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

BALANÇO GERAL
2012

Tarso Genro
Governador do Estado

Odir Alberto Pinheiro Tonollier
Secretário de Estado da Fazenda

Luiz Paulo Freitas Pinto
Contador e Auditor-Geral do Estado

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO
Av. Mauá, 1155 - sala 404-A - Tel.: (51) 3214-5200
90.030-080 - Porto Alegre - RS

DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SUMÁRIO

1 - AUTARQUIAS

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

2 - FUNDAÇÕES

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

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

AUTARQUIAS

Departamento Autonômo de Estradas de Rodagem
DAER

EXERCÍCIO DE 2012

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	12.445,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.585.555,57
RECEITA PATRIMONIAL	3.941.617,32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.118.378,81
RECEITA DE SERVICOS	50.938.421,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.823.201,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.565,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.743.864,42	SOMA.....	291.527.135,65
SOMA.....	101.646.914,81	TOTAL.....	291.527.135,65
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	189.880.220,84	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	291.527.135,65	INVESTIMENTOS	334.564.655,09
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.919.993,02
		SOMA.....	340.484.648,11
ALIENACAO DE BENS	3.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.761.608,62	TOTAL.....	632.011.783,76
SOMA.....	1.764.608,62		
DEFICIT	528.600.260,33		
TOTAL.....	632.011.783,76		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	101.646.914,81	DESPESAS CORRENTES.....	291.527.135,65
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.764.608,62	DESPESAS DE CAPITAL.....	340.484.648,11
DEFICIT.....	528.600.260,33	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	632.011.783,76	TOTAL.....	632.011.783,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2012 — DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	392.391.749,84	102.345.907,75	494.737.657,59
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	461.919,53	74.115.383,45	74.577.302,98
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		74.006.410,96	74.006.410,96
26.0122.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	461.919,53	108.972,49	570.892,02
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	1.488.449,16		1.488.449,16
26.0130.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	1.488.449,16		1.488.449,16
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		3.006.456,11	3.006.456,11
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		809.390,41	809.390,41
26.0131.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		2.197.065,70	2.197.065,70
26.0181	POLICIAMENTO		12.914.771,96	12.914.771,96
26.0181.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		12.914.771,96	12.914.771,96
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	390.441.381,15	12.309.296,23	402.750.677,38
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	390.441.381,15	12.309.296,23	402.750.677,38
	TOTAL DA U.O. =>	392.391.749,84	102.345.907,75	494.737.657,59

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

10	SAUDE		5.479.401,36	5.479.401,36
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.479.401,36	5.479.401,36
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.479.401,36	5.479.401,36
26	TRANSPORTE		101.317.092,30	101.317.092,30
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		101.317.092,30	101.317.092,30
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		101.317.092,30	101.317.092,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS		30.477.632,51	30.477.632,51
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		8.038.371,83	8.038.371,83
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.038.371,83	8.038.371,83
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		22.439.260,68	22.439.260,68
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		22.439.260,68	22.439.260,68
	TOTAL DA U.O. =>		137.274.126,17	137.274.126,17
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	392.391.749,84	239.620.033,92	632.011.783,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2012 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		5.479.401,36	5.479.401,36
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.479.401,36	5.479.401,36
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.479.401,36	5.479.401,36
26	TRANSPORTE	392.391.749,84	203.663.000,05	596.054.749,89
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	461.919,53	74.115.383,45	74.577.302,98
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		74.006.410,96	74.006.410,96
26.0122.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	461.919,53	108.972,49	570.892,02
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	1.488.449,16		1.488.449,16
26.0130.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	1.488.449,16		1.488.449,16
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		3.006.456,11	3.006.456,11
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		809.390,41	809.390,41
26.0131.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		2.197.065,70	2.197.065,70
26.0181	POLICIAMENTO		12.914.771,96	12.914.771,96
26.0181.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		12.914.771,96	12.914.771,96
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		101.317.092,30	101.317.092,30
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		101.317.092,30	101.317.092,30
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	390.441.381,15	12.309.296,23	402.750.677,38
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	390.441.381,15	12.309.296,23	402.750.677,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS		30.477.632,51	30.477.632,51
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		8.038.371,83	8.038.371,83
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.038.371,83	8.038.371,83
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		22.439.260,68	22.439.260,68
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		22.439.260,68	22.439.260,68
	TOTAL GERAL =>	392.391.749,84	239.620.033,92	632.011.783,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2012 — DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	5.479.401,36		5.479.401,36
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.479.401,36		5.479.401,36
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	5.479.401,36		5.479.401,36
26	TRANSPORTE	274.409.051,55	321.645.698,34	596.054.749,89
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	74.577.302,98		74.577.302,98
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	74.006.410,96		74.006.410,96
26.0122.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	570.892,02		570.892,02
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		1.488.449,16	1.488.449,16
26.0130.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		1.488.449,16	1.488.449,16
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		3.006.456,11	3.006.456,11
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		809.390,41	809.390,41
26.0131.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		2.197.065,70	2.197.065,70
26.0181	POLICIAMENTO	2.497.847,26	10.416.924,70	12.914.771,96
26.0181.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	2.497.847,26	10.416.924,70	12.914.771,96
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	101.317.092,30		101.317.092,30
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	101.317.092,30		101.317.092,30
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	96.016.809,01	306.733.868,37	402.750.677,38
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	96.016.809,01	306.733.868,37	402.750.677,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.652.629,06	9.825.003,45	30.477.632,51
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		8.038.371,83	8.038.371,83
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.038.371,83	8.038.371,83
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.652.629,06	1.786.631,62	22.439.260,68
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	20.652.629,06	1.786.631,62	22.439.260,68
	TOTAL GERAL =>	300.541.081,97	331.470.701,79	632.011.783,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2012

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5.479.401,36	596.054.749,89	30.477.632,51	632.011.783,76
SOMA.....	5.479.401,36	596.054.749,89	30.477.632,51	632.011.783,76
TOTAL.....	5.479.401,36	596.054.749,89	30.477.632,51	632.011.783,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	124.199.778,00	101.646.914,81	22.552.863,19-
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	6.858.211,00	12.445,57	6.845.765,43-
1120.00.00.0000	TAXAS	6.858.211,00	12.445,57	6.845.765,43-
1121.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.470.643,00	3.415,18	1.467.227,82-
1121.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.470.643,00	3.415,18	1.467.227,82-
1121.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.470.643,00	3.415,18	1.467.227,82-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.387.568,00	9.030,39	5.378.537,61-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.387.568,00	9.030,39	5.378.537,61-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.387.568,00	9.030,39	5.378.537,61-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	3.613.020,00	3.941.617,32	328.597,32
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.952.500,00	9.825,30	1.942.674,70-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	1.950.000,00	8.526,19	1.941.473,81-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	1.950.000,00	8.526,19	1.941.473,81-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	1.950.000,00	8.526,19	1.941.473,81-
1319.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.500,00	1.299,11	1.200,89-
1319.01.00.0000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.500,00	1.299,11	1.200,89-
1319.01.03.0000	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	2.500,00	1.299,11	1.200,89-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.520,00	14.004,22	6.515,78-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.520,00	14.004,22	5.515,78-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.420,00	10.721,14	4.698,86-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	15.420,00	10.721,14	4.698,86-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4.100,00	3.283,08	816,92-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	4.100,00	3.283,08	816,92-
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00-
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00-
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00-
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.587.000,00	3.914.752,64	2.327.752,64
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	887.000,00	785.305,80	101.694,20-
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	887.000,00	785.305,80	101.694,20-
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	887.000,00	785.305,80	101.694,20-
1339.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	700.000,00	3.129.446,84	2.429.446,84
1339.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	700.000,00	3.129.446,84	2.429.446,84
1339.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	700.000,00	3.129.446,84	2.429.446,84
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	53.000,00	3.035,16	49.964,84-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	53.000,00	3.035,16	49.964,84-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	53.000,00	3.035,16	49.964,84-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	48.474.900,00	50.938.421,68	2.463.521,68
1600.03.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	44.000.000,00	44.242.737,29	242.737,29
1600.03.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE TRANSPORTE	44.000.000,00	44.242.737,29	242.737,29
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.413.400,00	6.638.335,69	2.224.935,69
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.413.400,00	6.638.335,69	2.224.935,69
1600.14.00.0000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.500,00	0,00	1.500,00-
1600.14.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.500,00	0,00	1.500,00-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	60.000,00	57.348,70	2.651,30-
1600.99.01.0000	SERVICOS PARA UTILIZACAO E COMERCIALIZACAO DAS FAIXAS DE DOMINIO	60.000,00	57.348,70	2.651,30-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	10.565,82	565,82
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000,00	10.565,82	565,82
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.565,82	565,82
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000,00	10.565,82	565,82
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000,00	10.565,82	565,82
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.243.647,00	46.743.864,42	18.499.782,58-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	65.183.954,00	39.998.043,71	25.185.910,29-
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.577,00	0,00	2.577,00-
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.577,00	0,00	2.577,00-
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.577,00	0,00	2.577,00-
1913.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	16.970,00	0,00	16.970,00-
1913.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	16.970,00	0,00	16.970,00-
1913.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	16.970,00	0,00	16.970,00-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	65.164.407,00	39.998.043,71	25.166.363,29-
1919.15.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	63.542.407,00	38.365.640,55	25.176.766,45-
1919.15.99.0000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	63.542.407,00	38.365.640,55	25.176.766,45-
1919-28.00.0000	MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CAR	1.622.000,00	1.632.403,16	10.403,16
1919.28.99.0000	DIVERSAS MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO			

EXERCÍCIO DE 2012 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | RFPE023/00002

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.916,00	652.314,15	645.398,15
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	2.500,00	3.489,60	989,60
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	1.400,00	2.866,76	1.466,76
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	1.400,00	2.866,76	1.466,76
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	1.100,00	622,84	477,16-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	1.100,00	622,84	477,16-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	4.416,00	648.824,55	644.408,55
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	12.106,04	12.106,04
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	12.106,04	12.106,04
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	4.416,00	636.718,51	632.302,51
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	4.416,00	636.718,51	632.302,51
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	52.777,00	2.227,73	50.549,27-
1931.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.777,00	2.227,73	50.549,27-
1931.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	52.777,00	2.227,73	50.549,27-
1931.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	52.777,00	2.227,73	50.549,27-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.091.278,83	6.091.278,83
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.091.278,83	6.091.278,83
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2.552.834,81	2.552.834,81
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.538.444,02	3.538.444,02
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	11.902.580,00	1.764.608,62	10.137.971,38-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	18.000,00	3.000,00	15.000,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	18.000,00	3.000,00	15.000,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	18.000,00	3.000,00	15.000,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	18.000,00	3.000,00	15.000,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	18.000,00	3.000,00	15.000,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.884.580,00	1.761.608,62	10.122.971,38-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.884.580,00	1.761.608,62	10.122.971,38-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.684.580,00	0,00	2.684.580,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.684.580,00	0,00	2.684.580,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.684.580,00	0,00	2.684.580,00-
2473.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	9.200.000,00	1.761.608,62	7.438.391,38-
2473.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE MUNICIPIOS	9.200.000,00	1.761.608,62	7.438.391,38-
2473.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	9.200.000,00	1.761.608,62	7.438.391,38-
TOTAL		136.102.358,00	103.411.523,43	32.690.834,57-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2012 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
	DESPESA FIXADA	394.135.643,40	503.243.506,21	897.379.149,61
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	938.428,26	938.428,26
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	95.419.252,75	742.596.953,23	838.016.205,98
	REDUÇÕES	139.566.358,10	225.901.310,19	365.467.668,29
	DESPESA AUTORIZADA	349.988.538,05	1.020.877.577,51	1.370.866.115,56
	DESPESA REALIZADA	291.527.135,65	340.484.648,11	632.011.783,76
	DIFERENÇA	58.461.402,40	680.392.929,40	738.854.331,80
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			897.379.149,61
	CRÉDITOS ESPECIAIS			938.428,26
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			838.016.205,98
	REDUÇÕES			365.467.668,29
	DESPESA AUTORIZADA			1.370.866.115,56
	DESPESA REALIZADA			632.011.783,76
	DIFERENÇA			738.854.331,80

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	6.858.211,00	12.445,57	6.845.765,43-
RECEITA PATRIMONIAL	3.613.020,00	3.941.617,32	328.597,32
RECEITA DE SERVICOS	48.474.900,00	50.938.421,68	2.463.521,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	10.565,82	565,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.243.647,00	46.743.864,42	18.499.782,58-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	124.199.778,00	101.646.914,81	22.552.863,19-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	18.000,00	3.000,00	15.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.884.580,00	1.761.608,62	10.122.971,38-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	11.902.580,00	1.764.608,62	10.137.971,38-
SOMA	136.102.358,00	103.411.523,43	32.690.834,57-
DEFICIT DE PREVISÃO	1.234.763.757,56	528.600.260,33	706.163.497,23-
TOTAL	1.370.866.115,56	632.011.783,76	738.854.331,80-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	1.369.927.687,30	632.011.783,76	737.915.903,54-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	938.428,26	0,00	938.428,26-
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.370.866.115,56	632.011.783,76	738.854.331,80-
TOTAL	1.370.866.115,56	632.011.783,76	738.854.331,80-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	12.445,57	SAUDE	5.479.401,36
RECEITA PATRIMONIAL	3.941.617,32	TRANSPORTE	596.054.749,89
RECEITA DE SERVICOS	50.938.421,68	ENCARGOS ESPECIAIS	30.477.632,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.565,82	SOMA.....	632.011.783,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.743.864,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	101.646.914,81		
RECEITAS DE CAPITAL		REALIZAVEL	6.283.021,29
ALIENACAO DE BENS	3.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.539.028,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.761.608,62	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.121.238,78
SOMA.....	1.764.608,62	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	30,00
		DEPOSITOS	30.573.839,04
TOTAL.....	103.411.523,43	DIVERSOS	2.487.829,08
		SOMA.....	96.004.986,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		TOTAL.....	728.016.770,38
REALIZAVEL	143.299,22	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.682.801,93		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.810.614,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	85.121,74	INTRAGOVERNAMENTAIS	72.524.988,44
DEPOSITOS	30.671.028,25	SOMA.....	72.524.988,44
DIVERSOS	2.949.592,65		
SOMA.....	105.342.458,02	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	208.753.981,45	BANCOS C/DISPOSICAO	2.697.379,63
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	34.038.884,21
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS, C/VINCULADAS	176.325,12
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	10.906.769,65
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	47.819.358,61
INTRAGOVERNAMENTAIS	533.968.796,78		
SOMA.....	533.968.796,78		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
CAIXA	336,67		
BANCOS C/DISPOSICAO	1.398.830,62		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	94.541.457,81		
BANCOS, C/VINCULADAS	293.937,33		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	9.403.776,77		
SOMA.....	105.638.339,20		
TOTAL.....	848.361.117,43	TOTAL.....	848.361.117,43

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

ATIVO

TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	
BANCOS C/DISPOSICAO	2.697.379,63
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	34.038.884,21
SOMA.....	36.736.263,84
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	
BANCOS, C/VINCULADAS	176.325,12
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	10.906.769,65
SOMA.....	11.083.094,77
REALIZÁVEL	
DEVEDORES	838.700,89
DEPOSITOS JUDICIAIS	47.069.314,11
SOMA.....	47.908.015,00
TOTAL.....	95.727.373,61
ATIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE	
BENS MOVEIS	33.572.256,36
BENS IMOVEIS	27.852.321,73
SOMA.....	61.424.578,09
PARTICIPAÇÕES	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	61.350,00
SOMA.....	61.350,00
CRÉDITOS	
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	7.389.691,79
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR SOB CONTROLE DO ESTADO	18.171,38
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	73.470,56
DEVEDORES POR CONSIGNACOES	11.282,87
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	550.337,63
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	979.280.823,20
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	4.454,51
SOMA.....	987.328.231,94
DÍVIDA ATIVA	
DIVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	61.085,77
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.303.122,57
DIVIDA ATIVA DE FAIXA DE DOMINIO	66.492.878,98
DIVIDA ATIVA DE MULTAS DESVINCULADAS	78.166,94
SOMA.....	67.935.254,26
DIVERSOS	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	2.141.064,66
ALMOXARIFADOS	438.591,21
SOMA.....	2.579.655,87
TOTAL.....	1.119.329.070,16
SOMA DO ATIVO REAL	1.215.056.443,77
ATIVO COMPENSADO	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.900,00
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	438.591,21
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	469.286,56
DEPOSITOS BANCARIOS C/FGTS NAO OPTANTES	46.108,46
SOMA.....	955.886,23
VALORES DE TERCEIROS	
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	879.864.879,20
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	4.814.705,75
SOMA.....	884.679.584,95
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	23.681.302,56
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	20.686.201,44
AVAIS CONCEDIDOS	1,85
PROCESSOS JUDICIAIS	193.870.517,36
SOMA.....	238.238.023,21
TOTAL.....	1.123.873.494,39

PASSIVO

TÍTULOS	R$
PASSIVO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	5.711.757,48
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	1.138.153,27
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	5.261,81
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	238.973,23
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	1.160.968,76
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	164.183,76
AUXILIO FUNERAL A PAGAR	7.536,84
PIS E PASEP A RECOLHER	47.866,21
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	18.084.978,25
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	540,09
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	61.396.624,66
EMPREITEIROS A PAGAR	11.048.610,19
DIARIAS A PAGAR	3.411,14
FGTS A RECOLHER	59.677,27
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	6.563,13
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	23.327,44
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	997.428,25
PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	776,60
SOMA.....	100.096.638,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	11.960.580,50
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	2.162,48
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	2.370.459,39
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	283,50
EMPREITEIROS A LIQUIDAR	9.812.681,53
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	2.334,33
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	105.864,28
SOMA.....	24.254.366,01
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	160.724,50
SOMA.....	160.724,50
DEPÓSITOS	
DEPOSITOS	13.100.165,65
SOMA.....	13.100.165,65
DIVERSOS	
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	211.475,43
OUTROS CREDORES	1.553.031,18
SOMA.....	1.764.506,61
TOTAL.....	139.376.401,15
PASSIVO PERMANENTE	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DEBITOS PARCELADOS	35.886.514,12
PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	119.249.876,25
SOMA.....	155.136.390,37
TOTAL.....	155.136.390,37
SOMA DO PASSIVO REAL	294.512.791,52
SALDO PATRIMONIAL	
SITUAÇÃO LÍQUIDA	
ATIVO REAL LIQUIDO	920.543.652,25
SOMA.....	1.215.056.443,77
PASSIVO COMPENSADO	
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	1.900,00
VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	438.591,21
DIARIAS A COMPROVAR	469.286,56
FGTS NAO OPTANTES	46.108,46
SOMA.....	955.886,23
CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
CAUCOES EM TITULOS E VALORES	879.864.879,20
BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	4.814.705,75
SOMA.....	884.679.584,95
CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
CONVENIOS EM EXECUCAO	23.681.302,56
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	20.686.201,44
CREDORES POR AVAIS	1,85

EXERCÍCIO DE 2012

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE032/00002

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ACOES JUDICIAIS	193.870.517,36
		SOMA.....	238.238.023,21
		TOTAL.....	1.123.873.494,39
TOTAL GERAL.....	2.338.929.938,16	TOTAL GERAL.....	2.338.929.938,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	12.445,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.585.555,57
RECEITA PATRIMONIAL	3.941.617,32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.118.378,81
RECEITA DE SERVICOS	50.938.421,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.823.201,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.565,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.743.864,42	SOMA.....	291.527.135,65
		DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	101.646.914,81	INVESTIMENTOS	334.564.655,09
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.919.993,02
ALIENACAO DE BENS	3.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.761.608,62	SOMA.....	340.484.648,11
		TOTAL.....	632.011.783,76
SOMA.....	1.764.608,62		
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	150.938,83
TOTAL.....	103.411.523,43	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	51.349,62
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	1.818,50
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	2.141.064,66	RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	11.501,41
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	705.196,55	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DE FAIXA DE DOMINIO	772.120,64
SOMA.....	2.846.261,21	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DE MULTAS DESVINCULADAS	265,25
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SOMA.....	987.994,25
VARIAÇÕES ATIVAS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	6.334.386,77	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	14.175.610,40	BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	7.076.368,41
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.543,70	BAIXA DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	11.868,79
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	115.171,03	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	115.171,03
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	55.441,60	BAIXA DE BENS MOVEIS	471.750,91
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	158.819.064,95	BAIXA DE BENS IMOVEIS	279.023,60
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	12.052,92	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	17.635.210,13
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.786.666,75	BAIXA DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	277,28
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA DE FAIXA DE DOMINIO	3.140.011,05	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	9.276.154,47
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA DE MULTAS DESVINCULADAS	37.426,65	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.875.663,21
		BAIXA DE DIVIDA ATIVA DE FAIXA DE DOMINIO	395.436,98
SOMA.....	184.484.375,82		
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	37.136.924,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	533.968.796,78	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.524.988,44
SOMA.....	533.968.796,78		
		SOMA.....	72.524.988,44
		TOTAL.....	742.661.691,26
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	82.049.265,98
TOTAL.....	824.710.957,24	TOTAL.....	824.710.957,24

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2012 — DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	16.298.127,48-	7.572.234,35	18.158.604,35	5.711.757,48-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	8.941.980,88-	1.488.445,14	9.292.272,75	1.138.153,27-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	5.462,48-	3.411,81	3.612,48	5.261,81-
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	0,00	238.973,23	0,00	238.973,23-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	738.272,77-	481.245,01	58.549,02	1.160.968,76-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	143.060,68-	40.981,75	19.858,67	164.183,76-
AUXILIO FUNERAL A PAGAR	8.737,44-	0,00	1.200,60	7.536,84-
PIS E PASEP A RECOLHER	48.625,05-	0,00	758,84	47.866,21-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	18.577.643,38-	4.086.146,66	4.578.811,79	18.084.978,25-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	541,09-	32,00	33,00	540,09-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	42.892.041,86-	18.504.582,80	0,00	61.396.624,66-
EMPREITEIROS A PAGAR	11.786.602,39-	14.220.108,47	14.958.100,67	11.048.610,19-
DIARIAS A PAGAR	3.993,96-	246,00	828,82	3.411,14-
FGTS A RECOLHER	55.283,67-	59.677,27	55.283,67	59.677,27-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	18.816,53-	4.171,47	16.424,87	6.563,13-
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	1.594,29-	21.804,58	71,43	23.327,44-
AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	1.156,57-	0,00	1.156,57	0,00
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	430.924,36-	959.964,79	393.460,90	997.428,25-
PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	776,60	0,00	776,60-
SUBTOTAL.....	99.952.864,88-	47.682.801,93	47.539.028,43	100.096.638,38-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	5.434.253,94-	11.661.716,46	5.135.389,90	11.960.580,50-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	362.124,37-	0,00	362.124,37	0,00
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	4.999,00-	1.112,48	3.949,00	2.162,48-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	2.702,62-	2.370.459,39	2.702,62	2.370.459,39-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	283,50-	0,00	0,00	283,50-
EMPREITEIROS A LIQUIDAR	3.690.968,88-	9.738.777,74	3.617.065,09	9.812.681,53-
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	342,13-	2.000,00	7,80	2.334,33-
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	69.316,12-	36.548,16	0,00	105.864,28-
SUBTOTAL.....	9.564.990,56-	23.810.614,23	9.121.238,78	24.254.366,01-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	75.632,76-	85.121,74	30,00	160.724,50-
SUBTOTAL.....	75.632,76-	85.121,74	30,00	160.724,50-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	13.002.976,44-	30.671.028,25	30.573.839,04	13.100.165,65-
SUBTOTAL.....	13.002.976,44-	30.671.028,25	30.573.839,04	13.100.165,65-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	191.189,21-	36.520,30	16.234,08	211.475,43-
OUTROS CREDORES	1.111.553,83-	2.913.072,35	2.471.595,00	1.553.031,18-
SUBTOTAL.....	1.302.743,04-	2.949.592,65	2.487.829,08	1.764.506,61-
TOTAL.....	123.899.207,68-	105.199.158,80	89.721.965,33	139.376.401,15-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2012 — DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	291.527.135,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.585.555,57
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	70.789.061,91
3.1.90.03	PENSOES	1.459.779,96
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	1.334.507,61
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	125.272,35
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	488.648,85
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	488.648,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	58.365.312,90
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	21.681.446,57
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	4.436.740,94
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	14.381.301,09
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	13.029.265,62
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	3.828.991,19
3.1.90.11.1108	JETON	1.007.567,49
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.052.650,48
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	703.208,12
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	349.442,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	231.485,09
3.1.90.16.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL	231.485,09
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	8.876.043,43
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	8.829.703,34
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	46.340,09
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	142.314,14
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	7.732,64
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO	10.149,34
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	3.967,47
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.336,75
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	119.127,94
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	172.827,06
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	172.827,06
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	106.796.493,66
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	106.560.792,97
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	5.713.951,25
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	10.893.002,64
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	5.865.775,42
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	84.088.063,66
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.700,69
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	235.700,69
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.118.378,81
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.118.378,81
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.118.378,81
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	2.118.378,81
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.823.201,27
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	111.823.201,27
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	274.532,21
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	274.532,21
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	14.643.711,37
3.3.90.14.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	4.255.225,64
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	10.366.274,84
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	1.019,20
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	21.191,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.444.652,09
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	86.454,82
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	459,22
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.138.650,11
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.977,50
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	19.815,12
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	1.931,88
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.228,21
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	6.723,61
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	15.241,84
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	623.383,09
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	7.181,08
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	2.075,40
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	9.418,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	5.428,37
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	2.385,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	65.314,55
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	4.284,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	600,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	24.193,40
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	6.064,18
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	54.034,54
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	17.550,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	269.627,31
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	418.654,56
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.287.421,07
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	460,00
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	7.765,50
3.3.90.30.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	1.191.601,85
3.3.90.30.3039	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	53.227,88
3.3.90.30.3040	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SERVIDOR ACIDENTADO EM SERVICO	6.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	527.116,16
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	322.047,18
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	153.865,68
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	51.203,30
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.209.993,43
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	4.209.993,43
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.553,66
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	1.900,00
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	1.940,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	92.267,66
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.446,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.497.087,78
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	566.055,03
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	841.272,20

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	613.582,92
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	2.629.875,85
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	10.212,88
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	306.888,06
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	21.325,50
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	19.000,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	74.186,24
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	238.973,23
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.546.461,97
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	7.015,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.633.337,64
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	587.150,19
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	15.946,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	71.812,15
3.3.90.39.3928	CARTORIO	33.526,57
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	320.338,58
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	390.753,04
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	558.587,45
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	678.211,96
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	161.065,42
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	108.673,38
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	104.426,60
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	2.250,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	6.668,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	991.497,81
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	1.150,00
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	1.857,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	144.351,60
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	4.026,33
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	72.000,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	57.378,29
3.3.90.39.3956	REBOQUE	800,00
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	1.440,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	8.670,70
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	656.645,07
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	53.600,03
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	10.136,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	213.191,08
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	6.992,20
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	13.512,40
3.3.90.39.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	35.531.498,45
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.676,25
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.239,71
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	614.858,20
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	44.839,40
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	570.018,80
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.649.825,65
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	2.649.825,65
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.344.206,01
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	376.239,31
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	934.665,00
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.970,66
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.164,40
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	2.166,64
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.238.539,06
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	1.238.539,06
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	7.814.889,19
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	7.265.135,43
3.3.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	549.753,76
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.617.874,72
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	20.058,68
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	12.750,99
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	260.327,47
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.756,88
3.3.90.92.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.398,00
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	397,00
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.005,22
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.420,00
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	30.059,13
3.3.90.92.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	14.104,45
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	26.881,53
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	119.904,88
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	639,50
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	44.510,18
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	73.472,87
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	18.338,49
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	28.620,37
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	341.111,94
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	984,00
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	66.782,67
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	90.135,18
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.196.975,42
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	189.637,20
3.3.90.92.3928	CARTORIO	3.008,90
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	50.772,52
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	24.629,82
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.498,80
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	24.412,19
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	776,90
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	92,42
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	9.288,91
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	7.183,15
3.3.90.92.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	10.168.681,80
3.3.90.92.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	207.280,03
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	271,44
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	561.705,79
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.890.430,19

EXERCÍCIO DE 2012 — DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM — RFPE017/00003

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	95.238,86
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	340.484.648,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	334.564.655,09
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	14.468.588,52
4.4.40.42	AUXILIOS	6.815.838,21
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	6.815.838,21
4.4.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.652.750,31
4.4.40.92.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	7.652.750,31
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	320.096.066,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	281.735.692,76
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	3.683.032,48
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	168.456,67
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	2.375.764,15
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	262.544.529,27
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	741,96
4.4.90.51.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS	12.212.751,56
4.4.90.51.5111	TAXAS VINCULADAS A OBRAS	750.416,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.677.804,54
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	1.605.730,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	192,90
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	156.252,14
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	16.618,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	70.744,83
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	700,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	293.088,40
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	80.546,80
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	25.349,99
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	424.195,48
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.386,00
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.813.663,06
4.4.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	4.813.663,06
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.694.678,65
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	22.039.175,25
4.4.90.92.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS	129.291,54
4.4.90.92.9305	INDENIZACOES	526.211,86
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.174.227,56
4.4.90.93.9305	INDENIZACOES	7.205.688,07
4.4.90.93.9329	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE BENS PARA USO COMUM DO POVO	968.539,49
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.919.993,02
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.919.993,02
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.919.993,02
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	5.919.993,02
	TOTAL GERAL ====>	632.011.783,76

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	177.585.555,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	2.118.378,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	111.823.201,27
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	291.527.135,65
INVESTIMENTOS	=>	334.564.655,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	5.919.993,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	340.484.648,11
TOTAL GERAL	=>	632.011.783,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

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

R$

SPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
EPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ODAGEM	177.585.555,57	2.118.378,81	111.823.201,27	334.564.655,09		5.919.993,02		632.011.783,76
TESOURO-LIVRES	164.345.074,19		68.346.043,02	52.910.488,23				285.601.605,44
PROPRIOS DA AUTARQUIA			35.050.094,43	46.295.971,17				81.346.065,60
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	1.029.806,22	2.118.378,81	1.431.928,82	7.759.116,14		5.919.993,02		18.259.223,01
CONVENIOS				1.963.669,62				1.963.669,62
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				181.382.792,50				181.382.792,50
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	12.210.675,16		6.995.135,00	44.252.617,43				63.458.427,59
L	177.585.555,57	2.118.378,81	111.823.201,27	334.564.655,09		5.919.993,02		632.011.783,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

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

CIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
AUDE	5.479.401,36							5.479.401,36
SOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.479.401,36							5.479.401,36
ANSPORTE	163.230.110,78		103.073.647,08	329.750.992,03				596.054.749,89
SOURO-LIVRES	163.230.110,78		67.312.960,17	52.910.488,23				283.453.559,18
OPRIOS DA AUTARQUIA			35.050.094,43	46.295.971,17				81.346.065,60
SOURO-VINCULADOS POR LEI			710.592,48	7.723.627,08				8.434.219,56
NVENIOS				1.963.669,62				1.963.669,62
ERACOES DE CREDITO INTERNAS				181.382.792,50				181.382.792,50
SOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				39.474.443,43				39.474.443,43
CARGOS ESPECIAIS	8.876.043,43	2.118.378,81	8.749.554,19	4.813.663,06		5.919.993,02		30.477.632,51
SOURO-LIVRES	1.114.963,41		1.033.082,85					2.148.046,26
SOURO-VINCULADOS POR LEI	1.029.806,22	2.118.378,81	721.336,34	35.489,06		5.919.993,02		9.825.003,45
SOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	6.731.273,80		6.995.135,00	4.778.174,00				18.504.582,80
	177.585.555,57	2.118.378,81	111.823.201,27	334.564.655,09		5.919.993,02		632.011.783,76

RESUMO

SOURO-LIVRES	164.345.074,19		68.346.043,02	52.910.488,23				285.601.605,44
OPRIOS DA AUTARQUIA			35.050.094,43	46.295.971,17				81.346.065,60
SOURO-VINCULADOS POR LEI	1.029.806,22	2.118.378,81	1.431.928,82	7.759.116,14		5.919.993,02		18.259.223,01
NVENIOS				1.963.669,62				1.963.669,62
ERACOES DE CREDITO INTERNAS				181.382.792,50				181.382.792,50
SOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	12.210.675,16		6.995.135,00	44.252.617,43				63.458.427,59
	177.585.555,57	2.118.378,81	111.823.201,27	334.564.655,09		5.919.993,02		632.011.783,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SCF - CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO 16

R$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-2011	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31-12-2012
	LEI	DATA		Variações		Resgate	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda – PASEP							
Termo de Parcelamento de / /	XX	XX	42.220.900,89		6.334.386,77		35.886.514,12
Com o Instituto Nacional do Seguro Social	XX	XX	0,00				0,00
Precatorios							
Precatorios Judiciais EC 62/2009			109.973.721,78	9.276.154,47			119.249.876,25
Total	XX	XX	152.194.622,67	9.276.154,47	6.334.386,77		155.136.390,37

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012.

