 ROGERIO GRADE
 DIRETOR PRESIDENTE

CRCRS N. 03284807
 CPF: 078.194.550-04

CPF: 706.446.240-00

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
EXERCÍCIO DE 2018	RFE040/00001	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
10 SAUDE			413.035,13							413.035,13
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			413.035,13							413.035,13
11 TRABALHO			36.978.497,08		15.315.668,48	379.914,44				52.674.080,00
TESOURO-LIVRES			36.978.497,08		13.151.412,88					50.129.909,96
PROPRIOS DA FUNDACAO					131.889,80	1.269,88				133.159,68
CONVENIOS					2.032.365,80	378.644,56				2.411.010,36
28 ENCARGOS ESPECIAIS			13.637.394,83		361.079,05			33.693,10		14.032.166,98
TESOURO-LIVRES			12.096.664,24		361.079,05					12.457.743,29
PROPRIOS DA FUNDACAO								33.693,10		33.693,10
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.540.730,59							1.540.730,59
TOTAL			51.028.927,04	0,00	15.676.747,53	379.914,44	0,00	33.693,10	0,00	67.119.282,11
RESUMO										
TESOURO-LIVRES			49.075.161,32		13.512.491,93					62.587.653,25
PROPRIOS DA FUNDACAO					131.889,80	1.269,88				166.852,78
CONVENIOS					2.032.365,80	378.644,56				2.411.010,36
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.953.765,72							1.953.765,72
TOTAL			51.028.927,04	0,00	15.676.747,53	379.914,44	0,00	33.693,10	0,00	67.119.282,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAINI
 CONTADOR
 CPF: 078.194.550-04


 ROGERIO GRADE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 706.446.240-00



NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2018

Informações gerais.

- Natureza Jurídica da entidade;
 - A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) caracteriza-se como uma fundação pública de direito privado, vinculada à Secretaria de Trabalho e Assistência Social.
- Domicílio da entidade;
 - Sede Av. Borges de Medeiros, 521 Centro Histórico 5° ao 7° andar
- Natureza das operações e principais atividades da entidade.
- A Fundação terá a finalidade de implementar e desenvolver, no âmbito do Estado, as políticas de relações de trabalho e de promoção e assistência social.
- A FGTAS tem entre as suas atribuições a administração do sistema público de emprego, que envolve atividades permanentes de informações sobre mercado de trabalho e intermediação de mão-de-obra. A lei de criação da FGTAS contempla ainda a possibilidade da Fundação articular-se com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, visando à colaboração para a execução de seus programas. No interior do Estado, a Fundação trabalha em parceria com prefeituras, sindicatos e outras entidades. O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a firmar convênio com o Ministério do Trabalho para a implantação do SINE, que tem como função oferecer serviços de intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego, geração e análise de informações sobre mercado de trabalho, projetos de emprego e renda e qualificação profissional. O Governo do Estado, através da FGTAS, gerencia e garante o aparato institucional para a operacionalização do Sistema através das Agências FGTAS/Sine. Coordena e desenvolve o Programa Gaúcho do Artesanato que incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio à comercialização. Administra o Vida Centro Humanístico que oferece atividades de inclusão social voltadas às crianças, adolescentes, jovens e idosos, através de ações de saúde, educação, esporte, lazer e cultura, além de eventos abertos à comunidade em geral.

Antônio Carlos Vilcaichipi
Antônio Carlos Vilcaichipi
Contador - CRC/RS 32.848

Rogério Grade
Rogério Grade
Diretor Presidente
FGTAS - ID 4409841/01

Av. Borges de Medeiros, 521 – 6° e 7° andar – Porto Alegre – Cep.: 90020-023
Fone PABX 32846000: CNPJ: 94.392.164/0001-55



Resumo das Políticas Contábeis.

➤ Bases de mensuração:

▪ Estoques (NBC TSP 04)

- Regra Geral: Custo histórico ou Valor realizável líquido, dos dois o menor.
- Exceções:
 - Valor justo – Transação sem contraprestação;
 - Custo histórico ou custo corrente de reposição, os dois o menor;
 - Distribuição gratuita ou de valor irrisório;
 - Consumo no processo de produção de bens a serem distribuídos gratuitamente ou por valor irrisório.

➤ Novas normas e políticas contábeis alteradas:

▪ Alterações no PCASP

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis.

➤ CONTA 1.2.3.1.0.00.00.0000 – Bens Móveis

- No Balanço Patrimonial do ano de 2017 o saldo contábil era de R\$ 9.438.942,88 e o saldo do sistema APE de Controle Patrimonial era de R\$ 8.978.426,03 esta diferença era devido a não implantação de todos os saldos em sua totalidade no Sistema APE , até o dia 31/12/2017, gerando assim um saldo diferente da realidade patrimonial. Já no período de 2018 foram realizados os ajustes necessários no Sistema APE de Controle Patrimonial onde o seu saldo em 31/12/2018 é de R\$ 9.903.487,62 refletindo o saldo contábil em conformidade com o saldo do APE.

➤ CONTA 2.2.4.1.3.02.01.0493 - Débitos Parcelados PASEP

➤ Passivo Não Circulante

- A Medida Provisória Nº 783, de 31 de maio de 2017, institui o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) que abrange débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017,

Av. Borges de Medeiros, 521 – 6º e 7º andar – Porto Alegre – Cep.: 90020-023

Fone PABX 32846000: CNPJ: 94.392.164/0001-55

Antonio Carlos Vizcaichipi
Antonio Carlos Vizcaichipi

682 Contador - CRC/RS 32.848
Seção de Contabilidade

Rogério Grade
Rogério Grade
Diretor Presidente
FGTAS - ID 4409841/01



inclusive objeto de parcelamentos anteriores, inscritos ou não em dívida ativa, em fase judicial ou administrativa. A adesão ao programa foi protocolada no dia 28 de setembro de 2017.

A MP 783 - PERT ofereceu a possibilidade de reparcelamento dos débitos junto à Fazenda Nacional e oferece descontos de 80% nos juros e 40% nas multas e demais encargos, com prazo para pagamento de 145 meses a partir de 2018, mantendo os encargos pela Selic somada. Para adesão ao PERT exigiu o pagamento do equivalente a 7,5% da dívida consolidada ainda em 2017.

Entrada (agosto a dezembro)

Parcela agosto e setembro : R\$ 25.625,52

Parcela Outubro: R\$ 12.940,88

Parcela Novembro: R\$ 13.022,88

Parcela Dezembro: R\$ 13.095,91

A adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) foi validada com sucesso, na seguinte modalidade: - Pert -Demais Débitos- Inciso III, b, do art. 3º da IN RFB nº 1.711/2017

Conforme Instrução Normativa RFB nº 1.711/2017 ocorreu consolidação em 14/12/2018 com saldo do valor consolidado de R\$ 415.446,77 (pedágio + saldo a parcelar) com valores das parcelas de 6 à 150 R\$ 2.570,60 acrescidos de juros/encargos.

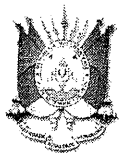
O saldo contábil em 31/12/2017 era de R\$ 458.500,33 , após os pagamentos ocorridos entre agosto de 2017 e dezembro de 2018 mais a consolidação definitiva, e a transferência do valor de R\$ 42.000,00 para conta 2.1.4.1.3.12.01.0493 o saldo em 31/12/2018 ficou em R\$ 306.283,86.

- **CONTA 2.1.4.1.3.12.01.0493 - Débitos Parcelados PASEP**
- **Passivo Circulante**

Houve em 31/12/2018 a transferência do valor de R\$ 42.000,00 da conta 2.2.4.1.3.02.01.0493 - Débitos Parcelados PASEP ,Passivo Não Circulante, para a conta do Passivo Circulante, essa transferência se refere ao valor previsto no orçamento para o pagamento a ser realizado no ano de 2019 dos Débitos Parcelados do PASEP.

- **CONTAS**
- **7.4.1.1.1.01.01.0508 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES**
- **8.4.1.1.1.01.01.0508 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES**
- **DEMANDAS JUDICIAIS**

Estas contas são relativas a demandas judiciais em andamento com ou sem trânsito em julgado, no qual haverá provável perda de causa com provável saída de recursos.





O saldo desta conta em 31/12/2017 era de R\$ 1.197.179,15 havendo 6 processos inscritos. No período do ano de 2018 houve a baixa de 3 processos e a inscrição de 4, totalizando 7 processos com valor contábil de R\$ 1.532.212,12 em 31/12/2018. Dos 7 processos inscritos, 6 são considerados de alta probabilidade de ocorrência e 1 de baixa probabilidade de ocorrência.

Outras informações relevantes.

➤ RPFE29

- Ocorreu redução no recurso vinculado, considerando que no exercício de 2018 houve cobertura das despesas da rede de Atendimento Sine com recurso do Tesouro do Estado de forma atípica, justificado pelo atraso nos repasses do Recurso Federal.


Antônio Carlos Vizcalchipi
Contador - CRC/RS 32.848
Seção de Contabilidade



Rogério Grade
Diretor Presidente
FGTAS - ID 4409841/01

Fundação Teatro São Pedro
FTSP

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVIÇOS	514.162,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.627,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.850,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.216.649,24
SOMA.....	556.013,09	SOMA.....	3.444.276,27
DEFICIT	2.888.263,18	TOTAL.....	3.444.276,27
TOTAL.....	3.444.276,27		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	556.013,09	DESPESAS CORRENTES.....	3.444.276,27
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	2.888.263,18	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	3.444.276,27	TOTAL.....	3.444.276,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Fernanda Andrade Martins
 CRCRS 097605/03

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00001

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

ANEXO N. 6

R\$

ÓRGÃO: 66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

U.O.: 66.01 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA		3.170.787,90	3.170.787,90
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.022.104,75	3.022.104,75
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.022.104,75	3.022.104,75
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		148.683,15	148.683,15
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA		148.683,15	148.683,15
TOTAL DA U.O. =>			3.170.787,90	3.170.787,90


FUNDACÃO TEATRO SÃO PEDRO
Antônio Carlos Hohlfeldt
Presidente


FUNDACÃO TEATRO SÃO PEDRO


Fernanda Andrade Martins


CRCRS 097605/O3

EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O.: 66.33 - ENCARGOS GERAIS DO TEATRO SAO PEDRO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS		273.488,37	273.488,37
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		273.488,37	273.488,37
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		273.488,37	273.488,37
TOTAL DA U.O. =>			273.488,37	273.488,37
TOTAL DO ÓRGÃO =>			3.444.276,27	3.444.276,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente



 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Fernanda Andrade Martins
 CRCRS 097605/O3

EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		3.170.787,90	3.170.787,90
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.022.104,75	3.022.104,75
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.022.104,75	3.022.104,75
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		148.683,15	148.683,15
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA		148.683,15	148.683,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS		273.488,37	273.488,37
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		273.488,37	273.488,37
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		273.488,37	273.488,37
TOTAL GERAL =>		0,00	3.444.276,27	3.444.276,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Fernanda Andrade Martins
 CRCRS 097605/O3

EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	3.170.787,90		3.170.787,90
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.022.104,75		3.022.104,75
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.022.104,75		3.022.104,75
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	148.683,15		148.683,15
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA	148.683,15		148.683,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS	273.488,37		273.488,37
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	273.488,37		273.488,37
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	273.488,37		273.488,37
TOTAL GERAL =>		3.444.276,27		3.444.276,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Fernanda Andrade Martins
 CRCRS 097605/O3

EXERCÍCIO DE 2018


RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRFPE025/00001
ANEXO N. 9
R\$

FUNÇÕES	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	3.170.787,90	273.488,37	3.444.276,27	
SOMA.....	3.170.787,90	273.488,37	3.444.276,27	
TOTAL.....	3.170.787,90	273.488,37	3.444.276,27	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018




FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
Antônio Carlos Hohlfeldt
Presidente



FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
Fernanda Andrade Martins
CRCRS 097605/O3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	491.318,00	556.013,09	64.695,09
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	460.738,00	514.162,30	53.424,30
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	460.738,00	514.162,30	53.424,30
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	460.738,00	514.162,30	53.424,30
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.580,00	41.850,79	11.270,79
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.580,00	35.005,62	4.425,62
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	30.580,00	35.005,62	4.425,62
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	30.580,00	35.005,62	4.425,62
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	30.580,00	35.005,62	4.425,62
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.845,17	6.845,17
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.845,17	6.845,17
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	6.845,17	6.845,17
TOTAL		491.318,00	556.013,09	64.695,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Fernanda Andrade Martins
 CRCRS 097605/O3


TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
DESPESA FIXADA	3.659.202,00	5.000,00	3.664.202,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	55.715,00	55.715,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	335.400,29	0,00	335.400,29
REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESA AUTORIZADA	3.994.602,29	60.715,00	4.055.317,29
DESPESA REALIZADA	3.444.276,27	0,00	3.444.276,27
DIFERENÇA	550.326,02	60.715,00	611.041,02
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	3.664.202,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	55.715,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	335.400,29
REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	4.055.317,29
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	3.444.276,27
DIFERENÇA	0,00	0,00	611.041,02

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
Antônio Carlos Hohlfeldt
Presidente


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
Fernanda Andrade Martins
CRCRS 097605/03


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
Antônio Carlos Hohlfeldt
Presidente


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
Fernanda Andrade Martins
CRCRS 097605/O3

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

Exercício: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	491.318,00	491.318,00	556.013,09	64.695,09
Receita de Serviços	460.738,00	460.738,00	514.162,30	53.424,30
Outras Receitas Correntes	30.580,00	30.580,00	41.850,79	11.270,79
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	491.318,00	491.318,00	556.013,09	64.695,09
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	491.318,00	491.318,00	556.013,09	64.695,09
Déficit (VII)	-	-	2.888.263,18	2.888.263,18
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	491.318,00	491.318,00	3.444.276,27	2.952.958,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
Antônio Carlos Hohlfeldt
Presidente


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

Fernanda Andrade Martins

CRCRS 097605/O3


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)	3.659.202,00	3.994.602,29	3.444.276,27	3.242.739,48	2.535.217,34	550.326,02
Pessoal e Encargos Sociais	1.413.884,00	1.519.284,29	1.227.627,03	1.227.627,03	1.129.599,96	291.657,26
Outras Despesas Correntes	2.245.318,00	2.475.318,00	2.216.649,24	2.015.112,45	1.405.617,38	258.668,76
Despesa Capital (X)	5.000,00	60.715,00	-	-	-	60.715,00
Investimentos	5.000,00	60.715,00	-	-	-	60.715,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	3.664.202,00	4.055.317,29	3.444.276,27	3.242.739,48	2.535.217,34	611.041,02
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)	3.664.202,00	4.055.317,29	3.444.276,27	3.242.739,48	2.535.217,34	611.041,02
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.664.202,00	4.055.317,29	3.444.276,27	3.242.739,48	2.535.217,34	611.041,02



FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

Fernanda Andrade Martins

CRCRS 097605/O3



FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
Antônio Carlos Hohlfeldt
Presidente

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2018

	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	-	11.157,45	4.312,28	4.312,28	6.845,17	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	11.157,45	4.312,28	4.312,28	6.845,17	-
TOTAL	-	11.157,45	4.312,28	4.312,28	6.845,17	-

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

Exercício: 2018


	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	-	350.853,94	350.853,94	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	107.480,18	107.480,18	-	-
Outras Despesas Correntes	-	243.373,76	243.373,76	-	-
TOTAL	-	350.853,94	350.853,94	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

Fernanda Andrade Martins

CRCRS 097605/O3


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
BALANÇO FINANCEIRO


Exercício: 2018

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		556.013,09	482.698,67
Ordinários		556.013,09	482.698,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.505.196,98	3.855.682,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		2.505.196,98	3.855.682,74
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.751.020,62	2.983.689,75
Inscrição Restos a Pagar Processados		707.522,14	350.853,94
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		194.691,62	10.812,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.848.806,86	2.622.023,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		478.974,95	350.129,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		478.974,95	350.129,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		9.291.205,64	7.672.200,84


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

Fernanda Andrade Martins

CRCRS 097605/O3


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente


Exercício: 2018

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.444.276,27	3.366.005,39
Ordinários		3.444.276,27	3.363.465,21
Vinculada		-	2.540,18
Saúde		-	2.540,18
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.238.585,14	3.827.220,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		350.853,94	1.098.887,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.312,28	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.883.418,92	2.728.332,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		608.344,23	478.974,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		608.344,23	478.974,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.291.205,64	7.672.200,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

FUNDÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
Fernanda Andrade Martins

CRCRS 097605/O3




FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
Antônio Carlos Hohlfeldt
Presidente

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		608.344,23	478.974,95
Creditos a Curto Prazo		1.028.381,53	56,93
Estoques		-	6.734,00
Total do Ativo Circulante		608.401,16	485.765,88
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		6.576,05	6.576,05
Imobilizado		25.166.380,32	25.170.846,50
Total do Ativo Nao Circulante		25.172.956,37	25.177.422,55
TOTAL DO ATIVO		25.781.357,53	25.663.188,43
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		194.884,04	177.648,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		608.835,43	303.371,15
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		659,64	555,31
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		83.580,33	118.192,39
Total do Passivo Circulante		887.959,44	599.767,26
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		305.715,04	305.715,04
Provisoes a Longo Prazo		584.885,14	301.125,34
Total do Passivo Nao Circulante		890.600,18	606.840,38
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		24.002.797,91	24.456.580,79
Total do Patrimonio Liquido		24.002.797,91	24.456.580,79
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		25.781.357,53	25.663.188,43


FUNDACÃO TEATRO SÃO PEDRO
Antônio Carlos Hohlfeldt
Presidente


FUNDACÃO TEATRO SÃO PEDRO
Fernanda Andrade Martins

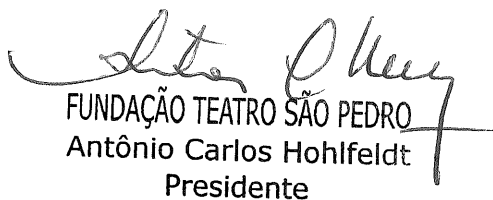
CRCRS 097605/O3


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

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	608.401,16	479.031,88
Ativo Permanente	25.172.956,37	25.184.156,55
Total do Ativo	25.781.357,53	25.663.188,43
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	992.639,26	480.203,78
Passivo Permanente	987.457,15	737.561,31
Total do Passivo	1.980.096,41	1.217.765,09
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	23.801.261,12	24.445.423,34

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

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente



 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Fernanda Andrade Martins


CRCRS 097605/O3

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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(379.634,41)	3.431,79
03 Saúde	(4.603,69)	(4.603,69)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<i>(384.238,10)</i>	<i>(1.171,90)</i>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Fernanda Andrade Martins
 CRCRS 097605/O3

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		549.167,92	459.817,15
Transferências e Delegações Recebidas		2.505.196,98	3.855.682,74
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		-	676.031,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		-	195.779,06
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.054.364,90	5.187.310,63
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		1.413.008,93	1.516.673,64
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.790.873,05	1.892.447,62
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		-	671.565,51
Tributárias		16.039,82	9.381,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		283.759,80	60.332,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		3.503.681,60	4.150.400,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(449.316,70)	1.036.910,25

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	549.167,92	459.817,15
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	549.167,92	459.817,15

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	2.505.196,98	3.855.682,74
Total de Transferências e Delegações Recebidas	2.505.196,98	3.855.682,74


FUNDAÇÃO TEATRO SAO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

Fernanda Andrade Martins

CRCRS 097605/O3

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	-	676.031,68
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	676.031,68

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	173.242,39
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	22.536,67
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	195.779,06

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	987.621,50	1.086.602,97
Encargos Patronais	266.473,95	290.181,15
Benefícios a Pessoal	158.913,48	139.889,52
Total de Pessoal e Encargos	1.413.008,93	1.516.673,64

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO


Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	6.734,00	21.444,81
Serviços	1.784.139,05	1.871.002,81

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

Fernanda Andrade Martins

CRCRS 097605/O3


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente

Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

1.790.873,05

1.892.447,62

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	671.565,51
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	671.565,51

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo XIV - Tributárias


	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.025,40	-
Contribuições	7.014,42	9.381,23
Total de Tributárias	16.039,82	9.381,23

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	283.759,80	60.332,38
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	283.759,80	60.332,38


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Fernanda Andrade Martins

CRCRS 097605/O3

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		549.167,92	459.817,15
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		549.167,92	459.817,15
Transferências e Delegações Recebidas		2.505.196,98	3.855.682,74
Transferências Intragovernamentais		2.505.196,98	3.855.682,74
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		-	676.031,68
Ganhos Com Incorporação de Ativos		-	676.031,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		-	195.779,06
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	173.242,39
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		-	22.536,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.054.364,90	5.187.310,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		1.413.008,93	1.516.673,64
Remuneração a Pessoal		987.621,50	1.086.602,97
Encargos Patronais		266.473,95	290.181,15
Benefícios a Pessoal		158.913,48	139.889,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.790.873,05	1.892.447,62
Uso de Material de Consumo		6.734,00	21.444,81
Serviços		1.784.139,05	1.871.002,81
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		-	671.565,51
Desincorporação de Ativos		-	671.565,51
Tributárias		16.039,82	9.381,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.025,40	-
Contribuições		7.014,42	9.381,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		283.759,80	60.332,38
Vpd de Constituição de Provisões		283.759,80	60.332,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		3.503.681,60	4.150.400,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(449.316,70)	1.036.910,25


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

Fernanda Andrade Martins

CRCRS 097605/O3


01/03/2019


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
Antônio Carlos Hohlfeldt
Presidente

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.054.364,90	4.338.036,56
Receitas derivadas e originárias	549.167,92	482.353,82
Transferências correntes recebidas	2.505.196,98	3.855.682,74
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	2.924.995,62	4.182.732,34
Pessoal e Demais Despesas	2.890.383,56	4.076.422,88
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	34.612,06	106.309,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	129.369,28	155.304,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	-	26.458,95
Aquisição de ativo não circulante	-	26.458,95
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	(26.458,95)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	129.369,28	128.845,27
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	478.974,95	350.129,68
Caixa e Equivalente de caixa final	608.344,23	478.974,95


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

Fernanda Andrade Martins


CRCRS 097605/O3

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	514.162,30	459.817,15
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	35.005,62	22.536,67
Total das Receitas Derivadas e Originárias	549.167,92	482.353,82

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.505.196,98	3.855.682,74
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	2.505.196,98	3.855.682,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
Antônio Carlos Hohlfeldt
Presidente



FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

Fernanda Andrade Martins

CRCRS 097605/O3

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	-	2.712,79
Cultura	2.634.621,61	3.801.688,30
Encargos Especiais	255.761,95	272.021,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.890.383,56	4.076.422,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

Fernanda Andrade Martins

CRCRS 097605/O3

01/03/2019


EXERCÍCIO DE 2018	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	3.444.276,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.627,03
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.227.627,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	961.153,08
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	1.787,73
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	632.894,02
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	68.466,39
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	28.115,47
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	34.993,34
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	194.896,13
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	266.473,95
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	2.214,96
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	197.481,41
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	66.777,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.216.649,24
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.216.649,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.978,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	100,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	13.214,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.664,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.684.467,49
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.684.467,49
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.972,17
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.426,64
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	178.192,62
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.569,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	21.505,12
3.3.90.39.3948	MULTAS	144,72
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	8.249,57
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	264,50
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	1.720,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.900,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	29.945,90
3.3.90.40.4011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	29.945,90
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	156.085,63
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	156.085,63
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.039,82
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	7.014,42
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.025,40
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	2.827,85
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	2.827,85
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.332,38
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	60.332,38
TOTAL GERAL ==>		3.444.276,27

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.227.627,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.216.649,24
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.444.276,27
INVESTIMENTOS	=>	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	0,00
TOTAL GERAL	=>	3.444.276,27


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Antônio Carlos Hohlfeldt
Presidente


FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
Fernanda Andrade Martins
CRCRS 097605/O3

EXERCÍCIO DE 2018		FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO						RFPE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS								TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
66 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO	1.227.627,03		2.216.649,24					3.444.276,27	
TESOURO-LIVRES	1.227.627,03		1.910.727,80					3.138.354,83	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			305.921,44					305.921,44	
TOTAL	1.227.627,03	0,00	2.216.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444.276,27	


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Fernanda Andrade Martins
 CRCRS 097605/O3

EXERCÍCIO DE 2018			RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						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 PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
13 CULTURA		961.153,08		2.209.634,82					3.170.787,90	
TESOURO-LIVRES		961.153,08		1.903.713,38					2.864.866,46	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				305.921,44					305.921,44	
28 ENCARGOS ESPECIAIS		266.473,95		7.014,42					273.488,37	
TESOURO-LIVRES		266.473,95		7.014,42					273.488,37	
TOTAL		1.227.627,03	0,00	2.216.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444.276,27	
RESUMO										
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		1.227.627,03		1.910.727,80 305.921,44					3.138.354,83 305.921,44	
TOTAL		1.227.627,03	0,00	2.216.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444.276,27	

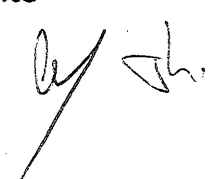
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Antônio Carlos Hohlfeldt
 Presidente


 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
 Fernanda Andrade Martins
 CRCRS 097605/O3

ATA 03/2018

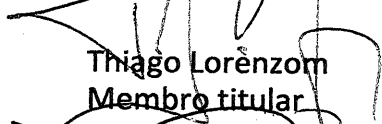
Aos 07 dias do mês de dezembro de 2018, em Porto Alegre/RS, na sala de reuniões da Fundação Theatro São Pedro, às 14h, reuniu-se o Colegiado titular do Conselho Curador em sequência ao contido na Ata 02/18. Na oportunidade, tendo em conta que o Conselho Curador não está atuante há mais de 2 anos, solicitou e fez recomendações a direção da FTSP, para exame prévio, entendimento e conhecimento, fez mais, que a direção da Fundação dê conta ao Conselho, no que couber, o que segue: apresentar a Prestação de Contas anual da Fundação Theatro São Pedro, nos termos do artigo 17 do Decreto 32.352, de 30 de setembro de 1986; apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Receitas e Despesas publicado no Diário Oficial do Estado e jornal de grande circulação, nos termos do parágrafo único, artigo 17 do Decreto supra mencionado; apresentar os dois últimos relatórios de Auditoria da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE e do Tribunal de Contas do Estado, com as respectivas respostas da Fundação Theatro São Pedro àqueles órgãos de Controle. De outra parte, tendo em conta as reuniões que o Conselho terá, no decorrer da semana, com a CAGE, o TCE e a Sub Chefia Jurídica da Casa Civil, será pertinente que a Fundação noticie a Associação dos Amigos do Theatro São Pedro para que, de forma resumida, objetiva e concreta, encaminhe a esse Conselho as relações contratuais que mantém em Próprios integrantes do patrimônio da Fundação Theatro São Pedro, onde se insere o Multipalco, tais como situação do pessoal objeto do Termo de Contrato de Prestação de Serviços do estacionamento, restaurante, bombonière, bem como outros que entender de valia, com a competente base legal que deu causa, bem como o processo autorizativo chancelado pela Autoridade Pública Superior. Tais documentos, de forma simplificada, podem ser entregues a esse Conselho até o dia 08 de novembro próximo. Como tais temas pendem de aprovação, sugerimos que a Fundação suspenda, temporariamente, quaisquer tipos de novas contratações ou renovações de contratações, a fim de que se conclua uma análise condizente com a responsabilidades deste Colegiado" (gizei). Referidos documentos foram recebidos pelo Conselho tão somente no que diz respeito a FTSP. No que tange a Associação dos Amigos do Teatro São Pedro, embora reiteradas vezes requerido, nada do que foi solicitado foi entregue. Recebeu o Conselho também, através da FTSP, a resposta as duas questões levantadas junto a Secretaria da Cultura à Chefia da Casa Civil, cuja sub chefia jurídica ofereceu pronta e objetiva resposta (proc. 18/1166-0000056-8, Parecer PGE 16.609, acolhido em 09.10.2015). Resumidamente informa que a PGE, em ato acolhido pelo Sr. Procurador-Geral do Estado a – admite a relação contratual, estacionamento, restaurante, bombonière,...entre a FTSP e a AATSP, b – o instrumento adequado é o Termo de Permissão, c - quem define, quem comanda e quem autoriza a Associação é a FTSP. Desta forma, importante registrar que, inobstante sugestão deste Conselho Curador, vide Ata 02/2018, dos documentos recebidos, nada ocorreu. Permanecem, do nosso conhecimento duas relações contratuais, a do restaurante e o do estacionamento, sem suficiente



respaldo legal, na forma entendida pela PGE. Medidas devem ser tomadas pela FTSP no sentido da correção. Quanto aos demais temas, afetos diretamente a FTSP, este Conselho Curador, à unanimidade, entendeu por aprovar as contas com as necessárias ressalvas, quais sejam, a - adoção de medidas para atender O Relatório de Auditoria da CAGE nº 018-43/2017 – Exercício 2016 e Comunicado CAGE/DCI 013/2018, exercício 2017, b – atender ao Relatório de Auditoria de Regularidade – Acompanhamento de Gestão nº 01/2016 do TCE-RS, exercício 2016, questões que certamente no decorrer do próximo exercício terão uma melhor visão, haja vista que não geraram prejuízo a FTSP, cujo papel, no campo em que se insere, vem cumprindo a contento suas finalidades. No que diz respeito às questões atinentes a Associação, é claro, o descumprimento da norma legal, importando nas ações acautelatórias por parte desta FTSP. Com o presente registro, as observações e o manifesto entendimento deste Colegiado, posições à unanimidade, foram encerrados os trabalhos, com o conseqüente encaminhamento aos dirigentes da FTSP, para conhecimento e adoção das medidas pertinentes, inclusive, se for o caso, para dar ciência aos membros de transição da nova gestão administrativa do Estado. Foi encerrada a reunião, ficando de ser marcada nova no segunda quinzena de janeiro. Nada mais.



Eduardo Battaglia Krause
Presidente do Conselho Curador



Thiago Lorenzoni
Membro titular



Marindia de Brito Duarte
Membro 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.....	: FERNANDA ANDRADE MARTINS
REGISTRO.....	: RS-097605/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 012.722.480-70

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 01.03.2019 as 11:12:39.

Válido até: 30.05.2019.


Código de Controle: 301522.

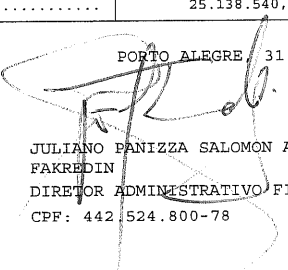
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

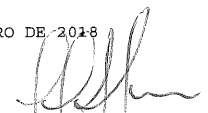
Fundação Zoobotânica
FZB

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	393.395,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.748.054,99
RECEITA AGROPECUARIA	40.103,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.374.575,58
RECEITA INDUSTRIAL	500,00	SOMA.....	25.122.630,57
RECEITA DE SERVICOS	2.469.509,44	TOTAL.....	25.122.630,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.581,83	DESPESA CAPITAL	
SOMA.....	2.980.089,60	INVESTIMENTOS	15.910,00
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.142.540,97	SOMA.....	15.910,00
TOTAL.....	25.122.630,57	TOTAL.....	25.138.540,57
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	9.000,00		
SOMA.....	9.000,00		
DEFICIT	22.149.450,97		
TOTAL.....	25.138.540,57		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	2.980.089,60	DESPESAS CORRENTES.....	25.122.630,57
RECEITAS DE CAPITAL.....	9.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	15.910,00
DEFICIT.....	22.149.450,97	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	25.138.540,57	TOTAL.....	25.138.540,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 PAULO CESAR ZACCARIA CERUTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 316.565.870-68


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


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

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00001

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

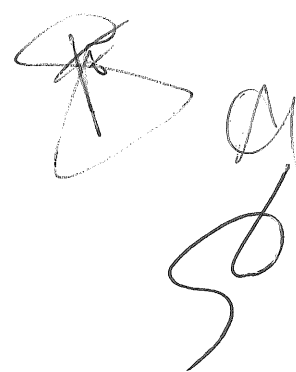
ANEXO N. 6

R\$

ÓRGÃO: 61 - FUNDACAO ZOEBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 61.01 - FUNDACAO ZOEBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		19.413.771,18	19.413.771,18
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		18.851.899,13	18.851.899,13
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		18.851.899,13	18.851.899,13
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		561.872,05	561.872,05
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		561.872,05	561.872,05
TOTAL DA U.O. =>			19.413.771,18	19.413.771,18



EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00002

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

ANEXO N. 6

R\$

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		70.345,47	70.345,47
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		70.345,47	70.345,47
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		70.345,47	70.345,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.654.423,92	5.654.423,92
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.654.423,92	5.654.423,92
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.654.423,92	5.654.423,92

TOTAL DA U.O. =>

5.724.769,39

5.724.769,39

TOTAL DO ÓRGÃO =>

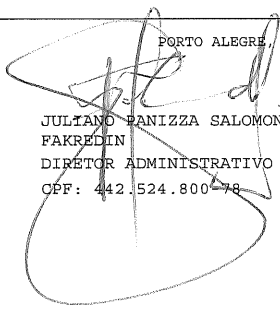
25.138.540,57

25.138.540,57

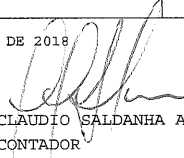
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



PAULO CESAR ZACHIA CERUTTI
PRESIDENTE
CPF: 316.565.870-68



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 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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		70.345,47	70.345,47
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		70.345,47	70.345,47
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		70.345,47	70.345,47
18	GESTAO AMBIENTAL		19.413.771,18	19.413.771,18
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		18.851.899,13	18.851.899,13
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		18.851.899,13	18.851.899,13
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		561.872,05	561.872,05
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		561.872,05	561.872,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.654.423,92	5.654.423,92
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.654.423,92	5.654.423,92
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.654.423,92	5.654.423,92
TOTAL GERAL =>		0,00	25.138.540,57	25.138.540,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PAULO CESAR ZACHIA CERUTTI
PRESIDENTE
CPF: 316.565.870-68

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 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE029/00001
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	70.345,47		70.345,47
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	70.345,47		70.345,47
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	70.345,47		70.345,47
18	GESTAO AMBIENTAL	19.413.771,18		19.413.771,18
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	18.851.899,13		18.851.899,13
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.851.899,13		18.851.899,13
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	561.872,05		561.872,05
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	561.872,05		561.872,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.654.423,92		5.654.423,92
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.654.423,92		5.654.423,92
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	5.654.423,92		5.654.423,92
TOTAL GERAL =>		25.138.540,57		25.138.540,57

PAULO CESAR ZACHIA CERUTTI
PRESIDENTE
CPF: 316.565.870-68

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

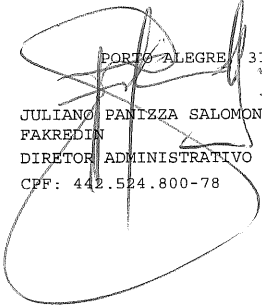
EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRFPE025/00001
ANEXO N. 9
R\$

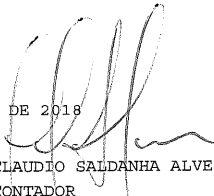
FUNÇÕES	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	70.345,47	19.413.771,18	5.654.423,92	25.138.540,57
SOMA.....	70.345,47	19.413.771,18	5.654.423,92	25.138.540,57
TOTAL.....	70.345,47	19.413.771,18	5.654.423,92	25.138.540,57



PAULO CESAR ZACHIA CERUTTI
PRESIDENTE
CPF: 316.565.870-68



PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2018
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	4.448.161,00	2.980.089,60	1.468.071,40-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	485.000,00	393.395,33	91.604,67-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	34,30	34,30
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	34,30	34,30
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	34,30	34,30
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	34,30	34,30
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	485.000,00	393.361,03	91.638,97-
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	485.000,00	393.361,03	91.638,97-
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	485.000,00	393.361,03	91.638,97-
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	485.000,00	393.361,03	91.638,97-
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	75.000,00	40.103,00	34.897,00-
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	75.000,00	40.103,00	34.897,00-
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	75.000,00	40.103,00	34.897,00-
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	75.000,00	40.103,00	34.897,00-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	6.896,00	500,00	6.396,00-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	6.896,00	500,00	6.396,00-
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	6.896,00	500,00	6.396,00-
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	6.896,00	500,00	6.396,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.820.847,00	2.469.509,44	1.351.337,56-
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.820.847,00	2.469.509,44	1.351.337,56-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.820.847,00	2.469.509,44	1.351.337,56-
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	45.000,00	0,00	45.000,00-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	45.000,00	0,00	45.000,00-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	446,00	0,00	446,00-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	446,00	0,00	446,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.972,00	76.581,83	61.609,83
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.972,00	30.904,12	15.932,12
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	14.830,00	30.017,70	15.187,70
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	3.700,97	3.700,97
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	3.700,97	3.700,97
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	14.830,00	26.316,73	11.486,73
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	14.830,00	26.316,73	11.486,73
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	142,00	886,42	744,42
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	142,00	886,42	744,42
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	142,00	886,42	744,42
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	45.677,71	45.677,71
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	45.677,71	45.677,71
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	45.677,71	45.677,71
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	9.000,00	4.000,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	5.000,00	9.000,00	4.000,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	9.000,00	4.000,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00	9.000,00	4.000,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	5.000,00	9.000,00	4.000,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	5.000,00	9.000,00	4.000,00
TOTAL		4.453.161,00	2.989.089,60	1.464.071,40-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PAULO CESAR ZACHIA CERUTTI
PRESIDENTE

CPF: 316.565.870-68

JULIANO BANIZZA 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 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N. 11

R\$

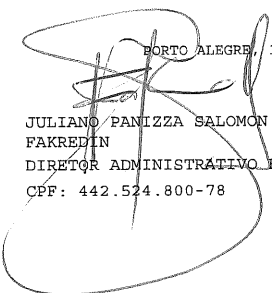
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	31.057.293,00	25.000,00	31.082.293,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	760.000,00	526.000,00	1.286.000,00
REDUÇÕES	650.000,00	0,00	650.000,00
DESPESA AUTORIZADA	31.167.293,00	551.000,00	31.718.293,00
DESPESA REALIZADA	25.122.630,57	15.910,00	25.138.540,57
DIFERENÇA	6.044.662,43	535.090,00	6.579.752,43
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	31.082.293,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	1.286.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	650.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	31.718.293,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	25.138.540,57
DIFERENÇA	0,00	0,00	6.579.752,43

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

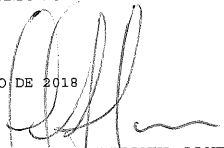


PAULO CESAR ZACHIA CERUTTI
PRESIDENTE
CPF: 316.565.870-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



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



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

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

Exercício: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	4.448.161,00	4.448.161,00	2.980.089,60	(1.468.071,40)
Receita Patrimonial	485.000,00	485.000,00	393.395,33	(91.604,67)
Receita Agropecuária	75.000,00	75.000,00	40.103,00	(34.897,00)
Receita Industrial	6.896,00	6.896,00	500,00	(6.396,00)
Receita de Serviços	3.866.293,00	3.866.293,00	2.469.509,44	(1.396.783,56)
Outras Receitas Correntes	14.972,00	14.972,00	76.581,83	61.609,83
Receitas de Capital (II)	5.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.453.161,00	4.453.161,00	2.989.089,60	(1.464.071,40)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	4.453.161,00	4.453.161,00	2.989.089,60	(1.464.071,40)
Déficit (VII)	-	-	22.149.450,97	22.149.450,97
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.453.161,00	4.453.161,00	25.138.540,57	20.685.379,57
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)	31.057.293,00	31.167.293,00	25.122.630,57	25.044.730,30	24.294.061,16	6.044.662,43
Pessoal e Encargos Sociais	22.629.132,00	22.739.132,00	17.748.054,99	17.748.054,99	17.583.052,51	4.991.077,01
Outras Despesas Correntes	8.428.161,00	8.428.161,00	7.374.575,58	7.296.675,31	6.711.008,65	1.053.585,42
Despesa Capital (X)	25.000,00	551.000,00	15.910,00	3.430,00	3.430,00	535.090,00
Investimentos	25.000,00	551.000,00	15.910,00	3.430,00	3.430,00	535.090,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	31.082.293,00	31.718.293,00	25.138.540,57	25.048.160,30	24.297.491,16	6.579.752,43
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)	31.082.293,00	31.718.293,00	25.138.540,57	25.048.160,30	24.297.491,16	6.579.752,43
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	31.082.293,00	31.718.293,00	25.138.540,57	25.048.160,30	24.297.491,16	6.579.752,43

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the initials 'JH'.

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

Exercício: 2018


	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	-	301.176,56	259.905,99	259.905,99	41.270,57	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	301.176,56	259.905,99	259.905,99	41.270,57	-
TOTAL	-	301.176,56	259.905,99	259.905,99	41.270,57	-

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

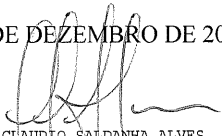
Exercício: 2018

	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	3.279,19	1.528.213,88	1.523.806,74	4.407,14	3.279,19
Pessoal e Encargos Sociais	3.279,19	1.249.890,67	1.245.483,53	4.407,14	3.279,19
Outras Despesas Correntes	-	278.323,21	278.323,21	-	-
TOTAL	3.279,19	1.528.213,88	1.523.806,74	4.407,14	3.279,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 PAULO CESAR ZACCARIA CERUTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 316.385.870-68

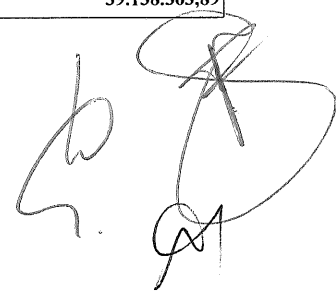

 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI
 FAKRUDIN
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 442.524.800-78


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

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.989.089,60	3.935.521,51
Ordinários		2.918.744,13	3.830.856,70
Vinculada		70.345,47	104.664,81
Educação		-	-
Saúde		70.345,47	104.664,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)		23.401.604,26	27.360.029,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		23.401.604,26	27.360.029,49
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.837.394,80	7.132.167,86
Inscrição Restos a Pagar Processados		746.262,00	1.528.213,87
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		49.109,70	301.172,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.964.125,55	5.302.737,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		77.897,55	43,59
Saldo do Exercício Anterior (IV)		453.141,23	710.645,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		453.141,23	710.645,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		31.681.229,89	39.138.363,89



Exercício: 2018

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		25.138.540,57	31.933.297,33
Ordinários		25.068.195,10	31.506.452,74
Vinculada		70.345,47	426.844,59
Saúde		70.345,47	104.664,81
Fundos Estaduais		-	322.179,78
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		71.379.864,56	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		71.379.864,56	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.834.500,16	6.734.390,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.523.806,74	1.361.466,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		259.905,99	30.968,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.047.910,29	5.324.561,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.877,14	17.393,84
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		125.596,90	453.141,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		125.596,90	453.141,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		102.478.502,19	39.120.828,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PAULO CESAR ZACHIA CERUTTI
PRESIDENTE
CPF: 316.565.870-68

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

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

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		125.596,90	453.141,23
Creditos a Curto Prazo		20.270,98	102.457,08
Estoques		195.994,85	214.535,56
Total do Ativo Circulante		341.862,73	770.133,87
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		10.342,02	10.342,02
Imobilizado		157.185.130,29	160.713.005,04
Intangivel		-	-
Total do Ativo Nao Circulante		157.195.472,31	160.723.347,06
TOTAL DO ATIVO		157.537.335,04	161.493.480,93
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		168.281,67	1.264.415,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		584.248,62	543.952,31
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		864,54	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		87.837,70	171.068,94
Total do Passivo Circulante		841.232,53	1.979.436,51
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.883.063,39	5.867.852,61
Provisoes a Longo Prazo		2.341.628,92	967.599,57
Total do Passivo Nao Circulante		8.224.692,31	6.835.452,18
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		148.471.410,20	152.678.592,24
Total do Patrimonio Liquido		148.471.410,20	152.678.592,24
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		157.537.335,04	161.493.480,93

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

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	145.867,88	548.432,62
Ativo Permanente	157.391.467,16	160.945.048,31
Total do Ativo	157.537.335,04	161.493.480,93
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	931.612,80	2.003.738,57
Passivo Permanente	8.224.692,31	7.112.326,68
Total do Passivo	9.156.305,11	9.116.065,25
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	148.381.029,93	152.377.415,68

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


	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-




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

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO	Exercício Atual
01 Ordinários	2.474.193,01
03 Saúde	2.732,53
08 Fundos Estaduais	(3.569.614,42)
09 Operações de Crédito	306.943,96
Total das Fontes de Recursos	(785.744,92)
	(1.455.305,95)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 PAULO CESAR ZACHIA TERUTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 316.565.870-68


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


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

06/03/2019

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		2.922.624,51	3.396.718,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		34,30	-
Transferências e Delegações Recebidas		23.401.604,26	27.360.029,49
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		71.399.568,55	159.749,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		17.994,53	877.299,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		97.741.826,15	31.793.796,51
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		20.142.804,04	26.634.089,47
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		100.746,24	125.444,37
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.954.606,02	4.676.817,27
Transferências e Delegações Concedidas		71.379.864,56	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		4.148.811,78	484.756,64
Tributárias		124.920,70	213.682,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.374.129,35	25,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		102.225.882,69	32.134.814,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(4.484.056,54)	(341.018,27)

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Venda de Mercadorias	40.603,00	49.817,99
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.882.021,51	3.346.900,49
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.922.624,51	3.396.718,48

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34,30	-

<i>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	34,30	-
---	--------------	---

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	23.401.604,26	27.360.029,49
Total de Transferências e Delegações Recebidas	23.401.604,26	27.360.029,49

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	71.399.568,55	159.749,31
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	71.399.568,55	159.749,31

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	459.850,56
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	17.994,53	417.448,67
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	17.994,53	877.299,23

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	12.282.556,37	17.364.916,26
Encargos Patronais	5.068.735,77	5.907.027,47

Benefícios a Pessoal	2.791.511,90	3.362.145,74
Total de Pessoal e Encargos	20.142.804,04	26.634.089,47

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	100.746,24	125.444,37
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	100.746,24	125.444,37

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	718.041,42	754.592,21
Serviços	4.236.564,60	3.922.225,06
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.954.606,02	4.676.817,27

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	71.379.864,56	-
Total de Transferências e Delegações Concedidas	71.379.864,56	-

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	15.210,78	178.943,77
Desincorporação de Ativos	4.133.601,00	305.812,87

Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

4.148.811,78

484.756,64

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	13.404,15
Contribuições	124.920,70	200.277,88
Total de Tributárias	124.920,70	213.682,03

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	1.374.029,35	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	100,00	25,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.374.129,35	25,00

FUNDACAO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		2.922.624,51	3.396.718,48
Venda de Mercadorias		40.603,00	49.817,99
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		2.882.021,51	3.346.900,49
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		34,30	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		34,30	-
Transferências e Delegações Recebidas		23.401.604,26	27.360.029,49
Transferências Intragovernamentais		23.401.604,26	27.360.029,49
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		71.399.568,55	159.749,31
Ganhos Com Incorporação de Ativos		71.399.568,55	159.749,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		17.994,53	877.299,23
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	459.850,56
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		17.994,53	417.448,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		97.741.826,15	31.793.796,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		20.142.804,04	26.634.089,47
Remuneração a Pessoal		12.282.556,37	17.364.916,26
Encargos Patronais		5.068.735,77	5.907.027,47
Benefícios a Pessoal		2.791.511,90	3.362.145,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		100.746,24	125.444,37
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		100.746,24	125.444,37
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.954.606,02	4.676.817,27
Uso de Material de Consumo		718.041,42	754.592,21
Serviços		4.236.564,60	3.922.225,06
Transferências e Delegações Concedidas		71.379.864,56	-
Transferências Intragovernamentais		71.379.864,56	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		4.148.811,78	484.756,64
Incorporação de Passivos		15.210,78	178.943,77
Desincorporação de Ativos		4.133.601,00	305.812,87
Tributárias		124.920,70	213.682,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	13.404,15

Contribuições	124.920,70	200.277,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.374.129,35	25,00
Vpd de Constituição de Provisões	1.374.029,35	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	100,00	25,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	102.225.882,69	32.134.814,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(4.484.056,54)	(341.018,27)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PAULO CESAR ZACHTA CERUTTI
PRESIDENTE
CPF: 316.565.870-68


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

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

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

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	25.753.423,89	31.275.512,39
Receitas derivadas e originárias	2.934.411,89	3.933.017,90
Transferências correntes recebidas	22.819.012,00	27.342.494,49
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	26.086.538,22	31.535.516,19
Pessoal e Demais Despesas	26.077.773,89	31.496.342,05
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	8.764,33	39.174,14
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>(333.114,33)</i>	<i>(260.003,80)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	9.000,00	2.500,00
Alienação de bens	9.000,00	2.500,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	3.430,00	-
Aquisição de ativo não circulante	3.430,00	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>5.570,00</i>	<i>2.500,00</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(327.544,33)	(257.503,80)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	453.141,23	710.645,03
Caixa e Equivalente de caixa final	125.596,90	453.141,23



FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	393.361,03	317.923,75
Receita Agropecuária	40.103,00	45.797,99
Receita Industrial	500,00	4.020,00
Receita de Serviços	2.469.509,44	3.129.741,54
Remuneração das Disponibilidades	34,30	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	30.904,12	435.534,62
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.934.411,89	3.933.017,90

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	22.819.012,00	27.342.494,49
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	22.819.012,00	27.342.494,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

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

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	78.543,24	90.645,00
Gestao Ambiental	19.988.113,69	25.061.540,15
Encargos Especiais	6.011.116,96	6.344.156,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.077.773,89	31.496.342,05




PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



PAULO CESAR ZACHIN CERUTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 316.565.970-68

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

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

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	25.122.630,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.748.054,99
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	17.677.709,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.636.048,32
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	7.150.726,96
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	66.445,63
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	2.944.419,09
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.380.089,00
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	94.367,64
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.395.153,15
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	15.975,39
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	396.762,85
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.517.043,64
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.464.977,02
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	394,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	502.963,05
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	112.726,92
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	390.236,13
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	143.545,00
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	143.545,00
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	70.345,47
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	70.345,47
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	70.345,47
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.374.575,58
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.374.390,61
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.746,24
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	50.979,05
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	49.767,19
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	6.765,00
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	6.765,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	694.679,29
3.3.90.30.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.039,40
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	565.484,85
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.491,62
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	561,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	999,90
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	17.676,60
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDÁTICO	1.800,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	750,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	6.090,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS	16.750,00
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	1.292,50
3.3.90.30.3021	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	5.390,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	1.760,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	3.299,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	22.397,40
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	6.800,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	38.469,02
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.628,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.940.480,87
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	957.740,48
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.774.423,60
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	208.316,79
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.111.949,46
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	273.917,38
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	3.034,65
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	51.007,66
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	344.142,07
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.418,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	143.159,66
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.159,98
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	1.149,27
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	57.785,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	28.073,88
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	90.227,26
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	4.444,40
3.3.90.39.3939	MEDICINA	41.572,03
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	4.641,66
3.3.90.39.3948	MULTAS	353,75
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	105,54
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	37.918,98
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.088,59
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	23.749,70
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.079.819,49
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	2.079.819,49
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	124.920,70
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	124.920,70
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	314.929,56
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	314.929,56
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	100,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	184,97
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	184,97
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	184,97
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	15.910,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.910,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.910,00

EXERCÍCIO DE 2018		FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	
			R\$
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.910,00
4.4.90.52.5214	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.480,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM		3.430,00
TOTAL GERAL ==>			25.138.540,57

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	17.748.054,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	7.374.575,58
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	25.122.630,57

INVESTIMENTOS	=>	15.910,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	15.910,00
TOTAL GERAL	=>	25.138.540,57

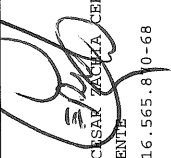
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PAULO CESAR ZACHIA CERUTTI
PRESIDENTE
CPF: 316.565.870-68

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

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


FUNDACAO ZOOTOANICA DO RIO GRANDE DO SUL										RFPE039/00001	
EXERCÍCIO DE 2018										R\$	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO											
		GRUPO DE DESPESAS									
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		
61 FUNDACAO ZOOTOANICA DO RIO GRANDE DO SUL		17.748.054,99		7.374.575,58	15.910,00				25.138.540,57		
TESOURO-LIVRES		17.677.709,52		3.725.849,37					21.403.558,89		
PROPRIOS DA FUNDACAO				3.648.726,21	15.910,00				3.664.636,21		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		70.345,47							70.345,47		
TOTAL		17.748.054,99	0,00	7.374.575,58	15.910,00	0,00	0,00	0,00	25.138.540,57		



 PAULO CESAR ZACCARIA CERUTTI

 PRESIDENTE

 CPF: 316.565.810-68




 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI

 FAKHEDJIN

 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

 CPF: 442.524.800-78



 CLAUDIO SALDANHA ALVES

 CONTADOR

 CRCRS N. 06270009

 CPF: 453.734.260-91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

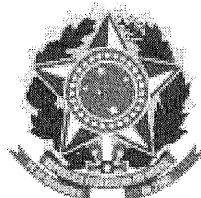
EXERCÍCIO DE 2018		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						R\$	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO		GRUPOS DE DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAÚDE		70.345,47							70.345,47
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		70.345,47							70.345,47
18 GESTÃO AMBIENTAL		12.139.011,37		7.258.849,81	15.910,00				19.413.771,18
TESOURO-LIVRES		12.139.011,37		3.610.123,60					15.749.134,97
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				3.648.726,21	15.910,00				3.664.636,21
28 ENCARGOS ESPECIAIS		5.538.698,15		115.725,77					5.654.423,92
TESOURO-LIVRES		5.538.698,15		115.725,77					5.654.423,92
TOTAL		17.748.054,99	0,00	7.374.575,58	15.910,00	0,00	0,00	0,00	25.138.540,57
RESUMO									
TESOURO-LIVRES		17.677.709,52		3.725.849,37					21.403.558,89
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				3.648.726,21	15.910,00				3.664.636,21
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		70.345,47							70.345,47
TOTAL		17.748.054,99	0,00	7.374.575,58	15.910,00	0,00	0,00	0,00	25.138.540,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PAULO CESAR ZACHA CERUTTI
PRESIDENTE
CPF: 316.563.870-68

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

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



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO 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: RIO GRANDE DO SUL, 08/02/2019 as 12:19:46.

Válido até: 31/03/2019.


Código de Controle: 829229.


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


Fundação Proteção
PROTEÇÃO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	1.417,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.709.252,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.936,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.884.473,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	671.995,61	SOMA.....	126.593.726,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	39.721,25	TOTAL.....	126.593.726,51
SOMA.....	732.070,43	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	125.861.656,08	INVESTIMENTOS	871.615,27
TOTAL.....	126.593.726,51	SOMA.....	871.615,27
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	127.465.341,78
ALIENACAO DE BENS	11.700,00		
SOMA.....	11.700,00		
DEFICIT	126.721.571,35		
TOTAL.....	127.465.341,78		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	732.070,43	DESPESAS CORRENTES.....	126.593.726,51
RECEITAS DE CAPITAL.....	11.700,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	871.615,27
DEFICIT.....	126.721.571,35	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	127.465.341,78	TOTAL.....	127.465.341,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580-53


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


 VANESSA BISSO TATSCH
 CONTADORA
 CRCRS N. 08491100
 CPF: 007.585.030-32

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00001

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

ANEXO N. 6

R\$

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		98.527.330,68	98.527.330,68
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.488.836,34	1.488.836,34
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		1.488.836,34	1.488.836,34
08.0128.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		11.301,13	11.301,13
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		11.301,13	11.301,13
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		95.570.211,20	95.570.211,20
08.0243.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		88.048.772,33	88.048.772,33
08.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		7.521.438,87	7.521.438,87
08.0302.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		1.456.982,01	1.456.982,01
			1.456.982,01	1.456.982,01
TOTAL DA U.O. =>			98.527.330,68	98.527.330,68

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00002

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

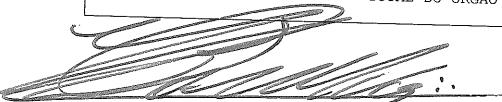
ANEXO N. 6

R\$

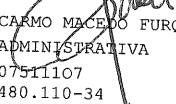
U.O.: 48.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		893.303,14	893.303,14
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		893.303,14	893.303,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS		893.303,14	893.303,14
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		28.044.707,96	28.044.707,96
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		28.044.707,96	28.044.707,96
TOTAL DA U.O. =>			28.938.011,10	28.938.011,10
TOTAL DO ÓRGÃO =>			127.465.341,78	127.465.341,78


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580-53



MARIA DO CARMO MACEIO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34



VANESSA BISSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE009/00001


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

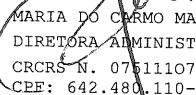
ANEXO N. 7


R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		98.527.330,68	98.527.330,68
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.488.836,34	1.488.836,34
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		1.488.836,34	1.488.836,34
08.0128.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		11.301,13	11.301,13
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		11.301,13	11.301,13
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		95.570.211,20	95.570.211,20
08.0243.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		88.048.772,33	88.048.772,33
08.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		7.521.438,87	7.521.438,87
08.0302.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		1.456.982,01	1.456.982,01
10	SAUDE		1.456.982,01	1.456.982,01
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		893.303,14	893.303,14
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		893.303,14	893.303,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS		893.303,14	893.303,14
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		28.044.707,96	28.044.707,96
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		28.044.707,96	28.044.707,96
TOTAL GERAL =>		0,00	127.465.341,78	127.465.341,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580-53


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CRCRS N. 07511107
 CEE: 642.480.110-34


 VANESSA BISSO TATSCH
 CONTADORA
 CRCRS N. 08491100
 CPF: 007.585.030-32

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

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			
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	92.649.406,48		98.527.330,68
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.488.836,34	5.877.924,20	1.488.836,34
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	1.488.836,34		1.488.836,34
08.0128.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO	11.301,13		11.301,13
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	11.301,13		11.301,13
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.717.694,80	5.852.516,40	95.570.211,20
08.0243.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO	88.048.772,33		88.048.772,33
08.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	1.668.922,47	5.852.516,40	7.521.438,87
08.0302.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO	1.431.574,21	25.407,80	1.456.982,01
10	SAUDE	1.431.574,21	25.407,80	1.456.982,01
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	893.303,14		893.303,14
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	893.303,14		893.303,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	893.303,14		893.303,14
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.044.707,96		28.044.707,96
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	28.044.707,96		28.044.707,96
TOTAL GERAL =>		121.587.417,58	5.877.924,20	127.465.341,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580-53

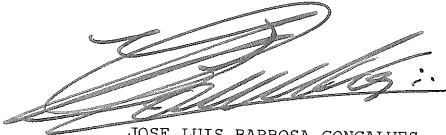
MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

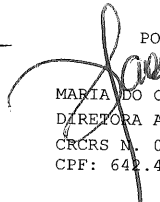
EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRFPE025/00001
ANEXO N. 9
R\$


ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL					
	SOMA.....	98.527.330,68 98.527.330,68	893.303,14 893.303,14	28.044.707,96 28.044.707,96	127.465.341,78 127.465.341,78
TOTAL.....		98.527.330,68	893.303,14	28.044.707,96	127.465.341,78



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580-53



PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018
MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34