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.097.950/00

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31.12.2012

Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910, de 06.01.1932, e no Parecer 01/03, de 21.11.2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 49.895, de 26.11.2012, e a Instrução Normativa CAGE 05 de 30/10/2012, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

a) Anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não-Processados, no valor de R$ 3.266.394,00 (Três milhões, Duzentos e sessenta e seis mil, Trezentos e noventa e quatro reais), cujos empenhos foram emitidos entre 01.01.08 até 31.12.2011, executado de forma automática pelo Sistema de Administração Financeira do Estado, restando ser reempenhados a conta do orçamento em que forem reconhecidas posteriormente;

b) Cancelamento de empenhos não liquidados, no valor de R$ 15.075.778,62 (Quinze Milhões, Setenta e cinco mil, Setecentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), emitidos em 2012, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa do tesouro;

c) Prescrições dos saldos de Empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados Anteriores a 2008, no valor de R$ 421.365,18 (Quatrocentos e vinte e um mil, Trezentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos);

d) Durante o exercício de 2012, foram estornados empenhos do recurso 0303 – Programa Emergencial de Financiamento – PEF – BNDES , o montante de R$ 1.393.106,94 (Um milhão, Trezentos e noventa e três mil, Cento e seis reais e noventa e quatro centavos) para fins de readequação orçamentaria.

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL DO DAER
CIC 365.097.950-00

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

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

DAER - INFORMAÇÕES---------- Fls. 85 REF. EXP. 5.836/0435/13.2

PARECER N° 125

À DIRETORIA GERAL:

A Comissão de Controle, com base nos exames realizados, conclui que os balanços orçamentários, financeiro e patrimonial do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, relativos ao exercicio de 2012, foram elaborados de acordo com a Lei n° 4.320/64, de 17/03/64 e Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000.

Comissão de Controle, em 08/03/2013

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

ANDRE FELIPE DAS NUNES
Rep. Sec. de Planejamento Gestão P.C.

ALBERTO LUIS B. HEINECK
Rep. Sec. da Fazenda

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 14.02.2013 as 09:56:04.
Válido até: 16.03.2013.
Código de Controle: 134512.

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

Superintendência de Portos e Hidrovias
SPH

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	2.450.873,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.096.760,79
RECEITA DE SERVICOS	2.698.015,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.143.778,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.167.019,16		
SOMA.....	8.315.908,24	SOMA.....	87.240.539,48
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	78.924.631,24	TOTAL.....	87.240.539,48
TOTAL.....	87.240.539,48	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	922.975,09
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.536,34
ALIENACAO DE BENS	1.012.500,00	SOMA.....	927.511,43
SOMA.....	1.012.500,00	TOTAL.....	88.168.050,91
DEFICIT	78.839.642,67		
TOTAL.....	88.168.050,91		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	8.315.908,24	DESPESAS CORRENTES.....	87.240.539,48
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.012.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	927.511,43
DEFICIT.....	78.839.642,67	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	88.168.050,91	TOTAL.....	88.168.050,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

EXERCÍCIO DE 2012 — SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

U.O.: 36.01 - ADMINISTRACAO CENTRAL-SPH

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	528.930,00	37.666.067,06	38.194.997,06
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		35.056.930,94	35.056.930,94
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.056.930,94	35.056.930,94
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		59.652,94	59.652,94
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		59.652,94	59.652,94
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	528.930,00		528.930,00
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	528.930,00		528.930,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		2.549.483,18	2.549.483,18
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		2.549.483,18	2.549.483,18
	TOTAL DA U.O. =>	528.930,00	37.666.067,06	38.194.997,06

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

10	SAUDE		2.415.377,10	2.415.377,10
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.415.377,10	2.415.377,10
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.415.377,10	2.415.377,10
26	TRANSPORTE		36.327.829,95	36.327.829,95
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		36.327.829,95	36.327.829,95
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		36.327.829,95	36.327.829,95
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.229.846,80	11.229.846,80
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.536,34	4.536,34
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.536,34	4.536,34
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		11.225.310,46	11.225.310,46
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.225.310,46	11.225.310,46
	TOTAL DA U.O. =>		49.973.053,85	49.973.053,85
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	528.930,00	87.639.120,91	88.168.050,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 81624
CPF: 286.054.030/04

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

EXERCÍCIO DE 2012 — SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		2.415.377,10	2.415.377,10
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.415.377,10	2.415.377,10
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.415.377,10	2.415.377,10
26	TRANSPORTE	528.930,00	73.993.897,01	74.522.827,01
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		35.056.930,94	35.056.930,94
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.056.930,94	35.056.930,94
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		59.652,94	59.652,94
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		59.652,94	59.652,94
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		36.327.829,95	36.327.829,95
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		36.327.829,95	36.327.829,95
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	528.930,00		528.930,00
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	528.930,00		528.930,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		2.549.483,18	2.549.483,18
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		2.549.483,18	2.549.483,18
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.229.846,80	11.229.846,80
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.536,34	4.536,34
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.536,34	4.536,34
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		11.225.310,46	11.225.310,46
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.225.310,46	11.225.310,46
	TOTAL GERAL =>	528.930,00	87.639.120,91	88.168.050,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

EXERCÍCIO DE 2012 — SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	2.415.377,10		2.415.377,10
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.415.377,10		2.415.377,10
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.415.377,10		2.415.377,10
26	TRANSPORTE	72.618.044,91	1.904.782,10	74.522.827,01
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	35.056.930,94		35.056.930,94
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.056.930,94		35.056.930,94
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	59.652,94		59.652,94
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	59.652,94		59.652,94
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	36.327.829,95		36.327.829,95
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	36.327.829,95		36.327.829,95
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	528.930,00		528.930,00
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	528.930,00		528.930,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	644.701,08	1.904.782,10	2.549.483,18
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	644.701,08	1.904.782,10	2.549.483,18
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.226.593,22	3.253,58	11.229.846,80
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.536,34		4.536,34
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.536,34		4.536,34
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.222.056,88	3.253,58	11.225.310,46
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	11.222.056,88	3.253,58	11.225.310,46
	TOTAL GERAL =>	86.260.015,23	1.908.035,68	88.168.050,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	2.415.377,10	74.522.827,01	11.229.846,80	88.168.050,91
SOMA.....	2.415.377,10	74.522.827,01	11.229.846,80	88.168.050,91
TOTAL.....	2.415.377,10	74.522.827,01	11.229.846,80	88.168.050,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	14.779.797,00	8.315.908,24	6.463.888,76-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.978.229,00	2.450.873,20	3.527.355,80-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	5.890.000,00	2.402.800,53	3.487.199,47-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	5.890.000,00	2.402.800,53	3.487.199,47-
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	5.890.000,00	2.402.800,53	3.487.199,47-
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	5.890.000,00	2.402.800,53	3.487.199,47-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	88.229,00	48.072,67	40.156,33-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	28.817,00	24.639,76	4.177,24-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	28.817,00	24.639,76	4.177,24-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	28.817,00	24.639,76	4.177,24-
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.412,00	23.432,91	35.979,09-
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.412,00	23.432,91	35.979,09-
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.412,00	23.432,91	35.979,09-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	6.106.835,00	2.698.015,88	3.408.819,12-
1600.06.00.0000	SERVICOS PORTUARIOS	4.000.000,00	2.515.772,85	1.484.227,15-
1600.06.99.0000	DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS	4.000.000,00	2.515.772,85	1.484.227,15-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.835,00	9.211,94	2.376,94
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.835,00	9.211,94	2.376,94
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	2.100.000,00	173.031,09	1.926.968,91-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	2.100.000,00	173.031,09	1.926.968,91-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.694.733,00	3.167.019,16	472.286,16
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	886,28	886,28
1915.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	847,57	847,57
1915.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	847,57	847,57
1915.99.01.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	847,57	847,57
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	38,71	38,71
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	38,71	38,71
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	38,71	38,71
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.694.733,00	1.255.630,71	439.102,29-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	10.700,00	10.700,00
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	10.700,00	10.700,00
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	10.700,00	10.700,00
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	1.694.733,00	1.244.930,71	449.802,29-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.694.733,00	1.244.930,71	449.802,29-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	1.694.733,00	1.244.930,71	449.802,29-
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	13.632,10	13.632,10
1932.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	13.632,10	13.632,10
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	13.632,10	13.632,10
1932.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	13.632,10	13.632,10
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	1.000.000,00	1.896.870,07	896.870,07
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	1.896.870,07	896.870,07
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	1.889.232,85	1.889.232,85
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.000.000,00	7.637,22	992.362,78-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.012.500,00	1.012.500,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	1.012.500,00	1.012.500,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.012.500,00	1.012.500,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.012.500,00	1.012.500,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	1.012.500,00	1.012.500,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	1.012.500,00	1.012.500,00
TOTAL		14.779.797,00	9.328.408,24	5.451.388,76-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

EXERCÍCIO DE 2012

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS				
	DESPESA FIXADA	90.319.917,00	5.105.000,00	95.424.917,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	32.540.321,26	1.047.836,96	33.588.158,22
	REDUÇÕES	26.395.154,87	1.407.937,00	27.803.091,87
	DESPESA AUTORIZADA	96.465.083,39	4.744.899,96	101.209.983,35
	DESPESA REALIZADA	87.240.539,48	927.511,43	88.168.050,91
	DIFERENÇA	9.224.543,91	3.817.388,53	13.041.932,44
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			95.424.917,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			33.588.158,22
	REDUÇÕES			27.803.091,87
	DESPESA AUTORIZADA			101.209.983,35
	DESPESA REALIZADA			88.168.050,91
	DIFERENÇA			13.041.932,44

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 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE030/00001
ANEXO N.12

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	5.978.229,00	2.450.873,20	3.527.355,80-
RECEITA DE SERVICOS	6.106.835,00	2.698.015,88	3.408.819,12-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.694.733,00	3.167.019,16	472.286,16
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	14.779.797,00	8.315.908,24	6.463.888,76-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	1.012.500,00	1.012.500,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.012.500,00	1.012.500,00
SOMA	14.779.797,00	9.328.408,24	5.451.388,76-
DEFICIT DE PREVISÃO	86.430.186,35	78.839.642,67	7.590.543,68-
TOTAL	101.209.983,35	88.168.050,91	13.041.932,44-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	101.209.983,35	88.168.050,91	13.041.932,44-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	101.209.983,35	88.168.050,91	13.041.932,44-
TOTAL	101.209.983,35	88.168.050,91	13.041.932,44-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE031/00001

ANEXO N. 13

RECEITA

TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	2.450.873,20
RECEITA DE SERVICOS	2.698.015,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.167.019,16
SOMA.....	8.315.908,24
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	1.012.500,00
SOMA.....	1.012.500,00
TOTAL.....	9.328.408,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
REALIZAVEL	189.410,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.833.808,95
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.175.118,25
DEPOSITOS	18.316.652,38
DIVERSOS	1.231.267,37
SOMA.....	29.746.257,94
TOTAL.....	39.074.666,18
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.908.519,92
PAGAMENTO PELO TESOURO DE OBRIGACOES DA ADM INDIRETA	9.746.665,84
SOMA.....	77.655.185,76
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	
BANCOS C/DISPOSICAO	728.816,05
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.953.399,60
BANCOS, C/VINCULADAS	216.249,22
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	621.238,09
SOMA.....	6.519.702,96
TOTAL.....	123.249.554,90

DESPESA

TÍTULOS	R$
DESPESA ORÇAMENTARIA	
SAUDE	2.415.377,10
TRANSPORTE	74.522.827,01
ENCARGOS ESPECIAIS	11.229.846,80
SOMA.....	88.168.050,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
REALIZAVEL	319.697,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.290.462,32
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.356.113,22
DEPOSITOS	18.105.520,84
DIVERSOS	1.300.175,30
SOMA.....	31.371.968,91
TOTAL.....	119.540.019,82
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
BANCOS C/DISPOSICAO	648.653,23
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	2.790.959,20
BANCOS, C/VINCULADAS	269.922,65
SOMA.....	3.709.535,08
TOTAL.....	123.249.554,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE032/00001

ANEXO N. 14

ATIVO

TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	
BANCOS C/DISPOSICAO	648.653,23
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	2.790.959,20
SOMA.....	3.439.612,43
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	
BANCOS, C/VINCULADAS	269.922,65
SOMA.....	269.922,65
REALIZÁVEL	
DEVEDORES	164.084,29
DEPOSITOS JUDICIAIS	829.003,58
SOMA.....	993.087,87
TOTAL.....	4.702.622,95
ATIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE	
BENS MOVEIS	2.212.224,23
BENS IMOVEIS	13.665.098,54
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	58.957,76
SOMA.....	15.936.280,53
PARTICIPAÇÕES	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	800,64
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	26.836,70
SOMA.....	27.637,34
CRÉDITOS	
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	181.423,92
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	230.869.773,90
SOMA.....	231.051.197,82
DÍVIDA ATIVA	
DIVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	300.980,00
DIVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	38.423.669,08
SOMA.....	38.724.649,08
DIVERSOS	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	183.190,00
ALMOXARIFADOS	798.829,32
SOMA.....	982.019,32
TOTAL.....	286.721.784,09
SOMA DO ATIVO REAL	291.424.407,04
ATIVO COMPENSADO	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	1.413.822,59
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	6.975,05
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	798.829,32
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	0,02
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS DE NUMERARIO DE DIARIAS	3.981,92
SOMA.....	2.223.608,90
VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS P/VALORES EM CONSIGNACAO	69.060.154,51
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	576.030,02
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	176.021,32
SOMA.....	69.812.205,85
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	102.317.083,92
SOMA.....	102.317.083,92
TOTAL.....	174.352.898,67
TOTAL GERAL.....	465.777.305,71

PASSIVO

TÍTULOS	R$
PASSIVO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	792.948,39
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.226.355,21
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	6.194.056,68
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	3.127.168,72
FGTS A RECOLHER	223.167,08
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	211.322,83
SOMA.....	11.775.018,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SERVICO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	837,75
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.173.994,19
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	286,31
SOMA.....	1.175.118,25
DEPÓSITOS	
DEPOSITOS	3.253.957,04
SOMA.....	3.253.957,04
DIVERSOS	
OUTROS CREDORES	275.351,38
SOMA.....	275.351,38
TOTAL.....	16.479.445,58
PASSIVO PERMANENTE	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DEBITOS PARCELADOS	3.274.426,26
PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	36.923.868,52
SOMA.....	40.198.294,78
TOTAL.....	40.198.294,78
SOMA DO PASSIVO REAL	56.677.740,36
SALDO PATRIMONIAL	
SITUAÇÃO LÍQUIDA	
ATIVO REAL LIQUIDO	234.746.666,68
SOMA.....	291.424.407,04
PASSIVO COMPENSADO	
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	1.413.822,59
ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	6.975,05
VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	798.829,32
BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	0,02
ADIANTAMENTOS DE NUMERARIO DE DIARIAS A COMPROVAR	3.981,92
SOMA.....	2.223.608,90
CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSABILIDADES P/VALORES EM CONSIGNACAO	69.060.154,51
CAUCOES EM TITULOS E VALORES	576.030,02
BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	176.021,32
SOMA.....	69.812.205,85
CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	102.317.083,92
SOMA.....	102.317.083,92
TOTAL.....	174.352.898,67
TOTAL GERAL.....	465.777.305,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS

TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	2.450.873,20
RECEITA DE SERVICOS	2.698.015,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.167.019,16
SOMA.....	8.315.908,24
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	1.012.500,00
SOMA.....	1.012.500,00
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00
TOTAL.....	9.328.408,24
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	6.741,91
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	183.190,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	206.112,99
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	528.930,00
SOMA.....	924.974,90
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VARIAÇÕES ATIVAS	
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	1.859,55
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	756,49
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	122.493,96
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	96.583,21
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	196,21
INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.085,33
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	9.119.550,10
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.936.027,56
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	5.809.866,45
SOMA.....	17.092.418,86
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.908.519,92
SOMA.....	67.908.519,92
TOTAL.....	95.254.321,92
RESULTADO PATRIMONIAL	
DEFICIT VERIFICADO	10.225.678,50
TOTAL.....	105.480.000,42

VARIAÇÕES PASSIVAS

TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.096.760,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.143.778,69
SOMA.....	87.240.539,48
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	922.975,09
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.536,34
SOMA.....	927.511,43
TOTAL.....	88.168.050,91
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	4.000,00
RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.435,70
RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	7.335.387,24
RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	14.479,67
SOMA.....	7.355.302,61
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VARIAÇÕES PASSIVAS	
INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	176.888,82
BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	118.549,24
BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO	2.243,16
BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	6.282,45
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	122.493,96
BAIXA DE BENS MOVEIS	10.808,75
BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,04
BAIXA DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,01
BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	2.037.336,57
INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	702.870,82
BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.846.224,36
BAIXA DE DIVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	4.932.948,72
SOMA.....	9.956.646,90
VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	0,00
TOTAL.....	105.480.000,42
TOTAL.....	105.480.000,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

EXERCÍCIO DE 2012 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE034/00001
ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.045.711,91-	2.919.843,44	3.172.606,96	792.948,39-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	109,40-	0,00	109,40	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	902.550,00-	1.209.153,33	885.348,12	1.226.355,21-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	6.755.759,19-	4.481.645,10	5.043.347,61	6.194.056,68-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	3.127.168,72-	0,00	0,00	3.127.168,72-
FGTS A RECOLHER	189.050,23-	223.167,08	189.050,23	223.167,08-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	211.322,83-	0,00	0,00	211.322,83-
SUBTOTAL.....	12.231.672,28-	8.833.808,95	9.290.462,32	11.775.018,91-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
SERVICO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00	837,75	0,00	837,75-
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	2.356.113,22-	1.173.994,19	2.356.113,22	1.173.994,19-
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	0,00	286,31	0,00	286,31-
SUBTOTAL.....	2.356.113,22-	1.175.118,25	2.356.113,22	1.175.118,25-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	3.042.825,50-	18.316.652,38	18.105.520,84	3.253.957,04-
SUBTOTAL.....	3.042.825,50-	18.316.652,38	18.105.520,84	3.253.957,04-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	0,00	3.110,54	3.110,54	0,00
OUTROS CREDORES	344.259,31-	1.228.156,83	1.297.064,76	275.351,38-
SUBTOTAL.....	344.259,31-	1.231.267,37	1.300.175,30	275.351,38-
TOTAL.....	17.974.870,31-	29.556.846,95	31.052.271,68	16.479.445,58-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

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	87.240.539,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.096.760,79
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	36.353.553,74
3.1.90.03	PENSOES	163.885,69
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	163.885,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.271.456,87
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	5.457.995,01
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	1.282.468,38
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	5.181.423,08
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	3.403.320,12
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	941.518,96
3.1.90.11.1108	JETON	4.731,32
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.896.550,49
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.420.990,05
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.475.560,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.802.842,49
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	2.802.842,49
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	11.151.338,64
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	11.151.338,64
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.479,56
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	14.686,65
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	12.369,10
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	39.991,01
3.1.90.92.1108	JETON	432,80
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	38.743.207,05
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	38.667.245,05
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	2.339.415,10
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.040.266,50
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	3.234.883,02
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	31.052.680,43
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.962,00
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	75.962,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.143.778,69
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.136.560,68
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	955.820,72
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	955.820,72
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	28.777,85
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	28.777,85
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	109.977,01
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	15.749,03
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	85.401,31
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	8.826,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.250.841,40
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	926.979,76
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	289.968,81
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.824,34
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	113,55
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.053,81
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	662.861,52
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	5.099,66
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	800,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	7.559,90
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	9.714,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	3.904,61
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	19.642,47
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	24.740,61
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	155.708,07
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	116.870,29
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	112.107,93
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	45.213,60
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	36.576,03
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	30.318,30
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	345.000,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	345.000,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.640.637,74
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	451.999,38
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.188.638,36
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.692.663,80
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	376.051,96
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	59.652,94
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	9.419,00
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	40,00
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	994.000,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	738.281,59
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	4.455,20
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	392.209,20
3.3.90.39.3926	SEGUROS	13.079,98
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	21.521,25
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.041,50
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	387.750,99
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	40.474,50
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	23.445,62
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	5.649,16
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	11.160,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	9.576,75
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.800,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	65.475,41
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	390,60
3.3.90.39.3948	MULTAS	9.561,48
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	2.808,06
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	4.256,70
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	884,25
3.3.90.39.3968	QUIMICA	46.820,90
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	25.979,55
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	88.544,69
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	15.703,18
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	1.500,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	10.767,34
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	320.362,00

EXERCÍCIO DE 2012 — SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	12.000,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	12.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	493.417,36
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	493.417,36
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	216.121,77
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	73.971,82
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	142.149,95
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	105.860,70
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	105.860,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	159.367,80
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	31.249,29
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.337,16
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	30.320,79
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	35.076,24
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	910,22
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	14.723,31
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	17.614,41
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	1.191,36
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.964,02
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	466,56
3.3.90.92.3948	MULTAS	14,96
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	5.636,72
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	862,76
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.966,60
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.738,60
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	4.228,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	7.218,01
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.218,01
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	7.218,01
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	927.511,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	922.975,09
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	922.975,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	528.930,00
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	528.930,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394.045,09
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	7.206,08
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	31.851,77
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	62,50
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	8.310,10
4.4.90.52.5218	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	160.590,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	51.734,76
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	14.328,26
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	6.673,99
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	27.820,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	72.554,93
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	8.170,60
4.4.90.52.5234	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO NAUTICA	4.742,10
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.536,34
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.536,34
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.346,78
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	4.346,78
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189,56
4.6.90.92.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	189,56
	TOTAL GERAL ====>	88.168.050,91

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	75.096.760,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	12.143.778,69
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	87.240.539,48
INVESTIMENTOS	=>	922.975,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	4.536,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	927.511,43
TOTAL GERAL	=>	88.168.050,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
36 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	75.096.760,79		12.143.778,69	922.975,09		4.536,34		88.168.050,91
TESOURO-LIVRES	62.931.464,27		4.117.812,43					67.049.276,70
PROPRIOS DA AUTARQUIA			6.125.926,26	918.232,99		4.536,34		7.048.695,59
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	3.253,58							3.253,58
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	12.162.042,94		1.900.040,00	4.742,10				14.066.825,04
TOTAL	75.096.760,79		12.143.778,69	922.975,09		4.536,34		88.168.050,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	2.415.377,10							2.415.377,10
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.415.377,10							2.415.377,10
26 TRANSPORTE	61.530.045,05		12.069.806,87	922.975,09				74.522.827,01
TESOURO-LIVRES	61.530.045,05		4.043.840,61					65.573.885,66
PROPRIOS DA AUTARQUIA			6.125.926,26	918.232,99				7.044.159,25
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.900.040,00	4.742,10				1.904.782,10
28 ENCARGOS ESPECIAIS	11.151.338,64		73.971,82			4.536,34		11.229.846,80
TESOURO-LIVRES	1.401.419,22		73.971,82					1.475.391,04
PROPRIOS DA AUTARQUIA						4.536,34		4.536,34
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	3.253,58							3.253,58
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	9.746.665,84							9.746.665,84
TOTAL	75.096.760,79		12.143.778,69	922.975,09		4.536,34		88.168.050,91

RESUMO

TESOURO-LIVRES	62.931.464,27		4.117.812,43					67.049.276,70
PROPRIOS DA AUTARQUIA			6.125.926,26	918.232,99		4.536,34		7.048.695,59
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	3.253,58							3.253,58
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	12.162.042,94		1.900.040,00	4.742,10				14.066.825,04
TOTAL	75.096.760,79		12.143.778,69	922.975,09		4.536,34		88.168.050,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 204.115.450/00

Superintendência de Portos e Hidrovias

ANEXO 16

R$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31-12-2012
	LEI	DATA		Variações		Resgate	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
PIS / PASEP Termo 11080.013362/2002		**27/09/02**	**3.104.279,35**	**104.541,42**	**Sem movimento**	**3.698,59**	**3.205.122,18**
PMPA – Pref. Munic. de P.Alegre Contrato 3249/2012		**18/10/12**	**0,00**	**72.347,40**		**3.043,32**	**69.304,08**
Total			**3.104.279,35**	**176.888,82**	**Sem movimento**	**6.741,91**	**3.274.426,26**

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012.

Pedro Homero Flores Obelar
Diretor Superintendente
CIC-MF 204 115 450 / 00

Sílvio Luíz Souza
Contador - CRC/RS 31.624 / 0
CIC-MF 286 054 030 / 04

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA
SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

SPH
Superintendência de Portos e Hidrovias

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2012

1 - Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101 de 04.05.00, e considerando ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910 de 06.01.32, e no parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 49.895 de 26/11/12 e a Instrução Normativa CAGE 07/12, de 04.12.12, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

a) Prescrição dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar referentes aos exercicios anteriores a 2008 cfe. art. 5º do Decreto 49.895/2012, no valor de **R$1.808.923,86** (Hum milhão, oitocentos e oito mil, novecentos e vinte e tres reais).

b) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não Processados cfe. art. 4º do Decreto 49.895/2012, no valor de **R$80.199,59** (Oitenta mil, cento e noventa e nove reais) cujos empenhos foram emitidos entre 01.01.2008 e 31.12.2011; e

c) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2012 cfe. art 3º do Decreto 49.895/2012, no valor de **R$0,00** (Zero) excedentes ao saldo positivo de disponibilidade caixa.

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

PEDRO HOMERO FLORES OBELAR
Diretor-Superintendente
CIC 204 115 450 / 00

SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER Nº 001/2013

No uso das atribuições delegadas pela Lei nº 4.478, de 09 de janeiro de 1963 (art. 39, alínea "g"), manifesta-se esta Comissão de Controle sobre o Balanço Geral da Superintendência de Portos e Hidrovias, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012.

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

Porto Alegre, 18 de Janeiro de 2013.

Andréa Silva da Cunha,
Representante da SEINFRA

Regina de Fátima G Viana,
Representante da Sefaz

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 15.01.2013 as 09:59:31.
Válido até: 14.02.2013.
Código de Controle: 132387.