VANESSA BISSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	58.350,00	692.349,18	633.999,18
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	1.417,57	5.582,43-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.000,00	1.417,57	5.582,43-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.000,00	1.417,57	5.582,43-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.000,00	1.417,57	5.582,43-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	7.000,00	1.417,57	5.582,43-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	18.936,00	18.936,00
1740.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	18.936,00	18.936,00
1740.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	18.936,00	18.936,00
1740.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	18.936,00	18.936,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.350,00	671.995,61	620.645,61
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.600,00	15.352,51	4.752,51
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.600,00	15.352,51	4.752,51
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.500,00	15.342,05	4.842,05
1919.27.03.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAUDE	500,00	0,00	500,00-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	10.000,00	15.342,05	5.342,05
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	100,00	10,46	89,54-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	100,00	10,46	89,54-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.500,00	34.539,51	22.039,51
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	500,00	4.104,23	3.604,23
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	500,00	4.104,23	3.604,23
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	500,00	4.104,23	3.604,23
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	12.000,00	30.435,28	18.435,28
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	12.000,00	30.435,28	18.435,28
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	12.000,00	30.435,28	18.435,28
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	28.250,00	622.103,59	593.853,59
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	28.250,00	622.103,59	593.853,59
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	43.567,85	43.567,85
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	8.349,50	8.349,50
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	188.317,51	188.317,51
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	28.250,00	381.868,73	353.618,73
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	11.700,00	9.700,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	2.000,00	11.700,00	9.700,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.000,00	11.700,00	9.700,00
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	2.000,00	11.700,00	9.700,00
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	2.000,00	11.700,00	9.700,00
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	2.000,00	11.700,00	9.700,00
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	39.721,25	39.721,25
7900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	39.721,25	39.721,25
7920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	39.721,25	39.721,25
7922.00.00.0000	RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	39.721,25	39.721,25
7922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	39.721,25	39.721,25
7922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	39.721,25	39.721,25
TOTAL		60.350,00	743.770,43	683.420,43

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018
MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CBCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADORA
CBCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	124.722.570,00	1.360.750,00	126.083.320,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	16.541.081,24	550.627,98	17.091.709,22
REDUÇÕES	663.305,11	0,00	663.305,11
DESPESA AUTORIZADA	140.600.346,13	1.911.377,98	142.511.724,11
DESPESA REALIZADA	126.593.726,51	871.615,27	127.465.341,78
DIFERENÇA	14.006.619,62	1.039.762,71	15.046.382,33
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	126.083.320,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	17.091.709,22
REDUÇÕES	0,00	0,00	663.305,11
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	142.511.724,11
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	127.465.341,78
DIFERENÇA	0,00	0,00	15.046.382,33

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

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580-53

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

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

Exercício: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	58.350,00	58.350,00	732.070,43	673.720,43
Receita Patrimonial	7.000,00	7.000,00	1.417,57	(5.582,43)
Transferências Correntes	-	-	18.936,00	18.936,00
Outras Receitas Correntes	51.350,00	51.350,00	711.716,86	660.366,86
Receitas de Capital (II)	2.000,00	2.000,00	11.700,00	9.700,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	11.700,00	9.700,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	60.350,00	60.350,00	743.770,43	683.420,43
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	60.350,00	60.350,00	743.770,43	683.420,43
Déficit (VII)	-	-	126.721.571,35	126.721.571,35
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	60.350,00	60.350,00	127.465.341,78	127.404.991,78
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)	124.722.570,00	140.600.346,13	126.593.726,51	126.537.814,49	115.929.013,78	14.006.619,62
Pessoal e Encargos Sociais	100.834.170,00	115.200.320,00	102.709.252,94	102.709.252,94	95.384.130,94	12.491.067,06
Outras Despesas Correntes	23.888.400,00	25.400.026,13	23.884.473,57	23.828.561,55	20.544.882,84	1.515.552,56
Despesa Capital (X)	1.360.750,00	1.911.377,98	871.615,27	851.333,27	560.584,68	1.039.762,71
Investimentos	537.750,00	1.088.377,98	871.615,27	851.333,27	560.584,68	216.762,71
Amortização da Dívida	823.000,00	823.000,00	-	-	-	823.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	126.083.320,00	142.511.724,11	127.465.341,78	127.389.147,76	116.489.598,46	15.046.382,33
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)	126.083.320,00	142.511.724,11	127.465.341,78	127.389.147,76	116.489.598,46	15.046.382,33
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	126.083.320,00	142.511.724,11	127.465.341,78	127.389.147,76	116.489.598,46	15.046.382,33

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

Exercício: 2018

	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	1.036.184,99	198.067,77	10.837,00	10.837,00	187.230,77	1.036.184,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.036.184,99	-	-	-	-	1.036.184,99
Outras Despesas Correntes	-	198.067,77	10.837,00	10.837,00	187.230,77	-
Despesa Capital	-	217.433,39	217.433,39	217.433,39	-	-
Investimentos	-	217.433,39	217.433,39	217.433,39	-	-
TOTAL	1.036.184,99	415.501,16	228.270,39	228.270,39	187.230,77	1.036.184,99

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

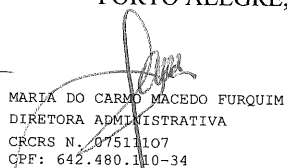
Exercício: 2018

	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	664.153,48	8.978.997,89	8.953.341,60	53.004,09	636.805,68
Pessoal e Encargos Sociais	602.885,99	6.702.318,38	6.682.606,46	50.436,42	572.161,49
Outras Despesas Correntes	61.267,49	2.276.679,51	2.270.735,14	2.567,67	64.644,19
Despesa Capital	-	160.299,94	160.299,94	-	-
Investimentos	-	160.299,94	160.299,94	-	-
TOTAL	664.153,48	9.139.297,83	9.113.641,54	53.004,09	636.805,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580-53



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



VANESSA BISSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

27/02/2019

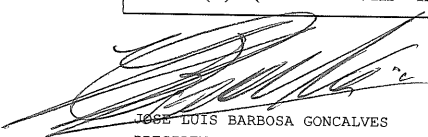
FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

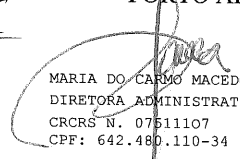
Exercício: 2018


INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		743.770,43	683.206,07
Ordinários		144.881,12	396.848,68
Vinculada		598.889,31	286.357,39
Saúde		8.349,50	57.801,96
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		1.498,14	9.258,03
Transferências Voluntárias de Outros Entes		402.170,16	217.843,62
Fundos Estaduais		186.871,51	1.453,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)		125.904.879,81	124.693.049,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		125.904.879,81	124.693.049,89
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		36.539.565,81	34.224.201,00
Inscrição Restos a Pagar Processados		10.846.545,21	9.096.155,05
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(111.036,75)	413.969,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.787.024,75	23.965.545,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.017.032,60	748.531,82
Saldo do Exercício Anterior (IV)		876.923,82	1.593.899,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		876.923,82	1.593.899,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		164.065.139,87	161.194.356,52

DISPÊNDIOS				Exercício: 2018
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		127.465.341,78	126.183.379,34	
Ordinários		120.210.976,03	118.673.325,44	
Vinculada		7.254.365,75	7.510.053,90	
Saúde		893.303,14	835.729,56	
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		1.165,12	382.471,37	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		433.224,57	263.430,99	
Fundos Estaduais		5.926.672,92	6.028.421,98	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		34.952.287,50	34.134.053,36	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		9.113.641,54	8.743.712,69	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		228.270,39	61.151,96	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.719.200,27	24.537.175,16	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		891.175,30	792.013,55	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.647.510,59	876.923,82	
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.647.510,59	876.923,82	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		164.065.139,87	161.194.356,52	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 JOSÉ LUIS BARBOSA GONCALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580-53


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


 VANESSA BISSO TATSCH
 CONTADORA
 CRCRS N. 08491100
 CPF: 007.585.030-32

27/02/2019

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.647.510,59	876.923,82
Creditos a Curto Prazo		155.126,16	280.983,46
Estoques		1.466.437,52	1.607.929,26
Total do Ativo Circulante		3.269.074,27	2.765.836,54
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		19.820,00	17.168,37
Creditos a Longo Prazo		19.820,00	17.168,37
Imobilizado		5.560.023,15	5.135.750,34
Intangivel		3.749,76	109,80
Total do Ativo Nao Circulante		5.583.592,91	5.153.028,51
TOTAL DO ATIVO		8.852.667,18	7.918.865,05
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.316.009,66	11.513.381,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		8.226.291,24	2.334.447,91
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		121.859,57	112.658,91
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.044.161,32	976.852,59
Total do Passivo Circulante		21.708.321,79	14.937.341,19
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.273.838,95	7.872.762,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.569.036,37	-
Provisoes a Longo Prazo		42.839.100,69	959.800,97
Total do Passivo Nao Circulante		53.681.976,01	8.832.563,23
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(66.537.630,62)	(15.851.039,37)
Total do Patrimonio Liquido		(66.537.630,62)	(15.851.039,37)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		8.852.667,18	7.918.865,05



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

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	1.802.636,75	1.157.907,28
Ativo Permanente	7.050.030,43	6.760.957,77
Total do Ativo	8.852.667,18	7.918.865,05
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	13.681.321,92	12.219.900,91
Passivo Permanente	62.821.354,89	13.001.689,66
Total do Passivo	76.502.676,81	25.221.590,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(67.650.009,63)	(17.302.725,52)

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)


	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	116.084,52	116.084,52
Total dos Atos Potenciais Ativos	116.084,52	116.084,52
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

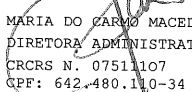



FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(8.837.438,28)	(8.276.035,45)
03 Saúde	1.277.276,67	1.372.376,31
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	368.838,84	368.505,82
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	264.439,66	295.494,07
08 Fundos Estaduais	(4.951.802,06)	(4.822.334,38)
Total das Fontes de Recursos	(11.878.685,17)	(11.061.993,63)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 JOSÉ LUIS BARBOSA GONCALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580-53


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


 VANESSA BISSO TATSCH
 CONTADORA
 CRCRS N. 08491100
 CPF: 007.585.030-32

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
Nota	Exercício Atual
Variações Patrimoniais Aumentativas	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.428,03
Transferências e Delegações Recebidas	127.860.077,72
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.029.002,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	614.756,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	131.505.263,84
Variações Patrimoniais Diminutivas	-
Pessoal e Encargos	115.604.635,11
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	640.931,70
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.807.315,70
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-
Transferências e Delegações Concedidas	1.903.446,45
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	5.972.598,00
Tributárias	770.123,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	41.929.687,83
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	181.628.738,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	(50.123.474,62)

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-
Juros e Encargos de Mora	10,46
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.417,57
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.428,03

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Transferências e Delegações Recebidas	-
Transferências Intragovernamentais	127.841.141,72



Transferências Inter Governamentais	-	93.466,90
Transferências do Exterior	18.936,00	-
Total de Transferências e Delegações Recebidas	127.860.077,72	125.042.419,19

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	2.995.618,98
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	2.777.671,00
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	5.773.289,98

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	237.557,98
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	568.858,03
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	806.416,01

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Pessoal e Encargos	-
Remuneração a Pessoal	79.823.155,24
Encargos Patronais	23.468.807,07
Benefícios a Pessoal	13.372.936,24
Total de Pessoal e Encargos	116.664.898,55

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
Exercício Atual	



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	640.931,70	614.322,81
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	640.931,70	614.322,81

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	4.737.786,89	4.853.467,21
Serviços	10.069.528,81	5.038.264,35
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.807.315,70	9.891.731,56

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	209,31
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	209,31

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.903.446,45	253.532,40
Total de Transferências e Delegações Concedidas	1.903.446,45	253.532,40

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-



Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	1.332,10	-
Incorporação de Passivos	2.970.113,06	3.306.331,10
Desincorporação de Ativos	3.001.152,84	3.195.709,90
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	5.972.598,00	6.502.041,00

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.936,97	34.251,47
Contribuições	742.186,70	883.581,07
Total de Tributárias	770.123,67	917.832,54

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	41.879.299,72	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	50.388,11	67.954,52
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	41.929.687,83	67.954,52



FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.428,03	19.349,06
Juros e Encargos de Mora		10,46	13,20
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.417,57	19.335,86
Transferências e Delegações Recebidas		127.860.077,72	125.042.419,19
Transferências Intragovernamentais		127.841.141,72	124.948.952,29
Transferências Inter Governamentais		-	93.466,90
Transferências do Exterior		18.936,00	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.029.002,01	5.773.289,98
Ganhos Com Incorporação de Ativos		3.029.002,01	2.995.618,98
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		-	2.777.671,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		614.756,08	806.416,01
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	237.557,98
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		614.756,08	568.858,03
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		131.505.263,84	131.641.474,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		115.604.635,11	116.664.898,55
Remuneração a Pessoal		77.107.138,16	79.823.155,24
Encargos Patronais		24.642.117,48	23.468.807,07
Benefícios a Pessoal		13.855.379,47	13.372.936,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		640.931,70	614.322,81
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		640.931,70	614.322,81
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		14.807.315,70	9.891.731,56
Uso de Material de Consumo		4.737.786,89	4.853.467,21
Serviços		10.069.528,81	5.038.264,35
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	209,31
Variações Monetárias e Cambiais		-	209,31
Transferências e Delegações Concedidas		1.903.446,45	253.532,40
Transferências Intragovernamentais		1.903.446,45	253.532,40
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		5.972.598,00	6.502.041,00
Perdas Involuntárias		1.332,10	-
Incorporação de Passivos		2.970.113,06	3.306.331,10

Desincorporação de Ativos	3.001.152,84	3.195.709,90
Tributárias	770.123,67	917.832,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.936,97	34.251,47
Contribuições	742.186,70	883.581,07
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	41.929.687,83	67.954,52
Vpd de Constituição de Provisões	41.879.299,72	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	50.388,11	67.954,52
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	181.628.738,46	134.912.522,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(50.123.474,62)	(3.271.048,45)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580-53

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

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	126.590.397,16	125.299.681,10
Receitas derivadas e originárias	472.899,57	513.164,31
Transferências correntes recebidas	125.923.815,81	124.786.516,79
Outros ingressos operacionais	193.681,78	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	124.893.192,38	125.164.611,22
Pessoal e Demais Despesas	124.893.192,38	124.549.499,38
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	615.111,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.697.204,78	135.069,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	11.700,00	31.900,00
Alienação de bens	11.700,00	31.900,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	938.318,01	460.970,03
Aquisição de ativo não circulante	925.938,30	454.285,44
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	12.379,71	6.684,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(926.618,01)	(429.070,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	422.975,59
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	422.975,59
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	(422.975,59)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	770.586,77	(716.975,74)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	876.923,82	1.593.899,56
Caixa e Equivalente de caixa final	1.647.510,59	876.923,82


FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.417,57	19.335,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	471.482,00	493.828,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	472.899,57	513.164,31

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	93.466,90
da União	-	93.466,90
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	125.904.879,81	124.693.049,89
Outras transferências recebidas	18.936,00	-
Total das Transferências Recebidas	125.923.815,81	124.786.516,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

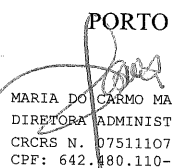
FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistencia Social	96.301.293,82	96.612.179,43
Saude	810.898,85	985.526,39
Encargos Especiais	27.780.999,71	26.951.793,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	124.893.192,38	124.549.499,38


 JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CRCRS N. 07511107
 CPF: 642.180.110-34


 VANESSA BISSO TATSCH
 CONTADORA
 CRCRS N. 08491100
 CPF: 007.585.030-32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	126.593.726,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.709.252,94
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	101.800.547,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.901.514,05
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	62.957,71
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	7.912,32
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	38.799,28
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	6.911,17
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	28.129.638,17
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.949.943,50
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	19.372.564,43
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	4.638.124,50
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	9.081.126,37
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	613.536,60
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.915.866,24
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	50.386,03
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.181.155,40
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	17.607.344,91
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	6.073.622,76
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	3.357,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.819.160,39
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	1.106.711,63
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	7.712.448,76
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.105.165,01
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.362.551,95
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	742.613,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.842,21
3.1.90.92.1303	PLANO DE SAUDE	7.930,72
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	28.661,62
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	13.470,48
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	8.779,39
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	908.705,04
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	907.406,64
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	14.103,50
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	893.303,14
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.298,40
3.1.91.92.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.298,40
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.884.473,57
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	23.881.900,31
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	640.931,70
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	12.935,28
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	282.332,86
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	345.663,56
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	6.666,68
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	5.842,50
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	824,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.188.948,55
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	9.824,22
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	92.610,20
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	194.939,93
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.007.862,81
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	22.592,40
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.173,78
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	8.824,90
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	146.590,86
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	21.752,53
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	15.177,50
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	2.715,20
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	884,34
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	292.554,41
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	18.602,16
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	12.477,39
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	145.689,34
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	930.616,98
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	15.739,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	183.392,72
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.975,38
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	20.952,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54.314,39
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	8.700,60
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.859,90
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	38.958,20
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	1.795,69
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	403.169,27
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	402.837,22
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	332,05
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.812.083,60
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	668.548,05
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.143.535,55
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.062.820,18
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	244.758,08
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	8.723,58
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	8.835,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	121.243,86
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	220.860,32
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	17.599,75
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	46.811,22

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

R\$

3.3.90.39.3921	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.418,02
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	553.946,97
3.3.90.39.3926	SEGUROS	10.770,39
3.3.90.39.3927	ALIMENTAÇÃO	1.800,00
3.3.90.39.3929	COMUNICAÇÃO	5.935,19
3.3.90.39.3930	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	156.075,58
3.3.90.39.3931	CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	152.039,89
3.3.90.39.3932	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	227.651,01
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	4.800,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	70.234,84
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	553.735,45
3.3.90.39.3948	MULTAS	3.088,30
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS	79,65
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	60.351,99
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	4.761,36
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	27.400,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	415.071,06
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	75.753,08
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	1.075,59
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.520,02
3.3.90.40.4006	LOCAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE	18.520,02
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11.343.035,87
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAÇÃO - RGPS	11.343.035,87
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	770.123,67
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	742.186,70
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAÇÃO DE MELHORIA	25.785,78
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,01
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.151,18
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.331.188,20
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	1.331.188,20
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	148.906,21
3.3.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO	148.906,21
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.803,86
3.3.90.92.3008	ESPORTES E/OU RECREAÇÃO	10.200,00
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	5.774,00
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	40,80
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	127,30
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.818,25
3.3.90.92.3948	MULTAS	440,79
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.402,72
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.388,11
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	49.222,99
3.3.90.93.9306	RESTITUICAÇÃO DE RECEITAS	1.165,12
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.573,26
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.573,26
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.573,26
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	871.615,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	871.615,27
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	871.615,27
4.4.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.639,96
4.4.90.40.4005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	3.639,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859.235,56
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	9.100,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	15.690,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	2.116,64
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	740,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	133.463,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	105.394,50
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	9.700,00
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	92.474,37
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	24.394,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	154.701,80
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	311.461,25
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.739,75
4.4.90.92.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	8.739,75
TOTAL GERAL ==>		127.465.341,78

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	102.709.252,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	23.884.473,57
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	126.593.726,51
INVESTIMENTOS	=>	871.615,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	871.615,27
TOTAL GERAL	=>	127.465.341,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

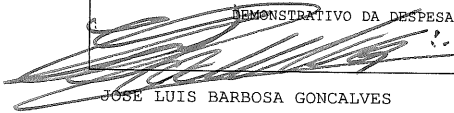
EXERCÍCIO DE 2018


FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

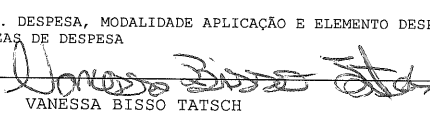
RFPE017/00003

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

R\$


JOSÉ LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580-53


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


VANESSA BISSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

EXERCÍCIO DE 2018									
FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO		GRUPO DE DESPESAS							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
48 FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		102.709.252,94		23.884.473,57	871.615,27				127.465.341,78
TESOURO-LIVRES		101.332.811,39		18.714.844,49	163.320,15				120.210.976,03
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				5.154.394,26	289.140,25				5.443.534,51
CONVENIOS				14.069,70	419.154,87				433.224,57
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		1.376.441,55							1.376.441,55
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS									1.165,12
TOTAL		102.709.252,94	0,00	23.884.473,57	871.615,27	0,00	0,00	0,00	127.465.341,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580-53

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

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADORA
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RFE040/00001
EXERCÍCIO DE 2018										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
08 ASSISTENCIA SOCIAL	74.720.674,44		22.935.040,97	871.615,27				98.527.330,68		
TESOURO-LIVRES	74.720.674,44		17.765.411,89	163.320,15				92.649.406,48		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			5.154.394,26	289.140,25				5.443.534,51		
CONVENIOS			14.069,70	419.154,87				433.224,57		
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			1.165,12					1.165,12		
10 SAUDE	893.303,14							893.303,14		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	893.303,14							893.303,14		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	27.095.275,36		949.432,60					28.044.707,96		
TESOURO-LIVRES	26.612.136,95		949.432,60					27.561.569,55		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	483.138,41							483.138,41		
TOTAL	102.709.252,94	0,00	23.884.473,57	871.615,27	0,00	0,00	0,00	127.465.341,78		
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	101.332.811,39		18.714.844,49	163.320,15				120.210.976,03		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			5.154.394,26	289.140,25				5.443.534,51		
CONVENIOS			14.069,70	419.154,87				433.224,57		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.376.441,55		1.165,12					1.376.441,55		
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS								1.165,12		
TOTAL	102.709.252,94	0,00	23.884.473,57	871.615,27	0,00	0,00	0,00	127.465.341,78		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


VANESSA BISSIO TAYSCH
CONTADORA

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA

CPF: 07511107
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul (FPERGS), criada pelo Decreto 41.651/02, em conformidade com a Lei nº 11.800/02, tem como principal atividade de administrar a execução de medidas de proteção às crianças e aos adolescentes, em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. É uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, que presta serviço público e tem sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos pelo Decreto 41.673/02.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1 PCASP 2018

O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio do Estado é realizado com base no Plano de Contas Estendido 2018 (PCASP Estendido 2018), aprovado pela Portaria nº 669, de 2 de agosto de 2017. Os saldos contábeis do exercício de 2017, realizados, à época, com base no Plano de Contas Federação 2017, foram convertidos para o PCASP Estendido 2018 para fins de apresentação do período comparativo das Demonstrações Contábeis 2018, o que eventualmente pode ter gerado reclassificações entre grupos apresentados nos demonstrativos.

2.2 Sistema de Administração do Patrimônio do Estado – APE

Os bens móveis e softwares inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), por meio do qual são gerados lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (FPE).

3. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

3.1 Ativo Circulante:

a) Caixas e Equivalentes de Caixa:

Em 31/12/2018 a FPERGS possuía, além das contas corrente de movimentação, as seguintes aplicações financeiras:

- Aplicação Recursos Tesouro: compreende o somatório de valores disponibilizados para a FPERGS na conta única do Tesouro do Estado do RS.
- Aplicação Concurso FPERGS: representa os valores arrecadados em razão do Concurso Público realizado pela FPERGS no ano de 2012, conforme expediente 298.2148/11-5.
- Aplicação Recurso Convênio SUS: detém os repasses de valores conforme Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria Municipal de Saúde e a FPERGS, conforme expediente 83-2148/07-5, cujo último repasse ocorreu em março de 2017.
- Aplicação Recurso Convênio SUAS: compreende os repasses referentes ao convênio nº 4484/2012, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a FPERGS, conforme expedientes 2883-2100/12-9 e 1185-2148/14-9, cujo término ocorreu em 19/12/2017.
- Aplicação Recurso Doações: abrange os recursos recebidos através de doações de pessoas físicas e jurídicas à FPERGS.

3.2 Ativo Não Circulante:

a) Imobilizado: Houve uma Baixa e uma reclassificação na conta “BENS IMÓVEIS”, conforme justificativas abaixo:

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	10	R\$ 5.560.023,15	R\$ 5.135.750,34

Balancete Anterior ao Encerramento:

Conta	Nome	Exercício 2017	Débito	Crédito	Exercício 2018	Movimento 2018
1.2.3.1.1.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.048.406,10	R\$ 4.731.827,64	R\$ 3.839.281,37	R\$ 4.940.952,37	R\$ 892.546,27
1.2.3.1.1.01.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 592.411,87	R\$ 892.265,36	R\$ 561.487,38	R\$ 923.189,85	
1.2.3.1.1.02.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 571.951,05	R\$ 104.162,08	R\$ 87.716,09	R\$ 588.397,04	
1.2.3.1.1.03.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.507.964,07	R\$ 1.496.229,09	R\$ 1.222.138,80	R\$ 1.782.054,36	
1.2.3.1.1.04.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 8.825,01	R\$ 725,00	R\$ 1.295,00	R\$ 8.255,01	
1.2.3.1.1.05.00.0000	VEÍCULOS	R\$ 1.367.254,10	R\$ 2.238.446,11	R\$ 1.966.644,10	R\$ 1.639.056,11	
1.2.3.2.0.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	R\$ 1.087.344,24	R\$ 619.070,78	R\$ 1.087.344,24	R\$ 619.070,78	-R\$ 468.273,46
		R\$ 5.135.750,34	R\$ 619.070,78	R\$ 1.087.344,24	R\$ 5.560.023,15	R\$ 424.272,81

Ao conciliarmos a conta patrimonial BENS IMÓVEIS, verificamos que esta conta teve seus primeiros registros em 2005, em função da construção de 04 (quatro) casas no NAR Fatini localizado em uma área do Estado do RS em Belém Novo, finalizada em 2009, processo nº 603-2148/04-5, tendo sido liquidado o valor de R\$ 708.152,99.

Ocorre que deste valor liquidado, **R\$ 89.082,21** foram objeto de **anulação de restos a pagar processados**, logo, efetivamente reconhecido como construção de bens imóveis, temos R\$ 619.070,78.

Considerando que tal construção foi realizada em terreno de terceiros, neste caso, o Estado do Rio Grande do Sul, procedemos ao lançamento de ajuste de baixa – **Débito de R\$ 619.070,78 como Benfeitorias em Propriedade de Terceiros (Proprietário o Estado do Rio Grande do Sul) a – Crédito de Bens Imóveis de Uso Especial.**

O restante do saldo que compõe a conta Bens Imóveis, refere-se a reforma no prédio localizado no Nar Ipanema, em 2009, no valor de **R\$ 379.191,25**. Ao analisarmos o expediente nº 1224.2148/06-2, **verificamos que esta despesa foi contabilizada de forma equivocada, pois não houve nenhum tipo de construção ou ampliação que justificasse a imobilização e sim uma reforma.**

Dá análise dos lançamentos, considerando a irregularidade da manutenção do saldo na conta patrimonial de Bens Imóveis, após consulta com a CAGE, foram realizados os seguintes procedimentos a fim de baixarmos o saldo:

1) Foi realizado um lançamento a Débito na conta abaixo, referente a baixa da construção das quatro casas do Nar Luís Fatini:

1.2.3.2.1.08.01.012 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 998.262,0
5 – proprietário:0019 Estado do RS 3 0,00619.070,78

2) Foi realizado um lançamento a Débito, na conta abaixo, como forma de excluir o valor que anulado como restos a pagar processados, em função do não reconhecimento da despesa:

2.3.7.1.1.03.01.036 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES – PATRIMONIO 1.087.344,2
9 PERMANENTE 4 0,0089.082,21

3) Foi realizado um lançamento a Débito, na conta abaixo, como forma de corrigir o lançamento equivocado da despesa de reforma que foi contabilizada como construção:

2.3.7.1.1.03.01.036 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES – PATRIMONIO 379.191,2
9 PERMANENTE 5 0,00379.191,25

Deste modo, evidenciamos a baixa e a reclassificação ocorrida na conta "BENS IMÓVEIS":

Data Lançamento	Contrapartida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02/08/2018	2.3.7.1.1.03.01.0369	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES - PATRIMÔNIO PERMANENTE	1.087.344,24	0	89.082,21	998.262,03
03/08/2018	1.2.3.2.1.08.01.0125	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	998.262,03	0	619.070,78	379.191,25
03/08/2018	2.3.7.1.1.03.01.0369	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES - PATRIMÔNIO PERMANENTE	379.191,25	0	379.191,25	0
Total:				0	1.087.344,24	

3.3 Passivo Circulante:

a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo:

O aumento no saldo da conta em relação a 2017, refere-se principalmente à reclassificação contábil de dívida ativa junto ao DMAE no valor de R\$ 4.767.534,19, referente a período anterior ao ano de 2011, com alta probabilidade de ocorrência. Nos exercícios anteriores o valor era contabilizado como Passivo Contingente.

3.2 Passivo Não Circulante:

a) Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo:

O valor da antiga conta contábil 2.2.1.1.1.03.02.0110 (Provisão de Precatórios a Pagar) foi segregado em precatórios de pessoal e demais precatórios, este último reclassificado para compor o saldo da conta Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo.

b) Provisões a Longo Prazo:

Composição do saldo da conta "Provisões a longo Prazo"		
Subconta	Histórico	Saldo
Provisão de indenização trabalhista – Longo Prazo	Inscrição de contingência de alta probabilidade de ocorrência, relacionada a Jornada de Trabalho dos servidores da FPERGS, conforme relatório de impacto fiscal potencial de passivos contingentes elaborado pela PGE.	R\$ 37.612.851,00
Outras Provisões – Longo Prazo	Valor ref. a provisão para cobrança administrativa de contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa, período de 2015 com alta probabilidade de ocorrência (aguardando expedição do Acórdão).	R\$ 2.678.931,13
Provisão de Precatório a Pagar – Precatório de Pessoal		R\$ 2.547.318,56
Atualização dos valores de precatórios de pessoal ref. ao ano de 2018.		R\$ 1.587.517,59
Reclassificação contábil de valores referentes à precatórios trabalhistas que em exercícios anteriores eram contabilizados na conta "Provisão de Precatórios a Pagar"		R\$ 959.800,97
Total		R\$ 42.839.100,69

4. NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras:

a) Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras:

A redução de R\$ 17.918,29 deve-se ao fato de que desde o ano de 2017 não houve mais ingresso bancário dos convênios SUAS e SUS, reduzindo o valor dessas aplicações e consequentemente seus rendimentos.

Aquisições de Imobilizado por Recurso Financeiro	
	Valor adquirido de imobilizado
Convênio MTA	R\$ 56.608,46
Fundo Ampara	R\$ 342.441,70
Recursos próprios da FPERGS por alienação de bens	R\$ 18.730,39
Recurso Tesouro	R\$ 94.249,24
Recurso Doações	R\$ 413.908,51
Total	R\$ 925.938,30

5.2 Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento:

a) Desembolsos:

a.1) Amortização/Refinanciamento da dívida:

No exercício de 2018 não houve desembolso de valor para quitação de parcelamento junto à Receita Federal, referente à dívida de INSS. Tal ausência deve-se ao fato de que o Estado do Rio Grande do Sul aderiu ao REFIS no ano de 2017, invalidando o parcelamento individual requerido pela FPERGS conforme expediente 11080.727247/2016-16 da RFB.

6. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1 Receita Patrimonial:

A receita patrimonial refere-se aos rendimentos da aplicação de recursos de convênio com a Secretaria da Saúde, que não possuiu mais repasses desde o ano de 2017, tornando o valor da receita realizada abaixo do valor estimado.

6.2 Transferências Correntes:

Trata-se de valor referente à doação recebida da Embaixada dos Emirados Árabes.

6.3 Outras Receitas Correntes:

Receita	Valor	Histórico
MJC-NAO VINC	R\$ 15.342,05	Multas cobradas de fornecedores por atraso ou incorreção na entrega dos produtos adquiridos pela FPERGS
MJM S/AD E DIAR-NAO VINC	R\$ 10,46	Multas cobradas sobre os saldos de valores concedidos sob regime de adiantamento de numerário cfe. art.8º da Lei 10.282/94
IND DANOS AO PATR-N VINC	R\$ 4.104,23	Indenizações por danos ao patrimônio
REST VALES-REF E AUX-TR	R\$ 9,20	Restituição de vales-refeição e transporte pagos indevidamente
OUTRAS RESTITUICOES	R\$ 21.698,66	Outras restituições
REST AD E DIAR-NAO VINC	R\$ 8.727,42	Devolução dos saldos não utilizados de valores concedidos sob regime de adiantamento de numerário
ARP-REC TESOURO(INDIRETA)	R\$ 43.567,85	Anulação de restos a pagar ref. ao recurso Tesouro
ANUL RESTOS PAGAR-REC 006	R\$ 8.349,50	Anulação de restos a pagar ref. ao recurso 006 -
ARP FNAS-PISO TRANSICAO	R\$ 1.446,00	Anulação de restos a pagar ref. ao recurso 1793
ARP AMPARA-RS	R\$ 186.871,51	Receitas do Fundo Ampara
DOACOES A FPERGS	R\$ 381.868,73	Recursos recebidos de doações de PFs e PJs.
Total	R\$ 671.995,61	Total

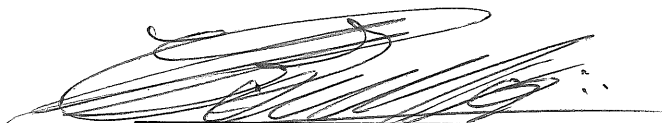
6.4 Alienação de bens:

Refere-se à alienação de veículo por meio do Leilão 09/2018 conforme processo eletrônico (PROA) 18/2400.0002101-6.

6.5 Amortização da Dívida:

Inicialmente foi orçado o valor de R\$ 823.000,00 referente ao parcelamento ordinário (60X) junto a RFB, após Procedimento Fiscal da Previdência Social nº11080-727.247/2016-16, conforme Processo Administrativo nº 16/21480000946-0. Ocorre que em 2017 baixamos a dívida do balanço da Fundação tendo em vista que o Estado aderiu ao REFIS e absorveu o Débito até a consolidação da renegociação da dívida. Segundo informação da Seção da Dívida do Estado, após a consolidação do REFIS a dívida será cobrada da Fundação, motivo pelo qual este valor está sendo orçado anualmente.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



JOSÉ LUÍS BARBOSA GONÇALVES
CPF: 422.004.580-53
PRESIDENTE



MÁRIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRC/RS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34



VANESSA BISSO TATSCH
CONTADORA
CRC/RS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32

**PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2018
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS**

INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul e em conformidade com a legislação vigente, este conselho apresenta à insigne Assembleia Geral, para apreciação e aprovação do parecer relativo ao exercício de 2018 encerrado em 31 dias do mês de dezembro. Avaliou-se as Demonstrações Contábeis da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL – FPERGS, compostas por: BALANÇO PATRIMONIAL; BALANÇO FINANCEIRO, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS; DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA; QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO, ENTRE OUTROS DEMONSTRATIVOS e NOTAS EXPLICATIVAS, elaboradas pela contadora Vanessa Bisso Tassch.

ANÁLISE

1. As **Demonstrações Contábeis** foram elaboradas seguindo a legislação em vigor, observando as disposições das Normas brasileiras de Contabilidade e do Conselho Federal e Contabilidade.

2. Na avaliação do exercício de 2018 o Conselho Fiscal constatou um **Resultado Acumulado (Déficit) de R\$ (66.537.630,62)** (sessenta e seis milhões quinhentos e trinta e sete mil seiscentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), sendo esse valor muito acima do déficit anterior (2017) no valor de R\$ (15.851.039,37) (quinze milhões oitocentos e cinquenta e um mil trinta e nove reais e trinta e sete centavos). Observou-se que a principal causa desse aumento do déficit foi devido a provisões à longo prazo no Passivo Não Circulante no valor de R\$ 42.879.299,72 (quarenta e dois milhões oitocentos e setenta e nove mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), que segundo as notas explicativas refere-se a indenizações trabalhistas. Também no passivo circulante o saldo da conta fornecedores e contas a pagar de curto prazo teve um aumento significativo correspondente a um valor de R\$ 5.891.843,33 (cinco milhões oitocentos e noventa e um mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), segundo as notas explicativas refere-se a reclassificação DMAE, que acabou resultando mais um déficit, as demais contas que afetariam o déficit mantiveram-se com variações dentro dos parâmetros aceitáveis, como pode ser observado no Balanço Patrimonial. Diante ao exposto, ressalta-se que é necessário uma melhor descrição em relação as provisões tendo em vista o montante envolvido.

3. Com relação a baixa do **Imobilizado** no valor de R\$ 468.273,46 (quatrocentos e sessenta e oito mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), que corresponde a imobilização registrada em 2009, baixa efetuada em 2018 contra a conta de **Ajustes Exercícios Anteriores**, contabilização equivocada e que não houve construção ou ampliação, não ficou claro, pois na época (2009) quando do lançamento do registro no imobilizado a contrapartida foi a conta caixa e equivalentes.

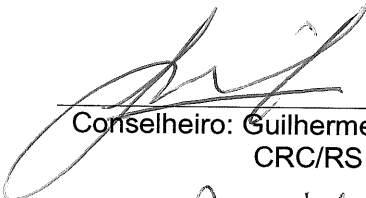
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após a análise das Demonstrações Contábeis o Conselho Fiscal não encontrou nenhuma irregularidade em relação ao atendimento das normas e leis regulamentares. Ressalta-se contudo que os itens 2 e 3 da análise anteriormente descrita, necessitam de maiores esclarecimentos que comprovem a necessidade dos registros contábeis efetuados.

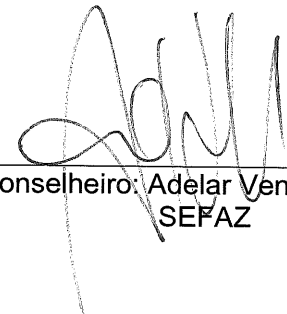
Posteriormente a análise das demonstrações que nos foram encaminhadas. Os conselheiros Guilherme Pressi, Mártin Lavies Spellmeier e Adelar Vendruscolo, reuniram-se na sede da FPERGS, no dia 19 de fevereiro de 2019, às 11 horas, onde foram discutidos os itens 2 e 3, e solicitado os devidos esclarecimentos, bem como as comprovações dos registros efetuados em relação a baixa de bens do imobilizado e das provisões efetuadas no passivo circulante e passivo não circulante. Não obstante em relação à baixa dos bens do imobilizado nos foi apresentado uma nova versão de notas explicativas que por sua vez ficou mais claro o motivo dos registros de baixa dos bens em questão, por outro lado em relação as provisões no passivo, nos foram apresentados relatórios e e-mails da PGE – Procuradoria geral do Estado do RS e CAGE – Contadoria e Auditoria – Geral do Estado do RS, órgãos de controle e fiscalização do Estado do RS, onde consta a descrição dos lançamentos a serem efetuados, orientados, bem como, que há uma Ação Civil Pública de jornada de trabalho com probabilidade alta que justifica a provisão da indenização trabalhista, porém não nos foi apresentada a documentação.


Por fim, com a confiança nos órgãos de controle e fiscalização do Estado do RS já citados, bem como tendo em vista os esclarecimentos e relatórios apresentados, este conselho sugere a **APROVAÇÃO** das Demonstrações Contábeis do exercício de 2018 aqui presentes.

Atenciosamente,

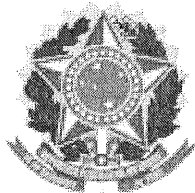

Conselheiro: Guilherme Pressi
CRC/RS


Conselheiro: Mártin Lavies Spellmeier
CRC/RS


Conselheiro: Adelar Vendruscolo
SEFAZ


Conselheiro: Elisabete Ramos Glassmann
CEAS

Porto Alegre, 08/03/2019



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VANESSA BISSO TATSCH
REGISTRO.....	: RS-084911/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 007.585.030-32

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: RIO GRANDE DO SUL, 11/02/2019 as 20:23:14.

Válido até: 12/05/2019.

Código de Controle: 779853.

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

Universidade Estadual do RS
UERGS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	415.380,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.810.207,24
RECEITA DE SERVIÇOS	14.170,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.956.703,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	SOMA.....	96.766.910,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.834,26	TOTAL.....	96.766.910,38
SOMA.....	667.385,70	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	96.099.524,68	INVESTIMENTOS	5.906.533,23
TOTAL.....	96.766.910,38	SOMA.....	5.906.533,23
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	102.673.443,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00		
SOMA.....	100.000,00		
DEFICIT	101.906.057,91		
TOTAL.....	102.673.443,61		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	667.385,70	DESPESAS CORRENTES.....	96.766.910,38
RECEITAS DE CAPITAL.....	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.906.533,23
DEFICIT.....	101.906.057,91	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	102.673.443,61	TOTAL.....	102.673.443,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO ALVIM BEROLDI
REITOR
CPF: 676.125.050-91

Leonardo Beroldi
Reitor da UERGS
Mat. 2426765/02

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130-53

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

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	ATIVIDADE	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	5.717.815,33	78.638.939,24	84.356.754,57
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		93.260,46	93.260,46
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		93.260,46	93.260,46
19.0364	ENSINO SUPERIOR	5.717.815,33	78.545.678,78	84.263.494,11
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	563.579,23	75.288.980,26	75.852.559,49
19.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	5.154.236,10	3.256.698,52	8.410.934,62
TOTAL DA U.O. =>		5.717.815,33	78.638.939,24	84.356.754,57

EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O.: 50.33 - ENCARGOS GERAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		690.249,51	690.249,51
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		690.249,51	690.249,51
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		690.249,51	690.249,51
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.626.439,53	17.626.439,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.626.439,53	17.626.439,53
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.626.439,53	17.626.439,53
TOTAL DA U.O. =>			18.316.689,04	18.316.689,04
TOTAL DO ÓRGÃO =>		5.717.815,33	96.955.628,28	102.673.443,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO BEROLDI
REITOR
CPF: 676.325.190-91

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130-53

EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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		690.249,51	690.249,51
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		690.249,51	690.249,51
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		690.249,51	690.249,51
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	5.717.815,33	78.638.939,24	84.356.754,57
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		93.260,46	93.260,46
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		93.260,46	93.260,46
19.0364	ENSINO SUPERIOR	5.717.815,33	78.545.678,78	84.263.494,11
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	563.579,23	75.288.980,26	75.852.559,49
19.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	5.154.236,10	3.256.698,52	8.410.934,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.626.439,53	17.626.439,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.626.439,53	17.626.439,53
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.626.439,53	17.626.439,53
TOTAL GERAL =>		5.717.815,33	96.955.628,28	102.673.443,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO ARAUJO BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.335.050-91

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130-53

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

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	690.249,51		690.249,51
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	690.249,51		690.249,51
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	690.249,51		690.249,51
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	78.038.434,30	6.318.320,27	84.356.754,57
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	93.260,46		93.260,46
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	93.260,46		93.260,46
19.0364	ENSINO SUPERIOR	77.945.173,84	6.318.320,27	84.263.494,11
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	75.791.073,84	61.485,65	75.852.559,49
19.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	2.154.100,00	6.256.834,62	8.410.934,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.626.439,53		17.626.439,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.626.439,53		17.626.439,53
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	17.626.439,53		17.626.439,53
TOTAL GERAL =>		96.355.123,34	6.318.320,27	102.673.443,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR

CPF: 676.325.050-91

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

Leonardo Beroldt
Reitor da UERGS
Mat: 2426765/02

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N. 9

R\$

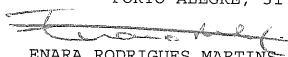
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL					
SOMA.....		690.249,51 690.249,51	84.356.754,57 84.356.754,57	17.626.439,53 17.626.439,53	102.673.443,61 102.673.443,61
TOTAL.....		690.249,51	84.356.754,57	17.626.439,53	102.673.443,61



Leonardo Beroldt
Reitor da UERGS
Mat: 2426765/02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91



ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130-53

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	706.462,00	667.385,70	39.076,30-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	687.279,00	415.380,58	271.898,42-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	687.279,00	415.380,58	271.898,42-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	687.279,00	415.380,58	271.898,42-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	687.279,00	415.380,58	271.898,42-
1325.01.05.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE	687.279,00	415.380,58	271.898,42-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	7.000,00	14.170,86	7.170,86
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	7.000,00	14.170,86	7.170,86
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	7.000,00	14.170,86	7.170,86
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	150.000,00	150.000,00
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	150.000,00	150.000,00
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	150.000,00	150.000,00
1761.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	150.000,00	150.000,00
1761.02.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	150.000,00	150.000,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.183,00	87.834,26	75.651,26
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.759,95	759,95
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	1.759,95	759,95
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	1.759,11	759,11
1919.27.05.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EDUCACAO	1.000,00	1.759,11	759,11
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	0,84	0,84
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,84	0,84
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.183,00	211,00	972,00-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	1.183,00	211,00	972,00-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.183,00	211,00	972,00-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	1.183,00	211,00	972,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	85.863,31	75.863,31
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	12.166,05	2.166,05
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	12.166,05	2.166,05
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	73.697,26	73.697,26
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	12.850,22	12.850,22
1990.99.05.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO	0,00	990,00	990,00
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	59.857,04	59.857,04
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	100.000,00
2471.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	100.000,00	100.000,00
2471.02.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O MINISTERIO DA EDUCACAO	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		706.462,00	767.385,70	60.923,70

Leonardo Beroldt
Reitor da UERGS
Mat: 2426765102

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR

CPF: 676.1325.050-91

ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
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	88.270.146,00	481.057,00	88.751.203,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	15.012.489,40	8.765.443,50	23.777.932,90
REDUÇÕES	230.100,00	0,00	230.100,00
DESPESA AUTORIZADA	103.052.535,40	9.246.500,50	112.299.035,90
DESPESA REALIZADA	96.766.910,38	5.906.533,23	102.673.443,61
DIFERENÇA	6.285.625,02	3.339.967,27	9.625.592,29
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	88.751.203,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	23.777.932,90
REDUÇÕES	0,00	0,00	230.100,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	112.299.035,90
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	102.673.443,61
DIFERENÇA	0,00	0,00	9.625.592,29

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

Leonardo Beroldt
Reitor da UERGS
Mat: 2426765102

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.329.050-91

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130-53

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	706.462,00	706.462,00	667.385,70	(39.076,30)
Receita Patrimonial	687.279,00	687.279,00	415.380,58	(271.898,42)
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	14.170,86	7.170,86
Transferências Correntes	-	-	150.000,00	150.000,00
Outras Receitas Correntes	12.183,00	12.183,00	87.834,26	75.651,26
Receitas de Capital (II)	-	-	100.000,00	100.000,00
Transferências de Capital	-	-	100.000,00	100.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	706.462,00	706.462,00	767.385,70	60.923,70
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	706.462,00	706.462,00	767.385,70	60.923,70
Déficit (VII)	-	-	101.906.057,91	101.906.057,91
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	706.462,00	706.462,00	102.673.443,61	101.966.981,61
Saldo 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)	88.270.146,00	103.052.535,40	96.766.910,38	96.765.913,73	86.794.779,51	6.285.625,02
Pessoal e Encargos Sociais	73.309.613,00	81.644.133,00	79.810.207,24	79.810.207,24	73.211.820,96	1.833.925,76
Outras Despesas Correntes	14.960.533,00	21.408.402,40	16.956.703,14	16.955.706,49	13.582.958,55	4.451.699,26
Despesa Capital (X)	481.057,00	9.246.500,50	5.906.533,23	5.599.978,20	5.392.958,24	3.339.967,27
Investimentos	481.057,00	9.246.500,50	5.906.533,23	5.599.978,20	5.392.958,24	3.339.967,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	88.751.203,00	112.299.035,90	102.673.443,61	102.365.891,93	92.187.737,75	9.625.592,29
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)	88.751.203,00	112.299.035,90	102.673.443,61	102.365.891,93	92.187.737,75	9.625.592,29
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	88.751.203,00	112.299.035,90	102.673.443,61	102.365.891,93	92.187.737,75	9.625.592,29



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2018

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	47,70	692.297,17	682.951,93	635.656,59	9.345,24	47.343,04
Pessoal e Encargos Sociais	47,70	-	-	-	-	47,70
Outras Despesas Correntes	-	692.297,17	682.951,93	635.656,59	9.345,24	47.295,34
Despesa Capital	-	1.992.524,69	1.992.254,58	1.992.254,58	270,11	-
Investimentos	-	1.992.524,69	1.992.254,58	1.992.254,58	270,11	-
TOTAL	47,70	2.684.821,86	2.675.206,51	2.627.911,17	9.615,35	47.343,04

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2018

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	403.318,70	6.786.852,15	6.770.007,05	4.224,87	415.938,93
Pessoal e Encargos Sociais	1.993,17	4.331.723,24	4.331.723,24	-	1.993,17
Outras Despesas Correntes	401.325,53	2.455.128,91	2.438.283,81	4.224,87	413.945,76
Despesa Capital	78.000,00	238.753,56	316.753,56	-	-
Investimentos	78.000,00	238.753,56	316.753,56	-	-
TOTAL	481.318,70	7.025.605,71	7.086.760,61	4.224,87	415.938,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO ÁLVIM BEROLDT DA SILVA
 REITOR

CPF: 676.325.050-91

ENARA RODRIGUES MARTINS
 CONTADORA

CRCRS N. 06022102
 CPF: 468.662.130-53

Leonardo Beroldt
 Reitor da UERGS
 Mat: 2426765/02

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		767.385,70	1.363.845,25
Vinculada		767.385,70	1.363.845,25
Educação		767.385,70	1.363.845,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)		93.159.622,85	85.481.803,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		93.159.622,85	85.481.803,14
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		29.110.359,22	25.617.244,33
Inscrição Restos a Pagar Processados		10.173.929,31	7.019.445,43
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		297.936,33	2.645.936,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.098.520,04	16.378.814,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		539.973,54	426.951,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)		14.101.746,91	15.575.369,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.101.746,91	15.575.369,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		137.139.114,68	128.038.261,75



DISPÊNDIOS			Exercício: 2018
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		102.673.443,61	90.918.951,40
Vinculada		102.673.443,61	90.918.951,40
Educação		101.983.194,10	90.284.551,77
Saúde		690.249,51	634.399,63
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		28.276.622,68	23.017.563,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.008.760,61	6.448.994,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.705.911,17	221.643,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.970.307,97	16.114.258,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		591.642,93	232.666,66
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.189.048,39	14.101.746,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.189.048,39	14.101.746,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		137.139.114,68	128.038.261,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO ÁLVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR

CPF: 676.325.050-91

Leonardo Beroldt
Reitor da UERGS
Mat: 2426765/02

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2018	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.189.048,39	14.101.746,91
Creditos a Curto Prazo		199.091,42	147.422,03
Estoques		87.183,41	84.418,69
Total do Ativo Circulante		6.475.323,22	14.333.587,63
Ativo Nao Circulante		-	-
Imobilizado		32.172.455,59	28.017.203,56
Intangivel		544.061,45	544.061,45
Total do Ativo Nao Circulante		32.716.517,04	28.561.265,01
TOTAL DO ATIVO		39.191.840,26	42.894.852,64
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		10.019.230,52	7.705.897,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10.442.158,68	2.635.064,17
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		155.763,58	73.271,81
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.495.290,35	1.266.639,47
Total do Passivo Circulante		22.112.443,13	11.680.873,40
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		511.568,81	463.706,43
Provisoes a Longo Prazo		5.391.282,07	4.740,34
Total do Passivo Nao Circulante		5.902.850,88	468.446,77
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		11.176.546,25	30.745.532,47
Total do Patrimonio Liquido		11.176.546,25	30.745.532,47
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		39.191.840,26	42.894.852,64



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

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	6.388.139,81	14.249.168,94
Ativo Permanente	32.803.700,45	28.645.683,70
Total do Ativo	39.191.840,26	42.894.852,64
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	11.884.925,39	10.999.519,46
Passivo Permanente	16.437.968,00	3.834.670,27
Total do Passivo	28.322.893,39	14.834.189,73
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	10.868.946,87	28.060.662,91

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

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	863.047,84	863.047,84
Total dos Atos Potenciais Ativos	863.047,84	863.047,84
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
02 Educação	(5.496.785,58)	3.249.649,48
Total das Fontes de Recursos	(5.496.785,58)	3.249.649,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
 REITOR

CPF: 676.325.050-91

Leonardo Beroldt
 Reitor da UERGS
 Mat: 2426765/02

ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		14.170,86	8.342,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		415.381,42	932.294,52
Transferências e Delegações Recebidas		102.828.657,27	86.238.127,09
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.314.922,48	22.100.302,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		82.958,41	136.375,31
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		106.656.090,44	109.415.441,75
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		84.696.292,55	80.006.897,40
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		500.579,23	410.552,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		16.161.997,80	6.962.285,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	2.385,98
Transferências e Delegações Concedidas		11.860.949,36	477.925,15
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		4.357.848,66	20.283.376,81
Tributárias		700.110,10	553.706,87
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		7.804.804,31	2.052.876,04
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		126.082.582,01	110.750.006,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(19.426.491,57)	(1.334.564,62)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	14.170,86	8.342,00
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	14.170,86	8.342,00

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	0,84	367,92

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	415.380,58	931.926,60
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	415.381,42	932.294,52

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	102.578.657,27	85.956.425,39
Transferências Inter Governamentais	250.000,00	281.701,70
Total de Transferências e Delegações Recebidas	102.828.657,27	86.238.127,09

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	3.222.723,92	22.100.302,83
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	92.198,56	-
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.314.922,48	22.100.302,83

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	4.740,34	33.754,13
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	78.218,07	102.621,18
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	82.958,41	136.375,31

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-



Remuneração a Pessoal	62.157.505,83	57.859.140,87
Encargos Patronais	17.148.068,69	17.192.327,05
Benefícios a Pessoal	5.390.718,03	4.955.429,48
Total de Pessoal e Encargos	84.696.292,55	80.006.897,40

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	500.579,23	410.552,87
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	500.579,23	410.552,87

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	529.476,50	663.776,76
Serviços	15.632.521,30	6.298.508,49
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.161.997,80	6.962.285,25

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	2.385,98
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	2.385,98

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-

f

Transferências Intragovernamentais	7.155.679,60	477.925,15
Transferências Inter Governamentais	4.705.269,76	-
Total de Transferências e Delegações Concedidas	11.860.949,36	477.925,15

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	9.440,93	-
Incorporação de Passivos	140.060,94	123.207,73
Desincorporação de Ativos	4.208.346,79	20.160.169,08
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.357.848,66	20.283.376,81

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.986,45	9.672,17
Contribuições	600.123,65	544.034,70
Total de Tributárias	700.110,10	553.706,87

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Incentivos	2.154.100,00	2.004.300,00
Vpd de Constituição de Provisões	5.391.282,07	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	259.422,24	48.576,04
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.804.804,31	2.052.876,04



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		14.170,86	8.342,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		14.170,86	8.342,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		415.381,42	932.294,52
Juros e Encargos de Mora		0,84	367,92
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		415.380,58	931.926,60
Transferências e Delegações Recebidas		102.828.657,27	86.238.127,09
Transferências Intragovernamentais		102.578.657,27	85.956.425,39
Transferências Inter Governamentais		250.000,00	281.701,70
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.314.922,48	22.100.302,83
Ganhos Com Incorporação de Ativos		3.222.723,92	22.100.302,83
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		92.198,56	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		82.958,41	136.375,31
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		4.740,34	33.754,13
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		78.218,07	102.621,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		106.656.090,44	109.415.441,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		84.696.292,55	80.006.897,40
Remuneração a Pessoal		62.157.505,83	57.859.140,87
Encargos Patronais		17.148.068,69	17.192.327,05
Benefícios a Pessoal		5.390.718,03	4.955.429,48
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		500.579,23	410.552,87
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		500.579,23	410.552,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		16.161.997,80	6.962.285,25
Uso de Material de Consumo		529.476,50	663.776,76
Serviços		15.632.521,30	6.298.508,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	2.385,98
Juros e Encargos de Mora		-	2.385,98
Transferências e Delegações Concedidas		11.860.949,36	477.925,15
Transferências Intragovernamentais		7.155.679,60	477.925,15
Transferências Inter Governamentais		4.705.269,76	-



Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.357.848,66	20.283.376,81
Perdas Involuntárias	9.440,93	-
Incorporação de Passivos	140.060,94	123.207,73
Desincorporação de Ativos	4.208.346,79	20.160.169,08
Tributárias	700.110,10	553.706,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.986,45	9.672,17
Contribuições	600.123,65	544.034,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.804.804,31	2.052.876,04
Incentivos	2.154.100,00	2.004.300,00
Vpd de Constituição de Provisões	5.391.282,07	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	259.422,24	48.576,04
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	126.082.582,01	110.750.006,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	(19.426.491,57)	(1.334.564,62)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR

CPF: 676.325.050-91

Leonardo Beroldt
Reitor da UERGS
Mat: 2426765/02

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	93.889.711,01	86.800.602,26
Receitas derivadas e originárias	503.545,48	1.037.097,42
Transferências correntes recebidas	93.309.622,85	85.763.504,84
Outros ingressos operacionais	76.542,68	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	98.905.712,91	86.550.801,55
Pessoal e Demais Despesas	94.200.443,15	86.155.739,15
Transferências concedidas	4.705.269,76	-
Outros desembolsos operacionais	-	395.062,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(5.016.001,90)	249.800,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	2.996.696,62	1.723.422,83
Aquisição de ativo não circulante	2.996.696,62	1.723.308,83
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	114,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.996.696,62)	(1.723.422,83)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	100.000,00	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	100.000,00	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	100.000,00	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(7.912.698,52)	(1.473.622,12)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	14.101.746,91	15.575.369,03
Caixa e Equivalente de caixa final	6.189.048,39	14.101.746,91



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	14.170,86	8.342,00
Remuneração das Disponibilidades	415.380,58	931.926,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	73.994,04	96.828,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias	503.545,48	1.037.097,42

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	150.000,00	281.701,70
da União	150.000,00	281.701,70
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	93.159.622,85	85.481.803,14
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	93.309.622,85	85.763.504,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	4.705.269,76	-
a União	4.705.269,76	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	4.705.269,76	-




UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	670.100,00	595.101,64
Educacao	-	79.241,84
Ciencia e Tecnologia	74.793.267,21	68.340.815,49
Encargos Especiais	18.737.075,94	17.140.580,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	94.200.443,15	86.155.739,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
 REITOR

CPF: 676.325.050-91


 ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

Leonardo Beroldt
 Reitor da UERGS
 Mat: 2426765/02

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	96.766.910,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.810.207,24
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	79.119.957,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.074.140,29
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	59.233.403,67
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.840.736,62
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.962.451,90
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	12.651,54
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	504.632,72
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	11.766.601,38
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	4.667.894,55
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	10.671,71
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	83.365,54
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	83.365,54
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	690.249,51
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	690.249,51
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	690.249,51
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.956.703,14
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.949.235,57
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	500.579,23
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	4.367,66
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	212.431,88
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	283.779,69
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	270.519,01
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	262.074,03
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	1.101,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	7.343,98
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.154.100,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	1.214.800,00
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	939.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	255.977,10
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	17.792,20
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	12.789,78
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50.536,49
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.045,92
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.890,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.682,84
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	4.008,78
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	1.000,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	217,70
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	200,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	120,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	35.144,16
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	23.647,88
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	976,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	58.517,35
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	408,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.950,00
3.3.90.32.3202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.950,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	453.849,87
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	428.158,78
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	25.691,09
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	582.064,62
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	24.544,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	514.296,24
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	29.524,38
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	13.700,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.150.997,39
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.458.247,52
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	655.058,35
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	37.691,52
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.591.086,05
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	172.150,19
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	93.260,46
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	18.572,52
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	179.845,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	10.307,13
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.277,65
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	409.355,35
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	1.255.579,64
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.759,22
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	884.214,96
3.3.90.39.3926	SEGUROS	3.713,69
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	8.000,00
3.3.90.39.3928	CARTORIO	9.634,47
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	58.211,32
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	388.790,23
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	68.541,17
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	35.678,30
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	68.025,02
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	95.090,92
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.525,05
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	310.086,54
3.3.90.39.3948	MULTAS	594,60
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	150,36
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	3.685,92
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	57.624,75