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

Instituto de Previdência
do Estado do RS
IPERGS

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.778.306.871,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.609.417.404,44
RECEITA PATRIMONIAL	17.952.855,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.303.126.291,68
RECEITA DE SERVICOS	3.462.863,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.959.455,11	SOMA.....	8.912.543.696,12
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	6.866.031.176,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.887,24	TOTAL.....	8.912.543.696,12
INTRA-ORCAMENTARIAS		DESPESA CAPITAL	
SOMA.....	8.713.728.110,03		
		INVESTIMENTOS	349.844,34
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-44.874,03	AMORTIZACAO DA DIVIDA	38.159.652,79
		SOMA.....	38.509.497,13
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	198.860.460,12		
		TOTAL.....	8.951.053.193,25
TOTAL.....	8.912.543.696,12		
RECEITAS DE CAPITAL			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	410.483,18		
SOMA.....	410.483,18		
DEFICIT	236.959.474,07		
TOTAL.....	8.951.053.193,25		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	8.713.683.236,00	DESPESAS CORRENTES.....	8.912.543.696,12
RECEITAS DE CAPITAL.....	410.483,18	DESPESAS DE CAPITAL.....	38.509.497,13
DEFICIT.....	236.959.474,07	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	8.951.053.193,25	TOTAL.....	8.951.053.193,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

EXERCÍCIO DE 2012 — INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

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

U.O.: 40.01 - ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		10.300.474,02	10.300.474,02
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		10.300.474,02	10.300.474,02
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.300.474,02	10.300.474,02
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.205.794,29	3.205.794,29
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.205.794,29	3.205.794,29
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.205.794,29	3.205.794,29
	TOTAL DA U.O. =>		13.506.268,31	13.506.268,31

U.O.: 40.02 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ENCARGOS

09	PREVIDENCIA SOCIAL		7.282.011.165,70	7.282.011.165,70
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		7.282.007.726,91	7.282.007.726,91
09.0272.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		7.282.007.726,91	7.282.007.726,91
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		3.438,79	3.438,79
09.0274.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		3.438,79	3.438,79
	TOTAL DA U.O. =>		7.282.011.165,70	7.282.011.165,70

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS		356.005.177,51	356.005.177,51
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		356.005.177,51	356.005.177,51
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		356.005.177,51	356.005.177,51
	TOTAL DA U.O. =>		356.005.177,51	356.005.177,51
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		7.651.522.611,52	7.651.522.611,52

EXERCÍCIO DE 2012 — INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS — RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

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

U.O.: 41.01 - ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		46.214.697,85	46.214.697,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		46.194.240,62	46.194.240,62
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		46.194.240,62	46.194.240,62
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		20.457,23	20.457,23
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.457,23	20.457,23
TOTAL DA U.O. =>			46.214.697,85	46.214.697,85

U.O.: 41.02 - ASSISTENCIA MEDICA

10	SAUDE		1.157.082.050,02	1.157.082.050,02
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		1.157.082.050,02	1.157.082.050,02
10.0302.0426	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A		1.157.082.050,02	1.157.082.050,02
TOTAL DA U.O. =>			1.157.082.050,02	1.157.082.050,02

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS		92.671.379,21	92.671.379,21
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		38.159.652,79	38.159.652,79
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		38.159.652,79	38.159.652,79
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		54.511.726,42	54.511.726,42
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		54.511.726,42	54.511.726,42
TOTAL DA U.O. =>			92.671.379,21	92.671.379,21

TOTAL DO ÓRGÃO =>		1.295.968.127,08	1.295.968.127,08

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE006/00003

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

ANEXO N.6

R$

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

U.O.: 42.01 - ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		559.528,27	559.528,27
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		559.528,27	559.528,27
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		559.528,27	559.528,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.002.926,38	3.002.926,38
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.002.926,38	3.002.926,38
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.002.926,38	3.002.926,38
	TOTAL DA U.O. =>		3.562.454,65	3.562.454,65
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		3.562.454,65	3.562.454,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

WALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

EXERCÍCIO DE 2012 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		10.860.002,29	10.860.002,29
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		559.528,27	559.528,27
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		559.528,27	559.528,27
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		10.300.474,02	10.300.474,02
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.300.474,02	10.300.474,02
09	PREVIDENCIA SOCIAL		7.285.216.959,99	7.285.216.959,99
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.205.794,29	3.205.794,29
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.205.794,29	3.205.794,29
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		7.282.007.726,91	7.282.007.726,91
09.0272.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		7.282.007.726,91	7.282.007.726,91
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		3.438,79	3.438,79
09.0274.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		3.438,79	3.438,79
10	SAUDE		1.203.296.747,87	1.203.296.747,87
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		46.194.240,62	46.194.240,62
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		46.194.240,62	46.194.240,62
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		20.457,23	20.457,23
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.457,23	20.457,23
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		1.157.082.050,02	1.157.082.050,02
10.0302.0426	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)		1.157.082.050,02	1.157.082.050,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS		451.679.483,10	451.679.483,10
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		38.159.652,79	38.159.652,79
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		38.159.652,79	38.159.652,79
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		413.519.830,31	413.519.830,31
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		413.519.830,31	413.519.830,31
	TOTAL GERAL =>	0,00	8.951.053.193,25	8.951.053.193,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

EXERCÍCIO DE 2012 — INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.860.002,29		10.860.002,29
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	559.528,27		559.528,27
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	559.528,27		559.528,27
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	10.300.474,02		10.300.474,02
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.300.474,02		10.300.474,02
09	PREVIDENCIA SOCIAL	7.285.216.959,99		7.285.216.959,99
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.205.794,29		3.205.794,29
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.205.794,29		3.205.794,29
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	7.282.007.726,91		7.282.007.726,91
09.0272.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL	7.282.007.726,91		7.282.007.726,91
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	3.438,79		3.438,79
09.0274.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL	3.438,79		3.438,79
10	SAUDE	1.203.296.747,87		1.203.296.747,87
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	46.194.240,62		46.194.240,62
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	46.194.240,62		46.194.240,62
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL	20.457,23		20.457,23
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.457,23		20.457,23
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	1.157.082.050,02		1.157.082.050,02
10.0302.0426	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)	1.157.082.050,02		1.157.082.050,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	162.914.339,03	288.765.144,07	451.679.483,10
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	38.159.652,79		38.159.652,79
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	38.159.652,79		38.159.652,79
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	124.754.686,24	288.765.144,07	413.519.830,31
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	124.754.686,24	288.765.144,07	413.519.830,31
	TOTAL GERAL =>	8.662.288.049,18	288.765.144,07	8.951.053.193,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

EXERCÍCIO DE 2012 — INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS — RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	ADMINISTRACAO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS	10.300.474,02	7.285.216.959,99		356.005.177,51
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS			1.203.296.747,87	92.671.379,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	559.528,27			3.002.926,38
SOMA.....	10.860.002,29	7.285.216.959,99	1.203.296.747,87	451.679.483,10
TOTAL.....	10.860.002,29	7.285.216.959,99	1.203.296.747,87	451.679.483,10

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00002

ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	TOTAL			
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS	7.651.522.611,52			
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS	1.295.968.127,08			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.562.454,65			
SOMA.....	8.951.053.193,25			
TOTAL.....	8.951.053.193,25			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

WALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

EXERCÍCIO DE 2012 — INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS — RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA — ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.863.845.939,00	1.847.682.045,80	16.163.893,20-
1200.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.820.342.077,00	1.778.306.871,85	42.035.205,15-
1210.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.820.342.077,00	1.778.306.871,85	42.035.205,15-
1210.29.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	971.947.004,00	837.550.731,04	134.396.272,96-
1210.29.07.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL	600.105.273,00	485.840.485,99	114.264.787,01-
1210.29.08.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITA	80.845.481,00	94.648.442,11	13.802.961,11
1210.29.09.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVI	177.299.035,00	159.223.020,70	18.076.014,30-
1210.29.10.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILI	25.333.479,00	31.323.095,20	5.989.616,20
1210.29.11.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	66.249.449,00	56.857.411,19	9.392.037,81-
1210.29.12.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	10.166.781,00	9.578.915,10	587.865,90-
1210.29.13.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	11.947.506,00	79.360,75	11.868.145,25-
1210.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	848.395.073,00	940.756.140,81	92.361.067,81
1210.99.49.0000	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPR	827.709.481,00	909.278.819,42	81.569.338,42
1210.99.98.0000	CONTRIBUICOES DE OUTROS PENSIONISTAS	0,00	1.910.867,44	1.910.867,44
1210.99.99.0000	DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	20.685.592,00	29.566.453,95	8.880.861,95
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.766.491,00	17.952.855,29	15.186.364,29
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.566.491,00	2.385.115,73	181.375,27-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	2.566.491,00	2.385.115,73	181.375,27-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	2.566.491,00	2.385.115,73	181.375,27-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	2.566.491,00	2.385.115,73	181.375,27-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	200.000,00	15.567.739,56	15.367.739,56
1321.00.00.0000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	1.248,36	1.248,36
1321.99.00.0000	OUTROS JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	1.248,36	1.248,36
1321.99.99.0000	DIVERSOS JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	1.248,36	1.248,36
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	200.000,00	252.486,94	52.486,94
1322.01.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	200.000,00	252.486,94	52.486,94
1322.01.99.0000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	200.000,00	252.486,94	52.486,94
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	14.715.189,71	14.715.189,71
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	14.715.189,71	14.715.189,71
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	14.715.189,71	14.715.189,71
1328.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	598.814,55	598.814,55
1328.10.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM	0,00	598.814,55	598.814,55
1328.10.01.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR E	0,00	598.814,55	598.814,55
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.019.656,00	3.462.863,55	443.207,55
1600.02.00.0000	SERVICOS FINANCEIROS	242.600,00	237.314,29	5.285,71-
1600.02.99.0000	DIVERSOS SERVICOS FINANCEIROS	242.600,00	237.314,29	5.285,71-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.777.056,00	3.225.549,26	448.493,26
1600.13.07.0000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAFICAS	1.247,00	766,83	480,17-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.775.809,00	3.224.782,43	448.973,43
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.717.715,00	47.959.455,11	10.241.740,11
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.055.292,00	972.939,09	82.352,91-
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	128.692,00	134.580,00	5.888,00
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	128.692,00	134.580,00	5.888,00
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	128.692,00	134.580,00	5.888,00
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	926.600,00	838.359,09	88.240,91-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	926.600,00	835.885,41	90.714,59-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	926.600,00	835.885,41	90.714,59-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	2.473,68	2.473,68
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.473,68	2.473,68
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.662.423,00	46.447.720,93	9.785.297,93
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	36.662.423,00	46.447.720,93	9.785.297,93
1922.10.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID	35.854.851,00	37.277.469,82	1.422.618,82
1922.10.99.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	35.854.851,00	37.277.469,82	1.422.618,82
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	807.572,00	9.170.251,11	8.362.679,11
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	807.572,00	9.170.251,11	8.362.679,11
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	6.286,26	6.286,26
1932.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	6.286,26	6.286,26

EXERCÍCIO DE 2012 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | RFPE023/00002

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	6.286,26	6.286,26
1932.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	6.286,26	6.286,26
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	532.508,83	532.508,83
1990.02.00.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	4.961,18	4.961,18
1990.02.02.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	4.961,18	4.961,18
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	33.457,14	33.457,14
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	33.457,14	33.457,14
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	494.090,51	494.090,51
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	491.961,85	491.961,85
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.171,34	1.171,34
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	957,32	957,32
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	645.325,00	410.483,18	234.841,82-
2300.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	645.325,00	410.483,18	234.841,82-
2300.70.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	645.325,00	410.483,18	234.841,82-
2300.70.02.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	645.325,00	410.483,18	234.841,82-
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	6.837.654.524,69	6.866.046.064,23	28.391.539,54
7200.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	6.837.654.524,69	6.866.031.176,99	28.376.652,30
7210.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS	6.837.654.524,69	6.866.031.176,99	28.376.652,30
7210.29.00.0000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	6.454.771.676,69	6.534.747.706,31	79.976.029,62
7210.29.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL	818.435.356,30	666.178.622,77	152.256.733,53-
7210.29.02.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITAR	161.118.962,00	190.625.129,99	29.506.167,99
7210.29.03.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVIL	206.926.779,00	179.214.638,18	27.712.140,82-
7210.29.04.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILITAR	50.666.958,00	58.097.054,60	7.430.096,60
7210.29.05.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA CIV	82.927.293,00	0,00	82.927.293,00-
7210.29.06.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA MIL	20.333.562,00	0,00	20.333.562,00-
7210.29.13.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	5.114.362.766,39	5.440.632.260,77	326.269.494,38
7210.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS	382.882.848,00	331.283.470,68	51.599.377,32-
7210.99.49.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REG PREV PROP	382.882.848,00	331.283.470,68	51.599.377,32-
7900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	14.887,24	14.887,24
7910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.887,24	14.887,24
7918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	14.887,24	14.887,24
7918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.887,24	14.887,24
7918.99.01.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.887,24	14.887,24
9000.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	44.874,03-	44.874,03-
9300.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	44.874,03-	44.874,03-
9320.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	44.874,03-	44.874,03-
9328.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO DO RPPS	0,00	44.874,03-	44.874,03-
9328.10.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	44.874,03-	44.874,03-
9328.10.01.0000	DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	44.874,03-	44.874,03-
TOTAL		8.702.145.788,69	8.714.093.719,18	11.947.930,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

EXERCÍCIO DE 2012 — INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS — RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO				
	DESPESA FIXADA	7.478.893.621,80	100.000,00	7.480.538.021,80
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	438.582.000,00	1.440.000,00	440.022.000,00
	REDUÇÕES	202.482.000,00	0,00	202.482.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	7.714.993.621,80	1.540.000,00	7.718.078.021,80
	DESPESA REALIZADA	7.651.464.086,52	58.525,00	7.651.522.611,52
	DIFERENÇA	63.529.535,28	1.481.475,00	66.555.410,28
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS				
	DESPESA FIXADA	1.180.062.067,00	36.500.000,00	1.216.562.067,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	131.345.000,00	6.000.000,00	137.345.000,00
	REDUÇÕES	39.245.000,00	0,00	39.245.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	1.272.162.067,00	42.500.000,00	1.314.662.067,00
	DESPESA REALIZADA	1.257.517.154,95	38.450.972,13	1.295.968.127,08
	DIFERENÇA	14.644.912,05	4.049.027,87	18.693.939,92
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	5.035.700,00	10.000,00	5.045.700,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
	REDUÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	5.035.700,00	10.000,00	5.045.700,00
	DESPESA REALIZADA	3.562.454,65	0,00	3.562.454,65
	DIFERENÇA	1.473.245,35	10.000,00	1.483.245,35
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			8.702.145.788,80
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			577.417.000,00
	REDUÇÕES			241.777.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			9.037.785.788,80
	DESPESA REALIZADA			8.951.053.193,25
	DIFERENÇA			86.732.595,55

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 2012

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE030/00001
ANEXO N.12

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.820.342.077,00	1.778.306.871,85	42.035.205,15-
RECEITA PATRIMONIAL	2.766.491,00	17.952.855,29	15.186.364,29
RECEITA DE SERVICOS	3.019.656,00	3.462.863,55	443.207,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.717.715,00	47.959.455,11	10.241.740,11
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.863.845.939,00	1.847.682.045,80	16.163.893,20-
RECEITAS DE CAPITAL			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	645.325,00	410.483,18	234.841,82-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	645.325,00	410.483,18	234.841,82-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.837.654.524,69	6.866.046.064,23	28.391.539,54
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.874,03-	44.874,03-
SOMA	8.702.145.788,69	8.714.093.719,18	11.947.930,49
DEFICIT DE PREVISÃO	335.640.000,11	236.959.474,07	98.680.526,04-
TOTAL	9.037.785.788,80	8.951.053.193,25	86.732.595,55-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	9.037.785.788,80	8.951.053.193,25	86.732.595,55-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	9.037.785.788,80	8.951.053.193,25	86.732.595,55-
TOTAL	9.037.785.788,80	8.951.053.193,25	86.732.595,55-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	10.860.002,29
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.778.306.871,85	PREVIDENCIA SOCIAL	7.285.216.959,99
RECEITA PATRIMONIAL	17.952.855,29	SAUDE	1.203.296.747,87
RECEITA DE SERVICOS	3.462.863,55	ENCARGOS ESPECIAIS	451.679.483,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.959.455,11	SOMA.....	8.951.053.193,25
SOMA.....	1.847.682.045,80	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		REALIZAVEL	5.769.512.368,92
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS	410.483,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	169.800.848,14
SOMA.....	410.483,18	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.555,10
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.866.046.064,23	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	531.914,39
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	44.874,03-	DEPOSITOS	1.812.762.075,81
TOTAL.....	8.714.093.719,18	DIVERSOS	3.889.415,55
		SOMA.....	7.756.508.177,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		TOTAL.....	16.707.561.371,16
REALIZAVEL	5.972.314.453,89		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	162.882.055,33	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DEPOSITOS	2.065.318.156,07		
DIVERSOS	8.159.253,90	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.896.439,93
SOMA.....	8.208.673.919,19	SOMA.....	17.896.439,93
TOTAL.....	16.922.767.638,37	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS C/DISPOSICAO	33.755.237,47
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	26.735.016,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.520,07	BANCOS, C/VINCULADAS	3.783.103,94
SOMA.....	127.520,07	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	367,57
		APLICACOES FINANCEIRAS FUNDOPREV CIVIL	13.871.740,87
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS FUNDOPREV MILITAR	2.679.913,75
BANCOS C/DISPOSICAO	33.855.417,78	APLICACOES FINANCEIRAS FUNDO DA SAUDE	170.070.483,14
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	19.132.161,50	SOMA.....	250.895.863,18
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	324.901,06		
BANCOS, C/VINCULADAS	146.035,49		
SOMA.....	53.458.515,83		
TOTAL.....	16.976.353.674,27	TOTAL.....	16.976.353.674,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

p/ VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

EXERCÍCIO DE 2012 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | RFPE032/00001

BALANÇO PATRIMONIAL | ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	33.755.237,47	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.649.701,20
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	26.735.016,44	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	4.824,00
SOMA.....	60.490.253,91	ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	17.507,45
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	7.298,34
BANCOS, C/VINCULADAS	3.783.103,94	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	470.295,35
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	367,57	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.716.634,89
APLICACOES FINANCEIRAS FUNDOPREV CIVIL	13.871.740,87	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	1.924,29
APLICACOES FINANCEIRAS FUNDOPREV MILITAR	2.679.913,75	FOLHAS DE PENSOES A PAGAR	838.498,46
APLICACOES FINANCEIRAS FUNDO DA SAUDE	170.070.483,14	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	10.437,46
SOMA.....	190.405.609,27	BENEFICIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	100.607,16
REALIZÁVEL		PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	155.625.845,24
DEVEDORES	667.415,93	SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	389.571,62
DEPOSITOS JUDICIAIS	12.344.932,26	FGTS A RECOLHER	27.837,08
SOMA.....	13.012.348,19	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	250,55
TOTAL.....	263.908.211,37	FORNECEDORES DE ORTESES E PROTESES	29.502,52
ATIVO PERMANENTE		REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	154.160,39
BENS DA ENTIDADE		SOMA.....	164.044.896,00
BENS MOVEIS	2.963.909,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS IMOVEIS	100.907.691,66	SOMA.....	0,00
SOMA.....	103.871.601,40	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
PARTICIPAÇÕES		SOMA.....	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	2.597.343,43	DEPÓSITOS	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	463.636,35	DEPOSITOS	451.333.325,66
SOMA.....	3.060.979,78	SOMA.....	451.333.325,66
CRÉDITOS		DIVERSOS	
DEVEDORES POR LOCACAO	8.931.152,43	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	9.196.903,96
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	11.108.403,81	OUTROS CREDORES	5.795.305,05
DEVEDORES POR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	468.482.231,23	SOMA.....	14.992.209,01
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS	26.416.682,92	TOTAL.....	630.370.430,67
DEVEDORES POR CONSIGNACOES	48.575.180,88	PASSIVO PERMANENTE	
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.639,99	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	11.217.488,77	DEBITOS PARCELADOS	495.378.027,91
DEVEDORES POR CONTRIBUICOES - IPE SAUDE	190.860.968,36	DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	88.404.475,24
DEVEDORES POR CONSIGNACOES IPE-SAUDE	25.734.911,06	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	1.882.896.272,24
SOMA.....	791.328.659,45	SOMA.....	2.466.678.775,39
DÍVIDA ATIVA		RESERVAS TÉCNICAS	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.445.668.770,80	RESERVAS ATUARIAIS	11.269.905,52
SOMA.....	2.445.668.770,80	PROVISAO P/BENEFICIOS PREVID A CONCEDER P/GERACAO ATUAL	9.231.301,71
DIVERSOS		SOMA.....	20.501.207,23
BENS DE VENDA	14.329.187,66	TOTAL.....	2.487.179.982,62
ALMOXARIFADOS	66.231,82	SOMA DO PASSIVO REAL	3.117.550.413,29
SOMA.....	14.395.419,48	SALDO PATRIMONIAL	
TOTAL.....	3.358.325.430,91	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
SOMA DO ATIVO REAL	3.622.233.642,28	ATIVO REAL LIQUIDO	504.683.228,99
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	3.622.233.642,28
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	66.231,82	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA.....	66.231,82	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	66.231,82
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	66.231,82
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	1.752.198.421,91	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	121.453,00	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	1.752.198.421,91
VALORES PENDENTES PENSOES INTEGRAIS	125.294.250,54	CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RISCOS	121.453,00
VALORES MEDICOS HOSPITALARES A PROCESSAR	108.763.962,08	PENSOES INTEGRAIS	125.294.250,54
SOMA.....	1.986.378.087,53	MEDICOS HOSPITALARES	108.763.962,08
TOTAL.....	1.986.444.319,35	SOMA.....	1.986.378.087,53
		TOTAL.....	1.986.444.319,35
TOTAL GERAL.....	5.608.677.961,63	TOTAL GERAL.....	5.608.677.961,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE032/00002

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.778.306.871,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.609.417.404,44
RECEITA PATRIMONIAL	17.952.855,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.303.126.291,68
RECEITA DE SERVICOS	3.462.863,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.959.455,11	SOMA.....	8.912.543.696,12
		DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	1.847.682.045,80	INVESTIMENTOS	349.844,34
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	38.159.652,79
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS	410.483,18		
		SOMA.....	38.509.497,13
SOMA.....	410.483,18		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.866.046.064,23	TOTAL.....	8.951.053.193,25
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	44.874,03-	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
		RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	12.621,13
TOTAL.....	8.714.093.719,18	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	133.961,15
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	38.159.652,79	SOMA.....	146.582,28
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	163.778,29		
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	186.066,05	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		VARIAÇÕES PASSIVAS	
SOMA.....	38.509.497,13		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	188.454.918,19
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS DE VENDA	258.231,76
INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO	1.264.516,67	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO	1.495.452,37
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.178.894,95	BAIXA DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	610,63
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	55.921.151,89	BAIXA DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	606.382,99
INSCRICAO DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	430.134,37	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	6.854.527,55
INSCRICAO DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	2.276.832,01	BAIXA DE BENS MOVEIS	180.338,63
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8.219,43	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.954.365,72
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	994.517,36	BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.126,55
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	791.396,95	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	194.512,22
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	156.122,04	CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS	11.269.905,52
REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS	10.979.722,35	CONSTITUICAO DA PROVISAO P/BENEF A CONCEDER A GERACAO ATUAL	9.231.301,71
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	139.657.456,73	BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES PARA O IPE-SAUDE	44.972.313,17
INSCRICAO DE CRED POR CONTRIBUIC PREVIDENC PARA O IPE-SAUDE	90.481.856,83		
INSCRICAO DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS IPE-SAUDE	2.060.198,36	SOMA.....	266.478.987,01
		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	306.201.019,94		
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.896.439,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.520,07	SOMA.....	17.896.439,93
SOMA.....	127.520,07	TOTAL.....	9.235.575.202,47
TOTAL.....	9.058.931.756,32		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	176.643.446,15		
TOTAL.....	9.235.575.202,47	TOTAL.....	9.235.575.202,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

EXERCÍCIO DE 2012 — INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	385.752,91-	1.586.721,94	322.773,65	1.649.701,20-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	46.772,12-	0,00	41.948,12	4.824,00-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	9.336,30-	15.612,44	7.441,29	17.507,45-
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	4.328,47-	6.090,56	3.120,69	7.298,34-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	227.219,33-	370.959,25	127.883,23	470.295,35-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.380.500,74-	4.461.550,08	4.125.415,93	4.716.634,89-
PIS E PASEP A RECOLHER	11.024.232,05-	0,00	11.024.232,05	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	106.512,29-	16,00	104.604,00	1.924,29-
FOLHAS DE PENSOES A PAGAR	758.192,82-	475.143,38	394.837,74	838.498,46-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	11.021,33-	4.259,53	4.843,40	10.437,46-
BENEFICIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	73.876,56-	85.711,00	58.980,40	100.607,16-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	152.829.170,63-	155.625.845,24	152.829.170,63	155.625.845,24-
SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	390.748,02-	76.301,98	77.478,38	389.571,62-
FGTS A RECOLHER	24.916,09-	27.837,08	24.916,09	27.837,08-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	1.911,07-	184,50	1.845,02	250,55-
FORNECEDORES DE ORTESES E PROTESES	29.502,52-	0,00	0,00	29.502,52-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	659.695,56-	145.822,35	651.357,52	154.160,39-
SUBTOTAL.....	170.963.688,81-	162.882.055,33	169.800.848,14	164.044.896,00-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	125,10-	0,00	125,10	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR	11.430,00-	0,00	11.430,00	0,00
SUBTOTAL.....	11.555,10-	0,00	11.555,10	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	531.914,39-	0,00	531.914,39	0,00
SUBTOTAL.....	531.914,39-	0,00	531.914,39	0,00
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	198.777.245,40-	2.065.318.156,07	1.812.762.075,81	451.333.325,66-
SUBTOTAL.....	198.777.245,40-	2.065.318.156,07	1.812.762.075,81	451.333.325,66-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	6.117.118,50-	4.640.966,62	1.561.181,16	9.196.903,96-
OUTROS CREDORES	4.605.252,16-	3.518.287,28	2.328.234,39	5.795.305,05-
SUBTOTAL.....	10.722.370,66-	8.159.253,90	3.889.415,55	14.992.209,01-
TOTAL.....	381.006.774,36-	2.236.359.465,30	1.986.995.808,99	630.370.430,67-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

EXERCÍCIO DE 2012 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	8.912.543.696,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.609.417.404,44
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.609.417.404,44
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.480.546.571,68
3.1.90.01.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	10.961.218,27
3.1.90.01.0102	INATIVOS - MILITAR	1.058.865.547,17
3.1.90.01.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	93.313.532,94
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	3.967.288.252,41
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	350.118.020,89
3.1.90.03	PENSOES	1.762.788.207,62
3.1.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	423.490.358,75
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	1.201.048.042,19
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	101.332.933,61
3.1.90.03.0305	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES	36.916.873,07
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	216.473,84
3.1.90.09.0902	SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL	153.535,04
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	62.938,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.401.368,39
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	12.300.485,37
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	3.270.181,33
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	8.170.236,83
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	6.702.183,02
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	925.551,30
3.1.90.11.1108	JETON	32.730,54
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.577.543,33
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.241.910,73
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	234.696,10
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	100.936,50
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	293.490.057,92
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	293.490.057,92
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.814.921,09
3.1.90.92.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	11.716,11
3.1.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	4.183.858,95
3.1.90.92.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	502.131,98
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	22.718.904,25
3.1.90.92.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	3.242.300,87
3.1.90.92.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	2.058.387,92
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	5.712.689,10
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	48.800,10
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	56.315,68
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	8.860,54
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	270.955,59
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	582.260,57
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	582.260,57
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.303.126.291,68
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.303.126.291,68
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.698.269,97
3.3.90.05.0504	PECULIO FACULTATIVO	2.698.269,97
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	183.789,49
3.3.90.08.0802	AUXILIO RECLUSAO	43.242,05
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	94.667,44
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	45.880,00
3.3.90.09	SALARIO-FAMILIA	16.880,21
3.3.90.09.0902	SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL	16.880,21
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	227.245,57
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	183.016,95
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	44.228,62
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES	52.799,38
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	52.799,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.638,16
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	3.520,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	71,46
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.418,14
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.316,60
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.656,18
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.904,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	10.088,60
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	5.850,30
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	343,20
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	111,40
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	16.738,70
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	20.560,68
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	40.058,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	124.053,13
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	45.692,50
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	78.360,63
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.761,03
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	26.761,03
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	188.553.581,48
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS	188.127.017,66
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	1.200,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	425.363,82
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.983.213,91
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.336.721,57
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	560.849,05
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	85.643,29
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	785.224.697,51
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	357.715,65
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	20.457,23
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	26.100,20
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	8.080,00
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	150.233,64
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	155.233,96
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	716.431,59
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	40.635,22
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	599.289,70
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.690.237,56
3.3.90.39.3926	SEGUROS	4.122,68
3.3.90.39.3928	CARTORIO	21.430,76

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	1.553.517,31
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	231.472,72
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	119.489,65
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.114,02
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	82.735,51
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	19.692,75
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	30.939,08
3.3.90.39.3939	MEDICINA	748.925.476,70
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	665.160,85
3.3.90.39.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	302.056,24
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	2.539,27
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	1.037.900,49
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	2.223,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	267.130,85
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.957,40
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	14.881,19
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.573,98
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	635.937,77
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	15.534.930,54
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	49.115,58
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	49.115,58
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.743,29
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	75.743,29
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	117.126.929,83
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	43.668.034,84
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	73.405.880,17
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	39.085,57
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.027,16
3.3.90.47.4718	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	4.902,09
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	53.685,86
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	53.685,86
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.400.515,76
3.3.90.92.0504	PECULIO FACULTATIVO	267.913,52
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.919,42
3.3.90.92.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	129,35
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	714,68
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	777,40
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS	20.920.438,91
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	1.161,56
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	500,76
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	8.474,66
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.438,79
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.212.364,06
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	190.287,00
3.3.90.92.3939	MEDICINA	157.232.982,02
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	22.122,94
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	26.045,13
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	15.176.732,29
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	134,40
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.593,82
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.733,99
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	10.624,46
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	1.268.426,60
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.178.371,52
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.193,97
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	277.316,16
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	9.899.334,10
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	527,29
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	38.509.497,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	349.844,34
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	349.844,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	186.066,05
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	186.066,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.778,29
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	7.920,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	1.512,90
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	18.220,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	5.168,90
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	5.014,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	315,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	1.616,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	122.699,50
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.311,99
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	38.159.652,79
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	38.159.652,79
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.140.392,23
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	3.670.338,90
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	34.470.053,33
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.260,56
4.6.90.92.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	19.260,56
	TOTAL GERAL ====>	8.951.053.193,25

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE039/00001

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

RS

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
40 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS	7.578.646.895,65		72.817.190,87	58.525,00				7.651.522.611,52
PROPRIOS DA AUTARQUIA	7.578.646.895,65		72.817.190,87	58.525,00				7.651.522.611,52
41 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS	30.770.508,79		1.226.746.646,16	291.319,34		38.159.652,79		1.295.968.127,08
PROPRIOS DA AUTARQUIA	30.770.508,79		1.226.746.646,16	291.319,34		38.159.652,79		1.295.968.127,08
42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			3.562.454,65					3.562.454,65
PROPRIOS DA AUTARQUIA			3.562.454,65					3.562.454,65
TOTAL	7.609.417.404,44		1.303.126.291,68	349.844,34		38.159.652,79		8.951.053.193,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
04 ADMINISTRACAO			10.801.477,29	58.525,00				10.860.002,29
PROPRIOS DA AUTARQUIA			10.801.477,29	58.525,00				10.860.002,29
09 PREVIDENCIA SOCIAL	7.285.156.837,73		60.122,26					7.285.216.959,99
PROPRIOS DA AUTARQUIA	7.285.156.837,73		60.122,26					7.285.216.959,99
10 SAUDE	30.770.508,79		1.172.234.919,74	291.319,34				1.203.296.747,87
PROPRIOS DA AUTARQUIA	30.770.508,79		1.172.234.919,74	291.319,34				1.203.296.747,87
28 ENCARGOS ESPECIAIS	293.490.057,92		120.029.772,39			38.159.652,79		451.679.483,10
PROPRIOS DA AUTARQUIA	293.490.057,92		120.029.772,39			38.159.652,79		451.679.483,10
TOTAL	7.609.417.404,44		1.303.126.291,68	349.844,34		38.159.652,79		8.951.053.193,25
RESUMO								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	7.609.417.404,44		1.303.126.291,68	349.844,34		38.159.652,79		8.951.053.193,25
TOTAL	7.609.417.404,44		1.303.126.291,68	349.844,34		38.159.652,79		8.951.053.193,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 177.489.840/34

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 16

R$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31-12-2012
	LEI	DATA		Variações		Resgate	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelado							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP	MP-36	14/05/2002	77.943.528,50	.		3.689.599,46	74.253.929,04
MINISTÉRIO DA FAZENDA	11941	27/05/2009	267.139.234,01	188.454.918.19		34.470.053,33	421.124.098,87
TESOURO DO ESTADO			81.549.947,69	6.854.527.55			88.404.475,24
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	EC 62	09/12/2009	1.883.687.669,19		791.396,95		1.882.896.272,24
TOTAL			2.310.320.379,39	195.309.445,74	791.306,95	38.159.652,79	2.466.678.775,39

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CIC-MF 423.141.190/53

MARIA ESTER MARQUES CESAR
DIRETORA ADM. FINANCEIRO
CIC-MF 177.489.840/34

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS

DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GABINETE
OF.N.º 010/2013

Porto Alegre, 4 de fevereiro de 2013

A Divisão de Informação e de Normatização Contabil

Deixamos de Remeter o parecer do conselho deliberativo, tendo em vista que na data de hoje encaminhamos ao referido conselho cópia do Balanço Geral para parecer. Assim que o parecer for elaborado remeteremos a Vossa Senhoria.

Euclides Wortmann Pitombo
Gerente de Contabilidade

Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore

IGTF

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVICOS	190,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.528,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.820,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.345,11
SOMA.....	14.010,91	SOMA.....	1.134.873,53
DEFICIT	1.120.862,62	TOTAL.....	1.134.873,53
TOTAL.....	1.134.873,53		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	14.010,91	DESPESAS CORRENTES.....	1.134.873,53
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	1.120.862,62	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	1.134.873,53	TOTAL.....	1.134.873,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES | ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 62 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

U.O.: 62.01 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		903.006,83	903.006,83
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		861.481,51	861.481,51
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		861.481,51	861.481,51
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ		41.525,32	41.525,32
13.0391.0390	MAIS CULTURA RS		41.525,32	41.525,32
	TOTAL DA U.O. =>		903.006,83	903.006,83

U.O.: 62.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

10	SAUDE		67.147,61	67.147,61
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		67.147,61	67.147,61
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		67.147,61	67.147,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS		164.719,09	164.719,09
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		164.719,09	164.719,09
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		164.719,09	164.719,09
	TOTAL DA U.O. =>		231.866,70	231.866,70
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		1.134.873,53	1.134.873,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		67.147,61	67.147,61
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		67.147,61	67.147,61
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		67.147,61	67.147,61
13	CULTURA		903.006,83	903.006,83
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		861.481,51	861.481,51
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		861.481,51	861.481,51
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ		41.525,32	41.525,32
13.0391.0390	MAIS CULTURA RS		41.525,32	41.525,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS		164.719,09	164.719,09
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		164.719,09	164.719,09
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		164.719,09	164.719,09
	TOTAL GERAL =>	0,00	1.134.873,53	1.134.873,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	67.147,61		67.147,61
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	67.147,61		67.147,61
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	67.147,61		67.147,61
13	CULTURA	903.006,83		903.006,83
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	861.481,51		861.481,51
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	861.481,51		861.481,51
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	41.525,32		41.525,32
13.0391.0390	MAIS CULTURA RS	41.525,32		41.525,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	164.719,09		164.719,09
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	164.719,09		164.719,09
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	164.719,09		164.719,09
	TOTAL GERAL =>	1.134.873,53	0,00	1.134.873,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE — RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	67.147,61	903.006,83	164.719,09	1.134.873,53
SOMA.....	67.147,61	903.006,83	164.719,09	1.134.873,53
TOTAL.....	67.147,61	903.006,83	164.719,09	1.134.873,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RODRIGO PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.015.000,00	14.010,91	3.000.989,09-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	0,00	15.000,00-
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	1.500.000,00	190,00	1.499.810,00-
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	190,00	190,00
1600.01.02.0000	SERVICOS COMERCIALIZACAO LIVROS; PERIODICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PUBLICI	0,00	190,00	190,00
1600.04.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
1600.04.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE COMUNICACAO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.820,91	13.820,91
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.820,91	13.820,91
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.820,91	13.820,91
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	13.820,91	13.820,91
TOTAL		3.015.000,00	14.010,91	3.000.989,09-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE				
	DESPESA FIXADA	3.968.510,00	380.000,00	4.348.510,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	181.500,00	0,00	181.500,00
	REDUÇÕES	0,00	134.000,00	134.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	4.150.010,00	246.000,00	4.396.010,00
	DESPESA REALIZADA	1.134.873,53	0,00	1.134.873,53
	DIFERENÇA	3.015.136,47	246.000,00	3.261.136,47
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			4.348.510,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			181.500,00
	REDUÇÕES			134.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			4.396.010,00
	DESPESA REALIZADA			1.134.873,53
	DIFERENÇA			3.261.136,47

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 2012

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	0,00	15.000,00-
RECEITA DE SERVICOS	1.500.000,00	190,00	1.499.810,00-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.820,91	13.820,91
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	3.015.000,00	14.010,91	3.000.989,09-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	3.015.000,00	14.010,91	3.000.989,09-
DEFICIT DE PREVISÃO	1.381.010,00	1.120.862,62	260.147,38-
TOTAL	4.396.010,00	1.134.873,53	3.261.136,47-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	4.396.010,00	1.134.873,53	3.261.136,47-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	4.396.010,00	1.134.873,53	3.261.136,47-
TOTAL	4.396.010,00	1.134.873,53	3.261.136,47-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	67.147,61
RECEITA DE SERVICOS	190,00	CULTURA	903.006,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.820,91	ENCARGOS ESPECIAIS	164.719,09
SOMA.....	14.010,91	SOMA.....	1.134.873,53
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TOTAL.....	14.010,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.169,76
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	38.614,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	116.149,97	DEPOSITOS	212.740,53
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.098,64	SOMA.....	338.524,45
DEPOSITOS	197.477,26	TOTAL.....	1.473.397,98
SOMA.....	317.725,87	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TOTAL.....	331.736,78	SOMA.....	0,00
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.018.250,38	BANCOS C/DISPOSICAO	13.804,42
SOMA.....	1.018.250,38	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	111.611,58
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	125.416,00
BANCOS C/DISPOSICAO	71.669,28		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	177.157,54		
SOMA.....	248.826,82		
TOTAL.....	1.598.813,98	TOTAL.....	1.598.813,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ROBI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | RFPE032/00001

BALANÇO PATRIMONIAL | ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	13.804,42	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	2.397,48
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	111.611,58	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	86.765,97
SOMA.....	125.416,00	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	263,81
TOTAL.....	125.416,00	SOMA.....	89.427,26
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	4.098,64
BENS MOVEIS	71.394,12	SOMA.....	4.098,64
BENS IMOVEIS	161.370,31	DEPÓSITOS	
SOMA.....	232.764,43	DEPOSITOS	110.146,82
DIVERSOS		SOMA.....	110.146,82
BENS DE VENDA	19.075,59	DIVERSOS	
ALMOXARIFADOS	3.596,97	OUTROS CREDORES	1.358,60
SOMA.....	22.672,56	SOMA.....	1.358,60
TOTAL.....	255.436,99	TOTAL.....	205.031,32
SOMA DO ATIVO REAL	380.852,99	PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO COMPENSADO		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	25.155,53
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	200,00	SOMA.....	25.155,53
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	3.596,97	TOTAL.....	25.155,53
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	19.941,04	SOMA DO PASSIVO REAL	230.186,85
SOMA.....	23.738,01	SALDO PATRIMONIAL	
VALORES DE TERCEIROS		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	2,95	ATIVO REAL LIQUIDO	150.666,14
SOMA.....	2,95	SOMA.....	380.852,99
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		PASSIVO COMPENSADO	
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	406,84	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA.....	406,84	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	200,00
TOTAL.....	24.147,80	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	3.596,97
		BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	19.941,04
		SOMA.....	23.738,01
		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	2,95
		SOMA.....	2,95
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	406,84
		SOMA.....	406,84
		TOTAL.....	24.147,80
TOTAL GERAL.....	405.000,79	TOTAL GERAL.....	405.000,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVICOS	190,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.528,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.820,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.345,11
SOMA.....	14.010,91	SOMA.....	1.134.873,53
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	0,00	SOMA.....	0,00
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	1.134.873,53
TOTAL.....	14.010,91	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		SOMA.....	0,00
SOMA.....	0,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES PASSIVAS	
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS MOVEIS	12.334,05
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	5.517,30	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	7.761,42
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	2.779,05	SOMA.....	20.095,47
SOMA.....	8.296,35	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.018.250,38	TOTAL.....	1.154.969,00
SOMA.....	1.018.250,38		
TOTAL.....	1.040.557,64		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	114.411,36		
TOTAL.....	1.154.969,00	TOTAL.....	1.154.969,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

EXERCÍCIO DE 2012 FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE034/00001
ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	8.308,71-	41.011,64	46.922,87	2.397,48-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	10.335,17-	0,00	10.335,17	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	41.803,17-	74.874,52	29.911,72	86.765,97-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	263,81	0,00	263,81-
SUBTOTAL.....	60.447,05-	116.149,97	87.169,76	89.427,26-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	38.614,16-	4.098,64	38.614,16	4.098,64-
SUBTOTAL.....	38.614,16-	4.098,64	38.614,16	4.098,64-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	125.410,09-	197.477,26	212.740,53	110.146,82-
SUBTOTAL.....	125.410,09-	197.477,26	212.740,53	110.146,82-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	1.358,60-	0,00	0,00	1.358,60-
SUBTOTAL.....	1.358,60-	0,00	0,00	1.358,60-
TOTAL.....	225.829,90-	317.725,87	338.524,45	205.031,32-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	1.134.873,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.528,42
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	906.380,81
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.811,90
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	1.811,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	733.683,41
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	408.217,00
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	245.504,19
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	78.663,82
3.1.90.11.1108	JETON	1.298,40
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	164.719,09
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	161.139,71
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	3.579,38
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	6.166,41
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	6.166,41
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	67.147,61
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	67.147,61
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	1.819,51
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	65.328,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.345,11
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	161.345,11
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.631,23
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.631,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.153,80
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.374,08
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	527,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.859,25
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	7,85
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	298,80
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.375,32
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.711,50
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.888,20
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.160,00
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	596,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.676,24
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	146,84
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.060,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	17.177,31
3.3.90.39.3926	SEGUROS	100,78
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	2.778,64
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.970,50
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	150,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.321,46
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	7.978,76
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	13.612,14
3.3.90.39.3948	MULTAS	3.195,04
3.3.90.39.3972	ENCARGOS COM ACIDENTADOS DO TRABALHO-MPAS/SUS	38,72
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	12.478,46
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	2.786,45
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	6.660,86
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.968,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	1.968,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.212,54
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	21.212,54
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	16.491,34
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	16.491,34
	TOTAL GERAL ====>	1.134.873,53

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	973.528,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	161.345,11
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.134.873,53
INVESTIMENTOS	=>	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	0,00
TOTAL GERAL	=>	1.134.873,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
62 FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	973.528,42		161.345,11					1.134.873,53
TESOURO-LIVRES	973.528,42		119.819,79					1.093.348,21
PROPRIOS DA FUNDACAO			41.525,32					41.525,32
TOTAL	973.528,42		161.345,11					1.134.873,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE — RFPE040/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	67.147,61							67.147,61
TESOURO-LIVRES	67.147,61							67.147,61
13 CULTURA	741.661,72		161.345,11					903.006,83
TESOURO-LIVRES	741.661,72		119.819,79					861.481,51
PROPRIOS DA FUNDACAO			41.525,32					41.525,32
28 ENCARGOS ESPECIAIS	164.719,09							164.719,09
TESOURO-LIVRES	164.719,09							164.719,09
TOTAL	973.528,42		161.345,11					1.134.873,53
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	973.528,42		119.819,79					1.093.348,21
PROPRIOS DA FUNDACAO			41.525,32					41.525,32
TOTAL	973.528,42		161.345,11					1.134.873,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

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

FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012.			POSIÇÃO EM 31-12-12
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados							-
Com Ministério da Fazenda - PASEP		SEM MOVIMENTO					-
Termo de Parcelamento							-
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS							-
							-
							-
Total			-	-	-	-	-

Jussara de Fátima dos Santos Soares
TC/CRC-RS -6242200
CIC -MF 566.164.140-00

Roel Pedro Borghetti
Presidente
CIC -MF 001.766.130-72

Instituto Riograndense
do Arroz
IRGA

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	40.260.958,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.786.112,78
RECEITA PATRIMONIAL	866.936,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.387.558,59
RECEITA AGROPECUARIA	356.622,72		
RECEITA DE SERVICOS	3.083.062,65	SOMA.....	42.173.671,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.157.034,80		
		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.550.943,93
SOMA.....	45.724.615,30		
		TOTAL.....	45.724.615,30
TOTAL.....	45.724.615,30		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	3.712.231,34
ALIENACAO DE BENS	1.223.078,34	INVERSOES FINANCEIRAS	634.480,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	49.662,99
SOMA.....	1.223.078,34		
		SOMA.....	4.396.374,33
TOTAL.....	46.947.693,64		
		SUPERAVIT	377.647,94
		TOTAL.....	46.947.693,64

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	45.724.615,30	DESPESAS CORRENTES.....	42.173.671,37
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.223.078,34	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.396.374,33
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	377.647,94
TOTAL.....	46.947.693,64	TOTAL.....	46.947.693,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00

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

EXERCÍCIO DE 2012 | INSTITUTO RIOGR DO ARROZ | RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES | ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 38 - INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

U.O.: 38.01 - INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA		35.008.888,45	35.008.888,45
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.595.168,41	11.595.168,41
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.595.168,41	11.595.168,41
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.149.314,25	2.149.314,25
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.149.314,25	2.149.314,25
20.0571	DESENV CIENTIFICO		11.553.538,54	11.553.538,54
20.0571.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARI		11.553.538,54	11.553.538,54
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		7.005.018,15	7.005.018,15
20.0573.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		7.005.018,15	7.005.018,15
20.0692	COMERCIALIZACAO		2.705.849,10	2.705.849,10
20.0692.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		2.705.849,10	2.705.849,10
	TOTAL DA U.O. =>		35.008.888,45	35.008.888,45

U.O.: 38.33 - ENCARGOS GERAIS DO INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

10	SAUDE		693.183,30	693.183,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		693.183,30	693.183,30
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		693.183,30	693.183,30
20	AGRICULTURA		10.544.871,57	10.544.871,57
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.602.562,29	2.602.562,29
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.602.562,29	2.602.562,29
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		45.987,22	45.987,22
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		45.987,22	45.987,22
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		7.896.322,06	7.896.322,06
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.896.322,06	7.896.322,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS		323.102,38	323.102,38
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		49.662,99	49.662,99
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		49.662,99	49.662,99
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		273.439,39	273.439,39
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		273.439,39	273.439,39
	TOTAL DA U.O. =>		11.561.157,25	11.561.157,25

	TOTAL DO ÓRGÃO =>		46.570.045,70	46.570.045,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00

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

EXERCÍCIO DE 2012 | INSTITUTO RIOGR DO ARROZ | RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		693.183,30	693.183,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		693.183,30	693.183,30
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		693.183,30	693.183,30
20	AGRICULTURA		45.553.760,02	45.553.760,02
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.197.730,70	14.197.730,70
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.595.168,41	11.595.168,41
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.602.562,29	2.602.562,29
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.149.314,25	2.149.314,25
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.149.314,25	2.149.314,25
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		45.987,22	45.987,22
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		45.987,22	45.987,22
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		7.896.322,06	7.896.322,06
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.896.322,06	7.896.322,06
20.0571	DESENV CIENTIFICO		11.553.538,54	11.553.538,54
20.0571.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA		11.553.538,54	11.553.538,54
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		7.005.018,15	7.005.018,15
20.0573.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		7.005.018,15	7.005.018,15
20.0692	COMERCIALIZACAO		2.705.849,10	2.705.849,10
20.0692.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		2.705.849,10	2.705.849,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS		323.102,38	323.102,38
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		49.662,99	49.662,99
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		49.662,99	49.662,99
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		273.439,39	273.439,39
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		273.439,39	273.439,39
	TOTAL GERAL =>	0,00	46.570.045,70	46.570.045,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00

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

EXERCÍCIO DE 2012 — INSTITUTO RIOGR DO ARROZ — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	693.183,30		693.183,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	693.183,30		693.183,30
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	693.183,30		693.183,30
20	AGRICULTURA	42.288.389,89	3.265.370,13	45.553.760,02
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	13.985.055,50	212.675,20	14.197.730,70
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.382.493,21	212.675,20	11.595.168,41
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.602.562,29		2.602.562,29
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	2.149.314,25		2.149.314,25
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.149.314,25		2.149.314,25
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	45.987,22		45.987,22
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	45.987,22		45.987,22
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	7.896.322,06		7.896.322,06
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	7.896.322,06		7.896.322,06
20.0571	DESENV CIENTIFICO	8.520.173,88	3.033.364,66	11.553.538,54
20.0571.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	8.520.173,88	3.033.364,66	11.553.538,54
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	6.985.687,88	19.330,27	7.005.018,15
20.0573.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO	6.985.687,88	19.330,27	7.005.018,15
20.0692	COMERCIALIZACAO	2.705.849,10		2.705.849,10
20.0692.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO	2.705.849,10		2.705.849,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	75.998,58	247.103,80	323.102,38
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	49.662,99		49.662,99
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	49.662,99		49.662,99
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	26.335,59	247.103,80	273.439,39
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	26.335,59	247.103,80	273.439,39
	TOTAL GERAL =>	43.057.571,77	3.512.473,93	46.570.045,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00

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

EXERCÍCIO DE 2012 — INSTITUTO RIOGR DO ARROZ — RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	SAUDE	AGRICULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ	693.183,30	45.553.760,02	323.102,38	46.570.045,70
SOMA.....	693.183,30	45.553.760,02	323.102,38	46.570.045,70
TOTAL.....	693.183,30	45.553.760,02	323.102,38	46.570.045,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.8[illegible]9.050/80

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

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	72.136.178,00	45.724.615,30	26.411.562,70-
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	65.659.440,00	40.260.958,73	25.398.481,27-
1120.00.00.0000	TAXAS	65.659.440,00	40.260.958,73	25.398.481,27-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	65.659.440,00	40.260.958,73	25.398.481,27-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	65.659.440,00	40.260.958,73	25.398.481,27-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	65.659.440,00	40.260.958,73	25.398.481,27-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	200.665,00	866.936,40	666.271,40
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	200.665,00	199.523,77	1.141,23-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	197.665,00	198.949,03	1.284,03
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	197.665,00	198.949,03	1.284,03
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	197.665,00	198.949,03	1.284,03
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	3.000,00	574,74	2.425,26-
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	3.000,00	574,74	2.425,26-
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	3.000,00	574,74	2.425,26-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	667.412,63	667.412,63
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	667.412,63	667.412,63
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	667.412,63	667.412,63
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	667.412,63	667.412,63
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000.000,00	356.622,72	643.377,28-
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1.000.000,00	356.622,72	643.377,28-
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1.000.000,00	356.622,72	643.377,28-
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	1.000.000,00	356.622,72	643.377,28-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	46.974,00	0,00	46.974,00-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	46.974,00	0,00	46.974,00-
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	46.974,00	0,00	46.974,00-
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	46.974,00	0,00	46.974,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.539.678,00	3.083.062,65	1.456.615,35-
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	3.450.000,00	1.689.616,01	1.760.383,99-
1600.01.03.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	3.450.000,00	1.689.616,01	1.760.383,99-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	53.284,91	46.715,09-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	53.284,91	46.715,09-
1600.17.00.0000	SERVICOS AGROPECUARIOS	912.881,00	1.307.545,64	394.664,64
1600.17.99.0000	DIVERSOS SERVICOS AGROPECUARIOS	912.881,00	1.307.545,64	394.664,64
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	76.797,00	32.616,09	44.180,91-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	76.797,00	32.616,09	44.180,91-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.421,00	1.157.034,80	467.613,80
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	328.295,00	360.771,28	32.476,28
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	65.659,00	52.478,18	13.180,82-
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	65.659,00	52.478,18	13.180,82-
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	65.659,00	52.478,18	13.180,82-
1913.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	262.636,00	306.726,37	44.090,37
1913.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	262.636,00	306.726,37	44.090,37
1913.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	262.636,00	306.726,37	44.090,37
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.566,73	1.566,73
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	1.566,73	1.566,73
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.566,73	1.566,73
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	21.264,20	21.264,20
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	17.447,33	17.447,33
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	7.059,26	7.059,26
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	7.059,26	7.059,26
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	10.388,07	10.388,07
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	10.388,07	10.388,07
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	3.816,87	3.816,87
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.816,87	3.816,87
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	3.816,87	3.816,87
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	361.126,00	396.820,75	35.694,75
1931.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.126,00	396.820,75	35.694,75
1931.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	361.126,00	396.820,75	35.694,75
1931.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	361.126,00	396.820,75	35.694,75
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	378.178,57	378.178,57
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	378.178,57	378.178,57
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	378.178,57	378.178,57
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	864.000,00	1.223.078,34	359.078,34
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	864.000,00	1.223.078,34	359.078,34
2220.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	864.000,00	1.223.078,34	359.078,34

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
2229.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	864.000,00	1.223.078,34	359.078,34
2229.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	864.000,00	1.223.078,34	359.078,34
2229.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	864.000,00	1.223.078,34	359.078,34
TOTAL		73.000.178,00	46.947.693,64	26.052.484,36-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00

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

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ				
	DESPESA FIXADA	57.543.850,00	20.756.328,00	78.300.178,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	2.530.000,00	3.450.000,00	5.980.000,00
	REDUÇÕES	1.160.000,00	5.580.000,00	6.740.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	58.913.850,00	18.626.328,00	77.540.178,00
	DESPESA REALIZADA	42.173.671,37	4.396.374,33	46.570.045,70
	DIFERENÇA	16.740.178,63	14.229.953,67	30.970.132,30
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			78.300.178,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			5.980.000,00
	REDUÇÕES			6.740.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			77.540.178,00
	DESPESA REALIZADA			46.570.045,70
	DIFERENÇA			30.970.132,30

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 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00

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

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	65.659.440,00	40.260.958,73	25.398.481,27-
RECEITA PATRIMONIAL	200.665,00	866.936,40	666.271,40
RECEITA AGROPECUARIA	1.000.000,00	356.622,72	643.377,28-
RECEITA INDUSTRIAL	46.974,00	0,00	46.974,00-
RECEITA DE SERVICOS	4.539.678,00	3.083.062,65	1.456.615,35-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.421,00	1.157.034,80	467.613,80
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	72.136.178,00	45.724.615,30	26.411.562,70-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	864.000,00	1.223.078,34	359.078,34
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	864.000,00	1.223.078,34	359.078,34
SOMA	73.000.178,00	46.947.693,64	26.052.484,36-
DEFICIT DE PREVISÃO	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00-
TOTAL	77.540.178,00	46.947.693,64	30.592.484,36-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	77.540.178,00	46.570.045,70	30.970.132,30-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	77.540.178,00	46.570.045,70	30.970.132,30-
SUPERAVIT DE EXECUCÃO	0,00	377.647,94	377.647,94
TOTAL	77.540.178,00	46.947.693,64	30.592.484,36-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00

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

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE031/00001

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	40.260.958,73	SAUDE	693.183,30
RECEITA PATRIMONIAL	866.936,40	AGRICULTURA	45.553.760,02
RECEITA AGROPECUARIA	356.622,72	ENCARGOS ESPECIAIS	323.102,38
RECEITA DE SERVICOS	3.083.062,65	SOMA.....	46.570.045,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.157.034,80		
SOMA.....	45.724.615,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		REALIZAVEL	876.352,99
ALIENACAO DE BENS	1.223.078,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.787.488,96
SOMA.....	1.223.078,34	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.281.670,17
TOTAL.....	46.947.693,64	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	4.356,89
		DEPOSITOS	5.058.710,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	10.008.579,73
REALIZAVEL	788.563,01	TOTAL.....	56.578.625,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.365.605,09	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.916.940,65		
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	3.443,40	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	208.263,17
DEPOSITOS	5.067.323,61	SOMA.....	208.263,17
SOMA.....	10.141.875,76		
TOTAL.....	57.089.569,40	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
		CAIXA	691,91
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS C/DISPOSICAO	24.595,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.656.817,11	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.159.505,58
SOMA.....	1.656.817,11	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.775.901,95
		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	2.448.185,80
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.928.927,22
CAIXA	306,41	SOMA.....	19.337.808,43
BANCOS C/DISPOSICAO	144.981,22		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.471.686,69		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.348.260,90		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.745.139,58		
BANCOS, C/VINCULADAS	984,90		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.666.950,82		
SOMA.....	17.378.310,52		
TOTAL.....	76.124.697,03	TOTAL.....	76.124.697,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.000/00

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

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE032/00001

ANEXO N. 14

ATIVO

TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	
CAIXA	691,91
BANCOS C/DISPOSICAO	24.595,97
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.159.505,58
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.775.901,95
SOMA.....	11.960.695,41
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	2.448.185,80
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.928.927,22
SOMA.....	7.377.113,02
REALIZÁVEL	
DEVEDORES	1.949,26
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	1,59
DEPOSITOS JUDICIAIS	163.429,72
SOMA.....	165.380,57
TOTAL.....	19.503.189,00
ATIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE	
BENS MOVEIS	12.567.972,44
BENS IMOVEIS	43.810.487,08
SOMA.....	56.378.459,52
PARTICIPAÇÕES	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	5.662,03
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	814,87
SOMA.....	6.476,90
CRÉDITOS	
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	13.388,13
DEVEDORES POR LOCACAO	5.444,43
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,01
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	1.291.419,26
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	3.824.697,41
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	1.820,04
CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS	21.434.923,12
CERTIDOES DE DECISAO - TITULOS EXECUTIVOS	343.242,16
SOMA.....	26.914.934,56
DÍVIDA ATIVA	
DIVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	3.945,47
DIVIDA ATIVA DE LOCACAO	2.700,45
DIVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.298,20
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	386.652,28
SOMA.....	401.596,40
DIVERSOS	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	1.554.516,22
BENS DE VENDA	648.469,40
ALMOXARIFADOS	124.499,85
SOMA.....	2.327.485,47
TOTAL.....	86.028.952,85
SOMA DO ATIVO REAL	105.532.141,85
ATIVO COMPENSADO	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	23.779,94
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	124.499,85
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	4.698.036,93
SOMA.....	4.846.316,72
VALORES DE TERCEIROS	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	26.934,10
SOMA.....	26.934,10
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	354.467,34
CAIXA DE ACOES DA ENTIDADE	6.476,90
SOMA.....	360.944,24
TOTAL.....	5.234.195,06