EXERCÍCIO DE 2018		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\$
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL		4.770,65
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		3.400,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE		168.318,04
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		91.393,90
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		39.529,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES		13.000,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		13.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.683.868,63
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		4.683.868,63
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		687.110,10
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS		5.324,31
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		580.622,09
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		88.599,64
3.3.90.47.4704	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO		273,42
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		9.117,95
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.180,66
3.3.90.47.4712	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		88,20
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		903,83
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		202.216,68
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		202.216,68
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		142.494,65
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		5.472,84
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO		112,39
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.421,74
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE		54.967,80
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		3.090,00
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO		1.393,76
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA		1.675,56
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS		55.645,40
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.003,49
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA		5.054,10
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		6.262,06
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		568,53
3.3.90.92.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.085,33
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES		4.741,65
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		259.422,24
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		63.736,13
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		195.686,11
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		7.467,57
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.467,57
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		7.467,57
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL		5.906.533,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.906.533,23
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		4.705.269,76
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.705.269,76
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO		4.705.269,76
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.201.263,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		129.585,53
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS		118.334,38
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		11.251,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.071.677,94
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA		39.500,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		8.235,00
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA		10.470,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		253.976,14
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		2.440,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		68.536,30
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS		114.490,69
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		320.243,76
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS		21.300,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES		49.475,66
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		76.114,37
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM		75.808,96
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		16.628,26
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		12.458,80
4.4.90.52.5235	MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		2.000,00
TOTAL GERAL ==>			102.673.443,61

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	79.810.207,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	16.956.703,14
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	96.766.910,38
INVESTIMENTOS	=>	5.906.533,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	5.906.533,23
TOTAL GERAL	=>	102.673.443,61


EXERCÍCIO DE 2018

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE017/00003


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

R\$


LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA

REITOR

CPF: 676.325.050-91


ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

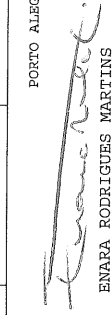
CRCRS N. 06022102

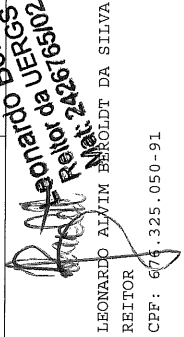
CPF: 468.662.130-53

Leonardo Beroldt
Reitor da UERGS
Mat: 2426765/02

EXERCÍCIO DE 2018		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL							RFP039/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							
		GRUPO DE DESPESAS							R\$
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	79.810.207,24		16.956.703,14	5.906.533,23				102.673.443,61	
PROPRIOS DA FUNDACAO			66.725,09	14.170,66				80.895,75	
CONVENIOS			928.865,48	5.248.461,27				6.177.326,75	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	79.810.207,24		15.961.112,57	643.901,30				96.415.221,11	
TOTAL	79.810.207,24	0,00	16.956.703,14	5.906.533,23	0,00	0,00	0,00	102.673.443,61	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA


LEONARDO AULIM BEROLDI DA SILVA
REITOR
CPF: 673.325.050-91

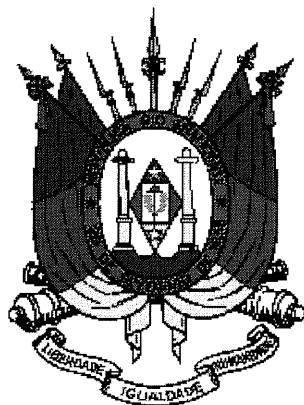
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130-53

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
EXERCÍCIO DE 2018									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
RPPE040/00001									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
10 SAÚDE	690.249,51								690.249,51
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	690.249,51								690.249,51
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	62.074.140,29		16.376.081,05	5.906.533,23					84.356.754,57
PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO			66.725,09	14.170,66					80.895,75
CONVENIOS			928.865,48	5.248.461,27					6.177.326,75
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	62.074.140,29		15.380.490,48	643.901,30					78.098.532,07
28 ENCARGOS ESPECIAIS	17.045.817,44		580.622,09						17.626.439,53
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	17.045.817,44		580.622,09						17.626.439,53
TOTAL	79.810.207,24	0,00	16.956.703,14	5.906.533,23	0,00	0,00	0,00		102.673.443,61
RESUMO									
PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO			66.725,09	14.170,66					80.895,75
CONVENIOS			928.865,48	5.248.461,27					6.177.326,75
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	79.810.207,24		15.961.112,57	643.901,30					96.415.221,11
TOTAL	79.810.207,24	0,00	16.956.703,14	5.906.533,23	0,00	0,00	0,00		102.673.443,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO ALVIM BEROLDI DA SILVA
REITOR
CPF: 676.323.050-91

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CFCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130-53



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS

2018

1. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, organizada sob a forma de Fundação Pública com personalidade jurídica de direito privado, multicampi, com autonomia pedagógica, didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, garantida a gratuidade do ensino nos seus cursos regulares. Instituída e mantida pelo Poder Público Estadual através da Lei 11.646, de 10 de julho de 2001, inscrita no CNPJ nº 04.732.975/0001-65, com sede da Reitoria na rua Sete de Setembro, 1156.
2. As Demonstrações contábeis são compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas. Todas as demonstrações são elaboradas com base no sistema FPE - Finanças Públicas do Estado – e referem-se ao exercício de 2018, comparativamente ao exercício de 2017, refletindo o registro dos atos e fatos da Fundação.
3. Os registros contábeis dos atos e fatos que promovem alterações quantitativas ou qualitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio da entidade são realizados com base no PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – Plano de Contas Estendido 2018, aprovado pela Portaria STN nº 669 de 02 de agosto de 2017. Os saldos contábeis de exercício de 2017, realizados à época, com base no Plano de Contas da Federação 2017, foram convertidos para o PCASP Estendido 2018 para fins de apresentação do período comparativo das Demonstrações

§

Contábeis 2018, que eventualmente podem ter gerado reclassificação entre os grupos apresentados nos demonstrativos.

4. Os bens móveis e software inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo sistema APE – Administração do Patrimônio do Estado desde novembro de 2017, sendo incluídos no sistema de controle em novembro de 2018, os bens inscritos no Ativo Não Circulante – Imobilizado – Veículos. Nesse Sistema o controle é automático, pois os lançamentos são parametrizados à medida que são feitas liquidações no FPE. E, quanto as baixas dos bens são feitas manualmente através de lançamentos no APE e posterior confirmação pela contabilidade.
5. A classificação dos elementos patrimoniais considerando a segregação em “Circulante” e “Não Circulante” é feita com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, em conformidade com os itens 14 a 19 da NBC T 16.6(R1), sobre as Demonstrações Contábeis.
6. Os Totais dos ativos e passivos – financeiros e permanentes – além do saldo patrimonial, são apresentados em quadro destacado no Balanço Patrimonial em cumprimento do Art. 105 da Lei 4.320/1964.

Essa classificação leva em conta a dependência ou não de autorização legislativa para a realização dos ativos e amortização ou resgate dos passivos.

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS/PASEP a recolher – esses recolhimentos se fazem sempre na data limite, não tendo parcelamentos.

IPE SAÚDE – o recolhimento dessa contribuição ao Instituto de Previdência do Estado tem vencimento e recolhimento no último dia útil do mês subsequente ao mês de retenção da folha de pagamento, que tem valor de cinquenta por cento de retenção da folha dos empregados, somado a mais esse mesmo percentual como parte do patronal pago pela Uergs.

IRRF – o valor do imposto de renda retido na fonte – folha de pagamento e sobre notas fiscais por diversos pagamentos – é transferido para a Secretaria da Fazenda no segundo dia útil subsequente ao mês de referência.

INSS – O tributo sobre a folha de pagamento é pago em guia própria gerada pelo FPE no dia vinte de cada mês, não tendo a Universidade parcelamento.



PIS/COFINS – as retenções em liquidações são pagas em DARF no dia vinte de cada mês sempre que as notas que deram origem ao tributo forem pagas aos credores.


PASSIVOS CONTINGENTES

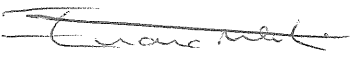
Natureza dos passivos contingentes	Valor – R\$
Saldo devedor ao CETAF – referente valor de juros s/aluguel ente 10/2014 e 08/2018	5.391.282,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo Circulante	Exercício 2018	Exercício 2017
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.442.158,68	2.635.064,17

A conta do Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – teve um aumento em função do reconhecimento da dívida de Cessão Onerosa de Uso CEEE-GT 001/2013 de uso compartilhado do CETAF de outubro de 2014 a agosto de 2018 no valor de R\$ 7.168.893,62.


Leonardo Beroldt
 Reitor da UERGS
 Mat. 2426765/02
Leonardo Alvim Beroldt da Silva
 Reitor
 CPF: 676.325.050-91


Enara Rodrigues Martins
 Contadora
 CRCRS nº 060221 O2
 CPF: 468.662.130-53

**RESOLUÇÃO DO REITOR Nº 002/2019
(AD REFERENDUM)**

Aprova a prestação de contas do exercício de 2018, após manifestação do Conselho Curador da Universidade – CONCUR.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Estadual nº 11.646, de 10 de julho de 2001; pelo artigo 26, inciso XX, do Estatuto da Uergs, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004; pelo Regimento Geral da Universidade, aprovado pela Resolução CONSUN nº 003/2010 e consoante o disposto no processo nº 19/1950-000034-1,

Considerando os prazos previstos no Circular CAGE nº 02/2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 17/10/2018, pg. 55;

RESOLVE, *ad referendum* do Conselho Superior da Universidade:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul do exercício de 2018, acolhendo o Parecer do Conselho Curador da Universidade – CONCUR, quanto à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 12 de março de 2019.



Leonardo Alvim Beroldt da Silva
REITOR

Contratos

Protocolo: 2019000248065

Assunto: Contrato
Expediente: 18/4501-0000028-2

Termo Aditivo Nº 1 Contrato: 2018/020334

CONTRATANTE: Junta Coml Indl e Servs do Rio Grande do Sul; CONTRATADO: Rede Nacional de Aprendizagem Promocao Social, CNPJ: 37.381.902/0001-25; OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de administração na condição de agente de integração do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes de curso de educação superior, educação profissional e ensino médio regularmente matriculados e com frequência efetiva, com o objetivo de otimizar o conhecimento, garantindo a economicidade nas ações de qualificação do serviço público, através da seleção e indicação de candidatos a bolsas de estágio.; OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Quarta, item 4.4, do Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2018, firmado em 01/02/2018, por mais 12 (doze) meses, a contar de 15/03/2019.; PRAZO: 14/03/2018 até 14/03/2020

Divisão de Recursos

TAMIRES CASTRO SILVA
Av. Julio de Castilhos, 120
Porto Alegre / RS / 90030-130

Editais

Protocolo: 2019000248066

Assunto: Edital
Expediente: 19/4501-0000005-9

Editais - Edital

EDITAL Nº 069/2019

O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 42, inciso I, § 1º, da IN nº 17/2013 DREI, SUSPENDE o Leiloeiro Oficial abaixo nominado, por 30 (trinta) dias, contados do primeiro dia subsequente ao da publicação do presente edital no Diário Oficial do Estado: CRISTIANA SCHMITZ " 350/2016. Itacir Amauri Flores, Presidente JUCISRS, Porto Alegre, 12 de março de 2019. Registre-se e Publique-se.

Protocolo: 2019000248067

Assunto: Edital
Expediente: 19/4501-0000005-9

Editais - Edital

RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
(EDITAL Nº 068/2019)

O Presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, RETIFICA o ato publicado às fls. 1151 - DOE de 12-03-2019, protocolo: 2019000246930, para dizer que o nome correto do leiloeiro que teve sua matrícula restabelecida é ANTÔNIO CARLOS FAUTH e não como constou. Itacir Amauri Flores, Presidente JUCISRS. Porto Alegre, 12 de março de 2019.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
Rua Sete de Setembro, 1156 - Centro Histórico
Porto Alegre / RS / 90010-191

Gabinete da Reitoria

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
Rua Sete de Setembro, 1156 - Centro Histórico
Porto Alegre / RS / 90010-191

Portarias

Protocolo: 2019000248068

Assunto: Portaria
Expediente: 19/1950-0000274-3

PORTARIA Nº 060/2019

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Estadual nº 11.646/2001 e o Decreto Estadual nº 43.240/2004, com base na Lei Estadual nº 13.968/2012 e na cláusula 8ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, designa EDINARA SALAMONI, Id. Func. 3048713/01, para substituir, durante afastamento por motivo de férias, JOSIANE CARLA MOREIRA GUIMARÃES AMORIM, Id. Func. 3662276/01, fazendo jus à percepção da Função em Comissão de Chefe de Unidade - FC VIII, durante o período de 24/05/2019 a 11/06/2019.

Editais

Assunto: Edital
Expediente: 19/4501-0000005-9

Protocolo: 2019000248950

Editais - Edital

EDITAL Nº 074/2019

O Presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, faz saber que no dia 14-03-2019, foi deferido o expediente protocolizado sob n.º 19/069750-4, que trata do cancelamento "de ofício" do registro sob n.º 4320841120-3, de 12-02-2019, referente a arquivamento irregular da Empresa MATRI INDUSTRIA METALURGICA LTDA, NIRE: 4320841120-3, CNPJ nº 32.734.756/0001-50. Porto Alegre, 14 de março de 2019. Itacir Amauri Flores, Presidente da JUCISRS. Registre-se e publique-se.

Assunto: Edital
Expediente: 19/4501-0000005-9

Protocolo: 2019000248951

Editais - Edital

EDITAL Nº 075/2019

O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, RESTABELECE a matrícula de nº 277/2011, do Leiloeiro Oficial MARCELO HENRIQUE PERRARO, que havia sido suspensa nos termos do art. 42, inciso I, § 1º, da IN nº 17/2013 DREI. Itacir Amauri Flores, Porto Alegre, 14 de março de 2019. Registre-se e Publique-se.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
Rua Sete de Setembro, 1156 - Centro Histórico
Porto Alegre / RS / 90010-191

Gabinete da Reitoria

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
Rua Sete de Setembro, 1156 - Centro Histórico
Porto Alegre / RS / 90010-191

Resoluções

Assunto: CONSUN
Expediente: 19/1950-0000034-1

Protocolo: 2019000248952

RETIFICAÇÃO Resolução do Reitor nº 002/2019

O Reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, retifica a Resolução do Reitor nº 002/2019 ad referendum do CONSUN, publicada no DOE de 13/03/2019, pg. 127, para corrigir erro material na numeração do processo, que passa a ser: "19/1950-0000034-1; bem como na numeração da Circular CAGE: Onde está escrito "nº 02/2017"; Leia-se nº 05/2018.

Contratos

Assunto: Contrato
Expediente: 17/1950-0000368-4

Protocolo: 2019000248953

Termo Aditivo Nº 2 Contrato: 2017/021044

CONTRATANTE: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul; CONTRATADO: Camargo & Camargo Segurança Privada Eireli, CNPJ: 12.498.008/0001-09; OBJETO: O presente termo tem por objeto a contratação de serviços de vigilância para o Campus de Erechim da UERGS localizado na Rua José Bisognin nº 250, São Cristóvão - Erechim/RS. O serviço será executado, da seguinte forma: Vigilância desarmada na portaria e demais dependências da Unidade, bem como, carga horária das 18h às 23hs, no período de segunda a sexta-feira. A vigilância será realizada através de 1 posto de trabalho.; OBJETO DO ADITIVO: Alteração da cláusula Oitava (Do Prazo) do contrato original. Novo prazo: de 06/03/2019 a 05/09/2019.; PRAZO: 08/09/2017 até 05/09/2019; VALOR: R\$ 2.952,14 (Mensal)

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI
Av. Getúlio Vargas, 1384
Porto Alegre / RS / 90150-044

Gabinete do Secretário

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO CURADOR – CONCUR

PARECER

Em atendimento ao previsto no Decreto 43.240, de 15 de julho de 2004, que aprovou o Estatuto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), em especial ao disposto em seu artigo 43, que dispõe sobre as competências do Conselho Curador da Universidade, instalou-se, aos 06 dias do mês de fevereiro 2019, às 9 horas, na sede da UERGS, em Porto Alegre/RS, sob a Presidência de Adriana Oliveira da Silva, representante da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul do ano de 2019. Compareceram, além do Sra. Presidente, Fernando Boklis, representante da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão; Marcelo Maisonette Duarte, representante do corpo docente; e Márcia Cristina D. Araujo, representante do corpo técnico e de apoio administrativo da UerGs. Demais presentes, Fábio Niekraszewicz, diretor financeiro da UerGs que foi convidado pela Presidente para dar os esclarecimentos necessários e a Sra. Célia Regina Pereira Rodrigues, secretária do Conselho Curador da Universidade, que secretariou a reunião. A Conselheira Adriana Barni Truccolo, representante do corpo docente da UerGs, não compareceu à reunião.

O exame feito pelos conselheiros presentes em relação aos seguintes demonstrativos contábeis de 2018: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa 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 das peças contábeis.

Entendeu o Conselho necessário assinalar a importância da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS adotar iniciativas em relação a alguns pontos relevantes, quais sejam: a) Acompanhar e encaminhar soluções junto ao Governo do Estado e Órgãos envolvidos sobre a dívida e o contrato de aluguel com a Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE. O diretor financeiro relata que o pagamento do aluguel havia sido suspenso no período de 2014 a 2018; que houve um acordo com o Governo do Estado juntamente com Procuradoria Geral do Estado –PGE para o retorno dos pagamentos, valores foram ajustados na câmara de conciliação da PGE; que com o retorno do pagamento em 2018, conforme orientação da CAGE, foi registrado como passivo exigível o valor bruto do aluguel devido e os valores referentes a multa e juros foram registrados como passivo contingentes; e que já foi encaminhado ao governo documento com as deliberações do Conselho Superior



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, 25.02.2019 as 13:50:45.

Válido até: 26.05.2019.

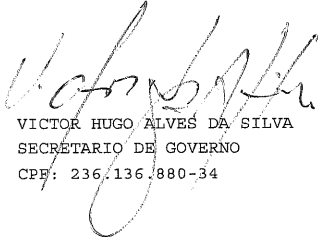
Código de Controle: 301303.

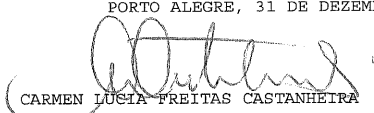
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Fundação de Esporte e Lazer
FUNDERGS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	1.228,90	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	983.977,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	982.748,32	TOTAL.....	983.977,22
SOMA.....	983.977,22	SUPERAVIT	983.977,22
TOTAL.....	983.977,22		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	983.977,22	DESPESAS CORRENTES.....	0,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	983.977,22
TOTAL.....	983.977,22	TOTAL.....	983.977,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE GOVERNO
 CPF: 236.136.880-34


 CARMEN LÚCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03970107
 CPF: 315.303.620-91

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

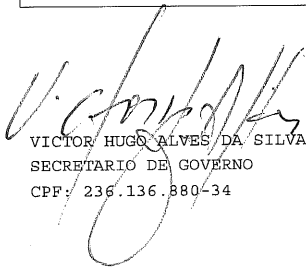
RFPE006/00001

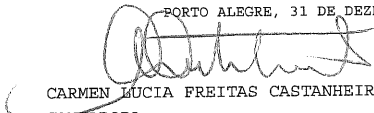
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 6

R\$

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

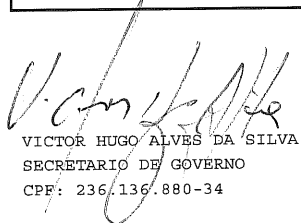

VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
SECRETARIO DE GOVERNO
CPF: 236.136.880-34

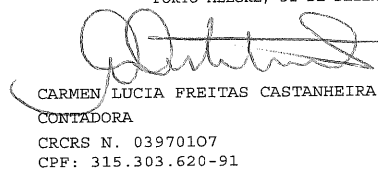

CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620-91

EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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
TOTAL GERAL ==>				

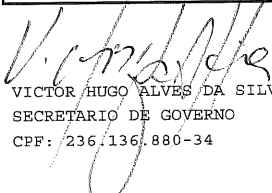
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE GOVERNO
CPF: 236.136.880-34


CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620-91

EXERCÍCIO DE 1	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	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
TOTAL GERAL ==>				

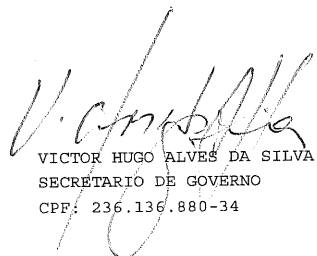

 VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
 SECRETARIO DE GOVERNO
 CPF: 236.136.880-34

PORTO ALEGRE, 1 DE JANEIRO DE 0001

 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03970107
 CPF: 315.303.620-91

EXERCÍCIO DE 2018

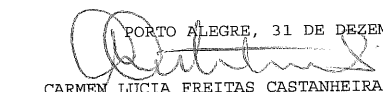
RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRFPE025/00001
ANEXO N. 9
R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES				
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO					
SOMA.....					
TOTAL.....					



VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE GOVERNO
CPF: 236.136.880-34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620-91

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

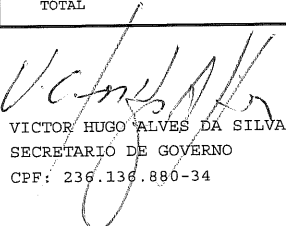
RFPE023/00001


ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	983.977,22	983.977,22
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.228,90	1.228,90
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.228,90	1.228,90
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.228,90	1.228,90
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.228,90	1.228,90
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	1.228,90	1.228,90
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	982.748,32	982.748,32
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	194.832,27	194.832,27
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	194.832,27	194.832,27
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	192.755,12	192.755,12
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	192.755,12	192.755,12
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.077,15	2.077,15
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	2.077,15	2.077,15
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	787.916,05	787.916,05
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	787.916,05	787.916,05
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	13.378,50	13.378,50
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	774.537,55	774.537,55
TOTAL		0,00	983.977,22	983.977,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

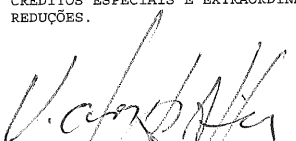

 VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
 SECRETARIO DE GOVERNO
 CPF: 236.136.880-34



 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03970107
 CPF: 315.303.620-91

EXERCÍCIO DE 2018	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N. 11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA	0,00	0,00	0,00

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


VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
SECRETARIO DE GOVERNO
CPF: 236.136.880-34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620-91

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

Exercício: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	983.977,22	983.977,22
Receita Patrimonial	-	-	1.228,90	1.228,90
Outras Receitas Correntes	-	-	982.748,32	982.748,32
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	983.977,22	983.977,22
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	-	-	983.977,22	983.977,22
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	-	-	-	-
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)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	-	-	-	-	-	-

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

Exercício: 2018

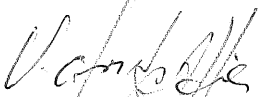
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

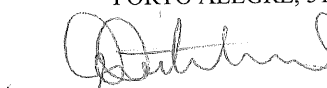
FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2018

	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	766.640,94	-	753.262,44	13.378,50	-
Pessoal e Encargos Sociais	753.262,44	-	753.262,44	-	-
Outras Despesas Correntes	13.378,50	-	-	13.378,50	-
TOTAL	766.640,94	-	753.262,44	13.378,50	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE GOVERNO
CPF: 236.136.880-34


CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620-91

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
Receita Orçamentária (I)		983.977,22	1.948.841,81
Ordinários		789.993,20	1.213.456,00
Vinculada		193.984,02	735.385,81
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		193.984,02	553.430,57
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	181.955,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)		14.708,29	1.048.745,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		14.708,29	1.048.745,04
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		800.445,17	1.572.137,02
Inscrição Restos a Pagar Processados		(13.378,50)	(1.190.658,22)
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		-	(497.526,00)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		760.693,61	135.041,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários		53.130,06	18.994,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)		13.123.520,79	12.977.789,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.123.520,79	12.977.789,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		14.922.651,47	14.403.238,83

Exercício: 2018

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			-	745.054,21
Ordinários			-	740.291,93
Vinculada			-	4.762,28
Saúde			-	4.762,28
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			13.181.550,59	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			13.181.550,59	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			1.741.100,88	534.663,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			753.262,44	257.911,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			987.359,28	224.101,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários			479,16	52.650,91
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			-	13.123.520,79
Caixa e Equivalentes de Caixa			-	13.123.520,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			14.922.651,47	14.403.238,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE GOVERNO
CPF: 236.136.880-34

CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620-91

01/03/2019

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		-	13.123.520,79
Creditos a Curto Prazo		-	53.130,06
Estoques		-	8.670,24
Total do Ativo Circulante		-	13.185.321,09
Ativo Nao Circulante		-	-
Imobilizado		118.017,07	1.044.635,68
Total do Ativo Nao Circulante		118.017,07	1.044.635,68
TOTAL DO ATIVO		118.017,07	14.229.956,77
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		-	1.627.427,40
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		-	979.928,11
Total do Passivo Circulante		-	2.607.355,51
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		118.017,07	11.622.601,26
Total do Patrimonio Liquido		118.017,07	11.622.601,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		118.017,07	14.229.956,77

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

		Exercício: 2018
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	-	13.176.650,85
Ativo Permanente	118.017,07	1.053.305,92
Total do Ativo	<u>118.017,07</u>	<u>14.229.956,77</u>
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	-	993.306,61
Passivo Permanente	-	1.614.048,90
Total do Passivo	<u>-</u>	<u>2.607.355,51</u>
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	<u>118.017,07</u>	<u>11.622.601,26</u>

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

		Exercício: 2018
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	12.331.643,74	12.903.832,20
Total dos Atos Potenciais Ativos	<u>12.331.643,74</u>	<u>12.903.832,20</u>
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	<u>-</u>	<u>-</u>

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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(12.658.984,46)	(5.952.033,34)
03 Saúde	(3.732,54)	(3.732,54)
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	12.528.962,53	12.334.978,51
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	133.754,47	5.804.131,61
Total das Fontes de Recursos	-	12.183.344,24

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE GOVERNO
 CPF: 236.136.880-34

CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03970107
 CPF: 315.303.620-91

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.228,90	198.941,05
Transferências e Delegações Recebidas		14.708,29	1.048.745,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		982.748,32	1.252.374,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		998.685,51	2.500.060,85
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		-	561.141,52
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	3.255,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		-	149.772,30
Transferências e Delegações Concedidas		13.220.957,66	3.550.991,69
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		895.881,78	-
Tributárias		-	7.671,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		14.116.839,44	4.272.832,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(13.118.153,93)	(1.772.771,21)

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.228,90	198.941,05
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.228,90	198.941,05

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	14.708,29	1.048.745,04
Total de Transferências e Delegações Recebidas	14.708,29	1.048.745,04

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	982.748,32	1.252.374,76
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	982.748,32	1.252.374,76

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	376.016,63
Encargos Patronais	-	110.730,55
Benefícios a Pessoal	-	74.394,34
Total de Pessoal e Encargos	-	561.141,52

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	3.255,00
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	3.255,00

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	-	4.500,87
Serviços	-	145.271,43
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	149.772,30

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	13.220.957,66	3.550.991,69
Total de Transferências e Delegações Concedidas	13.220.957,66	3.550.991,69

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	895.881,78	-
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	895.881,78	-

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

Anexo XIV - Tributárias

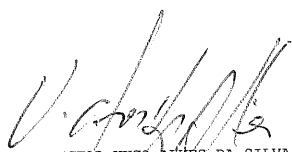
	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	3.972,68
Contribuições	-	3.698,87
Total de Tributárias	-	7.671,55

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


Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.228,90	198.941,05
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.228,90	198.941,05
Transferências e Delegações Recebidas		14.708,29	1.048.745,04
Transferências Intragovernamentais		14.708,29	1.048.745,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		982.748,32	1.252.374,76
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		982.748,32	1.252.374,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		998.685,51	2.500.060,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		-	561.141,52
Remuneração a Pessoal		-	376.016,63
Encargos Patronais		-	110.730,55
Benefícios a Pessoal		-	74.394,34
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	3.255,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	3.255,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		-	149.772,30
Uso de Material de Consumo		-	4.500,87
Serviços		-	145.271,43
Transferências e Delegações Concedidas		13.220.957,66	3.550.991,69
Transferências Intragovernamentais		13.220.957,66	3.550.991,69
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		895.881,78	-
Desincorporação de Ativos		895.881,78	-
Tributárias		-	7.671,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	3.972,68
Contribuições		-	3.698,87
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		14.116.839,44	4.272.832,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(13.118.153,93)	(1.772.771,21)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
SECRETARIO DE GOVERNO
CPF: 236.136.880-34



CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620-91

RFPE078/00005

01/03/2019

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

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	985.307,01	1.309.402,63
Receitas derivadas e originárias	970.598,72	260.657,59
Transferências correntes recebidas	14.708,29	1.048.745,04
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	14.108.827,80	1.163.670,84
Pessoal e Demais Despesas	753.262,44	1.002.965,30
Transferências concedidas	13.181.550,59	-
Outros desembolsos operacionais	174.014,77	160.705,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(13.123.520,79)	145.731,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	-	-
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(13.123.520,79)	145.731,79
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	13.123.520,79	12.977.789,00
Caixa e Equivalente de caixa final	-	13.123.520,79

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.228,90	198.941,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	969.369,82	61.716,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias	970.598,72	260.657,59

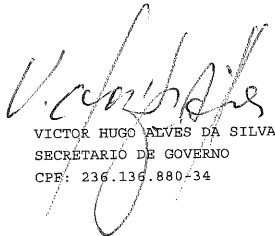
FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

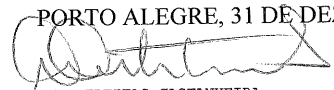
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	14.708,29	1.048.745,04
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	14.708,29	1.048.745,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.181.550,59	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	13.181.550,59	-

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

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	-	6.606,12
Desporto e Lazer	753.262,44	823.357,18
Encargos Especiais	-	173.002,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	753.262,44	1.002.965,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

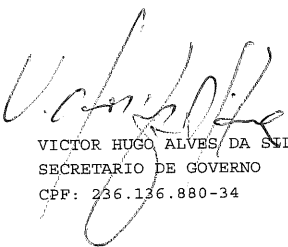

VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
SECRETARIO DE GOVERNO
CPF: 236.136.880-34



CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620-91

EXERCÍCIO DE 2018		FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			
			R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
TOTAL GERAL =====>			0,00

* RESUMO *

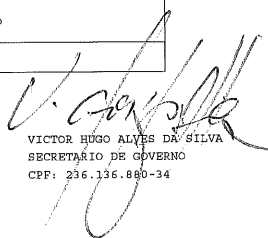
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	0,00
INVESTIMENTOS	=>	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	0,00
TOTAL GERAL	=>	0,00

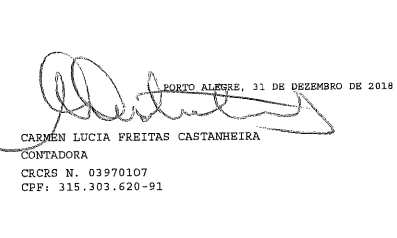

VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
SECRETARIO DE GOVERNO
CPF: 236.136.880-34


PORTO ALEGRE 31-DE-DEZEMBRO DE 2018
CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620-91

EXERCÍCIO DE 2018	FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RS	RFPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		
R\$		
ESPECIFICAÇÃO		
TOTAL		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE GOVERNO
CPF: 236.136.880-34

CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620-91

EXERCÍCIO DE 2018		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO							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 PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESUMO											
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE GOVERNO
CPF: 236.136.880-34

CARMEN LÚCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620-91

NOTAS EXPLICATIVAS E OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

FUNDERGS – EXERCÍCIO 2018

A Entidade teve sua extinção aprovada pela Lei nº 14.829, de 04 de janeiro de 2016, e nº 14.984, de 16 de janeiro de 2017, e Decreto Lei nº 53.492, de 30 março de 2017 (publicado no DOE nº 062, de 31 de março de 2017). Os saldos remanescentes permaneceram registrados na entidade até sua devida transferência para administração direta SEDACTEL. Como o referenciado abaixo.

A baixa do CNPJ: Situação cadastral do CNPJ consta já baixado, perante Receita Federal do Brasil, aprovado pela Instrução normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. O cancelamento da Inscrição no 1º Registro Civil das Pessoas jurídicas de Porto Alegre, conforme Certidão deu-se em 11 de dezembro de 2018, arquivado e protocolado sob o nº 105710, no Livro A-233, às fls 281.

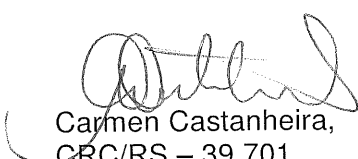
Transferência de pessoal: Não houve transferência de servidores, pois todo o quadro era composto de cargos em comissão.

Transferência dos bens móveis e imóveis: Com referência aos bens imóveis de Uso Especial, foi realizada a Transferência Financeira Patrimonial do saldo Contábil de R\$ 3.482.423,69 para a SEDACTEL, conforme a Transmissão de Domínio de números de Matrícula de nºs. 119.533 e 119.534 no Registro de Imóveis da 2ª Zona – Porto Alegre, Livro nº 2 Registro de Imóveis, foram executadas em três transferências patrimoniais, conforme anexos. Quanto aos bens móveis a baixa foi efetuada por lançamento contábil manualmente em Slip na Fundergs. Com a implantação do sistema APE para controle de bens foram incorporados automaticamente, na SEDACTEL, por transação gerada pelo APE, todos os bens móveis que antes estavam registrados na FUNDERGS nas seguintes contas contábeis: 1.2.3.1.1.01.99.0101 – Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (Valor R\$ 87.002,56); 1.2.3.1.1.02.01.0101 – Bens de Informática (218.749,72); 1.2.3.1.1.03.01.0101 – Aparelhos e Utensílios Domésticos (Valor R\$ 3.716,78); 1.2.3.1.1.03.02.01.01 – Máquinas e Utensílios de Escritório (Valor R\$ 35.887,68) ; 1.2.3.1.1.03.03.0101 – Mobiliário em Geral (Valor R\$ 354.878,29); 1.2.3.1.1.03.04.0101 – Utensílios em Geral (Valor R\$ 4.249,00); 1.2.3.1.1.04.99.0101 – Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação (Valor R\$ 169.250,21); 1.2.3.1.1.99.99.0101 – Outros Bens Móveis (Valor R\$ 6.000,00). Veículos: Constatam dois (2) veículos penhorados por dívidas no **DMAE** (Caminhão VW 1990, placa IHR 3536 (Valor R\$ 34.710,00) Ação Judicial 00111002810850 – TJRS, Fiat Palio 2013, placa 5203 (Valor R\$ 39.407,07) Ação Judicial 00111000281085- DMAE; e mais dois (2) veículos a serem transferidos na contabilidade somente aguardando pelo novo sistema

APE, para serem transferido contabilmente, já que no DETRAN a documentação já está no nome da SEDACTEL.

Processos de Credores que foram abertos no PROA em nome da SEDACTEL, responsável pelo ATIVO E PASSIVO DA FUNDERGS: 17/1100.0002150-0 Cerâmica Taquari Ltda., 17/1100.0002153-0 Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 17/1100.0002396-1 JOB Segurança e Vigilância, 17/1100.0002408-9 Procergs, 17/1100.0002458-5 (Regularização dos Bloqueios Judiciais), 18/1100.0001639-1 (Regularização de saldo que foi devolvido a Caixa Econômica Federal e não foi contabilizado na época da devolução), 19/1100.0000146-2 (Processo de dívida com o IPE, o valor na contabilidade consta registro de 12.436,14: e o valor registrado no IPE é de 42.283,32, como consta em anexos no processo. Dívida com a CORAG, apontada desde 02/01/2006 até a data de 20/04/2017 (relacionadas em Notas Fiscais que estavam registradas na Contabilidade em Obrigações Pendentes de Execução Orçamentária, no valor de 897.672,32. Foi repassado para SEDACTEL, duas Transferência Financeira recursos da Lei Pelé Porcesso SPI nº 000089-2347/16-3 (Valor de 6.000.000,00 em 03/06/2016); Processo 17/1100-0002458-5 (Valor de 6.162.490,51 em 15/12/2017).

Informo que a FUNDERGS em todo tempo de sua existência nunca teve Conselho Curador.



Carmen Castanheira,
CRC/RS – 39.701



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
REGISTRO.....	: RS-039701/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 315.303.620-91

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 01.03.2019 as 10:10:41.

Válido até: 30.05.2019.


Código de Controle: 301516.

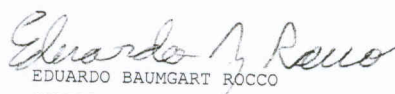
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	321.324,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.297.695,50
RECEITA DE SERVIÇOS	559.000,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.206.977,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.107,12	SOMA.....	23.504.673,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.708,90	TOTAL.....	23.504.673,11
SOMA.....	1.520.140,68	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT	22.062.517,51	INVESTIMENTOS	1.640,00
TOTAL.....	23.582.658,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.345,08
		SOMA.....	77.985,08
		TOTAL.....	23.582.658,19
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.520.140,68	DESPESAS CORRENTES.....	23.504.673,11
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	23.504.673,11
DEFICIT.....	22.062.517,51	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	23.582.658,19	TOTAL.....	23.582.658,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 SERGIO LUIZ VALMORBIDA
 PRESIDENTE
 CPF: 293.815.760-68


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

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00001

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

ANEXO N. 6

R\$

ÓRGÃO: 65 - FUNDAÇÃO PIRATINI

U.O.: 65.01 - FUNDAÇÃO PIRATINI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA			
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.640,00	17.440.971,77	17.442.611,77
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.421.479,35	17.421.479,35
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL		17.421.479,35	17.421.479,35
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		19.492,42	19.492,42
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	1.640,00	19.492,42	19.492,42
13.0392.0527	MODERNIZACAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA TVE E DA RADIO FM CULTURA	1.640,00		1.640,00
TOTAL DA U.O. =>		1.640,00	17.440.971,77	17.442.611,77

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00002

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

ANEXO N. 6

R\$

U.O.: 65.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO PIRATINI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		158.115,46	158.115,46
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		158.115,46	158.115,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS		158.115,46	158.115,46
28.0841	REFINANC DIVIDA INTERNA		5.981.930,96	5.981.930,96
28.0841.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		76.345,08	76.345,08
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		76.345,08	76.345,08
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.905.585,88	5.905.585,88
			5.905.585,88	5.905.585,88
TOTAL DA U.O. =>			6.140.046,42	6.140.046,42
TOTAL DO ÓRGÃO =>		1.640,00	23.581.018,19	23.582.658,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68

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

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE009/00001

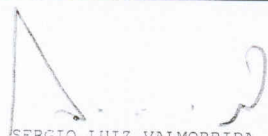
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		158.115,46	158.115,46
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		158.115,46	158.115,46
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		158.115,46	158.115,46
13	CULTURA	1.640,00	17.440.971,77	17.442.611,77
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		17.421.479,35	17.421.479,35
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.421.479,35	17.421.479,35
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL		19.492,42	19.492,42
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		19.492,42	19.492,42
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	1.640,00	0,00	1.640,00
13.0392.0527	MODERNIZACAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA TVE E DA RADIO FM CULTURA	1.640,00	0,00	1.640,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.981.930,96	5.981.930,96
28.0841	REFINANÇ DIVIDA INTERNA		76.345,08	76.345,08
28.0841.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		76.345,08	76.345,08
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.905.585,88	5.905.585,88
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.905.585,88	5.905.585,88
TOTAL GERAL =>		1.640,00	23.581.018,19	23.582.658,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 SERGIO LUIZ VALMORBIDA
 PRESIDENTE
 CPF: 293.815.760-68


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

EXERCÍCIO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

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	158.115,46		158.115,46
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	158.115,46		158.115,46
12	CULTURA			
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	17.442.611,77		17.442.611,77
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.421.479,35		17.421.479,35
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL	17.421.479,35		17.421.479,35
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.492,42		19.492,42
12.0392	DIFUSAO CULTURAL	19.492,42		19.492,42
12.0392.0527	MODERNIZACAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA TVE E DA RADIO FM CULTURA	1.640,00		1.640,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.0841	REFINANCO DIVIDA INTERNA	1.640,00		1.640,00
28.0841.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	5.981.930,96		5.981.930,96
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	76.345,08		76.345,08
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	76.345,08		76.345,08
		5.905.585,88		5.905.585,88
		5.905.585,88		5.905.585,88
TOTAL GERAL =>		23.582.658,19		23.582.658,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SERGIO LUIZ VALMORBIDA

PRESIDENTE

CPF: 293.815.760-68

EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

EXERCÍCIO DE 2018

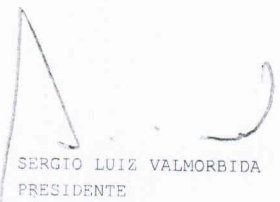
RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025.00001

ANEXO N. 9

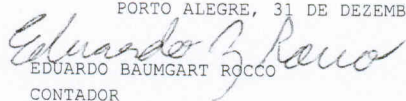
R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO PIRATINI					
		158.115,46	17.442.611,77	5.981.930,96	23.582.658,19
	SOMA.....	158.115,46	17.442.611,77	5.981.930,96	23.582.658,19
	TOTAL.....	158.115,46	17.442.611,77	5.981.930,96	23.582.658,19



SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



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

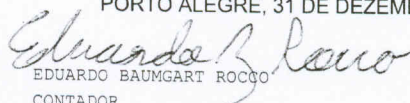
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.461.824,00	919.431,78	542.392,22-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	341.267,00	321.324,55	19.942,45-
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	341.267,00	321.324,55	19.942,45-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	341.267,00	321.324,55	19.942,45-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	341.267,00	321.324,55	19.942,45-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	1.103.964,00	559.000,11	544.963,89-
1600.04.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.103.449,00	559.000,11	544.448,89-
1600.04.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE COMUNICACAO	515,00	0,00	515,00-
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	515,00	0,00	515,00-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	16.593,00	39.107,12	22.514,12
1920.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.871,00	782,07	11.088,93-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.871,00	782,07	11.088,93-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	11.871,00	782,07	11.088,93-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	11.871,00	782,07	11.088,93-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	11.871,00	782,07	11.088,93-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	4.722,00	38.325,05	33.603,05
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	4.722,00	38.325,05	33.603,05
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	17.033,94	17.033,94
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.722,00	21.291,11	16.569,11
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	700.000,00	600.708,90	99.291,10-
7900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	700.000,00	600.708,90	99.291,10-
7920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	700.000,00	600.708,90	99.291,10-
7921.00.00.0000	INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	700.000,00	600.708,90	99.291,10-
7921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	700.000,00	600.708,90	99.291,10-
7921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	700.000,00	600.708,90	99.291,10-
TOTAL		2.161.824,00	1.520.140,68	641.683,32-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SERGIO LUIZ VALMORBIDA

PRESIDENTE

CPF: 293.815.760-68



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

EXERCÍCIO DE 2016

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

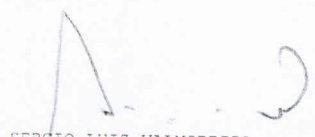
ANEXO N. 11

R\$

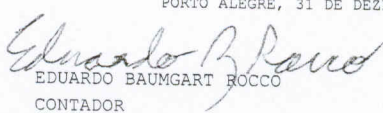
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO PIRATINI			
DESPESA FIXADA	41.378.622,00	667.000,00	42.045.622,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	255.000,00	61.000,00	316.000,00
REDUÇÕES	11.304.904,42	598.360,00	11.903.264,42
DESPESA AUTORIZADA	30.328.717,58	129.640,00	30.458.357,58
DESPESA REALIZADA	23.504.673,11	77.985,08	23.582.658,19
DIFERENÇA	6.824.044,47	51.654,92	6.875.699,39
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	42.045.622,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	316.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	11.903.264,42
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	30.458.357,58
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	23.582.658,19
DIFERENÇA	0,00	0,00	6.875.699,39

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68



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

FUND PIRATINI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Exercício: 2018			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.161.824,00	2.161.824,00	1.520.140,68	(641.683,32)
Receita Patrimonial	341.267,00	341.267,00	321.324,55	(19.942,45)
Receita de Serviços	1.103.964,00	1.103.964,00	559.000,11	(544.963,89)
Outras Receitas Correntes	716.593,00	716.593,00	639.816,02	(76.776,98)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.161.824,00	2.161.824,00	1.520.140,68	(641.683,32)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	2.161.824,00	2.161.824,00	1.520.140,68	(641.683,32)
Déficit (VII)	-	-	22.062.517,51	22.062.517,51
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.161.824,00	2.161.824,00	23.582.658,19	21.420.834,19
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)	41.378.622,00	30.328.717,58	23.504.673,11	23.504.673,11	23.475.568,85	6.824.044,47
Pessoal e Encargos Sociais	33.395.182,00	24.105.770,00	19.297.695,52	19.297.695,52	19.270.426,90	4.808.074,48
Outras Despesas Correntes	7.983.440,00	6.222.947,58	4.206.977,59	4.206.977,59	4.205.141,95	2.015.969,99
Despesa Capital (X)	667.000,00	129.640,00	77.985,08	77.985,08	77.985,08	51.654,92
Investimentos	650.000,00	51.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	50.000,00
Amortização da Dívida	17.000,00	78.000,00	76.345,08	76.345,08	76.345,08	1.654,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	42.045.622,00	30.458.357,58	23.582.658,19	23.582.658,19	23.553.553,93	6.875.699,39
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)	42.045.622,00	30.458.357,58	23.582.658,19	23.582.658,19	23.553.553,93	6.875.699,39
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	42.045.622,00	30.458.357,58	23.582.658,19	23.582.658,19	23.553.553,93	6.875.699,39

FUND PIRATINI
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2018

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

FUND PIRATINI
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2018

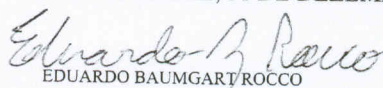
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	8.399,37	2.552.351,85	2.543.717,28	17.033,94	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.633.328,70	1.633.328,70	-	-
Outras Despesas Correntes	8.399,37	919.023,15	910.388,58	17.033,94	-
TOTAL	8.399,37	2.552.351,85	2.543.717,28	17.033,94	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SERGIO LUIZ VALMORBIDA

PRESIDENTE

CPF: 293.815.760-68



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

FUND PIRATINI
BALANÇO FINANCEIRO


Exercício: 2018

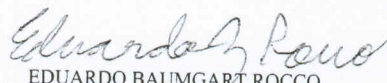
INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1	1.520.140,68	2.017.064,74
Ordinários	2	1.520.140,68	2.017.064,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3	25.666.436,77	40.492.278,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	5	25.666.436,77	40.492.278,41
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	6	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	7	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8	4.000.845,82	10.488.664,46
Inscrição Restos a Pagar Processados	9	12.070,32	2.456.961,12
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	10	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11	3.966.931,96	8.031.703,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12	21.843,54	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	13	2.611.767,67	869.230,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	2.611.767,67	869.230,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15	-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	16	33.799.190,94	53.867.237,80

DISPÊNDIOS				Exercício: 2018
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)	17	23.582.658,19	40.865.161,78	
Ordinários	18	23.146.842,68	39.927.986,34	
Vinculada	19	435.815,51	937.175,44	
Saúde	20	158.115,46	282.204,72	
Fundos Estaduais	21	277.700,05	654.970,72	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	22	-	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	23	-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	24	-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	25	-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	26	-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	27	6.727.631,69	10.390.308,35	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	28	2.543.717,28	2.320.840,99	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29	-	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30	4.183.300,11	8.047.623,82	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	31	614,30	21.843,54	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	32	3.488.901,06	2.611.767,67	
Caixa e Equivalentes de Caixa	33	3.488.901,06	2.611.767,67	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34	-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	35	33.799.190,94	53.867.237,80	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 SERGIO LUIZ VALMORBIDA
 PRESIDENTE
 CPF: 293.815.760-68


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

FUND PIRATINI
BALANÇO PATRIMONIAL

		Exercício: 2018	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	1	-	-
Ativo Circulante	2	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	3.488.901,06	2.611.767,67
Creditos a Curto Prazo	4	1.309.436,22	377.472,06
Estoques	5	-	87.559,06
Total do Ativo Circulante	6	4.798.337,28	3.076.798,79
Ativo Nao Circulante	7	-	-
Investimentos	8	-	19.257,86
Imobilizado	9	-	19.795.976,14
Intangivel	10	-	9.898,00
Total do Ativo Nao Circulante	11	-	19.825.132,00
TOTAL DO ATIVO	12	4.798.337,28	22.901.930,79
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	13	-	-
Passivo Circulante	14	-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	15	27.268,62	1.690.173,70
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16	1.594,66	1.032.713,50
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	17	240,98	18.022,41
Demais Obrigacoes a Curto Prazo	18	648,26	217.630,71
Total do Passivo Circulante	19	29.752,52	2.958.540,32
Passivo Nao-circulante	20	-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	21	-	31.290.765,64
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	22	-	153.515,84
Provisoes a Longo Prazo	23	-	2.238.722,15
Total do Passivo Nao Circulante	24	-	33.683.003,63
Patrimonio Liquido	25	-	-
Resultados Acumulados	26	4.768.584,76	(13.739.613,16)
Total do Patrimonio Liquido	27	4.768.584,76	(13.739.613,16)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO	28	4.798.337,28	22.901.930,79

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

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	3.497.716,25	-
Ativo Permanente	1.300.621,03	5.118.373,72
Total do Ativo	4.798.337,28	22.901.930,79
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	29.752,52	2.165.053,24
Passivo Permanente	-	67.224,06
Total do Passivo	29.752,52	36.641.543,95
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	4.768.584,76	(13.739.613,16)

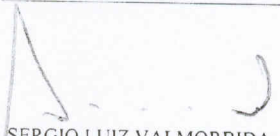
FUND PIRATINI
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

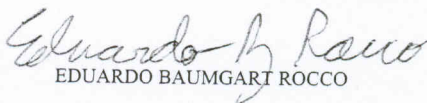
	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	0,08
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	0,08
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	6.726.108,04	2.992.509,42
03 Saúde	(28.811,74)	(46.734,07)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	113.471,86	113.471,86
08 Fundos Estaduais	(3.342.804,43)	(3.065.104,38)
Total das Fontes de Recursos	3.467.963,73	(5.857,17)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 SERGIO LUIZ VALMORBIDA
 PRESIDENTE
 CPF: 293.815.760-68


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

FUND PIRATINI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

		Exercício: 2018	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas	1	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3	-	1.601,00
Transferências e Delegações Recebidas	4	25.666.436,77	40.492.278,41
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	5	977.720,50	21.136.283,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6	639.816,02	4.790.187,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7	27.283.973,29	66.420.350,48
Variações Patrimoniais Diminutivas	8	-	-
Pessoal e Encargos	9	20.502.382,45	35.817.754,70
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10	38.552,14	85.326,56
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11	2.797.372,48	4.454.867,74
Transferências e Delegações Concedidas	12	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	13	370.411,21	19.629.097,66
Tributárias	14	190.495,15	275.367,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15	9.142,56	1.853,92
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16	23.908.355,99	60.264.268,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	17	3.375.617,30	6.156.082,00

FUND PIRATINI
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-

FUND PIRATINI
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	1.601,00
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	1.601,00

FUND PIRATINI
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	25.666.436,77	40.492.278,41
Total de Transferências e Delegações Recebidas	25.666.436,77	40.492.278,41

FUND PIRATINI
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	915.263,87	20.743.672,25
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	62.456,63	392.611,26
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	977.720,50	21.136.283,51

FUND PIRATINI
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	3.954.332,05
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	639.816,02	835.855,51
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	639.816,02	4.790.187,56

FUND PIRATINI
Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	13.703.800,87	24.903.541,34
Encargos Patronais	5.396.814,72	8.247.180,61
Benefícios a Pessoal	1.401.766,86	2.667.032,75

Total de Pessoal e Encargos

20.502.382,45

35.817.754,70

FUND PIRATINI

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	38.552,14	85.326,56
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	38.552,14	85.326,56

FUND PIRATINI

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	129.385,02	111.055,49
Serviços	2.667.987,46	4.343.812,25
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.797.372,48	4.454.867,74

FUND PIRATINI

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	-	-
Total de Transferências e Delegações Concedidas	-	-

FUND PIRATINI

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	94.640,50
Desincorporação de Ativos	370.411,21	19.534.457,16

<i>Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</i>	<u>370.411,21</u>	<u>19.629.097,66</u>
---	-------------------	----------------------

FUND PIRATINI		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.255,59	19.126,77
Contribuições	136.239,56	256.241,13
<i>Total de Tributárias</i>	<u>190.495,15</u>	<u>275.367,90</u>

FUND PIRATINI		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.142,56	1.853,92
<i>Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</i>	<u>9.142,56</u>	<u>1.853,92</u>

FUND PIRATINI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2018			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	1.601,00
Juros e Encargos de Mora		-	1.601,00
Transferências e Delegações Recebidas		25.666.436,77	40.492.278,41
Transferências Intragovernamentais		25.666.436,77	40.492.278,41
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		977.720,50	21.136.283,51
Ganhos Com Incorporação de Ativos		915.263,87	20.743.672,25
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		62.456,63	392.611,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		639.816,02	4.790.187,56
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	3.954.332,05
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		639.816,02	835.855,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		27.283.973,29	66.420.350,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		20.502.382,45	35.817.754,70
Remuneração a Pessoal		13.703.800,87	24.903.541,34
Encargos Patronais		5.396.814,72	8.247.180,61
Benefícios a Pessoal		1.401.766,86	2.667.032,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		38.552,14	85.326,56
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		38.552,14	85.326,56
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.797.372,48	4.454.867,74
Uso de Material de Consumo		129.385,02	111.055,49
Serviços		2.667.987,46	4.343.812,25
Transferências e Delegações Concedidas		-	-
Transferências Intragovernamentais		-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		370.411,21	19.629.097,66
Incorporação de Passivos		-	94.640,50
Desincorporação de Ativos		370.411,21	19.534.457,16
Tributárias		190.495,15	275.367,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		54.255,59	19.126,77

Contribuições	136.239,56	256.241,13
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.142,56	1.853,92
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.142,56	1.853,92
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	23.908.355,99	60.264.268,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.375.617,30	6.156.082,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 SÉRGIO LUIZ VALMORBIDA

PRESIDENTE

CPF: 293.815.760-68


 EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

FUND PIRATINI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2018
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	
Receitas derivadas e originárias	1.503.106,74
Transferências correntes recebidas	3.632.370,53
Outros ingressos operacionais	1.921.674,01
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-
	1.710.696,52
Desembolsos	
Pessoal e Demais Despesas	26.231.535,54
Transferências concedidas	40.490.568,04
Outros desembolsos operacionais	26.019.286,13
	-
	212.249,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(24.728.428,80)
	(36.858.197,51)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	
Alienação de bens	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-
Outros ingressos de investimentos	-
Desembolsos	
Aquisição de ativo não circulante	1.640,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	9.288,66
Outros desembolsos de investimentos	1.640,00
	-
	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.640,00)
	(9.288,66)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	
Operações de Crédito	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-
Transferências de capital recebidas	-
Outros ingressos de financiamentos	-
Desembolsos	
Amortização/Refinanciamento da dívida	76.345,08
Outros desembolsos de financiamentos	133.794,22
	76.345,08
	133.794,22
	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(76.345,08)
	(133.794,22)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(24.806.413,88)
	(37.001.280,39)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.611.767,67
Caixa e Equivalente de caixa final	869.230,19
	3.488.901,06
	2.611.767,67

FUND PIRATINI
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

		Exercício: 2018
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	321.324,55	327.548,35
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	559.000,11	853.660,88
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	622.782,08	740.464,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.503.106,74	1.921.674,01

FUND PIRATINI
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		Exercício: 2018
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

FUND PIRATINI

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2018

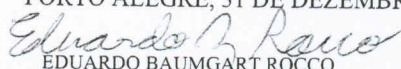
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	180.021,52	280.836,59
Cultura	19.316.670,74	30.993.557,04
Encargos Especiais	6.522.593,87	9.216.174,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.019.286,13	40.490.568,04


SERGIO LUIZ VALMORBIDA

PRESIDENTE

CPF: 293.815.760-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	23.504.673,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.297.695,52
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	19.137.175,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.355.235,03
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	10.047.407,11
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	20.086,14
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.104.024,40
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.855.952,61
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	327.764,77
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.454.117,73
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	9.365,58
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	217.823,07
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.569.414,21
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.654.951,17
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	2.563,70
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	327.822,70
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	327.822,70
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	160.520,06
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	160.520,06
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	158.115,46
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.404,60
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.206.977,59
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.206.977,59
3.2.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.743,14
3.2.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	20.743,14
3.2.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	38.552,14
3.2.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	38.552,14
3.2.90.14	DIARIAS-CIVIL	8.362,07
3.2.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	7.537,90
3.2.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	924,17
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.751,28
3.2.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.706,11
3.2.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.024,10
3.2.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.462,50
3.2.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	30.489,18
3.2.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	315,00
3.2.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.754,39
3.2.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	77.143,09
3.2.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	76.125,37
3.2.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	1.017,72
3.2.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.532,32
3.2.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	17.532,32
3.2.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	751.887,36
3.2.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	174.127,75
3.2.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	436.982,93
3.2.90.37.3703	SERVICOS GFRAIS	140.776,68
3.2.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.921.424,69
3.2.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	10.776,70
3.2.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	19.492,42
3.2.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	5.577,40
3.2.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.684,74
3.2.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	360.935,40
3.2.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	42.865,57
3.2.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.146,76
3.2.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	119.323,78
3.2.90.39.3926	SEGUROS	411,88
3.2.90.39.3929	COMUNICACAO	761.826,91
3.2.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	550,00
3.2.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	50.485,60
3.2.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.196,52
3.2.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	859,04
3.2.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	3.008,64
3.2.90.39.3948	MULTAS	19.010,96
3.2.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	101.058,71
3.2.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	7.346,54
3.2.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	7.491,73
3.2.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	96.396,89
3.2.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	110.078,50
3.2.90.41	CONTRIBUICOES	12.173,91
3.2.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	12.173,91
3.2.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.078.993,91
3.2.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.078.993,91
3.2.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	178.321,24
3.2.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	121.240,85
3.2.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.407,14
3.2.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	47.848,45
3.2.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.924,80
3.2.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	104.949,88
3.2.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	104.949,88
3.2.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.142,56
3.2.90.93.9305	INDENIZACOES	9.142,56
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	77.985,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.640,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.640,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.640,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.640,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	76.345,08

EXERCÍCIO DE 2018		FUND PIRATINI	RFPE017/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			
			R\$
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		76.345,08
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		76.345,08
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP		76.345,08
TOTAL GERAL ---->			23.582.658,19

* RESUMO *


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	19.297.695,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.206.977,59
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	23.504.673,11
INVESTIMENTOS	=>	1.640,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	76.345,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	77.985,08
TOTAL GERAL	=>	23.582.658,19

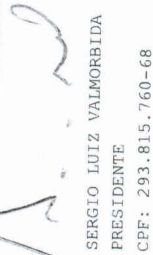
SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Eduardo Baumgart Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780-72

EXERCÍCIO DE 2018		FUNDO FIRATINI							R\$	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							R\$	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPO DE DESPESAS							TOTAL	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA		
65 FUNDAÇÃO PIRATINI		19.297.695,52		4.206.977,59	1.640,00		76.345,08		23.582.658,19	
TESOURO-LIVRES		18.861.880,01		3.832.596,09					22.694.476,10	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				374.381,50	1.640,00		76.345,08		452.366,58	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		435.815,51							435.815,51	
TOTAL		19.297.695,52	0,00	4.206.977,59	1.640,00	0,00	76.345,08	0,00	23.582.658,19	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR


SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68

CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780-72

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 PESSOAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
10 SAÚDE	158.115,46							158.115,46
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	158.115,46							158.115,46
13 CULTURA	13.355.235,03		4.085.736,74	1.640,00				17.442.611,77
TESOURO-LIVRES	13.355.235,03		3.711.355,24					17.066.590,27
PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO			374.381,50	1.640,00				376.021,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.784.345,03		121.240,85			76.345,08		5.981.930,96
TESOURO-LIVRES	5.506.644,98		121.240,85			76.345,08		5.627.885,93
PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO								76.345,08
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	277.700,05							277.700,05
TOTAL	19.297.695,52	0,00	4.206.977,59	1.640,00	0,00	76.345,08	0,00	23.582.658,19
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	18.861.880,01		3.832.596,09					22.694.476,10
PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO			374.381,50	1.640,00		76.345,08		452.366,58
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	435.815,51							435.815,51
TOTAL	19.297.695,52	0,00	4.206.977,59	1.640,00	0,00	76.345,08	0,00	23.582.658,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE

CPF: 293.815.760-68

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 24.01.2019 as 14:30:56.