PASSIVO

TÍTULOS	R$
PASSIVO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.070.906,43
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	15.220,68
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	172.907,26
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.621,43
PIS E PASEP A RECOLHER	68.867,95
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	159.676,83
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	140,00
FGTS A RECOLHER	4.289,47
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	298.205,28
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	1.650,03
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	72.952,87
SOMA.....	1.866.438,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.885.690,84
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	1.667,60
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	1.925,89
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	20.999,72
DIARIAS A LIQUIDAR	39,63
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	6.241,15
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	375,82
SOMA.....	1.916.940,65
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	3.443,40
SOMA.....	3.443,40
DEPÓSITOS	
DEPOSITOS	105.826,64
SOMA.....	105.826,64
TOTAL.....	3.892.648,92
PASSIVO PERMANENTE	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DEBITOS PARCELADOS	2.064.011,41
PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	5.979.854,81
SOMA.....	8.043.866,22
TOTAL.....	8.043.866,22
SOMA DO PASSIVO REAL	11.936.515,14
SALDO PATRIMONIAL	
SITUAÇÃO LÍQUIDA	
ATIVO REAL LIQUIDO	93.595.626,71
SOMA.....	105.532.141,85
PASSIVO COMPENSADO	
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	23.779,94
VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	124.499,85
BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	4.698.036,93
SOMA.....	4.846.316,72
CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	26.934,10
SOMA.....	26.934,10
CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	354.467,34
ACOES DA ENTIDADE	6.476,90
SOMA.....	360.944,24
TOTAL.....	5.234.195,06

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE032/00002

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
TOTAL GERAL.....	110.766.336,91	TOTAL GERAL.....	110.766.336,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00

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

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	40.260.958,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.786.112,78
RECEITA PATRIMONIAL	866.936,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.387.558,59
RECEITA AGROPECUARIA	356.622,72		
RECEITA DE SERVICOS	3.083.062,65	SOMA.....	42.173.671,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.157.034,80	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	45.724.615,30	INVESTIMENTOS	3.712.231,34
RECEITAS DE CAPITAL		INVERSOES FINANCEIRAS	634.480,00
ALIENACAO DE BENS	1.223.078,34	AMORTIZACAO DA DIVIDA	49.662,99
SOMA.....	1.223.078,34	SOMA.....	4.396.374,33
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	46.570.045,70
TOTAL.....	46.947.693,64	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	89.961,47
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	1.554.516,21	SOMA.....	89.961,47
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	634.480,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	2.097.715,13	VARIAÇÕES PASSIVAS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	60.000,00	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	155.893,25
SOMA.....	4.346.711,34	BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	3.381,59
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS DE VENDA	1.673.215,83
VARIAÇÕES ATIVAS		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	197.699,93
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	23.449,88	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.550,67
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	1.331,96	BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	65.809,40
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	1.021.565,13	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	1.172.195,79
INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO	5.400,90	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	2.339.524,65
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	197.699,93	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	238.125,84
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	250,00	BAIXA DE CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS	895.528,73
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	26.020,00	SOMA.....	6.745.925,68
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	1.815.922,16	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	263.573,93	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	208.263,17
INSCRICAO DE CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS	1.704.727,70	SOMA.....	208.263,17
SOMA.....	5.059.941,59	TOTAL.....	53.614.196,02
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		RESULTADO PATRIMONIAL	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.656.817,11	SUPERAVIT VERIFICADO	4.396.967,66
SOMA.....	1.656.817,11	TOTAL.....	58.011.163,68
TOTAL.....	58.011.163,68		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.875.050/00

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

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE034/00001
ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	743.170,59-	1.717.386,30	1.389.650,46	1.070.906,43-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	18.394,10-	15.220,68	18.394,10	15.220,68-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	983.655,71-	42.809,34	853.557,79	172.907,26-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	6.095,04-	2.885,54	7.359,15	1.621,43-
PIS E PASEP A RECOLHER	70.576,34-	68.867,95	70.576,34	68.867,95-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	148.549,88-	161.572,79	150.445,84	159.676,83-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	8.989,52-	140,00	8.989,52	140,00-
CORRECAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	221,40-	0,00	221,40	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS A RECOLHER	3.229,16-	4.289,47	3.229,16	4.289,47-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	272.196,86-	277.830,12	251.821,70	298.205,28-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	1.650,03	0,00	1.650,03-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	33.243,50-	72.952,87	33.243,50	72.952,87-
SUBTOTAL.....	2.288.322,10-	2.365.605,09	2.787.488,96	1.866.438,23-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.240.787,56-	1.885.690,84	1.240.787,56	1.885.690,84-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	26.624,86-	1.667,60	26.624,86	1.667,60-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	1.362,29-	1.925,89	1.362,29	1.925,89-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	1.895,96-	20.999,72	1.895,96	20.999,72-
DIARIAS A LIQUIDAR	36,26-	39,63	36,26	39,63-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	10.963,24-	6.241,15	10.963,24	6.241,15-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	375,82	0,00	375,82-
SUBTOTAL.....	1.281.670,17-	1.916.940,65	1.281.670,17	1.916.940,65-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	4.356,89-	3.443,40	4.356,89	3.443,40-
SUBTOTAL.....	4.356,89-	3.443,40	4.356,89	3.443,40-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	97.213,75-	5.067.323,61	5.058.710,72	105.826,64-
SUBTOTAL.....	97.213,75-	5.067.323,61	5.058.710,72	105.826,64-
TOTAL.....	3.671.562,91-	9.353.312,75	9.132.226,74	3.892.648,92-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.878.050/00

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

EXERCÍCIO DE 2012 — INSTITUTO RIOGR DO ARROZ — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	42.173.671,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.786.112,78
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	19.046.942,26
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.896.322,06
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	7.260.557,79
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	635.764,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.764.087,56
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.917.250,52
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	612.925,25
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	2.884.607,29
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	1.788.498,26
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	521.572,39
3.1.90.11.1108	JETON	39.233,85
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.117.003,40
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.085.349,51
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	31.653,89
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	269.529,24
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	269.529,24
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	739.170,52
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	739.170,52
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	693.183,30
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	98,32
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	6.862,60
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	39.026,30
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.387.558,59
3.3.80.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	374.092,13
3.3.80.41	CONTRIBUICOES	374.092,13
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	374.092,13
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	22.004.084,74
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	15.364,98
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	15.364,98
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	726.092,31
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	607.239,64
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	36.863,43
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	81.989,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.451,10
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	9.246,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	27.988,17
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	345.376,58
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	8.344,80
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	7.200,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.966,90
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	36.717,25
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	14.307,81
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	180.950,47
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	3.893,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	54.569,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	193.935,50
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	23.451,10
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	11.586,11
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	18.777,28
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	3.596,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	13.850,45
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	225.514,68
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	11.180,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	275.278,84
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	61.350,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	82.066,14
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	131.862,70
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	488.371,33
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	488.371,33
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	242.132,27
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	81.950,68
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	160.082,26
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	99,33
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.611.911,15
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	811.758,66
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	2.663.547,67
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	136.604,82
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.267.233,07
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	165.992,17
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	2.238.296,67
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	51.311,62
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.652,01
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	223.317,30
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	424.187,76
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	572.469,29
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	25.986,44
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.237,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	18.115,19
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	293.126,16
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	2.354,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	25.457,40
3.3.90.39.3928	CARTORIO	771,35
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	170.302,09
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	44.801,78
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	57.664,59
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	155.999,96
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	210.897,10
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	15.748,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	4.573,90
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	146.468,39
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	7.005,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	326,89
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	14.464,34
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	11.465,00
3.3.90.39.3968	QUIMICA	8.532,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	259.504,76
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	25.854,61

EXERCÍCIO DE 2012 — INSTITUTO RIOGR DO ARROZ — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	9.740,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	3.420,77
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	16.589,53
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.600,00
3.3.90.39.3992	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	8.918.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	149.894,64
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	149.894,64
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	584.715,65
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	72.339,12
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	468.997,58
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.255,35
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	28.801,86
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	478,55
3.3.90.47.4710	ENCARGOS COM FUNRURAL	7.334,16
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	509,03
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	52.568,65
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	52.568,65
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.910,15
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	3.910,15
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.421,71
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	318,09
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	40,90
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	40,90
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	16.561,31
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	23.460,51
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	332.738,89
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	14.922,48
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	9.675,00
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	302.322,90
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	5.768,51
3.3.90.93.9314	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	50,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	9.381,72
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.381,72
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	9.381,72
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	4.396.374,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.712.231,34
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.712.231,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.652.231,34
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	792.537,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	83.836,68
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	334.689,21
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	270,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	394.795,20
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	21.768,38
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	1.830.918,00
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	1.635,99
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	6.900,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	860,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	1.269,87
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	7.970,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	162.359,20
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	12.421,81
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	634.480,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	634.480,00
4.5.90.62	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	634.480,00
4.5.90.62.6201	FORMACAO DE ESTOQUES	634.480,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	49.662,99
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	49.662,99
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49.662,99
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	23.449,88
4.6.90.71.7113	OUTROS DEBITOS PARCELADOS	26.213,11
	TOTAL GERAL ====>	46.570.045,70

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	19.786.112,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	22.387.558,59
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	42.173.671,37
INVESTIMENTOS	=>	3.712.231,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	634.480,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	49.662,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	4.396.374,33
TOTAL GERAL	=>	46.570.045,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 408.879.080/00

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

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ	19.786.112,78		22.387.558,59	3.712.231,34	634.480,00	49.662,99		46.570.045,70
PROPRIOS DA AUTARQUIA	19.786.112,78		22.387.558,59	884.605,34	634.480,00	49.662,99		43.742.419,70
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				2.827.626,00				2.827.626,00
TOTAL	19.786.112,78		22.387.558,59	3.712.231,34	634.480,00	49.662,99		46.570.045,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.060/00

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

EXERCÍCIO DE 2012

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	693.183,30							693.183,30
PROPRIOS DA AUTARQUIA	693.183,30							693.183,30
20 AGRICULTURA	18.823.400,24		22.383.648,44	3.712.231,34	634.480,00			45.553.760,02
PROPRIOS DA AUTARQUIA	18.823.400,24		22.383.648,44	884.605,34	634.480,00			42.726.134,02
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				2.827.626,00				2.827.626,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	269.529,24		3.910,15			49.662,99		323.102,38
PROPRIOS DA AUTARQUIA	269.529,24		3.910,15			49.662,99		323.102,38
TOTAL	19.786.112,78		22.387.558,59	3.712.231,34	634.480,00	49.662,99		46.570.045,70
RESUMO								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	19.786.112,78		22.387.558,59	884.605,34	634.480,00	49.662,99		43.742.419,70
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				2.827.626,00				2.827.626,00
TOTAL	19.786.112,78		22.387.558,59	3.712.231,34	634.480,00	49.662,99		46.570.045,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CLAUDIO FERNANDO [illegible] PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.050/00

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

INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012.			POSIÇÃO EM 31-12-12
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados							-
Com Ministério da Fazenda - PASEP			1.931.568,04	155.893,25		23.449,88	2.064.011,41
Termo de Parcelamento							-
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS							-
							-
							-
Total			1.931.568,04	155.893,25	-	23.449,88	2.064.011,41

CLÁUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CIC - 400.879.050/00

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

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

COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER

A Comissão de Controle, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 18, da Lei nº 533/48, examinou as peças contábeis que compõem o Balanço Geral do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), referente ao exercício de 2012.

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

Portanto, com base nos exames realizados, a Comissão é de parecer que as Demonstrações Contábeis, lidas em Conjunto com Notas Explicativas que as acompanham, devidamente ressalvadas as eventuais irregularidades, tanto as de ordem administrativa quanto operacional, que possam vir a ser apontadas, através de auditoria da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado, bem como quaisquer situações no âmbito contábil, financeiro e patrimonial não trazidas ao conhecimento desta Comissão, representam adequadamente a posição Patrimonial e Financeira do Instituto Rio Grandense do Arroz, em 31 de dezembro de 2012.

Sala de Sessões da Comissão de Controle.

Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2013.

Robson Diego Ferreira,
Rep. Sec. do Planejamento e Gestão.

Lisiane da Silva Musskopf,
Rep. Sec. da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio.

INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2012

01- Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.00, e considerando, ainda, o disposto no Decreto federal 20.910, 06.01.32, e no Parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foi expedido o Decreto 49.895 de 26 de novembro de 2012, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

a) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não-Processados, no valor de **R$** 234.915,18(Duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e quinze reais e dezoito centavos), cujos empenhos foram emitidos entre 01.01.06 e 31.12.11.

b) Ficou retido na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, o valor de **R$ 114.838.580,64** (Cento e quatorze milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), referente á Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012.

Claudio Fernando Brayer Pereira
Presidente
CIC- 400.879.050/00

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: OLALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
REGISTRO.....	: RS-037048/O-6
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 348.297.170-68

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 21.01.2013 as 11:38:59.
Válido até: 20.02.2013.
Código de Controle: 132854.

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

Orquestra Sinfônica
de Porto Alegre
OSPA

EXERCÍCIO DE 2012

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

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVICOS	84.014,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.718.612,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.706.183,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97,60		
		SOMA.....	10.424.796,12
SOMA.....	234.111,77		
		TOTAL.....	10.424.796,12
DEFICIT	10.251.112,86		
		DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	10.485.224,63	INVESTIMENTOS	57.562,79
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.865,72
		SOMA.....	60.428,51
		TOTAL.....	10.485.224,63

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	234.111,77	DESPESAS CORRENTES.....	10.424.796,12
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	60.428,51
DEFICIT.....	10.251.112,86	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	10.485.224,63	TOTAL.....	10.485.224,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

U.O.: 57.01 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		8.872.500,51	8.872.500,51
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.159.195,28	8.159.195,28
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.205.539,16	7.205.539,16
13.0122.0390	MAIS CULTURA RS		953.656,12	953.656,12
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		713.305,23	713.305,23
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS		713.305,23	713.305,23
	TOTAL DA U.O. =>		8.872.500,51	8.872.500,51

U.O.: 57.31 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

10	SAUDE		176.810,26	176.810,26
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		176.810,26	176.810,26
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		176.810,26	176.810,26
13	CULTURA		1.147.352,37	1.147.352,37
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.147.352,37	1.147.352,37
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.147.352,37	1.147.352,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS		288.561,49	288.561,49
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.865,72	2.865,72
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.865,72	2.865,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		285.695,77	285.695,77
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		285.695,77	285.695,77
	TOTAL DA U.O. =>		1.612.724,12	1.612.724,12
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		10.485.224,63	10.485.224,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		176.810,26	176.810,26
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		176.810,26	176.810,26
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		176.810,26	176.810,26
13	CULTURA		10.019.852,88	10.019.852,88
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.159.195,28	8.159.195,28
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.205.539,16	7.205.539,16
13.0122.0390	MAIS CULTURA RS		953.656,12	953.656,12
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.147.352,37	1.147.352,37
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.147.352,37	1.147.352,37
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		713.305,23	713.305,23
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS		713.305,23	713.305,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS		288.561,49	288.561,49
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.865,72	2.865,72
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.865,72	2.865,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		285.695,77	285.695,77
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		285.695,77	285.695,77
	TOTAL GERAL =>	0,00	10.485.224,63	10.485.224,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TEIXEIRA FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	176.810,26		176.810,26
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	176.810,26		176.810,26
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	176.810,26		176.810,26
13	CULTURA	9.871.690,07	148.162,81	10.019.852,88
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.143.246,53	15.948,75	8.159.195,28
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.205.539,16		7.205.539,16
13.0122.0390	MAIS CULTURA RS	937.707,37	15.948,75	953.656,12
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.147.352,37		1.147.352,37
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.147.352,37		1.147.352,37
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	581.091,17	132.214,06	713.305,23
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS	581.091,17	132.214,06	713.305,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS	216.940,20	71.621,29	288.561,49
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.865,72		2.865,72
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.865,72		2.865,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	214.074,48	71.621,29	285.695,77
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	214.074,48	71.621,29	285.695,77
	TOTAL GERAL =>	10.265.440,53	219.784,10	10.485.224,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 67056
CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2012	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	176.810,26	10.019.852,88	288.561,49	10.485.224,63
SOMA.....	176.810,26	10.019.852,88	288.561,49	10.485.224,63

TOTAL.....	176.810,26	10.019.852,88	288.561,49	10.485.224,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	100.000,00	234.111,77	134.111,77
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	84.014,17	15.985,83-
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	100.000,00	84.014,17	15.985,83-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	100.000,00	84.014,17	15.985,83-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	150.000,00	150.000,00
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	150.000,00	150.000,00
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	150.000,00	150.000,00
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	150.000,00	150.000,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	97,60	97,60
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	97,60	97,60
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	97,60	97,60
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	97,60	97,60
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	97,60	97,60
TOTAL		100.000,00	234.111,77	134.111,77

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TEILLER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE				
	DESPESA FIXADA	10.911.783,00	202.790,00	11.114.573,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	608.000,00	101.100,00	709.100,00
	REDUÇÕES	661.100,00	242.000,00	903.100,00
	DESPESA AUTORIZADA	10.858.683,00	61.890,00	10.920.573,00
	DESPESA REALIZADA	10.424.796,12	60.428,51	10.485.224,63
	DIFERENÇA	433.886,88	1.461,49	435.348,37
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			11.114.573,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			709.100,00
	REDUÇÕES			903.100,00
	DESPESA AUTORIZADA			10.920.573,00
	DESPESA REALIZADA			10.485.224,63
	DIFERENÇA			435.348,37

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 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

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

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	84.014,17	15.985,83-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	150.000,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	97,60	97,60
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	234.111,77	134.111,77
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	100.000,00	234.111,77	134.111,77
DEFICIT DE PREVISÃO	10.820.573,00	10.251.112,86	569.460,14-
TOTAL	10.920.573,00	10.485.224,63	435.348,37-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	10.920.573,00	10.485.224,63	435.348,37-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	10.920.573,00	10.485.224,63	435.348,37-
TOTAL	10.920.573,00	10.485.224,63	435.348,37-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE031/00001

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	176.810,26
RECEITA DE SERVICOS	84.014,17	CULTURA	10.019.852,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	288.561,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97,60	SOMA.....	10.485.224,63
SOMA.....	234.111,77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	226.944,41
TOTAL.....	234.111,77	DEPOSITOS	2.060.801,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	2.287.745,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	290.901,29	TOTAL.....	12.772.970,59
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5,10	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DEPOSITOS	2.018.799,16	SOMA.....	0,00
SOMA.....	2.309.705,55	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	2.543.817,32	BANCOS C/DISPOSICAO	61.618,13
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	153.426,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.258.630,83	BANCOS, C/VINCULADAS	14.837,47
SOMA.....	10.258.630,83	SOMA.....	229.882,16
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	19.006,03		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	179.455,71		
BANCOS, C/VINCULADAS	1.942,86		
SOMA.....	200.404,60		
TOTAL.....	13.002.852,75	TOTAL.....	13.002.852,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE032/00001

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	61.618,13	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	6.929,25
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	153.426,56	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	297.415,64
SOMA.....	215.044,69	FGTS A RECOLHER	100,46
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	398,03
BANCOS, C/VINCULADAS	14.837,47	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	69.206,95
SOMA.....	14.837,47	SOMA.....	374.050,33
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	5.394,00	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	5,10
SOMA.....	5.394,00	SOMA.....	5,10
TOTAL.....	235.276,16	DEPÓSITOS	
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	310.149,48
BENS DA ENTIDADE		SOMA.....	310.149,48
BENS MOVEIS	602.581,89	TOTAL.....	684.204,91
BENS IMOVEIS	125.160,57	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	727.742,46	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
PARTICIPAÇÕES		DEBITOS PARCELADOS	486.492,12
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	312,61	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	758.746,80
SOMA.....	312,61	SOMA.....	1.245.238,92
DIVERSOS		TOTAL.....	1.245.238,92
ALMOXARIFADOS	4.027,34	SOMA DO PASSIVO REAL	1.929.443,83
SOMA.....	4.027,34	PASSIVO COMPENSADO	
TOTAL.....	732.082,41	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA DO ATIVO REAL	967.358,57	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	4.027,34
SALDO PATRIMONIAL		SOMA.....	4.027,34
SITUAÇÃO LÍQUIDA		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	962.085,26	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	35.999,20
SOMA.....	1.929.443,83	ACOES JUDICIAIS	224.280,65
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	260.279,85
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		TOTAL.....	264.307,19
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	4.027,34		
SOMA.....	4.027,34		
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS			
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	35.999,20		
PROCESSOS JUDICIAIS	224.280,65		
SOMA.....	260.279,85		
TOTAL.....	264.307,19		
TOTAL GERAL.....	2.193.751,02	TOTAL GERAL.....	2.193.751,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 67056
CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001
ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVICOS	84.014,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.718.612,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.706.183,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97,60	SOMA.....	10.424.796,12
SOMA.....	234.111,77	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	57.562,79
SOMA.....	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.865,72
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	SOMA.....	60.428,51
TOTAL.....	234.111,77	TOTAL.....	10.485.224,63
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	2.865,72	SOMA.....	0,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	57.562,79	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISICAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	11.036,72	VARIAÇÕES PASSIVAS	
SOMA.....	71.465,23	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	53.952,64
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS MOVEIS	6.157,52
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	9.088,70
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.136,17	SOMA.....	69.198,86
SOMA.....	2.136,17	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.258.630,83	TOTAL.....	10.554.423,49
SOMA.....	10.258.630,83	RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	11.920,51
TOTAL.....	10.566.344,00	TOTAL.....	10.566.344,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO PELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	15.285,00-	1.929,25	10.285,00	6.929,25-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1,25-	0,00	1,25	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	285.183,42-	219.266,60	207.034,38	297.415,64-
FGTS A RECOLHER	181,23-	100,46	181,23	100,46-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	9.442,55-	398,03	9.442,55	398,03-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	0,00	69.206,95	0,00	69.206,95-
SUBTOTAL.....	310.093,45-	290.901,29	226.944,41	374.050,33-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	0,00	5,10	0,00	5,10-
SUBTOTAL.....	0,00	5,10	0,00	5,10-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	352.151,87-	2.018.799,16	2.060.801,55	310.149,48-
SUBTOTAL.....	352.151,87-	2.018.799,16	2.060.801,55	310.149,48-
TOTAL.....	662.245,32-	2.309.705,55	2.287.745,96	684.204,91-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES.
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.520/87

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

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.424.796,12
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.718.612,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.394.450,17
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	7.205.539,16
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	4.406.431,79
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	1.373.877,61
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	1.293.716,74
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	131.513,02
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	117.289,72
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	116.051,73
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.237,99
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	71.621,29
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	71.621,29
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.324.162,63
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	1.324.162,63
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	176.810,26
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.352,37
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.706.183,32
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.702.939,46
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	49.589,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.589,55
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.829,29
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.176,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.293,80
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.598,50
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	361,10
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	5.242,89
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	157,00
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	432.250,66
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	432.250,66
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	146.232,41
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	51.288,24
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	79.267,28
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.676,89
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	908.887,75
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	8.224,81
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	3.500,00
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.025,60
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	15.159,11
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	42.232,80
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	11.500,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.332,74
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	50.060,32
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.204,40
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.600,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	17.669,59
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	32.042,34
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	60.951,65
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	1.000,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	57.446,00
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	48.095,71
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	81.957,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	148.154,13
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	16.273,19
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	913,95
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	299.544,41
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	13.334,36
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.334,36
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	120.769,54
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	39.219,63
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	57.565,13
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	890,00
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	20.457,45
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	2.637,33
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	21.045,90
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	21.045,90
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.243,86
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	3.243,86
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	3.243,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	60.428,51
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	57.562,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.562,79
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	57.562,79
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	45.585,80
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.911,99
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5.415,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.650,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.865,72
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.865,72
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	2.865,72
	TOTAL GERAL ===>	2.865,72
		10.485.224,63

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	8.718.612,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.706.183,32
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	10.424.796,12
INVESTIMENTOS	=>	57.562,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	2.865,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	60.428,51
TOTAL GERAL	=>	10.485.224,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOÃO GASTAO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

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

RFPE039/00001

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
57 FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	8.718.612,80		1.706.183,32	57.562,79		2.865,72		10.485.224,63
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	8.470.181,25		1.484.518,71	57.562,79		2.865,72		10.015.128,47
TESOURO-VINCULADOS POR LEI CONVENIOS	71.621,29		73.501,80					73.501,80
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	176.810,26		148.162,81					71.621,29
								148.162,81
								176.810,26
TOTAL	8.718.612,80		1.706.183,32	57.562,79		2.865,72		10.485.224,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

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

RFPE040/00001

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	176.810,26							176.810,26
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	176.810,26							176.810,26
13 CULTURA	8.352.891,53		1.609.398,56	57.562,79				10.019.852,88
TESOURO-LIVRES	8.352.891,53		1.387.733,95	57.562,79				9.798.188,27
PROPRIOS DA FUNDACAO			73.501,80					73.501,80
CONVENIOS			148.162,81					148.162,81
28 ENCARGOS ESPECIAIS	188.911,01		96.784,76			2.865,72		288.561,49
TESOURO-LIVRES	117.289,72							216.940,20
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	71.621,29		96.784,76			2.865,72		71.621,29
TOTAL	8.718.612,80		1.706.183,32	57.562,79		2.865,72		10.485.224,63

RESUMO

TESOURO-LIVRES	8.470.181,25		1.484.518,71	57.562,79		2.865,72		10.015.128,47
PROPRIOS DA FUNDACAO			73.501,80					73.501,80
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	71.621,29							71.621,29
CONVENIOS			148.162,81					148.162,81
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	176.810,26							176.810,26
TOTAL	8.718.612,80		1.706.183,32	57.562,79		2.865,72		10.485.224,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 286.094.920/87

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

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

ANEXO 16

R$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31-12-2011
				Variações		Resgate	
	LEI	DATA		Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP	8748/93	1993	435.405,20	53.952,64		2.865,72	486.492,12
Termo de Parcelamento de / /							
Com o Instituto Nacional do Seguro Social							
Total			435.405,20	53.952,64		2.865,72	**486.492,12**

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012.

NOME: Ivo A Nesralla
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320-20

NOME: João Gastão Tellier Flores
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF:286.094.920-87

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

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

LEVANTAMENTO FÍSICO DO SALDO DE CAIXA DA TESOURARIA

EM: 02/01/2013 HORA INICIADA: 09:00

SALDO DE CAIXA CONFORME BOLETIM DE 31/12/2012.....R$ 0,00

MAIS

RECEBIMENTOS EFETUADOS EM _____/_____/_____

CONFORME SOMA DOS COMPROVANTES..... R$_____ R$_____

SOMA.....R$_____

MENOS

PAGAMENTOS EFETUADOS EM _____/_____/_____

CONFORME SOMA DOS COMPROVANTES..... R$_____ R$_____

SALDO APURADO..... R$_____

SALDO CONFORME LEVANTAMENTO FÍSICO

NUMERÁRIO EM ESPÉCIE ..... R$ 0,00
CHEQUES..... R$ 0,00
VALES..... R$ 0,00

OUTROS DOCUMENTOS..... R$ 0,00

SOMA..... R$ 0,00

DIFERENÇA (A MAIOR OU A MENOR)..... R$ 0,00

DE ACORDO COM LEVANTAMENTO ACIMA POR NÓS ACOMPANHADO.

TESOURARIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO

MEMBRO DA COMISSÃO

MEMBRO DA COMISSÃO

Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - OSPA

Diretor Superintendente: João Gastão Tellier Flores
End: Rua Vinte e Quatro de Outubro, 805 - conj. 305
Porto Alegre/RS - 90510-000

BOLETINS

Boletim nº 95/12

O Presidente da FOSPA no uso de suas atribuições legais:

Concede:cfe.Art.99,caput,L.10.098/94 **AV.08 -**Rugart Fertsch,a/c 16.12.12;Paulo Calloni,a/c17.12.12; **AV.06**-Alexandre Ostrovski,Ingrid Barth,a/c17.12.12;Diego Grendene,a/c18.12.12; **AV.07**-Elisa Moori,a/c14.12.12.**Designa** p/Comissão:Luciane Schenato,3020185;Roberto Scherer,3013235;Dorvalina Gomes,3012778,sob presidência da primeira,proceder em 2/1/13,tomada de saldo caixa da Tesouraria em 31/12/12.

B.Legal:art.24,IV,L.8.666/93;**Ativ./Proj**.:4409.**Nat.Desp**.:39036-**Rec**.:0001-**Obj**.:M.Extra- **Proc.:**322-11.57/12-8 **Vig**.:Conc.Encerramento,19/12/12-Saulo Coelho,**Trompa (R$700,00);**Miline Aliverte,**Violoncelo(R$500,00). B.Legal**:art.25,III,L.8.666/93;**Ativ./Proj**.:4409-**Nat.Desp**.:339036-**Rec**.:0001-**Proc.**:324-11.57/12-3-**Obj**.:Solista Rosimari Oliveira-**Vig**.:Conc. em Panambi,11/12/12--**Vlr**:R$955,05. **Proc.**:325-11.57/12-6-**Obj**.:Solista Caroline Abreu-**Vig**.:Conc. Gramado,9/12/12--**Vlr**:R$674,15.

Porto Alegre, 19 de dezembro de 2012.

Ivo A Nesralla,

Presidente.