Válido até: 31.03.2019.

Código de Controle: 300085.

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 2017.....	-432,12
---	---------

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	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 2017.....	107395,24
--	-----------

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 2017.....	-1519139,10
---	-------------

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	1.519.139,10-
---	---------------

RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....	0,00
---	------

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
43.1 SUPRG PORTO DE RIO GRANDE	0,00	
3138 DRAGAGEM CANAIS ACESSO	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	441,76	441,76

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	441,76-
---	---------

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 2017.....	-16448,34
---	-----------

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	16.448,34-
---	------------

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 2017.....	98336,78
--	----------

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	98.336,78
---	-----------

EXERCÍCIO DE 2018	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS	RFPE045/00001
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 2017.....		8870,89
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 2017.....		-2695618,33
RECEITA	VALOR R\$	
199099970644 ARP CONTR PESQUISA R 5003	381998,99	381.998,99
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	1881998,99	1.881.998,99
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		4.195.618,33-
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 2017.....		68791,55
RECEITA	VALOR R\$	
132501990836 RDBV C MINC-FAPERGS778585	1582,69	1.582,69
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	16899,28	16.899,28
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	87273,52	87.273,52
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00
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 2017.....		2341110,17
RECEITA	VALOR R\$	
132501990921 RDBV C FINEP-FAPERGS 525	14229,26	
176199990446 C FINEP-FAPERGS 525-12	222,14	14.451,40
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	2355561,57	2.355.561,57
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00
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 2017.....		0,10
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,10
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 2017.....		35850,05
RECEITA	VALOR R\$	
132501990871 RDBV FINEP-FAPERGS1130180	53,11	
199099970649 ARP C FINEP-FAPERGS 01130	400,00	453,11
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	36303,16	36.303,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00
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 2017.....		1067218,02
RECEITA	VALOR R\$	
132501991000 RDBV C CNPQ-FAPERG 794470	67953,79	
176199990474 C CNPQ-FAPERGS 794470-13	3819453,76	3.887.407,55
DESPESA		

EXERCÍCIO DE 2018		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS	
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		4197594,06		4.197.594,06	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					757.031,51
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 2017.....					0,00
RECEITA		VALOR R\$			
199099970408 ARP C FINEP/FAPERGS 4555		6889,11		6.889,11	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					6.889,11
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 2017.....					419943,03
RECEITA		VALOR R\$			
132501990991 RDBV CNPQ-FAPERGS 794758		21269,78			
176199990467 C CNPQ-FAPERGS 794758-201		687450,00		708.719,78	
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		900000,00		900.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					228.662,81
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 2017.....					219457,53
RECEITA		VALOR R\$			
132501990992 RDBV CNPQ-FAPERGS 794274		18199,52			
176199990468 C CNPQ-FAPERGS 794274-13		687450,00		705.649,52	
DESPESA					
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$			
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ					
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV					
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES		631302,10		631.302,10	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					293.804,95
RECURSO: 7901 - CONVENIO CNPQ - FAPERGS 837596-16 PROGRAMA PESQUISA SUS - GESTAO COMP EM SAUDE					
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS					
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....					49006,67
RECEITA		VALOR R\$			
132501991029 RDBV C CNPQ-FAPERGS 83759		37422,41			
176199990480 CONV CNPQ-FAPERGS 837596-		3375000,00			
199099970682 ARP-C CNPQ-FAPERGS 837596		224147,50		3.636.569,91	
DESPESA					
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$			
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ					
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV					
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES		3442964,62		3.442.964,62	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					242.611,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER DE CAMARGO
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO 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 2017..... 19161,82

RECEITA VALOR R\$
199099990020 REC HONOR FURPGE - 13105 8186,56 8.186,56

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 27.348,38

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 2017..... -6416,16

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
40.1 RPPS/RS ADMINISTRACAO 0,00
3366 QUALIF GESTAO PREVIDENCIA 0,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 36504,82
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 327036,68 363.541,50

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
40.01 RPPS/RS ADMINISTRACAO
3366 QUALIF GESTAO PREVIDENCIA
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 730096,30
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 1708607,97 2.438.704,27

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 2.081.578,93-

RECURSO: 8002 - QUOTA DE MELHORIA DE PENSÃO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -76779874,96

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 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 2017..... -44455797,18

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 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 2017..... -27104964,80

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 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 2017..... -10415,29

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 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 2017..... -872702865,19

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 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 2017..... -94649873,48

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 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 2017..... -170596805,73

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 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 2017.....

900815838,85

RECEITA		VALOR R\$	
121029070101	C P S REG CAPIT-AT CIV-EX	109827514,16	
121029070107	C P S-REG CAP-AT CIV-AL	95029,69	
121029070108	CPS-R CAP-AT CI-METROPLAN	3892,18	
121029070110	C P S-REG CAP-AT CIV-TCE	5812285,21	
121029070115	C P S-R CAP-AT CIV-FPERGS	13102,71	
121029070116	C P S-REG CAPIT-AT CIV-MP	6497165,54	
121029070130	C P S-REG CAP-AT CIV-JM	101933,92	
121029070133	C P S-REG CAP-AT CIV-TJ	23989140,12	
121029070134	C P S-R CAP-AT CIV-SEDC	50959601,97	
121029070137	C P S-REG CAP-AT CIV-SES	8955177,23	
121029070159	C P S-REG CAP-AT CIV-IRGA	1146965,53	
121029070162	C P S-R CAP-AT CIV-AGERGS	430847,79	
121029070164	C P S-R CAP-AT CIV-IPERGS	940372,36	
121029070168	C P S-R CAP-AT CIV-DETRAN	4685067,34	
121029070170	C P S-R CAP-AT CIV-FOSPA	256665,57	
121029070172	C P S-R CAP-A CIV-FEPAGRO	7140,00	
121029070178	C P S-R CAP-AT CIV-DPE	8308919,52	
121029070181	C P S-R CAP-AT CIV-AGDI	474928,37	
121029070185	CPS-R CAP-AT CIV-JUCERGS	9400,83	
121029110101	C P S CAPIT-PENS CIV-EX	9397,58	
121029110110	C P S CAPIT-PENS CIV-TC	37778,98	
121029110178	C P S CAPIT-PENS CIV-DPE	361,17	
132810010001	REM INV RF-FUNDOPREV-CIV	179827113,94	
721029010101	C PATR-R CAP-AT CIV-EX	65844041,20	
721029010108	C PAT-R CAP-AT-METROPLAN	3892,18	
721029010110	C PATR-R CAP-AT CIV-TCE	4357545,07	
721029010115	C PAT-R CAP-AT CIV-FPERGS	13102,71	
721029010116	C PAT-R CAP-AT CIV-MP	7398437,20	
721029010130	C PAT-R CAP-AT CIV-JM	96271,48	
721029010133	C PAT-R CAP-AT CIV-TJ	23899139,67	
721029010134	C PAT-R CAP-AT CIV-SEDC	40136811,67	
721029010137	C PATR-R CAP-AT CIV-SES	7231506,39	
721029010156	C PAT-R CAP-AT CIV-DAER	93444,74	
721029010159	C PAT-R CAP-AT CIV-IRGA	1146965,53	
721029010162	C PAT-R CAP-AT CIV-AGERGS	430847,79	
721029010164	C PAT-R CAP-AT CIV-IPERGS	1139478,40	
721029010168	C PAT-R CAP-AT CIV-DETRAN	4685067,34	
721029010170	C PAT-R CAP-AT CIV-FOSPA	209382,88	
721029010172	C PAT-R CAP-AT-FEPAGRO	952,00	
721029010178	C PAT-R CAP-AT CIV-DPE	8212453,65	
721029010181	C PATR-R CAP-AT CIV-AGDI	505465,68	
721029010185	CPS-R CAP-AT CIV-JUCERGS	9400,83	
721029130100	C P DEFICIT-FUNDOPREV CIV	1456427,80	
791899010002	MULT E JUR - FUNDOPREV CI	23506177,30	
932810010001	DED REC R RPPS RD FX F CI	73.270.237,00	519.496.376,22
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
8301	RECURSO VINCULADO AO FUND	689426,15	
8302	RECURSO VINCULADO AO FUND	42674965,29	
8303	RECURSO VINCULADO AO FUND	165271253,43	
8307	RECURSO VINCULADO AO FUND	680233,89	
8309	RECURSO VINCULADO AO FUND	52260379,00	
8330	RECURSO VINCULADO AO FUND	27513100,17	289.089.357,93
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
40.03	RPPS/RS FUNDOPREV CIVIL		
8406	BENEF FUNDOPREV-CIVIL PE		
	3.1.90.3 PENSOES RPPS/MILITAR	210490,34	
	3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	31239370,00	
8478	BENEF FUNDOPREV CIVIL TCE		
	3.1.90.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	22979,79	
	3.1.90.3 PENSOES RPPS/MILITAR	484496,78	
8479	BENEF FUNDOPREV TJ		
	3.1.90.5 OUTROS BENEF. PREVIDENCIA	4123518,98	
8489	BENEF FUNDOPREV MP		
	3.1.90.3 PENSOES RPPS/MILITAR	47925,46	
	3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2725956,87	
8496	BENEF FUNDOPREV DPE		
	3.1.90.3 PENSOES RPPS/MILITAR	67171,64	
	3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	6085878,00	
8505	BENEF FUNDOPREV AL		
	3.1.90.5 OUTROS BENEF. PREVIDENCIA	1860,95	
8527	BENEF FUNDOPREV - SE		
	3.1.90.3 PENSOES RPPS/MILITAR	165949,79	
	3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	39802192,45	
8528	BENEF FUNDOPREV - SES		
	3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	5527889,00	
8558	BENEF FUNDOPREV SSP CIVIL		
	3.1.90.3 PENSOES RPPS/MILITAR	393174,67	90.898.854,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO		VALOR R\$	
8319	RECURSO VINCULADO AO FUND	150,41	150,41
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.618.502.567,8

EXERCÍCIO DE 2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	RFPE045/00003
	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS	
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		668216,89
RECEITA	VALOR R\$	
121029070107 C P S-REG CAP-AT CIV-AL	10604,63	
721029010107 C PATR- CAP-AT CIV-AL	105634,32	116.238,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
8300 REC VINC AO FUNDOPREV - C	689426,15	689.426,15
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		95.029,69
RECURSO: 8302 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TCE		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		41335428,86
RECEITA	VALOR R\$	
121029070110 C P S-REG CAP-AT CIV-TCE	457944,73	
121029110110 C P S CAPIT-PENS CIV-TC	7069,22	
721029010110 C PATR-R CAP-AT CIV-TCE	1336577,52	1.801.591,47
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
8300 REC VINC AO FUNDOPREV - C	42674965,29	42.674.965,29
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		462.055,04
RECURSO: 8303 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TJ		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		156632340,79
RECEITA	VALOR R\$	
121029070133 C P S-REG CAP-AT CIV-TJ	4162438,81	
721029010133 C PAT-R CAP-AT CIV-TJ	4476473,83	8.638.912,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
8300 REC VINC AO FUNDOPREV - C	165271253,43	165.271.253,43
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00
RECURSO: 8307 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - JM		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		642338,77
RECEITA	VALOR R\$	
121029070130 C P S-REG CAP-AT CIV-JM	14902,10	
721029010130 C PAT-R CAP-AT CIV-JM	22993,02	37.895,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
8300 REC VINC AO FUNDOPREV - C	680233,89	680.233,89
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00
RECURSO: 8309 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MP		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		49889576,90
RECEITA	VALOR R\$	
121029070116 C P S-REG CAPIT-AT CIV-MP	1185401,05	
721029010116 C PAT-R CAP-AT CIV-MP	1185401,05	2.370.802,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
8300 REC VINC AO FUNDOPREV - C	52260379,00	52.260.379,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00
RECURSO: 8312 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MILITARES		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		181091513,91
RECEITA	VALOR R\$	
121029080102 C P S-R CAP-AT MIL-EXECUT	47906673,53	
132810010002 REM INV RF-FUNDOPREV-MIL	28756111,63	
721029020102 C PAT-R CAP-AT MIL-EXECUT	37905360,99	
791899010003 MULT E JUR - FUNDOPREV MI	2687081,47	
932810010002 DED REC R RPPS RD FX F MI	7.578.504,49-	109.676.723,13
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
40.04 RPPS/RS FUNDOPREV MILITAR		
8407 BENEFL FUNDOPREV - MILITAR		
3.1.90.3 PENSOES RPPS/MILITAR	470358,77	
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	16934177,27	17.404.536,04
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		273.363.701,00
RECURSO: 8319 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - SE		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		-150,41

EXERCÍCIO DE 2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	
		DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
8300 REC VINC AO FUNDOPREV - C	150,41	150,41	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00
RECURSO: 8330 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - DP			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....			26372327,25
RECEITA	VALOR R\$		
121029110178 C P S CAPIT-PENS CIV-DPE	59,06		
721029010178 C PAT-R CAP-AT CIV-DPE	1140713,86	1.140.772,92	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
8300 REC VINC AO FUNDOPREV - C	27513100,17	27.513.100,17	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00
RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA			
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....			-625259009,99
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			625.259.009,99-
RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES			
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....			-528425655,82
RECEITA	VALOR R\$		
199099970505 ARP-TR TES PG PREC-OUTRAS	408,70	408,70	
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			528.425.247,12-
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 2017.....			492022571,49
RECEITA	VALOR R\$		
721029130209 C P AMORT RPV-RPPS	9646514,04	9.646.514,04	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			501.669.085,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

NILTON DONATO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CRCRS N. 04090704
CPF: 349.616.900-15

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

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -2012386,03

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 2.012.386,03-

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 2017..... -94707253,25

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

	U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
PUBLICA	33.5 ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA	0,00	
	2648 PG.DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT.	26032225,27	26.032.225,27
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			120.739.478,52-

RECURSO: 0196 - TAXAS E MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO - PARTICIPACAO DO DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -4769095,79

RECEITA	VALOR R\$	
199099970041 ARP-TAXAS MULTAS TRANSITO	346312,52	346.312,52

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.1 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	0,00	
3378 AMPL APERF INFR - DAER	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	28248,35	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	81083,10	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	200369,16	
4115 PUBLICID INSTITUC - DAER	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	540988,77	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	9322,92	
4239 APOIO ADM QUAL INFRA-DAER	0,00	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	34829,13	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	254267,20	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	187877,33	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	108737,20	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	546081,77	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	420722,07	
4314 TRANSP COL INTERMUN PASS	0,00	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	514427,49	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2230,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2405,00	
4728 PLAN GER ROD ESTA	0,00	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	36431,14	2.968.020,63

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	224467,74	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	9322,92	
4239 APOIO ADM QUAL INFRA-DAER		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	5541,73	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	49964,96	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	14588,90	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	4981,50	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	9901,50	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	265539,24	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	42000,00	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	111392,40	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	204724,33	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4580,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	77456,40	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	150538,81	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	100000,00	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	326634,64	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	97434,20	
4314 TRANSP COL INTERMUN PASS		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	513442,99	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2230,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	351462,06	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		
4728 PLAN GER ROD ESTA		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	29851,14	2.623.619,96
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	7564,50	2.623.619,96

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 4.078.382,60-

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 2017..... -233433,00

EXERCÍCIO DE 2018	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RFPE045/00002
	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS	
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		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 2017.....		-88671,82
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		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 2017.....		23950,06
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 2017.....		-553216,91
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		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 2017.....		261039,79
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		261.039,79
RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO		
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		-16238975,16
RECEITA	VALOR R\$	
199099970257 ARP CIDE ESTADO REC 0231	5318588,35	5.318.588,35
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.1 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	0,00	
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3757289,58	
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	19108071,76	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1868658,71	
3158 CONSTRUCAO E REPAROS OAE	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6671489,94	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	5376,51	
3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	39601,49	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	4679690,83	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3977188,18	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	7233943,38	
3278 AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3784450,82	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	265275,14	
3317 DUPLICA AMPLIA RODOVIAS	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	22309,82	
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	982869,39	
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	71783,50	52.467.999,05
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	8494477,94	
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	22352147,79	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1871303,35	
3158 CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6140701,00	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	7000,00	
3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	92750,95	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	4679690,83	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2591410,11	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	7233947,55	
3278 AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3099346,56	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	265275,14	
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2182915,46	
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	290857,66	59.301.824,34
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		17.754.212,10-

RECURSO: 0232 - COTA-PARTE CIDE-OBRAES ESPECIAIS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -2140908,71

RECEITA VALOR R\$
132501990935 RDBV-COTA CIDE-OBRAES ESP 8777,87 8.777,87

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 2.132.130,84-

RECURSO: 0300 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 1959,26

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 2017..... 1329899,28

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 2017..... -20241223,87

RECEITA VALOR R\$
199099970560 ARP-PROREDES-BNDES 7760178,96 7.760.178,96
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
35.1 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE 0,00
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS 0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 4370117,07
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 3787773,72
3162 CONVENIOS MUNICIPAIS 0,00
4.4.40.42 AUXILIOS 1283692,56
3317 DUPLICA AMPLIA RODOVIAS 0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 5731547,67
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 6780892,44 21.954.023,46

DESPESA VALOR R\$
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS 7059148,99
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 3888067,90
3162 CONVENIOS MUNICIPAIS 539896,93
4.4.40.42 AUXILIOS 8000000,00
3317 DUPLICA AMPLIA RODOVIAS 6850000,00 26.337.113,82
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 6850000,00

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 16.864.135,27-

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 2017..... -79325703,52

RECEITA VALOR R\$
199099970540 ARP-PROREDES BIRD 3137531,89 3.137.531,89
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
35.1 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE 0,00
3252 REST MAN MALH ROD - CREMA 0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 289327669,20
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 2337945,14 291.665.614,34

DESPESA VALOR R\$
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE
3252 REST MAN MALH ROD - CREMA 258367060,14
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2027965,83 260.395.025,97
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 44.917.583,26-

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 2017..... -105206,00

RECEITA VALOR R\$
199099970577 ARP-PMAS-BNDES-GESTAO 38671,42 38.671,42
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO DE 2018		DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		RFPE045/00004	
		DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$			
35.1 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		0,00			
3158 CONSTRUCAO E REPAROS OAE		0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		52342,52	52.342,52		
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS					14.192,06-
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 2017.....					0,00
RECEITA		VALOR R\$			
199099970595 ARP OP CRED-PROCONFIS-BID		7057,73	7.057,73		
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					7.057,73
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 2017.....					-5946562,41
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO					
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$			
35.1 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		0,00			
3365 FORT INST DAER - PROREDES		0,00			
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.		1874,45			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA		1847768,98			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		1266510,13			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		1375954,81			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		1548000,00	6.040.108,37		
DESPESA					
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$			
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE					
3365 FORT INST DAER - PROREDES					
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.		4000,00			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA		1009512,92			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA		298500,00			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA		200000,00			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA		1012582,24			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		50000,00			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		890224,00			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		12000,00			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		4751800,00	8.686.619,16		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		458000,00	8.686.619,16		
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS					8.593.073,20-
RECURSO: 1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328					
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS					
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....					403520,39
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					403.520,39
RECURSO: 2718 - TRANSFERENCIA MIN INT NACIONAL - DAER - PORTARIA 380-2016 - OBRAS EMERG RSC 480					
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS					
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....					-10534,42
RECEITA		VALOR R\$			
199099970694 ARP TR MIN INT-NAC DAER 3		6813,83	6.813,83		
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO					
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$			
35.1 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		0,00			
3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS		0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		768391,69			
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		1319819,14	2.088.210,83		
DESPESA					
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$			
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE					
3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS					
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		2211000,00			
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		1327711,79	3.538.711,79		
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS					1.454.221,55-
RECURSO: 5300 - CONTRAP-TESOURO-OP CRED					
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS					
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....					-511758,52
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS					511.758,52-
RECURSO: 6308 - CONTRAP OC-PROINVESTE					
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS					
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....					-7089686,86

RECEITA	VALOR R\$	
199099970574 AN REST CONTRAP OC-PROINV	2899674,45	2.899.674,45
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.1 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	0,00	
3252 REST MAN MALH ROD - CREMA	0,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	9826992,92	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	141279,86	9.968.272,78
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	6035985,97	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	141279,86	6.177.265,83
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		399.005,46-

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 2017..... 36374862,22

RECEITA	VALOR R\$	
191915990002 MULTA INFR TRANS-PR-DAER	11306519,52	
199099970172 ARP-MULTAS INFR TRANSITO	497041,14	11.803.560,66
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
8030 MULTAS INFR TRANS-BPR	3762081,91	3.762.081,91
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6780,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13626,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10350,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2881,12	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	978,46	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1999,20	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	22012,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13856,75	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2542844,30	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1681676,12	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1500000,00	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	743000,00	
3273 DESAPROPRIACOES		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	43289,81	
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1623089,29	
4199 GERENCIAMEN FAIXA DOMINIO		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	94286,11	
4315 CONTR ELETRON VELOCIDADE		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	5790,75	
4316 CONTROLE PESO RODOVIAS		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	12867,12	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8198,79	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2888,36	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	139,84	
4449 PUBLICIDADE-PREV ACIDENTE		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	54412,11	8.384.966,13
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		43.555.538,66

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 2017..... 60418513,60

RECEITA	VALOR R\$	
191915990003 MULTA INF TRANS-CONTR ELE	45298344,08	
191927990170 MULTA CONTRATUAL REC 8016	266742,22	
199099970173 ARP - MTS INFR TRANS DAER	1524946,55	47.090.032,85
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	48000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	25000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	22000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	28377,28	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7587,12	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19878,50	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	25000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	27715,17	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17721,93	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	29019,80	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13052827,62	

3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	5964297,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	42862261,11	
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	5241458,14	
3264	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	122442,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	1498,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	8367,21	
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	49104,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	601349,45	
4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	132355,03	
4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	25870,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5025526,90	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	417677,04	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	2658,42	
4449	PUBLICIDADE-PREV ACIDENTE		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	73.872.994,22	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			33.635.552,23
RECURSO: 8017 - TARIFA DE PADAGIO - RS 135			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....			19357693,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			19.357.693,16
RECURSO: 8018 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 239			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....			25320155,48
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			25.320.155,48
RECURSO: 8019 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 240			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....			42346168,48
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			42.346.168,48
RECURSO: 8021 - CONVENIO MJ-DPRF/ST-DAER-PJ 002/99-INST E MANUTENCAO CONTROLADORES DE VELOCIDADE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....			103804,14
RECEITA			
176199990183	TR C MJ-DPRF/ST-DAER 2/99	VALOR R\$	
		453,48	453,48
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			104.257,62
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 2017.....			174633,62
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 2017.....			3877632,13
RECEITA			
133399990012	REC PERM USO FX DOMINIO	VALOR R\$	
		187397,39	
139099010017	REC AUTORIZ ACESSO FX DOM	723,38	
160099010031	SERV AN PROJ-REDE E LINHA	37267,84	
160099010033	SERV AN PROJ-ACESSO COM	14339,28	
199099970181	ARP-REC PROV UT COM FX DO	21541,49	261.269,38
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
35.01	DAER		
3264	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	1475,00	22.550,76
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	4540,00	22.550,76
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	4535,76	22.550,76
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	4500,00	22.550,76
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	7500,00	22.550,76
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			4.116.350,75
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 2017.....			7373916,47

EXERCÍCIO DE 2018

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RFPE045/00007

RECEITA	VALOR R\$	
199099970470 ANRP SERV CONC PEDAG DAER	61,50	61,50
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		7.373.977,97

RECURSO: 8030 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DESTINADAS AO BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA-BPR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....	30410492,02
--	-------------

RECEITA	VALOR R\$	
191915990002 MULTA INFR TRANS-PR-DAER	26381878,78	
199099970446 ARP-MULTAS TRANS BPR	308885,68	26.690.764,46

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3379 AMPL APERF INFR - BPVR		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		
4317 FISCALIZ TRANSITO (BPRV)		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	3954050,16	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	715128,30	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	554536,87	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	584624,55	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	789426,95	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	473058,37	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	910131,07	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	445759,12	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1525,92	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	38039,75	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	240795,68	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	262145,86	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	125462,47	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	197931,60	
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	47459,37	
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	600,00	
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	508,61	
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2373,59	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	7989,79	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	282398,01	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2412,16	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	79333,96	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	31070,69	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	32962,17	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	41946,11	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		11.161.745,93
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1340074,80	11.161.745,93

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO

	VALOR R\$	
8015 MULTAS TRANSITO BPR/DAER	3762081,91	3.762.081,91

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	42.177.428,64
---	---------------

RECURSO: 8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....	33623,62
--	----------

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	33.623,62
---	-----------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ROGERIO BRASIL UBERTI
DIRETOR GERAL
CPF: 404.663.880-04SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 04640801
CPF: 416.428.990-20

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....	-2437,55
---	----------

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	2.437,55-
---	-----------

RECURSO: 8204 - PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ARROZ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....	1469117,53
--	------------

RECEITA	VALOR R\$	
199099970493 ARP-PESQ CULTURA ARROZ	91000,00	
222999990004 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8204	17570,28	108.570,28

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
38.01 IRGA INSTITUTO RIO-GRANDENSE D		
2782 PESQ EXPERIM ORIZICOLA		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	195510,50	
4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS	132990,00	
3369 AP APERF INFRA - IRGA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	150705,00	479.205,50

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.098.482,31
---	--------------

RECURSO: 8205 - REAPARELHAMENTO PATRIMONIAL DO IRGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....	1934872,63
--	------------

RECEITA	VALOR R\$	
199099970515 ARP-RECEITA COMERC ARROZ	7958,00	
222999990007 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8205	17570,29	25.528,29

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
38.01 IRGA INSTITUTO RIO-GRANDENSE D		
3369 AP APERF INFRA - IRGA		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	414776,44	
4351 AP AD MAN QUAL INFRA-IRGA		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	79290,00	494.066,44

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.466.334,48
---	--------------

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....	-6398237,52
---	-------------

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
38.33 IRGA ENCARGOS GERAIS DO IRGA		
4526 PRECATORIOS - IRGA		
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	885351,34	885.351,34

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	7.283.588,86-
---	---------------

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....	-1027710,81
---	-------------

RECEITA	VALOR R\$	
199099970519 ARP-RPVS LEI 13756-11	1607,47	1.607,47

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	1.026.103,34-
---	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490-20

KATIA LUCIANE GARCIA SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 06199401
CPF: 529.244.830-34

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 2017..... -27244,94

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 27.244,94-

RECURSO: 0120 - FUNDO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AMPARA/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -2814143,13

RECEITA	VALOR R\$	
199099970678 ARP AMPARA-RS	423781,07	423.781,07
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
58.1 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S	0,00	
3208 MED SEMI-LIBERDADE	0,00	
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	2784815,56	
4.4.50.42 AUXILIOS	55000,00	
4350 ATEND SOCIOEDUC	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	631131,72	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	41117,83	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	12116,87	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12506427,48	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	492084,25	16.522.693,71

DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S		
3208 MED SEMI-LIBERDADE		
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	2786938,82	
4.4.50.42 AUXILIOS	55000,00	
4350 ATEND SOCIOEDUC		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12549034,95	15.390.973,77

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 1.258.642,12-

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 2017..... 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
132501990430 RDBV-FECA	244,72	244,72
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
58.1 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S	0,00	
4350 ATEND SOCIOEDUC	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	25957,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9100,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	28592,00	63.649,00

DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S		
4350 ATEND SOCIOEDUC		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10291,90	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9100,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	18645,97	38.037,87

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
28.73 SEC.JUS.TRAB E DIR.HUM FUNDO ESTADUAL PARA A	0,00	
6229 AP PROJ ACOES AT CR ADOL	0,00	
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	21457,00	21.457,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 4.398,85

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -515840,00

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 515.840,00-

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 2017..... 1409,49

RECEITA	VALOR R\$	
132501990429 RDBV TR FMS-P.ALEGRE-SUS	53,32	53,32
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S		
4350 ATEND SOCIOEDUC		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1255,05	1.255,05

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 207,76

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 2017..... 2365,18

RECEITA	VALOR R\$		
132501990967 RDBV MULTA FASE REC 7146	169,51	169,51	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.534,69

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 2017..... 2,60

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2,60

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 2017..... 1860,32

RECEITA	VALOR R\$		
132501990969 RDBV MULTA FASE REC 7148	42,27	42,27	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.902,59

RECURSO: 7150 - TAC-CEEE-MPT-FASE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 56851,98

RECEITA	VALOR R\$		
132501991003 RDBV TR CEEE-TAC-MPT-FASE	9331,08		
199099970681 ARP TAC TR CEEE MPT FASE	500,00	9.831,08	

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S			
3171 QUALIF E AMPL UNI ATEND			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15045,10		
4438 APOIO ADM INFRA FASE			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	45112,45	60.157,55	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 6.525,51

RECURSO: 7151 - TRANSFERENCIA BANRISUL-FASE-JOGOS DE CONFRATERNIZACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 901,93

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 901,93

RECURSO: 7152 - TAC FASE - CURSO INSTALACAO HIDRAULICA - CECONP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 7534,96

RECEITA	VALOR R\$		
132501991032 RDBV - TAC FASE INST HID	293,97		
173099990169 TAC FASE - C INST HID	7500,00	7.793,97	

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S			
4350 ATEND SOCIOEDUC			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15200,00	15.200,00	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 128,93

RECURSO: 7153 - TAC FASE - PROJ ESTUDIO DE GRAVACAO - CECONP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 14552,48

RECEITA	VALOR R\$		
132501991033 RDBV - TAC FASE PROJ GRAV	330,69	330,69	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 14.883,17

RECURSO: 7154 - TAC FASE - PROJ. CURSO DE CHAPEACAO E SOLDA-CECONP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 96112,61

RECEITA	VALOR R\$		
132501991034 RDBV - TAC FASE P. SOLDA	2756,20		
173099990171 TAC FASE - P. SOLDA	30000,00	32.756,20	

EXERCÍCIO DE 2018

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RFPE045/00003

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S			
4350 ATEND SOCIOEDUC			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	22500,00	22.500,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			106.368,81

RECURSO: 7374 - TAC MPT FASE CLIMATIZADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....	110,88
--	--------

RECEITA

	VALOR R\$		
132501991020 RDBV - TAC - MPT-FASE	2,52	2,52	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			113,40

RECURSO: 7375 - TAC FASE-SALA CABELEREIRO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....	20336,42
--	----------

RECEITA

	VALOR R\$		
132501991022 RDBV-TAC FASE-SALA CABEL	305,45	305,45	

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S			
4350 ATEND SOCIOEDUC			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9236,84		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	8091,00	17.327,84	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.314,03

RECURSO: 7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718376

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....	500000,00
--	-----------

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	500.000,00
---	------------

RECURSO: 7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....	244443,22
--	-----------

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	244.443,22
---	------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030-87

JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750-04

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

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

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 227080,02

RECEITA VALOR R\$
199099020006 ARP COTR TESOURO-CONVENIO 87500,00 87.500,00

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
59.01 FGTAS FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABAL
4231 INTERMEDIACAO DE EMPREGO
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 3142,43
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50231,82
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 184,50 53.558,75

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 261.021,27

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 2017..... 3689912,18

RECEITA VALOR R\$
132501990761 RDBV C MTE-FGTAS 04/2012 216544,75
176199990379 TR CONV MTE-FGTAS 04/2012 1007,19
199099970597 ARP C MTE-FGTAS 04-2012 375793,77 593.345,71

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
59.01 FGTAS FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABAL
4231 INTERMEDIACAO DE EMPREGO
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 22269,06
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS 324722,03
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 582865,71
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 1050699,87
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 8835,56
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 42973,57
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 378644,56 2.411.010,36

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.872.247,53

RECURSO: 7838 - CONV MTE/FGTAS 69/2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 116303,21

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 2017..... 353725,79

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 353.725,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI ROGERIO GRADE
CONTADOR DIRETOR PRESIDENTE
CRCRS N. 03284807 CPF: 706.446.240-00
CPF: 078.194.550-04

EXERCÍCIO DE 2018

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RFPE045/00001

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 2017.....