Codigo: 1079530

Secretaria de Infraestrutura e Logística

Secretaria de Infraestrutura e Logística

Secretário de Estado: Caleb Medeiros de Oliveira
End: Av. Borges de Medeiros, 1501 7º andar
Porto Alegre/RS - 90119-900

SÚMULAS

Processo: 690-0400/12-8
Contrato: nº 019/2012
Contratada: INCORP - Consultoria e Assessoria Ltda
Objeto: elaboração de estudos, sondagens e projetos executivos para infraestrutura de acessos e implantação da seção contra incêndio no Aeroporto de Ijuí.
Preço: R$ 81.960,00
Prazo: 120 dias
Recurso Financeiro: U.O.: 0401 - Ativ/Proj.: 5750 - Elemento: 4.4.90.51 -
Recurso: 5300 e 0234

Processo: 691-0400/12-0
Contrato: nº 018/2012
Contratada: INCORP - Consultoria e Assessoria Ltda
Objeto: elaboração de estudos, sondagens e projetos executivos para infraestrutura de acessos e implantação da seção contra incêndio no Aeroporto de Santa Rosa
Preço: R$ 76.460,00
Prazo: 120 dias
Recurso Financeiro: U.O.: 0401 - Ativ/Proj.: 5750 - Elemento: 4.4.90.51 -
Recurso: 5300 e 0234

Processo: 689-0400/12-0
Contrato: nº 020/2012
Contratada: INCORP - Consultoria e Assessoria Ltda
Objeto: elaboração de estudos, sondagens e projetos executivos para infraestrutura de acessos e implantação da seção contra incêndio no Aeroporto de Erechim
Preço: R$ 76.684,00
Prazo: 120 dias
Recurso Financeiro: U.O.: 0401 - Ativ/Proj.: 5750 - Elemento: 4.4.90.51 -
Recurso: 5300 e 0234

Processo: 1423-0400/10-8
Contrato: nº 023/2012
Contratada: Anaca Análises de Cadastros Ltda
Objeto:uso de área não edificada destinada a construção de um hangar tipo desmontável
Preço: R$ 1.100,00
Prazo: 12 meses

Processo: 667-0400/12-1
Contrato: nº 021/2012
Contratada: Pavimentações e Terraplanagens Schmitt Ltda
Objeto:obras de implantação do trevo de acesso ao aeroporto de Vacaria/RS
Preço: R$ 480.623,58
Prazo: 120 dias
Recurso Financeiro: U.O.: 0401 - Ativ/Proj.: 5726 - Elemento: 4.4.90.51 -
Recurso: 0234

Processo: 464-0400/10-0
2º Termo Aditivo ao contrato de concessão remunerada de uso nº 27/2010
Concessionário: Jader dos Santos Paiva
Objeto:Prorrogação do prazo por mais 12 meses, a contar de 11 de novembro de 2012

Codigo: 1079590

ATOS ADMINISTRATIVOS

Assunto: Afastamento
Expediente: 42700-04.35/12-8
Nome: Carlos Eduardo de Campos Vieira
Id.Funcional: 73968-5
Lotação: DAER

Autoriza o afastamento do servidor, nos termos do Decreto 40879/01, sem prejuízo da remuneração e demais vantagens inerentes ao respectivo cargo:
Localidade de destino: Rio de Janeiro - RJ
Período de afastamento: 18/12/2012
Evento: participar de reunião do Conselho Fiscal da Fábrica Carioca de Catalisadores S/A.
Condição: com ônus

Codigo: 1079544

P O R T A R I A Nº 020/12

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística - SEINFRA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 90 da Constituição Estadual e considerando:

Os fatos constantes do expediente administrativo nº 1496 0400/12.5, pertinentes as discrepâncias existentes na Prestação de Contas visando o pagamento de diárias e ressarcimento das notas de pagamento em pedágios na rodovias, em razão da realização dos serviços de fiscalização do vale pedágio.

RESOLVE

1.1 - DETERMINAR, a instauração de SINDICÂNCIA ADMINSITRATIVA DISCIPLINAR, para apurar possíveis irregularidades praticadas pelo Servidor A.C.D, id.2955008, conforme determina o artigo 201, da Lei Complementar 10098/94 - Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis.

1.2 - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Sindicante será composta pelos servidores, ROSEMERI TREVISAN, id.1642570, que presidirá, LUIZ EDUARDO SCOTT HOOD GAUTÉRIO, id 3506932, RICARDO HALLBERG LUIZ, id 3525341, : **JAQUES DA SILVA ALFONSIN, mat 217620, CAMILA DE CÁSSIA CÓRDOVA DOS SANTOS, id 3508579.**

1.3 - Em caso de ausência do Presidente, quem coordenará os trabalhos será o servidor LUIZ EDUARDO SCOTT HOOD GAUTÉRIO, id 3506932.

1.4 - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

1.5 - A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 30(trinta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência a Administração Superior.

Codigo: 1079597

EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A- EGR

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2012

DIVULGA OS RESULTADOS DOS RECURSOS SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ESTABELECE O PRAZO PARA VISTAS AOS PROCESSOS DOS RECURSOS.

O Diretor Presidente da Empresa Gaucha de Rodovias S/A - EGR, no uso de suas atribuições, divulga por este Edital o que segue:

1. RESULTADO DOS RECURSOS REFERENTES ÀS INSCRIÇÕES NÃO-HOMOLOGADAS

1.1. Recursos Deferidos

1.1.1. Foi **deferido** o recurso e **homologada** a inscrição do candidato abaixo relacionado, que regularizou a inscrição através do comprovante de pagamento.

0020

1.1.2. Foram **deferidos** os recursos e **homologadas** as inscrições dos candidatos abaixo que comprovaram ter realizado a inscrição de acordo com o prazo divulgado no Edital de Processo Seletivo Simplificado 01/2012, até o dia 10/12/2012.

0265, 0488, 0611

1.1.3. O candidato abaixo relacionado teve a sua inscrição homologada sem direito à reserva de vagas para pessoas com deficiência, por descumprimento de normas do Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2012:

0547

1.2. Recursos Indeferidos

1.2.1. Foram **indeferidos** os recursos e permaneceram **não homologadas** as inscrições dos candidatos abaixo relacionados, pelo fato não terem entregue o Formulário de Relação de Títulos no prazo determinado pelo Edital de Processo Seletivo Simplificado 01/2012:

0027, 0030

3. PRAZO PARA VISTAS AOS PROCESSOS DOS RECURSOS

Os candidatos poderão ter vistas aos processos contendo as respostas aos recursos administrativos encaminhados. Os processos referentes à homologação das inscrições, contendo as respectivas respostas, ficarão à disposição dos candidatos, no período de 26 e 27/12/2012, na Divisão de Concursos Públicos da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH, no horário das 9h às 11h e das 14h às 17h, no seguinte endereço: Av. Praia de Belas, 1595, em Porto Alegre- RS. Para ter vistas aos processos, os candidatos deverão apresentar documento de identidade ou procuração.

Codigo: 1079621

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO.

Aos oito dias do mês de março de dois mil e treze, na sala de reuniões da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, situada à Rua Vinte e Quatro de Outubro, 850, Conjunto 305, nesta cidade de Porto Alegre, em Reunião Extraordinária, conforme convocação, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, anexa, em segunda chamada, reuniu-se o Conselho Deliberativo, presidida pelo Superintendente Administrativo-Financeiro da OSPA, **JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES**, designado pelo Presidente da OSPA, Ivo Abrahão Nesralla. Com a presença dos Conselheiros **ROBERTO SCHIMITT PRYN** (TITULAR), **ABRÃO SLAVUTZKY** (TITULAR), **LUIZ PAULO FACCIOLI** (TITULAR). Registra-se a presença dos membros da Comissão de Controle: **HELOISA HELENA DO AMARAL PAULIN, LETICIA SACCOL DE OLIVEIRA**. Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente da Mesa saudou os presentes. Foi lido aos presentes a ordem do dia: 1. Apresentação do balanço Geral de 2012. 2. Manifestação da Comissão de Controle. 3. Votação para Aprovação das Contas FOSPA/2012. 4.Assuntos Gerais. Considerando que de acordo com o Art. 16, inciso IX do Decreto 20.421/70, prevê como competência submeter ao exame do Conselho relatório e o balanço geral da Gestão/2012, o Presidente da mesa passa a palavra a Fernanda Estorti de Castro para a apresentação do Balanço Geral de 2012, entregue aos presentes para verificação e manifestação. A Contadora explica aos presentes a logística de funcionamento da OSPA na realização de cada concerto, os gastos com o operacional e artístico, a questão da receita própria. Também relata a senhora Fernanda que em razão da redução do orçamento, alguns gastos terão que ser cortados. Em ato seguinte o balanço é visado pela Comissão de Controle e entregue ao Conselho Deliberativo. O balanço apresentado foi aprovado, sem ressalvas ou manifestação dos Conselheiros presentes. Em assuntos gerais, informa o Senhor Presidente da Mesa a aprovação da Lei 14.183, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Vencimentos e reorganiza o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo e os cargos em Comissão e funções gratificadas da Fundação. Informa ao Conselho o encaminhamento do pedido de realização de Concurso Público para ingresso de músicos e pessoal administrativo. Destaca e convida aos presentes para a abertura da Temporada Artística da OSPA, que ocorrerá no dia 12 de março de 2013, no

Teatro do SESI. Destaca o presidente da mesa que as obras do Museu Da Música e Sala Sinfônica da OSPA, estão na fase de conclusão dos blocos de concreto e que já foi publicada a abertura de licitação para 3ª fase da construção, entrega cópia da publicação no DOE, de 7 de março de 2013, folhas, 41. Coloca a palavra a disposição dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e às onze horas e quarenta cinco minutos, e declarou encerrada a reunião, concluindo-se a redação da presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente da mesa, por mim Maria Ângela Junqueira dos Santos, brasileira, solteira, advogada, com CPF 511.036.300-59, residente e domiciliada em Porto Alegre/RS; Secretária *"ad hoc"* e pelos Conselheiros acima nominados, bem como pelos membros da Comissão de Controle, em lista de presença que vai anexa a presente ata. Em Porto Alegre, RS, aos oito dias do mês de março de dois mil e treze.

Lista Presença de 08.03.2013

Conselho Deliberativo

1. **IVO ABRAHÃO NESRALLA (PRESIDENTE DO CONSELHO)**
2. **ROBERTO SCHIMITT PRYN (TITULAR)**
3. ANA CRISTINA FRONER (SUPLENTE)
4. **ABRÃO SLAVUTZKY (TITULAR)**
5. MARIA BERENICE G. BARBOZA SILVA (SUPLENTE)
6. **MARIA EUNICE MOREIRA (TITULAR)**
7. RICARDO ARAUJO BARBARENA (SUPLENTE)
8. **ARISTÓTELES JOSÉ BOURSCHEIDT (TITULAR)**
9. DENISE VIANNA PEREIRA (SUPLENTE)
10. **ZILÁ BERND (TITULAR)**
11. ANNE SCHNEIDER (SUPLENTE)
12. **LUIZ PAULO FACCIOLI (TITULAR)**
13. MARCELO ALEXANDRE AZEVEDO (SUPLENTE)

Comissão de Controle

- CLAUDIO PERRONE
- HELOÍSA HELENA DO AMARAL PAULIN
- LETÍCIA SACCOL DE OLIVEIRA

HOMOLOGAÇÕES

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO o resultado da Seleção do Edital SEDAC 31/2012 - Prêmio de Incentivo à Pesquisa em Artes Cênicas do Teatro de Arena de Porto Alegre, conforme Ata da Comissão de Seleção do Edital SEDAC 31/2012, constante do expediente administrativo n.º 2448-11.00/12-9:

Projetos Selecionados

Projeto	Proponente	Situação	Período
O ESTRANHO CAVALEIRO - UM EXERCÍCIO DE ESTILO	Franciele Machado de Aguiar	Contemplado	Março a Julho de 2013
LOVE ME BOY KILL ME MACHINE	Andressa Cantergiani Fagundes de Oliveira	Suplente	Março a Julho de 2013
PEQUENAS VIOLÊNCIAS DRAMÁTICAS CONTEMPORÂNEAS	Luiz Fernando Barbosa Dill	Contemplado	Julho a Dezembro de 2013
CHARLES BUKOWSKI VIDA E LOUCURA DE UM VELHO SA-FADO	Associação Cultural Depósito do Teatro	Suplente	Julho a Dezembro de 2013

Projetos não selecionados

Projeto	Proponente
UM SALEÁ PARA MARY STUART	Denis Cafrune Gosh - ME
MEMORIAS: O PASSADO E O PRESENTE SE ENCONTRAM NO ARENA	Neelic Escola e Produtora Artistica Ltda. - ME
RESIDÊNCIA CÊNICA NO TEATRO DE ARENA	Associação Rede do Circo
HISTÓRIAS DE UMA COMISSAURA	Diana Araujo Manenti
BIAFRA	Komicco Teatro de Repertório Ltda. - ME
TRIÂNGULO ROSA: OS HOMOSEXUAIS PERSEGUIDOS PELO NAZISMO	Margarida Leoni Peixoto e Silva
VIRGÍNIAS	Paulo Roberto Zanesco - ME
PLUFT, O FANTASMINHA CAMARADA	Douglas Carvalho dos Santos
HOLLYWOOD	Associação Cultural Teatro Sarcáustico
SINCRONÁRIO	Procuções Culturais Ltda. - ME
A GAIVOTA - AVE ABATIDA EM PLENO VOO	Fernanda Fonseca de Souza
PAISAGEM PINTADA DE BRANCO	Decio Antunes Ribeiro - ME
[illegible]A DE PALHAÇOS	Tiago Pinho Santos
N[illegible] ENTERREM AQUI OU TRHENOIDIA PARA TODOS NÓS	Liege Donida Biasotto - ME
ILÍADA - LEITURA E PESQUISA DE LINGUAGEM	Plinio Marcos Rodrigues e Cia. Ltda. - ME
O NADA E OUTRAS COISAS	Cecilia Muccilio Daudt - ME
O MENINO DA LUZ	Mariana Franciski
PACO - JUSTICEIRO E PERIGOSO	RN produções Ltda

A publicação completa dos projetos selecionados e não selecionados poderá ser acessada pela página www.cultura.rs.gov.br.

Codigo: 1115291

Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - OSPA

Diretor Superintendente: João Gastão Tellier Flores
End: Rua Vinte e Quatro de Outubro, 805 - conj. 305
Porto Alegre/RS - 90510-000

BOLETINS

Boletim nº 19/13
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA o Conselho Deliberativo para Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia **08 de março de 2013, às 10h30min**, e em segunda chamada, às 11h, na Rua 24 de Outubro, nº 850, Conjunto 305, Sala de reuniões, nesta cidade de Porto Alegre.

Ordem do Dia:

1. Apresentação do balanço Geral de 2012.
2. Manifestação da Comissão de Controle
3. Votação para Aprovação das Contas FOSPA/2012.
4. Assuntos Gerais.

327-11.57/12–FOSPA/ CORAG - **B. legal:** art. 24, VIII, L. 8.666/93; **Ativ./Proj.**:4410-**Desp.**:339039-**Rec.**: 0001; **Obj.**: Serv.Gráficos p/confecção de "Folders"- **Vig.: 12 meses a/c 01/03/2013. Vlr**: Conforme Contrato.**Proc.**: 331-11.57/12-7- FOSPA/CORAG-**B. legal:** art. 24,VIII,L.8.666/93; **Ativ./Proj.**:4410-**Nat.Desp.**:339039-**Rec.**:0001;**Obj.**: Serv. Gráficos p/confecção de Programas 2013-**Vig.: 12 meses a/c 01/03/2013. Vlr**: Conforme o Contrato.**Proc.**:**326-11.57/12-9**-FOSPA/CORAG-**B. legal:** art. 24, VIII, L.8.666/93; **Ativ./Proj.**:4410-**Nat.Desp.**:339039-**Rec.**:0001;**Obj.**:Serv. Gráficos p/confecção de Cartazes Temporada 2013-**Vig.: 12 meses, a/c 01/03/2013-Vlr**: Conforme o Contrato.**Proc.**: 328-11.57/12-4- FOSPA/CORAG - **B. legal:** art. 24, VIII, L. 8.666/93; **Ativ./Proj.**:4410-**Nat.Desp.**:339039-**Rec.**:0001;**Obj.**:Serv. Gráficos p/confecção de Flayers-**Vig.**: 12 meses a/c 01/03/2013; Vlr: Conforme o Contrato.**Proc.**: **330-11.57/12-4**-FOSPA/CORAG - **B.legal:** art. 24,VIII,L.8.666/93;**Ativ./Proj.**:4410-**Nat.Desp.**:339039-**Rec.**: 0001; **Obj.**: Serv. Gráficos p/confecção de Pastas".**Vig.:12 meses a/c 01/03/2013-Vlr**:Cfme. Contrato

Porto Alegre, 06 de março de 2013
Ivo A Nesralla,
Presidente.

Codigo: 1115154

Boletim nº 19/13

O Presidente da FOSPA, no uso das atribuições legais,concede:
Avanço 09-cfe.Art.99,caput, e Grat. Adic. 25%-cfe.Art.115,L.10.098/94,**João Gastão T. Flores**,a/c 08/02/13.

Porto Alegre, 06 de março de 2013
Ivo A Nesralla,
Presidente.

Codigo: 1115377

Secretaria de Infraestrutura e Logística

Secretaria de Infraestrutura e Logística

Secretário de Estado: Caleb Medeiros de Oliveira
End: Av. Borges de Medeiros, 1501 7º andar
Porto Alegre/RS - 90119-900

ATOS ADMINISTRATIVOS

Assunto: Afastamento
Expediente: 5331-04.35/13-8
Nome: Aldo Luiz Grassi
Matrícula.: 104.920-0
Lotação: DAER

Autoriza o afastamento do servidor, nos termos do Decreto 40879/01, sem prejuízo da remuneração e demais vantagens inerentes ao respectivo cargo:
Localidade de destino: Vitória - ES
Período de afastamento: 19/03/2013 a 22/03/2013
Evento: participar da XIX Reunião do Comitê de Assuntos Financeiros na Área de Trânsito - COMFITRAN
Condição: com ônus

Codigo: 1115301

Companhia Estadual de Geração e Transm.de Energia Elétrica - CEEE GT

Diretor Presidente: Sérgio Souza Dias
End: Avenida Joaquim Porto Villanova, 201 - p. A m. 1
Porto Alegre/RS - 91410-400

LICITAÇÕES

AVISO DE ADITAMENTO AO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO: GRUPO CEEE/AA/2013022347

A Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica torna público que procedeu a modificações no Edital acima. Informa, ainda, que fica mantida a data para abertura da Proposta, no dia 08/03/2013, às 13h, no local indicado no Edital. A abertura da sessão de disputa ocorrerá às 14h da mesma data, no endereço eletrônico www.pregaobanrisul.com.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO: GRUPO CEEE/2013032351

Abertura: 10/04/2013, às 10h. Objeto: Leilão de materiais inservíveis. A retirada do Edital e informações adicionais poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitações, situada na Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A, Sala 428, Poa/RS, fone (51) 3382-4846, no horário comercial, ou pelo site www.ceee.com.br.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 17.01.2013 as 16:19:34.
Válido até: 16.02.2013.
Código de Controle: 132667.

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

Superintendência do Porto de Rio Grande
SUPRG

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	32.654.968,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.063.950,13
RECEITA DE SERVICOS	40.531.368,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.631.728,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.403.043,54		
		SOMA.....	98.695.678,27
SOMA.....	75.589.380,94		
		TOTAL.....	98.695.678,27
DEFICIT	28.352.069,21		
		DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	103.941.450,15		
		INVESTIMENTOS	5.211.320,46
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	34.451,42
		SOMA.....	5.245.771,88
		TOTAL.....	103.941.450,15

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	75.589.380,94	DESPESAS CORRENTES.....	98.695.678,27
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.245.771,88
DEFICIT.....	28.352.069,21	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	103.941.450,15	TOTAL.....	103.941.450,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 5053306
CPF: 471.939.800/68

ÓRGÃO: 43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	15.687.518,77	62.713.398,05	78.400.916,82
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		56.281.883,35	56.281.883,35
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		56.281.883,35	56.281.883,35
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		699.982,86	699.982,86
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		699.982,86	699.982,86
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	15.687.518,77	5.731.531,84	21.419.050,61
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	15.687.518,77	5.731.531,84	21.419.050,61
	TOTAL DA U.O. =>	15.687.518,77	62.713.398,05	78.400.916,82

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

10	SAUDE		524.510,12	524.510,12
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		524.510,12	524.510,12
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		524.510,12	524.510,12
26	TRANSPORTE		4.744.216,92	4.744.216,92
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		4.744.216,92	4.744.216,92
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.744.216,92	4.744.216,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS		20.271.806,29	20.271.806,29
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		34.451,42	34.451,42
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		34.451,42	34.451,42
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.237.354,87	20.237.354,87
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		20.237.354,87	20.237.354,87
	TOTAL DA U.O. =>		25.540.533,33	25.540.533,33
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	15.687.518,77	88.253.931,38	103.941.450,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 5053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2012 — SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		524.510,12	524.510,12
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		524.510,12	524.510,12
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		524.510,12	524.510,12
26	TRANSPORTE	15.687.518,77	67.457.614,97	83.145.133,74
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		56.281.883,35	56.281.883,35
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		56.281.883,35	56.281.883,35
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		699.982,86	699.982,86
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		699.982,86	699.982,86
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		4.744.216,92	4.744.216,92
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.744.216,92	4.744.216,92
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	15.687.518,77	5.731.531,84	21.419.050,61
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	15.687.518,77	5.731.531,84	21.419.050,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS		20.271.806,29	20.271.806,29
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		34.451,42	34.451,42
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		34.451,42	34.451,42
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.237.354,87	20.237.354,87
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		20.237.354,87	20.237.354,87
TOTAL GERAL =>		15.687.518,77	88.253.931,38	103.941.450,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 6053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2012 — SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	524.510,12		524.510,12
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	524.510,12		524.510,12
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	524.510,12		524.510,12
26	TRANSPORTE	83.145.133,74		83.145.133,74
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	56.281.883,35		56.281.883,35
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.281.883,35		56.281.883,35
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	699.982,86		699.982,86
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	699.982,86		699.982,86
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	4.744.216,92		4.744.216,92
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.744.216,92		4.744.216,92
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	21.419.050,61		21.419.050,61
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	21.419.050,61		21.419.050,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.271.806,29		20.271.806,29
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	34.451,42		34.451,42
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	34.451,42		34.451,42
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.237.354,87		20.237.354,87
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	20.237.354,87		20.237.354,87
	TOTAL GERAL =>	103.941.450,15	0,00	103.941.450,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 50538[illegible]
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	524.510,12	83.145.133,74	20.271.806,29	103.941.450,15
SOMA.....	524.510,12	83.145.133,74	20.271.806,29	103.941.450,15
TOTAL.....	524.510,12	83.145.133,74	20.271.806,29	103.941.450,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 5053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	108.251.371,74	75.589.380,94	32.661.990,80-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	33.485.567,00	32.654.968,55	830.598,45-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	30.285.567,00	32.654.968,55	2.369.401,55
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	6.158,00	142.926,17	136.768,17
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	6.158,00	142.926,17	136.768,17
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	6.158,00	142.926,17	136.768,17
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	30.279.409,00	32.512.042,38	2.232.633,38
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	30.279.409,00	32.512.042,38	2.232.633,38
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	30.279.409,00	32.512.042,38	2.232.633,38
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	55.083.115,00	40.531.368,85	14.551.746,15-
1600.06.00.0000	SERVICOS PORTUARIOS	54.933.115,00	40.531.368,85	14.401.746,15-
1600.06.99.0000	DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS	54.933.115,00	40.531.368,85	14.401.746,15-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	150.000,00	0,00	150.000,00-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	150.000,00	0,00	150.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.682.689,74	2.403.043,54	17.279.646,20-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.017.267,33	0,00	3.017.267,33-
1915.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.017.267,33	0,00	3.017.267,33-
1915.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.017.267,33	0,00	3.017.267,33-
1915.99.01.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3.017.267,33	0,00	3.017.267,33-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	137.669,36	137.669,36
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	137.669,36	137.669,36
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	137.669,36	137.669,36
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	137.669,36	137.669,36
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	16.615.422,41	0,00	16.615.422,41-
1932.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	16.615.422,41	0,00	16.615.422,41-
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	16.615.422,41	0,00	16.615.422,41-
1932.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	16.615.422,41	0,00	16.615.422,41-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	2.265.374,18	2.215.374,18
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	50.000,00	0,00	50.000,00-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	50.000,00	0,00	50.000,00-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.265.374,18	2.265.374,18
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2.265.374,18	2.265.374,18
	TOTAL	108.251.371,74	75.589.380,94	32.661.990,80-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 5053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2012

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11
R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE				
	DESPESA FIXADA	93.772.371,74	14.479.000,00	108.251.371,74
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	26.100.000,00	0,00	26.100.000,00
	REDUÇÕES	4.280.000,00	5.920.000,00	10.200.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	115.592.371,74	8.559.000,00	124.151.371,74
	DESPESA REALIZADA	98.695.678,27	5.245.771,88	103.941.450,15
	DIFERENÇA	16.896.693,47	3.313.228,12	20.209.921,59
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			108.251.371,74
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			26.100.000,00
	REDUÇÕES			10.200.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			124.151.371,74
	DESPESA REALIZADA			103.941.450,15
	DIFERENÇA			20.209.921,59

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 50533O6
CPF: 471.939.800/68

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	33.485.567,00	32.654.968,55	830.598,45-
RECEITA DE SERVICOS	55.083.115,00	40.531.368,85	14.551.746,15-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.682.689,74	2.403.043,54	17.279.646,20-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	108.251.371,74	75.589.380,94	32.661.990,80-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	108.251.371,74	75.589.380,94	32.661.990,80-
DEFICIT DE PREVISÃO	15.900.000,00	28.352.069,21	12.452.069,21
TOTAL	124.151.371,74	103.941.450,15	20.209.921,59-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	124.151.371,74	103.941.450,15	20.209.921,59-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	124.151.371,74	103.941.450,15	20.209.921,59-
TOTAL	124.151.371,74	103.941.450,15	20.209.921,59-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 5053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE031/00001

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	524.510,12
RECEITA PATRIMONIAL	32.654.968,55	TRANSPORTE	83.145.133,74
RECEITA DE SERVICOS	40.531.368,85	ENCARGOS ESPECIAIS	20.271.806,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.403.043,54	SOMA.....	103.941.450,15
SOMA.....	75.589.380,94		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TOTAL.....	75.589.380,94	REALIZAVEL	7.410.683,86
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.745.021,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.566.562,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.516.187,05	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	2.772,10
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.391.595,86	DEPOSITOS	35.562.279,62
DEPOSITOS	35.784.026,54	DIVERSOS	1.567.249,78
DIVERSOS	1.763.902,26	SOMA.....	52.854.569,15
SOMA.....	53.455.711,71	TOTAL.....	156.796.019,30
TOTAL.....	129.045.092,65		
		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
SOMA.....	0,00		
		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSICAO	207.877,82
BANCOS C/DISPOSICAO	560.523,54	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	31.641.395,64
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	59.024.954,33	BANCOS, C/VINCULADAS	373.463,31
BANCOS, C/VINCULADAS	388.185,55	SOMA.....	32.222.736,77
SOMA.....	59.973.663,42		
TOTAL.....	189.018.756,07	TOTAL.....	189.018.756,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 5053306
CPF: 471.939.800/68

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	207.877,82	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	312.060,73
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	31.641.395,64	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	1.015.663,84
SOMA	31.849.273,46	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.068.498,11
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	12.504.781,13
BANCOS, C/VINCULADAS	373.463,31	DIARIAS A PAGAR	150,67
SOMA	373.463,31	FGTS A RECOLHER	388.943,33
REALIZÁVEL		DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	10,29
DEVEDORES	86.156,99	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	3.542,65
DEPOSITOS JUDICIAIS	23.314.094,11	SOMA	18.293.650,75
SOMA	23.400.251,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
TOTAL	55.622.987,87	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	4.570.894,83
ATIVO PERMANENTE		FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	356.385,43
BENS DA ENTIDADE		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	426.674,50
BENS MOVEIS	5.530.106,24	DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	75,16
BENS IMOVEIS	43.564.665,72	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	37.565,94
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	388.444,59	SOMA	5.391.595,86
SOMA	49.483.216,55	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
PARTICIPAÇÕES		SOMA	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	598,38	DEPÓSITOS	
SOMA	598,38	DEPOSITOS	7.376.933,24
DÍVIDA ATIVA		SOMA	7.376.933,24
DIVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	20.104.937,04	DIVERSOS	
SOMA	20.104.937,04	OUTROS CREDORES	786.581,20
DIVERSOS		SOMA	786.581,20
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	3.440.100,72	TOTAL	31.848.761,05
ALMOXARIFADOS	1.115.190,12	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA	4.555.290,84	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
TOTAL	74.144.042,81	DEBITOS PARCELADOS	1.850.489,91
SOMA DO ATIVO REAL	129.767.030,68	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	2.062.586,20
ATIVO COMPENSADO		SOMA	3.913.076,11
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		TOTAL	3.913.076,11
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	7.300,00	SOMA DO PASSIVO REAL	35.761.837,16
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	1.115.190,12	SALDO PATRIMONIAL	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	3.864,62	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
SOMA	1.126.354,74	ATIVO REAL LIQUIDO	94.005.193,52
VALORES DE TERCEIROS		SOMA	129.767.030,68
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	8.527.612,58	PASSIVO COMPENSADO	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	1.669.825,10	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA	10.197.437,68	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	7.300,00
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	1.115.190,12
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	848.869,00	DIARIAS A COMPROVAR	3.864,62
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	37.586,88	SOMA	1.126.354,74
SOMA	886.455,88	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
TOTAL	12.210.248,30	CAUCOES EM TITULOS E VALORES	8.527.612,58
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	1.669.825,10
		SOMA	10.197.437,68
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		CONVENIOS EM EXECUCAO	848.869,00
		CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RISCOS	37.586,88
		SOMA	886.455,88
		TOTAL	12.210.248,30
TOTAL GERAL	141.977.278,98	TOTAL GERAL	141.977.278,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 5053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	32.654.968,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.063.950,13
RECEITA DE SERVICOS	40.531.368,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.631.728,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.403.043,54	SOMA.....	98.695.678,27
SOMA.....	75.589.380,94	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	5.211.320,46
SOMA.....	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	34.451,42
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	SOMA.....	5.245.771,88
TOTAL.....	75.589.380,94	TOTAL.....	103.941.450,15
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	3.440.100,72	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	38.833,08
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	82.219,74	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	75.589.380,94
AQUISICAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	2.514.603,08	SOMA.....	75.628.214,02
SOMA.....	6.036.923,54	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES PASSIVAS	
VARIAÇÕES ATIVAS		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	429.662,94
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	34.451,42	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	183.688,56
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	183.688,56	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	408.749,26
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	75.589.380,94	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	2.524.435,58
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	130.320,20	SOMA.....	3.546.536,34
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	421.315,40	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	76.359.156,52	SOMA.....	0,00
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		TOTAL.....	183.116.200,51
SOMA.....	0,00		
TOTAL.....	157.985.461,00		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	25.130.739,51		
TOTAL.....	183.116.200,51	TOTAL.....	183.116.200,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS Nº. 5053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE034/00001
ANEXO N.17
R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	469.173,70-	2.050.184,95	2.207.297,92	312.060,73-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	2.136.138,09-	0,00	1.120.474,25	1.015.663,84-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.997.128,69-	3.755.376,73	1.684.007,31	4.068.498,11-
PIS E PASEP A RECOLHER	55.442,13-	0,00	55.442,13	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	8.861.060,19-	4.321.195,53	677.474,59	12.504.781,13-
DIARIAS A PAGAR	0,00	150,67	0,00	150,67-
FGTS A RECOLHER	0,00	388.943,33	0,00	388.943,33-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,02-	335,84	325,57	10,29-
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	3.542,65-	0,00	0,00	3.542,65-
SUBTOTAL.....	13.522.485,47-	10.516.187,05	5.745.021,77	18.293.650,75-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	2.514.693,87-	4.570.894,83	2.514.693,87	4.570.894,83-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	19.977,04-	0,00	19.977,04	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	0,00	356.385,43	0,00	356.385,43-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	31.565,54-	426.674,50	31.565,54	426.674,50-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	325,57-	75,16	325,57	75,16-
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	0,00	37.565,94	0,00	37.565,94-
SUBTOTAL.....	2.566.562,02-	5.391.595,86	2.566.562,02	5.391.595,86-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	2.772,10-	0,00	2.772,10	0,00
SUBTOTAL.....	2.772,10-	0,00	2.772,10	0,00
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	7.155.186,32-	35.784.026,54	35.562.279,62	7.376.933,24-
SUBTOTAL.....	7.155.186,32-	35.784.026,54	35.562.279,62	7.376.933,24-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	589.928,72-	1.763.902,26	1.567.249,78	786.581,20-
SUBTOTAL.....	589.928,72-	1.763.902,26	1.567.249,78	786.581,20-
TOTAL.....	23.836.934,63-	53.455.711,71	45.443.885,29	31.848.761,05-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CRF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 5053306
CRF: 471.939.800/68

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	98.695.678,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.063.950,13
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	55.795.223,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.289.061,82
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	13.058.493,47
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	718.853,31
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	1.695.438,82
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	3.810.266,49
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	11.006.009,73
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.140.941,76
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.164.101,87
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.961.358,23
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.481,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11.230.167,72
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	9.930.179,67
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	1.299.988,05
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.800.407,65
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	2.800.407,65
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.985,67
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	175.985,67
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.158.658,47
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	1.158.658,47
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	5.268.727,04
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.268.727,04
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	596.068,32
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	4.672.658,72
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.631.728,14
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	37.631.728,14
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	110.131,69
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	71.289,60
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	14.537,24
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	24.304,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	709.496,65
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	9.380,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	107.756,46
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	18.728,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.402,26
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	6.820,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	185.019,73
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	18.309,20
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.504,36
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	10.099,90
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	31.535,60
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	28.707,40
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	49.673,50
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	199.560,24
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	169.906,76
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.372,75
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	155.534,01
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.744,24
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	77.744,24
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.329.837,65
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.269.637,65
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	60.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.285.211,51
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	576.226,52
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	671.001,86
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	16.072,50
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	12.952.732,93
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	91.019,75
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	134.605,23
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	653.739,43
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.434,81
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	5.572,29
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.803.529,66
3.3.90.39.3926	SEGUROS	44.445,40
3.3.90.39.3928	CARTORIO	651,45
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	230.238,61
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	325.536,80
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	206.722,20
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	41.634,86
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	17.938,65
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	36.164,70
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	12.132,94
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	7.955,75
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	405.156,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	6.280,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	242.110,27
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	40.363,11
3.3.90.39.3948	MULTAS	49.920,18
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	19.956,40
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	9.629.173,86
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	22.108,91
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	159.230,97
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	33.307,85
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	14.000,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	22.059,24
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.550,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.770.638,38
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	63.449,10
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	63.449,10
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	948.974,60
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	860.262,97
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	88.711,63
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	692.960,36
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	689.275,59
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	930,26
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	2.659,12

EXERCÍCIO DE 2012 — SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE — RFPE017/00002

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	95,39
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	108.446,80
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	108.446,80
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.002,00
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.002,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.271,48
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	372,22
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	50.048,00
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	253,92
3.3.90.92.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	6.428,20
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	6.169,14
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.295,30
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	50.065,08
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	21.230,22
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	5.245.771,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.211.320,46
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.211.320,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.432.100,72
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	126.800,00
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	3.305.300,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.031,52
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	7.605,88
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	6.125,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	1.950,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	19.787,80
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	990,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.149,84
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	19.490,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.933,00
4.4.90.52.5234	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO NAUTICA	1.689.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.188,22
4.4.90.92.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	31.188,22
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	34.451,42
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	34.451,42
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.451,42
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	34.451,42
	TOTAL GERAL ===>	103.941.450,15

* RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	61.063.950,1[illegible]
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	37.631.728,14
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	98.695.678,27
INVESTIMENTOS	=>	5.211.320,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	34.451,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	5.245.771,88
TOTAL GERAL	=>	103.941.450,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 50533[illegible]
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
43 SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	61.063.950,13		37.631.728,14	5.211.320,46		34.451,42		103.941.450,15
PROPRIOS DA AUTARQUIA	61.063.950,13		37.631.728,14	5.211.320,46		34.451,42		103.941.450,15
TOTAL	61.063.950,13		37.631.728,14	5.211.320,46		34.451,42		103.941.450,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 5053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2012

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

RFPE040/00001

R$

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	524.510,12							524.510,12
PROPRIOS DA AUTARQUIA	524.510,12							524.510,12
26 TRANSPORTE	41.063.658,03		36.870.155,25	5.211.320,46				83.145.133,74
PROPRIOS DA AUTARQUIA	41.063.658,03		36.870.155,25	5.211.320,46				83.145.133,74
28 ENCARGOS ESPECIAIS	19.475.781,98		761.572,89			34.451,42		20.271.806,29
PROPRIOS DA AUTARQUIA	19.475.781,98		761.572,89			34.451,42		20.271.806,29
TOTAL	61.063.950,13		37.631.728,14	5.211.320,46		34.451,42		103.941.450,15
RESUMO								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	61.063.950,13		37.631.728,14	5.211.320,46		34.451,42		103.941.450,15
TOTAL	61.063.950,13		37.631.728,14	5.211.320,46		34.451,42		103.941.450,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 5053306
CPF: 471.939.800/68

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

ANEXO 16

R$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31-12-2012
	LEI	DATA		Variações		Resgate	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP			1.455.278,39	429.662,94	34.451,42		1.850.489,91
Termo de Parcelamento 11050/001148/02			1.784.157,14	408.749,26	130.320,20		2.062.586,20
Precatórios judiciais							
Total	0,00	0,00	3.239.435,53	838.412,20	164.771,62		3.913.076,11

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012.

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF-MF 276574930-20

José Rinaldo Rodrigues Ávila
CONTADOR – 50.533-06
CPF-MF 471.939.800/68

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

EXERCÍCIO DE 2012

DECLARAÇÃO

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

Dirceu Silva Lopes
Diretor Superintendente
CPF 276574930-20

José Rinaldo Rodrigues Ávila
Contador CRC/RS 50.533-06
CPF 471.939.800/68

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 15.02.2013 as 11:01:07.
Válido até: 17.03.2013.
Código de Controle: 134614.

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

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados AGERGS

EXERCÍCIO DE 2012

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

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	11.869.656,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.467.451,23
RECEITA PATRIMONIAL	45.585,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.865.700,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.290.299,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.944,41	SOMA.....	11.333.151,31
SOMA.....	18.545.486,40	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.212.335,09
TOTAL.....	18.545.486,40	TOTAL.....	18.545.486,40
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	49.213,00
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.602.400,00
		SOMA.....	1.651.613,00
		SUPERAVIT	5.560.722,09
		TOTAL.....	18.545.486,40

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	18.545.486,40	DESPESAS CORRENTES.....	11.333.151,31
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.651.613,00
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	5.560.722,09
TOTAL.....	18.545.486,40	TOTAL.....	18.545.486,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

EXERCÍCIO DE 2012	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N.6
		R$

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

U.O.: 39.01 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.602.400,00	9.955.145,35	11.557.545,35
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.349.636,48	8.349.636,48
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.349.636,48	8.349.636,48
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	1.602.400,00	682.339,24	2.284.739,24
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.602.400,00		1.602.400,00
04.0130.0374	REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		682.339,24	682.339,24
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		923.169,63	923.169,63
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		923.169,63	923.169,63
	TOTAL DA U.O. =>	1.602.400,00	9.955.145,35	11.557.545,35

U.O.: 39.33 - ENCARGOS GERAIS DA AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS

04	ADMINISTRACAO		1.004.251,36	1.004.251,36
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.004.251,36	1.004.251,36
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.004.251,36	1.004.251,36
10	SAUDE		162.770,64	162.770,64
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		162.770,64	162.770,64
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		162.770,64	162.770,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS		260.196,96	260.196,96
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		260.196,96	260.196,96
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		260.196,96	260.196,96
	TOTAL DA U.O. =>		1.427.218,96	1.427.218,96
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	1.602.400,00	11.382.364,31	12.984.764,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

EXERCÍCIO DE 2012 — AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.602.400,00	10.959.396,71	12.561.796,71
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.349.636,48	8.349.636,48
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.349.636,48	8.349.636,48
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	1.602.400,00	682.339,24	2.284.739,24
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.602.400,00		1.602.400,00
04.0130.0374	REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		682.339,24	682.339,24
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		923.169,63	923.169,63
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		923.169,63	923.169,63
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.004.251,36	1.004.251,36
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.004.251,36	1.004.251,36
10	SAUDE		162.770,64	162.770,64
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		162.770,64	162.770,64
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		162.770,64	162.770,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS		260.196,96	260.196,96
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		260.196,96	260.196,96
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		260.196,96	260.196,96
	TOTAL GERAL =>	1.602.400,00	11.382.364,31	12.984.764,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

EXERCÍCIO DE 2012 — AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	12.214.497,16	347.299,55	12.561.796,71
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.349.636,48		8.349.636,48
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.349.636,48		8.349.636,48
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	1.937.439,69	347.299,55	2.284.739,24
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.602.400,00		1.602.400,00
04.0130.0374	REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	335.039,69	347.299,55	682.339,24
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	923.169,63		923.169,63
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	923.169,63		923.169,63
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.004.251,36		1.004.251,36
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.251,36		1.004.251,36
10	SAUDE	162.770,64		162.770,64
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	162.770,64		162.770,64
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	162.770,64		162.770,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS	260.196,96		260.196,96
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	260.196,96		260.196,96
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	260.196,96		260.196,96
	TOTAL GERAL =>	12.637.464,76	347.299,55	12.984.764,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

EXERCÍCIO DE 2012	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	ADMINISTRACAO	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS	12.561.796,71	162.770,64	260.196,96	12.984.764,31
SOMA.....	12.561.796,71	162.770,64	260.196,96	12.984.764,31
TOTAL.....	12.561.796,71	162.770,64	260.196,96	12.984.764,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

EXERCÍCIO DE 2012 | AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS | RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	17.347.000,00	18.545.486,40	1.198.486,40
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	11.200.000,00	11.869.656,74	669.656,74
1120.00.00.0000	TAXAS	11.200.000,00	11.869.656,74	669.656,74
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.200.000,00	11.869.656,74	669.656,74
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.200.000,00	11.869.656,74	669.656,74
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.200.000,00	11.869.656,74	669.656,74
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	45.585,86	15.585,86
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.000,00	45.585,86	15.585,86
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.000,00	45.585,86	15.585,86
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	45.585,86	15.585,86
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	30.000,00	45.585,86	15.585,86
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.100.000,00	6.290.299,39	190.299,39
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.100.000,00	6.290.299,39	190.299,39
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.600.000,00	1.973.983,22	373.983,22
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.600.000,00	1.973.983,22	373.983,22
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.600.000,00	1.973.983,22	373.983,22
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.500.000,00	4.316.316,17	183.683,83-
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	4.500.000,00	4.316.316,17	183.683,83-
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.500.000,00	4.316.316,17	183.683,83-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	339.944,41	322.944,41
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00	29.818,55	17.818,55
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.000,00	29.818,55	17.818,55
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	29.818,55	17.818,55
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	29.818,55	17.818,55
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	7.405,80	2.405,80
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	5.000,00	7.405,80	2.405,80
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00	7.405,80	2.405,80
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	5.000,00	7.405,80	2.405,80
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	302.720,06	302.720,06
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	302.720,06	302.720,06
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	217.815,76	217.815,76
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	84.904,30	84.904,30
TOTAL		17.347.000,00	18.545.486,40	1.198.486,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

EXERCÍCIO DE 2012

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DC				
	DESPESA FIXADA	14.974.518,41	2.372.481,59	17.347.000,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	724.000,00	0,00	724.000,00
	REDUÇÕES	124.000,00	600.000,00	724.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	15.574.518,41	1.772.481,59	17.347.000,00
	DESPESA REALIZADA	11.333.151,31	1.651.613,00	12.984.764,31
	DIFERENÇA	4.241.367,10	120.868,59	4.362.235,69
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			17.347.000,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			724.000,00
	REDUÇÕES			724.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			17.347.000,00
	DESPESA REALIZADA			12.984.764,31
	DIFERENÇA			4.362.235,69

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 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	11.200.000,00	11.869.656,74	669.656,74
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	45.585,86	15.585,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.100.000,00	6.290.299,39	190.299,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	339.944,41	322.944,41
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	17.347.000,00	18.545.486,40	1.198.486,40
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	17.347.000,00	18.545.486,40	1.198.486,40
TOTAL	17.347.000,00	18.545.486,40	1.198.486,40

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	17.347.000,00	12.984.764,31	4.362.235,69-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	17.347.000,00	12.984.764,31	4.362.235,69-
SUPERAVIT DE EXECUCÃO	0,00	5.560.722,09	5.560.722,09
TOTAL	17.347.000,00	18.545.486,40	1.198.486,40

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	12.561.796,71
RECEITA TRIBUTARIA	11.869.656,74	SAUDE	162.770,64
RECEITA PATRIMONIAL	45.585,86	ENCARGOS ESPECIAIS	260.196,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.290.299,39	SOMA.....	12.984.764,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.944,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	18.545.486,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	542.447,30
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	749.434,34
TOTAL.....	18.545.486,40	DEPOSITOS	1.997.899,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	3.289.781,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	490.267,61	TOTAL.....	16.274.545,33
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	816.571,18	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DEPOSITOS	2.021.547,43	SOMA.....	0,00
SOMA.....	3.328.386,22	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	21.873.872,62	BANCOS C/DISPOSICAO	50.166,35
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	47.611.376,62
SOMA.....	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	2.281.275,37
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	49.942.818,34
BANCOS C/DISPOSICAO	2.165,48		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	43.747.453,23		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	593.872,34		
SOMA.....	44.343.491,05		
TOTAL.....	66.217.363,67	TOTAL.....	66.217.363,67

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

EXERCÍCIO DE 2012 | AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS | RFPE032/00001

BALANÇO PATRIMONIAL | ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	50.166,35	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	43.553,33
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	47.611.376,62	SOMA.....	43.553,33
SOMA.....	47.661.542,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	723.946,41
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	2.281.275,37	CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE A LIQUIDAR	9.673,99
SOMA.....	2.281.275,37	PIS E PASEP A LIQUIDAR	82.950,78
TOTAL.....	49.942.818,34	SOMA.....	816.571,18
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	83.749,61
BENS MOVEIS	1.486.295,33	SOMA.....	83.749,61
BENS IMOVEIS	1.602.400,00	TOTAL.....	943.874,12
SOMA.....	3.088.695,33	SOMA DO PASSIVO REAL	943.874,12
DIVERSOS		SALDO PATRIMONIAL	
ALMOXARIFADOS	72.741,04	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
BENS SINGULARES	880,00	ATIVO REAL LIQUIDO	52.161.260,59
SOMA.....	73.621,04	SOMA.....	53.105.134,71
TOTAL.....	3.162.316,37	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA DO ATIVO REAL	53.105.134,71	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
ATIVO COMPENSADO		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	7.937,59
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	72.741,04
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	7.937,59	DIARIAS A COMPROVAR	2.688,83
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	72.741,04	SOMA.....	83.367,46
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	2.688,83	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	83.367,46	CAUCOES EM TITULOS E VALORES	27.356,00
VALORES DE TERCEIROS		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	4.155,49
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	27.356,00	SOMA.....	31.511,49
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	4.155,49	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
SOMA.....	31.511,49	ACOES JUDICIAIS	16.395,59
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	16.395,59
PROCESSOS JUDICIAIS	16.395,59	TOTAL.....	131.274,54
SOMA.....	16.395,59		
TOTAL.....	131.274,54		
TOTAL GERAL.....	53.236.409,25	TOTAL GERAL.....	53.236.409,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

EXERCÍCIO DE 2012 | AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS | RFPE033/00001

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	11.869.656,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.467.451,23
RECEITA PATRIMONIAL	45.585,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.865.700,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.290.299,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.944,41	SOMA.....	11.333.151,31
		DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	18.545.486,40	INVESTIMENTOS	49.213,00
RECEITAS DE CAPITAL		INVERSOES FINANCEIRAS	1.602.400,00
SOMA.....	0,00	SOMA.....	1.651.613,00
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	12.984.764,31
TOTAL.....	18.545.486,40	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		SOMA.....	0,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	49.213,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	1.602.400,00	VARIAÇÕES PASSIVAS	
SOMA.....	1.651.613,00	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	58.000,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS MOVEIS	36.546,00
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	33.277,80
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	58.000,00	SOMA.....	127.823,80
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	55.388,66	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	113.388,66	SOMA.....	0,00
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		TOTAL.....	13.112.588,11
SOMA.....	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	7.197.899,95
TOTAL.....	20.310.488,06	TOTAL.....	20.310.488,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

EXERCÍCIO DE 2012 — AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	52.868,19-	477.292,31	486.607,17	43.553,33-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	33.190,87-	0,00	33.190,87	0,00
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	9.673,96-	0,00	9.673,96	0,00
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	12.975,30	12.975,30	0,00
SUBTOTAL.....	95.733,02-	490.267,61	542.447,30	43.553,33-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	667.287,33-	723.946,41	667.287,33	723.946,41-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	28.248,34-	0,00	28.248,34	0,00
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS A LIQUIDAR	11.523,01-	0,00	11.523,01	0,00
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE A LIQUIDAR	0,00	9.673,99	0,00	9.673,99-
PIS E PASEP A LIQUIDAR	41.948,10-	82.950,78	41.948,10	82.950,78-
DIARIAS A LIQUIDAR	427,56-	0,00	427,56	0,00
SUBTOTAL.....	749.434,34-	816.571,18	749.434,34	816.571,18-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	60.101,56-	2.021.547,43	1.997.899,38	83.749,61-
SUBTOTAL.....	60.101,56-	2.021.547,43	1.997.899,38	83.749,61-
TOTAL.....	905.268,92-	3.328.386,22	3.289.781,02	943.874,12-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

EXERCÍCIO DE 2012 — AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	11.333.151,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.467.451,23
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.300.429,23
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	10.338,36
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	10.338,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.029.893,91
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	3.375.712,29
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	441.408,12
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	1.846.509,57
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	350.637,61
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	15.626,32
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	260.196,96
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	260.196,96
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.167.022,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.167.022,00
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	162.770,64
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.004.251,36
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.865.700,08
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.850.700,08
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	62.835,65
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14.150,89
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	6.995,50
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	41.689,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.632,72
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.685,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.272,80
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.100,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.775,50
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.271,86
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	708,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	8.906,80
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	37.562,76
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.350,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	237.427,51
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	84.000,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	53.506,82
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	99.920,69
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	198.773,17
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	198.773,17
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	262.198,25
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	65.000,00
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	172.000,00
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	25.198,25
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.641.505,55
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	923.169,63
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	17.199,05
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	17.516,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	159.619,36
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	9.673,99
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.506,35
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	120.000,00
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	354.085,03
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.238,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	169.584,44
3.3.90.39.3926	SEGUROS	4.363,57
3.3.90.39.3928	CARTORIO	53.568,10
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	84.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.472,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	15.575,23
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	9.320,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	80.034,50
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.822,10
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	146.233,44
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	198.000,00
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	16.070,16
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	11.473,45
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	135.099,14
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	17.000,00
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	47.882,01
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	13.870,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	13.870,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.663,14
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	13.663,14
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	240.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	7.572,89
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	7.572,89
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.221,20
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	101.514,34
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	706,86
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	15.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	15.000,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.651.613,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	49.213,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	49.213,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.213,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	6.466,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	3.900,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	459,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	2.221,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	35.832,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	335,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.602.400,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.602.400,00
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.602.400,00
4.5.90.61.6101	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.602.400,00

TOTAL GERAL ====>	12.984.764,31

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	7.467.451,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.865.700,08
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	11.333.151,31
INVESTIMENTOS	=>	49.213,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	1.602.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.651.613,00
TOTAL GERAL	=>	12.984.764,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

EXERCÍCIO DE 2012

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS	7.467.451,23		3.865.700,08	49.213,00	1.602.400,00			12.984.764,31
PROPRIOS DA AUTARQUIA	7.467.451,23		3.518.400,53	49.213,00	1.602.400,00			12.637.464,76
CONVENIOS			347.299,55					347.299,55
TOTAL	7.467.451,23		3.865.700,08	49.213,00	1.602.400,00			12.984.764,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

EXERCÍCIO DE 2012

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	7.044.483,63		3.865.700,08	49.213,00	1.602.400,00			12.561.796,71
PROPRIOS DA AUTARQUIA	7.044.483,63		3.518.400,53	49.213,00	1.602.400,00			12.214.497,16
CONVENIOS			347.299,55					347.299,55
10 SAUDE	162.770,64							162.770,64
PROPRIOS DA AUTARQUIA	162.770,64							162.770,64
28 ENCARGOS ESPECIAIS	260.196,96							260.196,96
PROPRIOS DA AUTARQUIA	260.196,96							260.196,96
TOTAL	7.467.451,23		3.865.700,08	49.213,00	1.602.400,00			12.984.764,31
RESUMO								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	7.467.451,23		3.518.400,53	49.213,00	1.602.400,00			12.637.464,76
CONVENIOS			347.299,55					347.299,55
TOTAL	7.467.451,23		3.865.700,08	49.213,00	1.602.400,00			12.984.764,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 599.795.180/49

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

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31-12-12
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados							-
Com Ministério da Fazenda – PASEP Termo de Parcelamento de 30/09/02			-				-
Com o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS			-				-
Quitação do Parcelamento do PASEP - 11080.013535/2002-94	Ofício 644/2010 GSF/SEFAZ	26/11/2010	-				-
			-				-
			-				-
Total			-	-	-	-	-

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012

LUCIANO SCHUMACHER SANTA MARIA
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF 599.795.180/49

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

AGERGS

PARECER DO CONSELHO SUPERIOR

O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 12 da Lei 10.931, de 09 de janeiro de 1997, com alterações introduzidas pela Lei 11.292, de 23 de dezembro de 1998, e com base no artigo 3º, inciso I, alínea "e" do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 39.061, de 27 de novembro de 1998, aprova o Balanço Geral da AGERGS relativo ao exercício financeiro **de 2012**.

Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2013.

Luciano Schumacher Santa Maria
Conselheiro-Presidente

Manoel Maria dos Santos
Conselheiro

Vicente Paulo Mattos de Britto Pereira
Conselheiro

Ayres Luiz Apolinário
Conselheiro

Carlos Felisberto Garcia Martins
Conselheiro

Juarez Monteiro Molinari
Conselheiro

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DANIELLA BALDASSO
REGISTRO..... : RS-068911/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 406.532.260-04

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 07.02.2013 as 17:02:46.
Válido até: 09.03.2013.
Código de Controle: 134273.

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

Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN

EXERCÍCIO DE 2012

DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	644.452.483,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.569.899,73
RECEITA DE SERVICOS	56.295.972,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.999.106,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.420.535,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.116.728,09	SOMA.....	447.569.005,76
SOMA.....	745.285.719,08	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	297.716.713,32
TOTAL.....	745.285.719,08	TOTAL.....	745.285.719,08
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	327.239,13
		SOMA.....	327.239,13
		SUPERAVIT	297.389.474,19
		TOTAL.....	745.285.719,08

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	745.285.719,08	DESPESAS CORRENTES.....	447.569.005,76
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	327.239,13
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	297.389.474,19
TOTAL.....	745.285.719,08	TOTAL.....	745.285.719,08

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81485
CPF: 005.706.450/42

EXERCÍCIO DE 2012 — DETRAN — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 44 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

U.O.: 44.01 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		440.766.296,74	440.766.296,74
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		422.374.749,13	422.374.749,13
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		422.374.749,13	422.374.749,13
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		8.700.322,53	8.700.322,53
04.0125.0456	DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO		8.700.322,53	8.700.322,53
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		9.673.231,32	9.673.231,32
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.673.231,32	9.673.231,32
04.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF		17.993,76	17.993,76
04.0422.0456	DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO		17.993,76	17.993,76
	TOTAL DA U.O. =>		440.766.296,74	440.766.296,74

U.O.: 44.33 - ENCARGOS GERAIS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

04	ADMINISTRACAO		6.060.436,11	6.060.436,11
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		6.060.436,11	6.060.436,11
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.060.436,11	6.060.436,11
10	SAUDE		931.693,42	931.693,42
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		931.693,42	931.693,42
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		931.693,42	931.693,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS		137.818,62	137.818,62
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		137.818,62	137.818,62
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		137.818,62	137.818,62
	TOTAL DA U.O. =>		7.129.948,15	7.129.948,15
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		447.896.244,89	447.896.244,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE [illegible] MARCON
CONTADORA
CRCRS N. [illegible]
CPF: 005.706.450/42

EXERCÍCIO DE 2012 | DETRAN | RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		446.826.732,85	446.826.732,85
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		422.374.749,13	422.374.749,13
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		422.374.749,13	422.374.749,13
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		8.700.322,53	8.700.322,53
04.0125.0456	DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO		8.700.322,53	8.700.322,53
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		9.673.231,32	9.673.231,32
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.673.231,32	9.673.231,32
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		6.060.436,11	6.060.436,11
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.060.436,11	6.060.436,11
04.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF		17.993,76	17.993,76
04.0422.0456	DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO		17.993,76	17.993,76
10	SAUDE		931.693,42	931.693,42
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		931.693,42	931.693,42
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		931.693,42	931.693,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS		137.818,62	137.818,62
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		137.818,62	137.818,62
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		137.818,62	137.818,62
	TOTAL GERAL =>	0,00	447.896.244,89	447.896.244,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 91485
CPF: 005.706.450/42

EXERCÍCIO DE 2012 — DETRAN — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	443.257.296,02	3.569.436,83	446.826.732,85
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	418.805.312,30	3.569.436,83	422.374.749,13
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	418.805.312,30	3.569.436,83	422.374.749,13
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	8.700.322,53		8.700.322,53
04.0125.0456	DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO	8.700.322,53		8.700.322,53
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	9.673.231,32		9.673.231,32
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.673.231,32		9.673.231,32
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	6.060.436,11		6.060.436,11
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	6.060.436,11		6.060.436,11
04.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	17.993,76		17.993,76
04.0422.0456	DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO	17.993,76		17.993,76
10	SAUDE	931.693,42		931.693,42
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	931.693,42		931.693,42
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	931.693,42		931.693,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.537,95	125.280,67	137.818,62
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.537,95	125.280,67	137.818,62
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	12.537,95	125.280,67	137.818,62
	TOTAL GERAL =>	444.201.527,39	3.694.717,50	447.896.244,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81485
CPF: 005.706.410/42

EXERCÍCIO DE 2012 | DETRAN | RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	446.826.732,85	931.693,42	137.818,62	447.896.244,89
SOMA.....	446.826.732,85	931.693,42	137.818,62	447.896.244,89
TOTAL.....	446.826.732,85	931.693,42	137.818,62	447.896.244,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 61485
CPF: 005.706.450/42