306943,96

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

306.943,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PAULO CESAR ZACHIA CERUTTI
PRESIDENTE
CPF: 316.565.870-68

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

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -61779,80

RECEITA VALOR R\$
199099020006 ARP COTR TESOURO-CONVENIO 1700,00 1.700,00

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 60.079,80-

RECURSO: 7138 - CONVENIO MCT-FINEP-CIENTEC-113007700-CONSOLE NAVEGACAO MANOBRALIDADE-CONAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 39407,92

RECEITA VALOR R\$
132501990819 RDBV C FINEP-CIENTEC-1130 1078,41
199099970619 ARP C FIN-CIENT 113007700 3739,88 4.818,29

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC
3176 MODERN TEC PARQ IND RS
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. 1363,52
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 731,19
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 230,00
52.33 CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC
4629 INDENIZ REST - CIENTEC
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 41901,50 44.226,21

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 7145 - CONVENIO FINEP-CIENTEC 0113038800-MELHORIA SISTEMA INTEGRADO NAVEGACAO-SISNAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 536735,59

RECEITA VALOR R\$
132501990918 RDBV FINEP-CIENTEC1130388 26012,25
199099970637 ARP C FINEP-CIENTEC 01130 24708,09 50.720,34

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC
3176 MODERN TEC PARQ IND RS
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 4400,86
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 230,00
52.33 CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC
4629 INDENIZ REST - CIENTEC
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 582825,07 587.455,93

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 2017..... 3932,54

RECEITA VALOR R\$
132501990948 RDBV 01130388 FINEP-CIEN 786,26
176199990458 TR C FINEP-CIE 0113038800 19816,00 20.602,26

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
52.33 CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC
4629 INDENIZ REST - CIENTEC
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 24534,80 24.534,80

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 7998 - CONVENIO 0113007700 FINEP-CIENTEC - CONAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 190,57

RECEITA VALOR R\$
132501990947 RDBV C01130077 FINEP-CIEN 35,69 35,69

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$
52.33 CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC
4629 INDENIZ REST - CIENTEC
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 226,26 226,26

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

EXERCÍCIO DE 2018

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RFPE045/00002

MARCUS VINICIUS BERTHIER DE
ARAÚJO GÖES
PRESIDENTE
CPF: 316.779.830-00

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370-49

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -5702172,22

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

PUBLICA 33.5 ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA 0,00

2648 PG.DIVIDA FUNDADA INTERNA 0,00

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT. 9489144,79

9.489.144,79

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

15.191.317,01-

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 2017..... -17274360,44

RECEITA

VALOR R\$

192201990048 REST CONV PROREDES 6294,03

199099970560 ARP-PROREDES-BNDES 260838,63

267.132,66

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.1 METROPLAN METROPLAN 0,00

3127 ACOES INTEGR DE INFRA URB 0,00

4.4.40.42 AUXILIOS 2649810,30

7335 ACOES INTEGR INFR URB-PPC 0,00

4.4.40.42 AUXILIOS 2296808,23

4.946.618,53

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.01 METROPLAN METROPLAN

3127 ACOES INTEGR DE INFRA URB

4.4.40.42 AUXILIOS 4394,53

4.394,53

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

12.065.003,78-

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 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 2017..... 14464635,74

RECEITA

VALOR R\$

133101050001 CONC E PERM SERV - SETM 9019378,61

160099990011 OUTROS SERVICOS-SETM 1166835,34

191999990017 MULTAS FISCALIZACAO-SETM 594598,35

192299990051 RESTITUICOES-SETM 2482,64

192299990191 REST AD DIARIAS-SETM 4041,63

199099970133 ARP REC VINCULADAS-SETM 105246,49

10.892.583,06

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 2870000,00

3346 SIST. CONTROL ARRECADACAO

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 151529,40

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 121377,64

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 1498,58

4186 REMUNERACAO ATI-METROPLAN

3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 1290780,12

3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 61687,58

4275 APO ADM E INFRA-METROPLAN

3.3.90.8 OUTROS BENEF. ASSISTEN. 85225,15

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 13309,48

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 54800,66

3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC. 8062,21

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS 6633,48

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1377888,30

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 1210696,73

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 3630,35

3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 9051,56

3.3.91.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES 33,36

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 19107,70

64.33 METROPLAN ENCARGOS GERAIS DA METROP

4536 OUTRAS CONTRIB.-METROPLAN

3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 91225,50

7.376.537,80

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

17.980.681,00

RECURSO: 7114 - CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254/2005-00-ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPIOS BR 101

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -712,90

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 712,90-

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 2017..... 12605,95

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 2017..... 31839,82

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 EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -471018,35

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.1 METROPLAN METROPLAN 0,00

3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES 0,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 471018,35 471.018,35

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 7852 - CONVENIO TC/PAC 1203/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES E EST RIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -1273318,11

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.1 METROPLAN METROPLAN 0,00

3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES 0,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 1273318,11 1.273.318,11

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 7853 - CONVENIO TC/PAC 1202/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES RIO DOS SINOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -2014069,97

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.1 METROPLAN METROPLAN 0,00

3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES 0,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 2014069,97 2.014.069,97

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

EXERCÍCIO DE 2018

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RFPE045/00001

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 2017..... 336594,79

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 336.594,79

RECURSO: 7208 - C MPOG/FDRH 792189/2013

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 16751,95

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 16.751,95

RECURSO: 7603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13.756/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 11604,82

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 11.604,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

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

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

EXERCÍCIO DE 2018

FUND PIRATINI
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RFPE045/00001

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 2017.....	113471,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	113.471,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SERGIO LUIZ VALMORBIDA
PRESIDENTE
CPF: 293.815.760-68

EDUARDO 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 2017..... 164980,43

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 164.980,43

RECURSO: 5002 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - EDUCACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 126868,45

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 126.868,45

RECURSO: 7124 - CONV SDH-PR/FADERS 756584

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 3683,18

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 3.683,18

RECURSO: 7205 - CONVENIO SDH-PR/FADERS 781358/12-CENTRO REFERENCIA DIREITOS HUMANOS-SAO LEOPOLDO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 6986,82

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 6.986,82

RECURSO: 7895 - CONVENIO SEDH-PR/FADERS 785123/2013 CONSELHO ESTADUAL DIR DAS PESSOAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 346,27

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 346,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NEREU D AVILA
PRESIDENTE

CPF: 010.472.300-97

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TECNICA

CPF: 397.012.390-91

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

EXERCÍCIO DE 2018

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RFPE045/00001

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 2017.....

-71621,29

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

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 2017.....

13646,85

RECEITA

VALOR R\$

132501990745 RDBV TRANSF PRONAC

1442,30

1.442,30

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

15.089,15

RECURSO: 8211 - CONVENIO MC-OSPA 840798-2016 AQUISICAO INSTRUMENTOS E EQUIP MUSICIAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....

0,00

RECEITA

VALOR R\$

247199990866 CONV MC-OSPA 840798-16

482160,00

482.160,00

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

57.01 FOSPA FOSPA

4409 APRESENT ARTISTICA E CULT

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL

0,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

482.160,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LUIS ROBERTO ANDRADE PONTE

PRESIDENTE

CPF: 002.174.680-04

SIMONE SOUZA ADRIANO

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO

CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA

CRCRS N. 05705605

CPF: 632.214.890-72

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 2017..... -1408859,25

RECEITA	VALOR R\$	
191927990182 M E JUROS - TCFA	130,00	
199099970642 ARP-TCFA-RS	118915,51	119.045,51
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.1 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT	0,00	
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	485992,24	
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1014733,23	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	316252,06	
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	523588,95	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2315605,75	
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	161631,35	
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	660665,02	5.478.468,60

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	581624,18	
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	516064,17	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	342341,73	
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	406289,79	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3047349,89	
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	10690,32	
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	336818,93	
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	446650,00	5.687.829,01

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 1.499.174,15-

RECURSO: 1105 - FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS - FRBL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
132501991012 RDBV - FRBL	231,80	231,80
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.1 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT	0,00	
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB	0,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	144000,00	144.000,00

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	122442,00	122.442,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 21.789,80

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 2017..... -2580394,07

RECEITA	VALOR R\$	
199099970082 ARP - FEMA	1400711,51	1.400.711,51
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.1 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT	0,00	
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM	0,00	
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	259476,10	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3082078,99	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	15108,00	
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB	0,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	266833,67	3.623.496,76

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM		
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101330,94	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2454685,28	
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	137192,65	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	14544,90	2.707.753,77

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 263.939,57-

RECURSO: 7376 - QUALIAGUAS - MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DE DADOS DE QUALIDADE DE ÁGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 227302,61

EXERCÍCIO DE 2018

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RFPE045/00002

RECEITA		VALOR R\$	
132501991028	RDBV - QUALIAGUAS - MONIT	6075,21	
160014990004	SERV MONIT QUALID AGUA	488747,04	
199099970695	ARP QUALIAGUAS	48,48	494.870,73
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
67.01	FEPAM FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
4325	APOIO ADM E INFRA-FEPAM		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	52419,54	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	6049,18	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6695,03	
4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	10221,57	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	34637,62	110.022,94
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			612.150,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

ANA MARIA PELLINI
DIRETORA-PRESIDENTE
CPF: 183.807.940-87

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 2017..... -285403,22

RECEITA	VALOR R\$	
199099970560 ARP-PROREDES-BNDES	279730,24	279.730,24

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 5.672,98-

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 2017..... 43,96

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 43,96

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 17686,92

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
7132 CONV MDA-FEPAGRO 75323-11	35065,00	35.065,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.4 SEAPI DEPPESQUISAAGROPECUARIA	0,00	
4170 PDI & VT	0,00	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	0,00	

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 17.378,08-

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 2017..... 1423789,68

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 2017..... 1560083,94

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.4 SEAPI DEPPESQUISAAGROPECUARIA	0,00	
4170 PDI & VT	0,00	
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1560083,94	1.560.083,94

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 7121 - C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 3148471,43

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.4 SEAPI DEPPESQUISAAGROPECUARIA	0,00	
4170 PDI & VT	0,00	
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	3148471,43	3.148.471,43

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

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 2017..... 11759,75

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 11.759,75

RECURSO: 7131 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 69610/2011-DISSEMINA-PROGRAMA INCREMENTO QUALIDADE PECUARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 157267,66

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 157.267,66

RECURSO: 7132 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 75323/2011-EQUIP LABORATORIO MICROBIOLOGIA AGRICOLA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 89193,90

EXERCÍCIO DE 2018		FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS		RFPE045/00002
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$			
5001 CONTRAP REC TES-LIVRES	35065,00		35.065,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$			
15.4 SEAPI DEPPESQUISAAGROPECUARIA	0,00			
4170 PDI & VT	0,00			
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	119288,54		119.288,54	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				4.970,36
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 2017.....				59251,23
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				59.251,23
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 2017.....				560,60
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				560,60
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 2017.....				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 2017.....				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 2017.....				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 2017.....				22783,15
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				22.783,15
RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....				20018,14
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 RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....				937868,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$			
15.4 SEAPI DEPPESQUISAAGROPECUARIA	0,00			
4170 PDI & VT	0,00			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1063814,00		1.063.814,00	
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				125.946,00-
RECURSO: 7885 - CONV MCT-FEPAGRO 20152009				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....				144925,29
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				144.925,29
RECURSO: 7989 - CONVENIO 020223-2013 SINDICALC-FEPAGRO - MONIT CULT E CORRECAO ACIDEZ DO SOLO/RS				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				

EXERCÍCIO DE 2018

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RFPE045/00003

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....

33695,84

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

15.4 SEAPI DEPPESQUISAAGROPECUARIA

0,00

4170 PDI & VT

0,00

3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES

33695,84

33.695,84

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018		FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS		RFPE045/00001
		DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS		
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 2017.....				-49859,48
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				49.859,48-
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 2017.....				-31898,99
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				31.898,99-
RECURSO: 2659 - CONVENIO 794410/2013 FUNDACAO NACIONAL SAUDE-FEPPS - EQUIPAMENTOS HEMATOLOGIA				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....				828474,33
RECEITA		VALOR R\$		
132501030353 RDBV C794410-13 FNS-FEPPS		21791,80		21.791,80
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				850.266,13
RECURSO: 5006 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - SAUDE				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....				74584,84
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				74.584,84
RECURSO: 7005 - CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - FUNDACOES				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....				194396,02
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				194.396,02
RECURSO: 7116 - CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009-AQUISICAO UNIDADE MOVEL HEMORREDE				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....				619891,21
RECEITA		VALOR R\$		
132501030325 RDBV V FNS-FEPPS 727956		42430,92		42.430,92
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		0,00		
3262 CDCT-NOVAS METODOL DIAGN		0,00		
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		736906,97		736.906,97
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				74.584,84-
RECURSO: 7855 - CONVENIO FNS-FEPPS 794305-2013 ATENCAO AOS PORTADORES DOENÇAS HEMATOLOGICAS				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....				410967,75
RECEITA		VALOR R\$		
132501030358 RDBV C FNS-FEPPS 794305		9632,97		9.632,97
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		0,00		
3262 CDCT-NOVAS METODOL DIAGN		0,00		
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		456711,84		456.711,84
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				36.111,12-
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 2017.....				293551,59
RECEITA		VALOR R\$		
132501030355 RDBV TR FNS-FEPPS 792571		7301,86		7.301,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				300.853,45

EXERCÍCIO DE 2018

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RFPE045/00001

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 2017..... 458844,53

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 458.844,53

RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -655500,00

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

43.1 SUPRG PORTO DE RIO GRANDE

0,00

3138 DRAGAGEM CANAIS ACESSO

0,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

441,76

4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER

0,00

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL

655500,00

655.941,76

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 441,76

RECURSO: 8035 - TRANSFERENCIA ANTAQ-SUPRG FUNDO DEPRECIACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 116842,96

RECEITA

VALOR R\$

132501991014 RDBV ANTAQ-SUPRG FUN DEPR

3911,76

3.911,76

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 120.754,72

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -4414200,85

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

43.33 SUPRG ENCARGOS GERAIS DA SUPRG

4262 PRECATORIOS - SUPRG

3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

71948,21

71.948,21

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 4.486.149,06-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680-15TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03

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 2017.....

11927210,76

RECEITA

VALOR R\$

132501990312 RDBV-C ANEEL-MME/AGERGS

228675,01

176199990182 TR C ANEEL-MME/AGERGS

2348480,63

192201990052 REST CONV ANEEL-AGERGS

0,01

199099970170 ARP-C ANEEL/AGERGS 08/98

6093,51

2.583.249,16

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

16398,28

3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.

81179,81

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

202752,40

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

21291,94

3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.

663,52

3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES

3336,06

325.622,01

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

14.184.837,91

RECURSO: 8210 - MULTAS APLICADAS PELA AGERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....

18249,62

RECEITA

VALOR R\$

191999990051 MULTAS AGERGS RN 13-2014

171782,65

171.782,65

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

190.032,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ISIDORO ZORZI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 007.376.900-20NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2017.....	-200000,00
---	------------

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	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 2017.....	-718745,38
---	------------

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	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 2017.....	-468634,22
---	------------

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	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 2017.....	9145722,45
--	------------

RECEITA	VALOR R\$	
112299990023 SERV ALT REGIST VEIC AUTO	98349420,55	98.349.420,55
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	650649,49	650.649,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	98772807,70	98.772.807,70

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	9.372.984,79
---	--------------

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 2017.....	12363389,48
--	-------------

RECEITA	VALOR R\$	
112299990018 SERV RELAT EXPEDICAO CNH	14574075,58	
112299990019 SERV EXAME SAUDE E PSICOT	9870668,10	
112299990020 SERV EX LEGIS/PRATICO DIR	3908174,33	
112299990021 SERVICOS EXPEDI CRV/CRLV	67766272,78	
112299990022 SERV VIST E IDENTIF VEIC	11164353,66	
112299990025 LICENCA E FISCALIZ EVENTO	393415,73	
112299990026 SERV REMOCAO E DEPOS VEIC	6882561,41	
112299990027 SERV ALVARAS-HABIL-DETRAN	102926,33	
112299990032 SERV ALVARAS-VEIC-DETRAN	100548,59	
112299990047 SERV REG C FINANC VEIC	7284086,15	
112299990048 TAXA SERV TRANS-COM VENDA	460370,76	
112299990052 TX CRED LEILOEIROS DETRAN	424,86	
160013990002 SERV ADM-NAO VINC	2085804,69	
160099990009 SERV GERENC MULTAS-DETRAN	7282229,89	131.875.912,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	127372269,94	127.372.269,94

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	16.867.032,40
---	---------------

RECURSO: 8033 - RECEITAS DE MULTAS DE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....	121813039,85
--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
191915990001 MULTA INFRACAO TRANSITO	122963654,63	
199099970255 ARP-MULTAS TRANSITO-8033	1498816,12	124.462.470,75
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	10017512,98	
4249 EDUC CONSC TRANSITO SEGUR		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	213196,74	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	121489,30	
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	1948630,96	
4348 REMUN. ATIVOS-DETRAN/RS		
3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	3099150,00	
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	315240,00	
4685 BALADA SEGURA		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	119470,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	142957,32	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		
4715 SERVICOS TECNICOS DETRAN		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	52586337,31	
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	3532682,45	

EXERCÍCIO DE 2018		DETRAN			
		DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS			
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		17213,73		
44.33	DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN				
8454	OUTRA CONT PATR DETRAN				
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	351428,00		72.465.308,79	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					173.810.201,81

RECURSO: 8036 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 14787/15

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 0,00

RECEITA		VALOR R\$			
191915990017	MULTAS INFR ADM DESMANCHE	12898,02			
199003010001	RECEITA ALIENACAO DE SUCA	40845,12		53.743,14	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO		VALOR R\$			
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	42455,94		42.455,94	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					11.287,20

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 2017..... 30605692,39

RECEITA		VALOR R\$			
176499990037	TR C FENASEG/DETRAN 1/08	445307,85		445.307,85	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					31.051.000,24

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 2017..... 36574575,86

RECEITA		VALOR R\$			
176499990038	TR C FENASEG/DETRAN 2/08	3128929,41			
199099970456	ARP C FENASEG-DPVAT-DETRA	94336,26		3.223.265,67	
DESPESA		VALOR R\$			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.					
44.01	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE				
4279	APO ADM QUAL INFRA-DETRAN				
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	139782,95			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	134057,40			
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	150060,18			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1480992,79			
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	140207,84		2.045.101,16	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					37.752.740,37

RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -171076,10

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 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 2017..... -737439,54

RECEITA		VALOR R\$			
199099970519	ARP-RPVS LEI 13756-11	1481,28		1.481,28	
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS					735.958,26-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PAULO ROBERTO KOPSCHINA
DIRETOR-GERAL
CPF: 089.419.390-20

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO
CPF: 910.581.040-04

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800-04

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -47,70

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 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 2017..... 1463794,46

RECEITA	VALOR R\$	
132501050234 RDBV C ME-UERGS 43-2013	72330,44	
199099050123 ARP C ME-UERGS 780442-12	88,00	72.418,44

DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4550 FORMACAO INIC E CONTIN		
3.3.90.32 MAT. DE DISTRIB.GRATUITA	1950,00	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	140356,60	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	222084,50	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		364.391,10

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.171.821,80

RECURSO: 2723 - CONVENIO MEC-UERGS 839097-16-PROEXT 2016-AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 96989,92

RECEITA	VALOR R\$	
132501050239 RDBV C MEC-UERGS 839097	3679,78	3.679,78

DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4674 MANT. AMPL. EXTENSAO		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7279,00	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	12800,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	405,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	27060,00	47.544,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 53.125,70

RECURSO: 5004 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - UNIVERSIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 332917,53

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
50.1 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO	0,00	
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2040,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3060,00	5.100,00

DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2029,80	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	80322,07	82.351,87

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 255.665,66

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 2017..... 20739,73

RECEITA	VALOR R\$	
191927050023 MT ATRASO DEV MATL BIBL	1759,11	1.759,11

DESPESA	VALOR R\$	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4731 APOIO ADM-UERGS		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	270,52	270,52

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 22.228,32

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 2017..... 1921,61

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

EXERCÍCIO DE 2018	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE045/00002
	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS	
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		6661,91
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		6.661,91
RECURSO: 7111 - CONVENIO FUNDACAO COORDENACAO APERFEICOAMENTO PESSOAL NIVEL SUPERIOR-ME/UEGRS 69		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		195700,98
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4550 FORMACAO INIC E CONTIN		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	195686,11	195.686,11
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		14,87
RECURSO: 7122 - CONV ME-UEGRS 755998-11		
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		-34733,26
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		34.733,26-
RECURSO: 7123 - CONV ME-UEGRS 755647-11		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		37798,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		37.798,16
RECURSO: 7126 - CONV SDH-PR/UEGRS 114/11		
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		-5012,16
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		5.012,16-
RECURSO: 7144 - CONVENIO FNDE-ME/UEGRS 779177/2012-CONSTRUCAO CAMPUS CENTRAL UERGS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		4575316,54
RECEITA	VALOR R\$	
132501050229 RDBV C FNDE/UEGRS 779177	142127,75	142.127,75
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC		
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4705269,76	4.705.269,76
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		12.174,53
RECURSO: 7155 - CONVENIO ME - UERGS 842947 2017-PROGRAMA FORMACAO INIC MODAL PRESENC PROF MAGIST		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		182268,31
RECEITA	VALOR R\$	
132501050242 CONV ME-UEGRS-SDR-0202 16	8402,37	8.402,37
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	2478,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4455,56	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	189,70	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12478,38	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	177,00	19.778,64
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		170.892,04
RECURSO: 7156 - CONVENIO FNDE-UEGRS 840750-16		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		0,00
RECEITA	VALOR R\$	
132501050245 RDBV-CONV FNDE-UEGRS 8407	4297,34	
176102990131 CONV FNDE-UEGRS 84075-16	150000,00	154.297,34
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	73318,42	73.318,42

EXERCÍCIO DE 2018		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		RFPE045/00003
		DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS		
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				80.978,92
RECURSO: 7209 - CONV ME-UERGS 774986/2012				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....				207692,88
RECEITA		VALOR R\$		
132501050223 RDBV CONV 774986-12		9744,71		9.744,71
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		53,36		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL				53,36
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				217.384,23
RECURSO: 7210 - C FNDE-ME/UERGS 788704/13				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....				160739,79
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		27144,00		27.144,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				133.595,79
RECURSO: 7213 - CONVENIO 813052-2014 MEC-UERGS PROG NAC ASSIST ESTUDANTIL ENS SUPERIOR ESTADUAL				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....				2489745,86
RECEITA		VALOR R\$		
132501050236 RDBV C813052-14 MEC-UERGS		112515,54		112.515,54
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO				
4550 FORMACAO INIC E CONTIN				
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.		218545,70		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		82047,68		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		114490,69		415.084,07
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				2.187.177,33
RECURSO: 7743 - SERVICOS CURSOS DE EXTENSAO-UERGS				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....				100975,18
RECEITA		VALOR R\$		
160016990027 REC SERV CURSO EXTENSAO		14170,86		14.170,86
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO				
4731 APOIO ADM-UERGS				
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		7901,57		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		14170,66		22.072,23
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				93.073,81
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 2017.....				24970,49
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO				
4731 APOIO ADM-UERGS				
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS		2370,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.		474,00		2.844,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				22.126,49
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 2017.....				37979,11
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO				
4731 APOIO ADM-UERGS				
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		36298,90		36.298,90
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				1.680,21

RECURSO: 7856 - CONVENIO ME-UERGS 824050-2015 - APOIO AS PROPOSTAS EDITAL PROEXT 2015 MEC/SESU

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 179148,37

RECEITA	VALOR R\$	
132501050237 RDBV C824050-15 ME-UERGS	7758,39	
199099050128 ARP CONV 824050-15 ME-UER	632,00	8.390,39

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4674 MANT. AMPL. EXTENSAO		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2347,84	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	900,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1623,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	55190,40	60.061,24

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 127.477,52

RECURSO: 7857 - TRANSFERENCIA FNDE-UERGS EMENDA PARL 19830020-INFRAESTRUTURA BENTO GONCALVES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
132501050241 RDBV TR FNDE-UERGS EM PAR	2900,60	
247102100031 TR FNDE-UERGS19830020	100000,00	102.900,60

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20164,05	20.164,05

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 82.736,55

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 2017..... 842207,67

RECEITA	VALOR R\$	
132501050206 RDBV C FINEP-MCTUERGS 701	51623,66	
199099050125 ARP C FINEP-UERGS 701412-	270,00	51.893,66

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	245988,00	245.988,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 648.113,33

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 2017..... 28,15

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	790,46	790,46

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 818,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA	ENARA RODRIGUES MARTINS
REITOR	CONTADORA
CPF: 676.325.050-91	CRCRS N. 06022102
	CPF: 468.662.130-53

EXERCÍCIO DE 2018	FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS	RFPE045/00001
	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS	
RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES		
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		-644686,67
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		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 2017.....		6345648,31
RECEITA	VALOR R\$	
132501990632 RDBV COTA FUNDESP	1228,90	
192201990034 REST CONV FUNDESP-OUTROS	192755,12	193.984,02
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		6.539.632,33
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 2017.....		3773905,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
11.1 SECRETARIA CULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI	0,00	
4254 APOIO ADM E QUAL INFRAEST	0,00	
3.3.20.41 CONTRIBUICOES	3773905,00	3.773.905,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00
RECURSO: 7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017.....		1434234,33
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOURO-LIVRES	462237,81	462.237,81
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
11.1 SECRETARIA CULTURA GABINETE E ORGAOS CENTRAI	0,00	
4254 APOIO ADM E QUAL INFRAEST	0,00	
3.3.20.41 CONTRIBUICOES	1206973,04	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	689499,10	1.896.472,14
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00
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 2017.....		595992,28
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		595.992,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

VICTOR HUGO ALVES DA SILVA
SECRETARIO DE GOVERNO
CPF: 236.136.880-34

CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620-91

RECURSO: 0120 - FUNDO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AMPARA/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -1311328,28

RECEITA	VALOR R\$	
199099970678 ARP AMPARA-RS	186871,51	186.871,51
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.1 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE	0,00	
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL	0,00	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1722,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1783716,20	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	22746,86	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	249052,83	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1624917,61	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1366696,11	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	9900,00	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	19511,68	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	42441,70	
4607 ATEN SAUDE CRI ADOL ABRIG	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	176635,47	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7506,27	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	5487,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	300000,00	5.610.333,73

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1722,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1643190,58	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	17877,90	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	200702,58	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1798640,63	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1437098,85	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	10200,00	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	19553,92	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	289140,25	
4607 ATEN SAUDE CRI ADOL ABRIG		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19880,00	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	5527,80	5.443.534,51

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS 957.657,55-

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 2017..... 86522,20

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 2017..... 6417,57

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 2017..... 271870,73

RECEITA	VALOR R\$	
132501990812 RDBV-TR FNAS-PISO AC I	52,14	52,14

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1165,12	1.165,12

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 270.757,75

RECURSO: 1793 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... 125906,95

RECEITA	VALOR R\$	
199099970460 ARP FNAS-PISO TRANSICAO	1446,00	1.446,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 127.352,95

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017..... -48712,53

EXERCÍCIO DE 2018	FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE045/00002
	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS	
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		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 2017.....		120477,45
RECEITA	VALOR R\$	
132501990057 RDBV TR SUS-ATEND AMBULAT	1365,43	1.365,43
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01 FPERGS FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPE		
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	5246,36	5.246,36
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		116.596,52
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 2017.....		82970,86
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 2017.....		85628,19
RECEITA	VALOR R\$	
174099990006 DOACOES RECEB DO EXTERIOR	18936,00	
199099990162 DOACOES A FPERGS	381868,73	400.804,73
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01 FPERGS FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPE		
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5740,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7063,50	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1266,20	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	413908,51	427.978,21
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		58.454,71
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018		
JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES	MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM	VANESSA BISSO TATSCH
PRESIDENTE	DIRETORA ADMINISTRATIVA	CONTADORA
CPF: 422.004.580-53	CRCRS N. 07511107	CRCRS N. 08491100
	CPF: 642.480.110-34	CPF: 007.585.030-32