EXERCÍCIO DE 2012

DETRAN

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	662.622.076,00	745.285.719,08	82.663.643,08
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	588.797.922,00	644.452.483,19	55.654.561,19
1120.00.00.0000	TAXAS	588.797.922,00	644.452.483,19	55.654.561,19
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	588.797.922,00	644.452.483,19	55.654.561,19
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	588.797.922,00	644.452.483,19	55.654.561,19
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	57.006.204,00	56.295.972,00	710.232,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	13.906.502,00	13.751.425,88	155.076,12-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	13.906.502,00	13.751.425,88	155.076,12-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	43.099.702,00	42.544.546,12	555.155,88-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	43.099.702,00	42.544.546,12	555.155,88-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	10.067.698,00	9.420.535,80	647.162,20-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.067.698,00	9.420.535,80	647.162,20-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.067.698,00	9.420.535,80	647.162,20-
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.067.698,00	9.420.535,80	647.162,20-
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	10.067.698,00	9.420.535,80	647.162,20-
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	6.750.252,00	35.116.728,09	28.366.476,09
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.277.157,00	29.205.002,44	25.927.845,44
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.277.157,00	29.205.002,44	25.927.845,44
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.242.005,00	29.124.355,36	25.882.350,36
1919.15.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	3.242.005,00	29.124.355,36	25.882.350,36
1919.15.99.0000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	35.147,00	80.628,69	45.481,69
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	35.147,00	80.628,69	45.481,69
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	5,00	18,39	13,39
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	5,00	18,39	13,39
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	82.759,00	493.082,84	410.323,84
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.358,00	10.474,40	9.116,40
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	8.064,83	8.064,83
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	8.064,83	8.064,83
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	1.358,00	2.409,57	1.051,57
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	1.358,00	2.409,57	1.051,57
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	81.401,00	482.608,44	401.207,44
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	81.401,00	482.608,44	401.207,44
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	81.401,00	482.608,44	401.207,44
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	3.390.336,00	5.418.642,81	2.028.306,81
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	264.941,09	264.941,09
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	264.941,09	264.941,09
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	3.390.336,00	5.153.701,72	1.763.365,72
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	34.455,35	34.455,35
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	433.448,71	433.448,71
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	3.390.336,00	4.685.797,66	1.295.461,66
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	TOTAL	662.622.076,00	745.285.719,08	82.663.643,08

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81481
CPF: 005.706.450/42

EXERCÍCIO DE 2012 | DETRAN | RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
	DESPESA FIXADA	352.524.497,00	4.881.500,00	357.405.997,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	110.933.452,30	300.000,00	111.233.452,30
	REDUÇÕES	5.674.110,92	600.000,00	6.274.110,92
	DESPESA AUTORIZADA	457.783.838,38	4.581.500,00	462.365.338,38
	DESPESA REALIZADA	447.569.005,76	327.239,13	447.896.244,89
	DIFERENÇA	10.214.832,62	4.254.260,87	14.469.093,49
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			357.405.997,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			111.233.452,30
	REDUÇÕES			6.274.110,92
	DESPESA AUTORIZADA			462.365.338,38
	DESPESA REALIZADA			447.896.244,89
	DIFERENÇA			14.469.093,49

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 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81485
CPF: 005.706.450/42

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	588.797.922,00	644.452.483,19	55.654.561,19
RECEITA DE SERVICOS	57.006.204,00	56.295.972,00	710.232,00-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.067.698,00	9.420.535,80	647.162,20-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.750.252,00	35.116.728,09	28.366.476,09
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	662.622.076,00	745.285.719,08	82.663.643,08
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	662.622.076,00	745.285.719,08	82.663.643,08
TOTAL	662.622.076,00	745.285.719,08	82.663.643,08

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	462.365.338,38	447.896.244,89	14.469.093,49-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	462.365.338,38	447.896.244,89	14.469.093,49-
SUPERAVIT DE EXECUCÃO	200.256.737,62	297.389.474,19	97.132.736,57
TOTAL	662.622.076,00	745.285.719,08	82.663.643,08

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81485
CPF: 005.706.450/42

EXERCÍCIO DE 2012

DETRAN

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE031/00001

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	644.452.483,19	ADMINISTRACAO	446.826.732,85
RECEITA DE SERVICOS	56.295.972,00	SAUDE	931.693,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.420.535,80	ENCARGOS ESPECIAIS	137.818,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.116.728,09	SOMA.....	447.896.244,89
SOMA.....	745.285.719,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL			
		REALIZAVEL	32.089,66
TOTAL.....	745.285.719,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.654.002,44
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	26.519.504,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	392.863.013,68
		DIVERSOS	731.402,80
REALIZAVEL	9.706,08		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.594.001,37	SOMA.....	449.800.013,11
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.007.239,32		
DEPOSITOS	386.250.677,26	TOTAL.....	897.696.258,00
DIVERSOS	768.661,94		
		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	452.630.285,97		
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL.....	1.197.916.005,05	INTRAGOVERNAMENTAIS	308.746.948,80
		SOMA.....	308.746.948,80
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO			
		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS	46.435,37	BANCOS C/DISPOSICAO	30.550.732,34
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	62.982.919,16
SOMA.....	46.435,37	BANCOS, C/VINCULADAS	1.278,36-
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	29.760.507,61
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	123.292.880,75
BANCOS C/DISPOSICAO	23.043.446,19		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	84.887.291,08		
BANCOS, C/VINCULADAS	361,00		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	23.842.548,86		
SOMA.....	131.773.647,13		
TOTAL.....	1.329.736.087,55	TOTAL.....	1.329.736.087,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE BORTES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81485
CPF: 005.706.450/42

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	30.550.732,34	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	187.835,14
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	62.982.919,16	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	11.178,70
SOMA.....	93.533.651,50	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	919,99
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	734.802,36
BANCOS, C/VINCULADAS	-1.278,36	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	2.842.218,71
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	29.760.507,61	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	617.110,76
SOMA.....	29.759.229,25	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	88.928,96
REALIZÁVEL		REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	63.444,19
DEPOSITOS JUDICIAIS	118.209,46	FOLHA DE JETON A PAGAR	287,75
SOMA.....	118.209,46	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A PAGAR - CUSTAS JUDICIAIS	273,42
TOTAL.....	123.411.090,21	SOMA.....	4.546.999,98
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	7.722.552,59
BENS MOVEIS	7.733.163,63	LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	54.963,55
SOMA.....	7.733.163,63	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	100.006,70
DIVERSOS		PIS E PASEP A LIQUIDAR	796.995,60
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	114.023,20	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	112.941,65
ALMOXARIFADOS	326.574,42	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	26.339.779,23
SOMA.....	440.597,62	SOMA.....	35.127.239,32
TOTAL.....	8.173.761,25	DEPÓSITOS	
SOMA DO ATIVO REAL	131.584.851,46	DEPOSITOS	27.661.504,27
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	27.661.504,27
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		DIVERSOS	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.654,95	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	28.262,84
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	326.574,42	OUTROS CREDORES	173.194,51
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	94.722,46	SOMA.....	201.457,35
SOMA.....	422.951,83	TOTAL.....	67.537.200,92
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		PASSIVO PERMANENTE	
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	77.219,75	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
PROCESSOS JUDICIAIS	22.333.280,27	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	365.883,24
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE TITULOS DIVERSOS	142.062,03	SOMA.....	365.883,24
SOMA.....	22.552.562,05	TOTAL.....	365.883,24
TOTAL.....	22.975.513,88	SOMA DO PASSIVO REAL	67.903.084,16
		SALDO PATRIMONIAL	
		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
		ATIVO REAL LIQUIDO	63.681.767,30
		SOMA.....	131.584.851,46
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	1.654,95
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	326.574,42
		DIARIAS A COMPROVAR	94.722,46
		SOMA.....	422.951,83
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		CONVENIOS EM EXECUCAO	77.219,75
		ACOES JUDICIAIS	22.333.280,27
		RESPONSABILIDADE SOBRE GUARDA DE TITULOS	142.062,03
		SOMA.....	22.552.562,05
		TOTAL.....	22.975.513,88
TOTAL GERAL.....	154.560.365,34	TOTAL GERAL.....	154.560.365,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE SORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81485
CPF: 005.706.454/42

EXERCÍCIO DE 2012

DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	644.452.483,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.569.899,73
RECEITA DE SERVICOS	56.295.972,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.999.106,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.420.535,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.116.728,09	SOMA.....	447.569.005,76
SOMA.....	745.285.719,08	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	327.239,13
SOMA.....	0,00	SOMA.....	327.239,13
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	447.896.244,89
TOTAL.....	745.285.719,08	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	166.203,91
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	114.023,20	SOMA.....	166.203,91
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	213.215,93	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SOMA.....	327.239,13	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	2.019.053,58
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS MOVEIS	1.191.746,53
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	2.020.973,58	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	30.574,07
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	19.009,08	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	615.851,54
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	188.220,39	SOMA.....	3.857.225,72
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	545.026,51	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	2.773.229,56	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	308.746.948,80
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	308.746.948,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.435,37	TOTAL.....	760.666.623,32
SOMA.....	46.435,37		
TOTAL.....	748.432.623,14		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	12.234.000,18		
TOTAL.....	760.666.623,32	TOTAL.....	760.666.623,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81485
CPF: 005.706.450/42

EXERCÍCIO DE 2012

DETRAN

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE034/00001
ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	277.112,65-	3.040.224,41	3.129.501,92	187.835,14-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	0,00	243.247,58	243.247,58	0,00
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	19.683,70	19.683,70	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	3.924,39-	75.422,58	68.168,27	11.178,70-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0,30-	919,99	0,30	919,99-
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	444.177,70	444.177,70	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	652.685,73-	839.540,40	757.423,77	734.802,36-
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	2.537.607,58-	2.842.218,71	2.537.607,58	2.842.218,71-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	82.152,13-	22.935.919,54	22.400.960,91	617.110,76-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	52.338,72-	88.928,96	52.338,72	88.928,96-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	1.179,55-	63.156,63	891,99	63.444,19-
FOLHA DE JETON A PAGAR	0,00	287,75	0,00	287,75-
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A PAGAR - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	273,42	0,00	273,42-
SUBTOTAL.....	3.607.001,05-	30.594.001,37	29.654.002,44	4.546.999,98-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	3.259.405,11-	7.602.552,59	3.139.405,11	7.722.552,59-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	397.687,09-	0,00	397.687,09	0,00
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	19.683,70-	54.963,55	19.683,70	54.963,55-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	95.000,00-	100.006,70	95.000,00	100.006,70-
PIS E PASEP A LIQUIDAR	444.181,81-	796.995,60	444.181,81	796.995,60-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	104.738,04-	112.941,65	104.738,04	112.941,65-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	22.318.808,78-	26.339.779,23	22.318.808,78	26.339.779,23-
SUBTOTAL.....	26.639.504,53-	35.007.239,32	26.519.504,53	35.127.239,32-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	34.273.840,69-	386.250.677,26	392.863.013,68	27.661.504,27-
SUBTOTAL.....	34.273.840,69-	386.250.677,26	392.863.013,68	27.661.504,27-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	26.975,34-	1.313,15	25,65	28.262,84-
OUTROS CREDORES	137.222,87-	767.348,79	731.377,15	173.194,51-
SUBTOTAL.....	164.198,21-	768.661,94	731.402,80	201.457,35-
TOTAL.....	64.684.544,48-	452.620.579,89	449.767.923,45	67.537.200,92-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81495
CPF: 005.706.450/42

EXERCÍCIO DE 2012 | DETRAN | 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	447.569.005,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.569.899,73
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	36.577.770,20
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	80.849,07
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	80.849,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.907.864,24
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	21.728.125,36
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	2.915.514,19
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	8.675.990,12
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	1.871.597,42
3.1.90.11.1108	JETON	716.637,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	255.296,61
3.1.90.92.1108	JETON	250.837,09
3.1.90.92.1114	PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA	1.105,53
3.1.90.92.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	3.353,99
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	333.760,28
3.1.90.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	333.760,28
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	6.992.129,53
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.992.129,53
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	931.693,42
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	5.885.807,90
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	49.491,42
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	125.136,79
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.999.106,03
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	403.942.044,04
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.996.125,08
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	3.996.125,08
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	2.727.510,24
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.691.699,66
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	1.470,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	34.340,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	858.472,75
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	23.627,80
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	290,16
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	376.477,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.118,12
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.995,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.414,40
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	150.666,19
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	17.418,19
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	12.463,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	21.919,80
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	1.637,50
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	10.558,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	61.051,74
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	75.685,85
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	150,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	224.543,74
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	8.100,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	50.963,39
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	165.480,35
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	78.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.253.497,77
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	41.253.497,77
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	843.287,11
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	843.287,11
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	323.157.864,23
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	22.316,11
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	12.150.626,47
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	28.208,18
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	533.223,32
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	170.331.682,82
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	324.165,00
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	3.225,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	169.455,85
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	86.312,01
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	282.460,20
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.894.115,16
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	10.995,95
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	44.160.266,37
3.3.90.39.3926	SEGUROS	68.971,36
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	59.567.333,60
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	40.208,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	51.793,95
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	643.581,67
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	388.334,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	21.316.473,17
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	109.121,73
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	804.199,65
3.3.90.39.3948	MULTAS	446,89
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	1.330,13
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	9.499.520,83
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	740,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	476.484,66
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	177.817,35
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	7.850,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.400,00
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	2.204,80
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	548.652,32
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	548.652,32
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.520.291,97
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	9.739.775,00
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	6.780.516,97
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	79.335,59
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	79.335,59
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	118.427,00
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	118.427,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.181.342,01

EXERCÍCIO DE 2012 — DETRAN — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	114.720,27
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	13.770,97
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.116,07
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.941,91
3.3.90.92.3611	HONORARIOS	78.876,00
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	6.297.510,00
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	5.194,35
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.502,90
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	746,40
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.418.589,26
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	4.615.377,90
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.600,00
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	32.499,60
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	20.940,00
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	237.856,45
3.3.90.92.3948	MULTAS	404,35
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	107.290,80
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	2.221,99
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	160.648,29
3.3.90.92.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	823,41
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	19.391,62
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.522,20
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	24.797,27
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	354.694,23
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	92.397,69
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	259.530,90
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	341,16
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	2.424,48
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	57.061,99
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.061,99
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	57.061,99
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	327.239,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	327.239,13
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	327.239,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.239,13
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	48.547,55
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	45,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	58.216,15
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	3.957,53
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	66.406,64
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	7.125,76
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	4.572,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	10.044,50
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	107.318,00
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	425,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	20.581,00
	TOTAL GERAL ====>	447.896.244,89

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	43.569.899,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	403.999.106,03
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	447.569.005,76
INVESTIMENTOS	=>	327.239,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	327.239,13
TOTAL GERAL	=>	447.896.244,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81485
CPF: 005.706.450/42

EXERCÍCIO DE 2012

DETRAN

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	43.569.899,73		403.999.106,03	327.239,13				447.896.244,89
PROPRIOS DA AUTARQUIA	43.569.899,73		400.756.908,33					444.326.808,06
CONVENIOS			3.242.197,70	327.239,13				3.569.436,83
TOTAL	43.569.899,73		403.999.106,03	327.239,13				447.896.244,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE [illegible] MARCON
CONTADORA
CRCRS Nº [illegible]
CPF: 005.706.450/42

EXERCÍCIO DE 2012 — DETRAN — RFPE040/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	42.638.206,31		403.861.287,41	327.239,13				446.826.732,85
PROPRIOS DA AUTARQUIA	42.638.206,31		400.619.089,71					443.257.296,02
CONVENIOS			3.242.197,70	327.239,13				3.569.436,83
10 SAUDE	931.693,42							931.693,42
PROPRIOS DA AUTARQUIA	931.693,42							931.693,42
28 ENCARGOS ESPECIAIS			137.818,62					137.818,62
PROPRIOS DA AUTARQUIA			137.818,62					137.818,62
TOTAL	43.569.899,73		403.999.106,03	327.239,13				447.896.244,89
RESUMO								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	43.569.899,73		400.756.908,33					444.326.808,06
CONVENIOS			3.242.197,70	327.239,13				3.569.436,83
TOTAL	43.569.899,73		403.999.106,03	327.239,13				447.896.244,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81485
CPF: 005.706.450/42

Detran RS
EM DEFESA DA VIDA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012.			POSIÇÃO EM 31-12-12
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados							
Com Ministério da Fazenda - PASEP							
Termo de Parcelamento							
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS							
Precatórios Judiciais	EC 62/2009	9/12/2009	523.529,56	30.574,07	188.220,39		365.883,24
Total			523.529,56	30.574,07	188.220,39	0,00	365.883,24

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00

RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20

TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81485
CPF: 005.706.450/42

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER Nº CA/01-2013

No uso das atribuições delegadas pela Lei Estadual n.º 10.847, de 20 de agosto de 1996, art. 8º, o Conselho de Administração do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS manifesta-se, através de seus membros abaixo, sobre o Balanço Geral desta Autarquia relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012.

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

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

Porto Alegre, 05 de março de 2013.

Alessandro Barcellos,
Presidente.

Altair de Freitas Cunha,
Conselheiro.

Ênio Gomes de Oliveira,
Conselheiro.

Fernando Schmitt Veronezi,
Conselheiro.

Luiz Antônio Medina Gomez,
Conselheiro.

Alexandre Zeleniakas Corrêa,
Conselheiro.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : TATIANE BORGES MARCON
REGISTRO..... : RS-081485/O-2
CATEGORIA.....: CONTADOR
CPF..... : 005.706.450-42

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 14.02.2013 as 11:41:48.
Válido até: 16.03.2013.
Código de Controle: 134532.

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

FUNDAÇÕES

Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do RS
FAPERGS

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	169.928,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.887.359,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.288.692,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.939.118,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.022.415,18		
SOMA.....	7.481.035,55	SOMA.....	38.826.477,81
DEFICIT	31.368.051,86	TOTAL.....	38.826.477,81
TOTAL.....	38.849.087,41	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	22.609,60
		SOMA.....	22.609,60
		TOTAL.....	38.849.087,41

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	7.481.035,55	DESPESAS CORRENTES.....	38.826.477,81
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	22.609,60
DEFICIT.....	31.368.051,86	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	38.849.087,41	TOTAL.....	38.849.087,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

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

U.O.: 51.01 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	290.000,00	38.174.226,18	38.464.226,18
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.383.423,44	2.383.423,44
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.383.423,44	2.383.423,44
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		9.998,58	9.998,58
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.998,58	9.998,58
19.0571	DESENV CIENTIFICO	290.000,00	35.780.804,16	36.070.804,16
19.0571.0382	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	290.000,00	35.780.804,16	36.070.804,16
	TOTAL DA U.O. =>	290.000,00	38.174.226,18	38.464.226,18

U.O.: 51.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS

28	ENCARGOS ESPECIAIS		384.861,23	384.861,23
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		384.861,23	384.861,23
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		384.861,23	384.861,23
	TOTAL DA U.O. =>		384.861,23	384.861,23
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	290.000,00	38.559.087,41	38.849.087,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/68

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

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS | RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	290.000,00	38.174.226,18	38.464.226,18
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.383.423,44	2.383.423,44
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.383.423,44	2.383.423,44
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		9.998,58	9.998,58
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.998,58	9.998,58
19.0571	DESENV CIENTIFICO	290.000,00	35.780.804,16	36.070.804,16
19.0571.0382	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	290.000,00	35.780.804,16	36.070.804,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS		384.861,23	384.861,23
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		384.861,23	384.861,23
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		384.861,23	384.861,23
	TOTAL GERAL =>	290.000,00	38.559.087,41	38.849.087,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADYA BESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/68

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

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	34.471.922,02	3.992.304,16	38.464.226,18
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.383.423,44		2.383.423,44
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.383.423,44		2.383.423,44
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	9.998,58		9.998,58
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.998,58		9.998,58
19.0571	DESENV CIENTIFICO	32.078.500,00	3.992.304,16	36.070.804,16
19.0571.0382	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	32.078.500,00	3.992.304,16	36.070.804,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	384.861,23		384.861,23
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	384.861,23		384.861,23
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	384.861,23		384.861,23
	TOTAL GERAL =>	34.856.783,25	3.992.304,16	38.849.087,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	38.464.226,18	384.861,23	38.849.087,41	
SOMA.....	38.464.226,18	384.861,23	38.849.087,41	
TOTAL.....	38.464.226,18	384.861,23	38.849.087,41	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/68

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

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS | RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	15.904.146,00	7.481.035,55	8.423.110,45-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	188.146,00	169.928,11	18.217,89-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	148.146,00	125.212,63	22.933,37-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	148.146,00	125.212,63	22.933,37-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	144.146,00	125.212,63	18.933,37-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	144.146,00	125.212,63	18.933,37-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4.000,00	0,00	4.000,00-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	4.000,00	0,00	4.000,00-
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	40.000,00	44.715,48	4.715,48
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	40.000,00	44.715,48	4.715,48
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	40.000,00	44.715,48	4.715,48
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	40.000,00	44.715,48	4.715,48
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.360.000,00	5.288.692,26	10.071.307,74-
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	61.300,00	61.300,00
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	61.300,00	61.300,00
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	61.300,00	61.300,00
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.360.000,00	5.227.392,26	10.132.607,74-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.000.000,00	5.035.392,26	9.964.607,74-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	15.000.000,00	5.035.392,26	9.964.607,74-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	15.000.000,00	5.035.392,26	9.964.607,74-
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	360.000,00	192.000,00	168.000,00-
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	360.000,00	192.000,00	168.000,00-
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	360.000,00	192.000,00	168.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.000,00	2.022.415,18	1.666.415,18
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	356.000,00	1.556.469,21	1.200.469,21
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	1.000,00	216,70	783,30-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	216,70	783,30-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	1.000,00	216,70	783,30-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	355.000,00	1.556.252,51	1.201.252,51
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	190.000,00	1.227.922,91	1.037.922,91
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	190.000,00	1.227.922,91	1.037.922,91
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	165.000,00	328.329,60	163.329,60
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	165.000,00	328.329,60	163.329,60
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	465.945,97	465.945,97
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	465.945,97	465.945,97
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	451.012,63	451.012,63
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	14.933,34	14.933,34
TOTAL		15.904.146,00	7.481.035,55	8.423.110,45-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADYA FESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS | RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	51.291.612,00	200.000,00	51.491.612,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	290.000,00	0,00	290.000,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	7.551.550,00	145.000,00	7.696.550,00
	REDUÇÕES	8.359.000,00	145.000,00	8.504.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	50.774.162,00	200.000,00	50.974.162,00
	DESPESA REALIZADA	38.826.477,81	22.609,60	38.849.087,41
	DIFERENÇA	11.947.684,19	177.390,40	12.125.074,59
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			51.491.612,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			290.000,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			7.696.550,00
	REDUÇÕES			8.504.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			50.974.162,00
	DESPESA REALIZADA			38.849.087,41
	DIFERENÇA			12.125.074,59

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.801.700/63

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

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	188.146,00	169.928,11	18.217,89-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.360.000,00	5.288.692,26	10.071.307,74-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.000,00	2.022.415,18	1.666.415,18
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	15.904.146,00	7.481.035,55	8.423.110,45-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	15.904.146,00	7.481.035,55	8.423.110,45-
DEFICIT DE PREVISÃO	35.070.016,00	31.368.051,86	3.701.964,14-
TOTAL	50.974.162,00	38.849.087,41	12.125.074,59-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	50.684.162,00	38.559.087,41	12.125.074,59-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	290.000,00	290.000,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	50.974.162,00	38.849.087,41	12.125.074,59-
TOTAL	50.974.162,00	38.849.087,41	12.125.074,59-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE031/00001

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CIENCIA E TECNOLOGIA	38.464.226,18
RECEITA PATRIMONIAL	169.928,11	ENCARGOS ESPECIAIS	384.861,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.288.692,26	SOMA.....	38.849.087,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.022.415,18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	7.481.035,55	REALIZAVEL	43.675,07
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.873.817,54
TOTAL.....	7.481.035,55	DEPOSITOS	283.591,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DIVERSOS	1.109,84
REALIZAVEL	43.675,07	SOMA.....	2.202.193,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.459.688,07	TOTAL.....	41.051.281,24
DEPOSITOS	290.620,94	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DIVERSOS	1.109,84	BAIXA DE SALDOS FINANCEIROS	8.358,27
SOMA.....	8.795.093,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00
TOTAL.....	16.276.129,47	SOMA.....	188.358,27
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.518.008,33	CAIXA	1.110,14
SOMA.....	28.518.008,33	BANCOS C/DISPOSICAO	99.458,90
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.565.525,90
CAIXA	10.002,69	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	3.979.740,54
BANCOS C/DISPOSICAO	116.880,56	BANCOS, C/VINCULADAS	31.200,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.670.269,60	SOMA.....	9.677.035,48
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	2.309.460,47		
BANCOS, C/VINCULADAS	15.923,87		
SOMA.....	6.122.537,19		
TOTAL.....	50.916.674,99	TOTAL.....	50.916.674,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADYA BESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

BALANÇO PATRIMONIAL — ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	1.110,14	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	62.402,78
BANCOS C/DISPOSICAO	99.458,90	AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	6.941.947,22
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.565.525,90	AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	1.291.398,96
SOMA.....	5.666.094,94	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	39.218,32
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	87.556,65
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	3.979.740,54	PIS E PASEP A RECOLHER	1.260,87
BANCOS, C/VINCULADAS	31.200,00	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	24.673,96
SOMA.....	4.010.940,54	FGTS A RECOLHER	11.604,31
REALIZÁVEL		SOMA.....	8.460.063,07
DEVEDORES	62,57	DEPÓSITOS	
SOMA.....	62,57	DEPOSITOS	20.315,19
TOTAL.....	9.677.098,05	SOMA.....	20.315,19
ATIVO PERMANENTE		DIVERSOS	
BENS DA ENTIDADE		SOMA.....	0,00
BENS MOVEIS	686.173,41	TOTAL.....	8.480.378,26
BENS IMOVEIS	163.113,12	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	849.286,53	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
PARTICIPAÇÕES		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	35.301,67
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	1.313,00	SOMA.....	35.301,67
SOMA.....	1.313,00	TOTAL.....	35.301,67
CRÉDITOS		SOMA DO PASSIVO REAL	8.515.679,93
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	569.335,65	SALDO PATRIMONIAL	
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.137,24	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
SOMA.....	570.472,89	ATIVO REAL LIQUIDO	2.611.226,31
DIVERSOS		SOMA.....	11.126.906,24
ALMOXARIFADOS	28.315,77	PASSIVO COMPENSADO	
BENS SINGULARES	420,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA.....	28.735,77	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	5.100,00
TOTAL.....	1.449.808,19	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	28.315,77
SOMA DO ATIVO REAL	11.126.906,24	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	7.224.704,50
ATIVO COMPENSADO		TITULOS EM PODER DE TERCEIROS	1.313,00
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	7.259.433,27
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	5.100,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	28.315,77	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	28.564,55
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	7.224.704,50	SOMA.....	28.564,55
RESPONSAVEIS PELA POSSE DE TITULOS	1.313,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
SOMA.....	7.259.433,27	AUXILIOS A COMPROVAR	86.231.607,50
VALORES DE TERCEIROS		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	8.196,27
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	28.564,55	BENS EM PROCESSO DE SINDICANCIA-ALMOXARIFADO	37.943,20
SOMA.....	28.564,55	SOMA.....	86.277.746,97
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		TOTAL.....	93.565.744,79
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	86.231.607,50		
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	8.196,27		
RESPONSAVEIS POR BENS EM PROCESSO DE SINDICANCIA-ALMOXARIFO	37.943,20		
SOMA.....	86.277.746,97		
TOTAL.....	93.565.744,79		
TOTAL GERAL.....	104.692.651,03	TOTAL GERAL.....	104.692.651,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 191.901.700/63

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

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	169.928,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.887.359,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.288.692,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.939.118,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.022.415,18		
SOMA.....	7.481.035,55	SOMA.....	38.826.477,81
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	22.609,60
SOMA.....	0,00	SOMA.....	22.609,60
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	38.849.087,41
TOTAL.....	7.481.035,55	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	22.189,60	SOMA.....	0,00
AQUISICAO DE BENS SINGULARES	420,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SOMA.....	22.609,60	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	77,71
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	25.232,80
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	24.428,74	SOMA.....	25.310,51
SOMA.....	24.428,74	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		BAIXA DE NUMERARIOS	8.358,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.518.008,33	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00
SOMA.....	28.518.008,33	SOMA.....	188.358,27
TOTAL.....	36.046.082,22	TOTAL.....	39.062.756,19
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	3.016.673,97		
TOTAL.....	39.062.756,19	TOTAL.....	39.062.756,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADYA FESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/68

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

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS | RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE | ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	34.567,82-	62.027,78	34.192,82	62.402,78-
AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	782.595,83-	6.941.947,22	782.595,83	6.941.947,22-
AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	786.982,30-	1.291.398,96	786.982,30	1.291.398,96-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	105.747,84-	39.218,32	105.747,84	39.218,32-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	67.341,70-	87.556,65	67.341,70	87.556,65-
PIS E PASEP A RECOLHER	964,80-	1.260,87	964,80	1.260,87-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	18.222,44-	24.673,96	18.222,44	24.673,96-
FGTS A RECOLHER	7.769,81-	11.604,31	7.769,81	11.604,31-
PREMIOS EM ESPECIE A PAGAR	70.000,00-	0,00	70.000,00	0,00
SUBTOTAL.....	1.874.192,54-	8.459.688,07	1.873.817,54	8.460.063,07-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	13.285,63-	290.620,94	283.591,38	20.315,19-
SUBTOTAL.....	13.285,63-	290.620,94	283.591,38	20.315,19-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	0,00	1.109,84	1.109,84	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	1.109,84	1.109,84	0,00
TOTAL.....	1.887.478,17-	8.751.418,85	2.158.518,76	8.480.378,26-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADYA BESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS | RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	38.826.477,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.887.359,38
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.866.807,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.257.304,47
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	965.167,04
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	91.778,97
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	159.785,12
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	40.573,34
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	354.032,30
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	3.336,49
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	4.307,67
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	246.826,21
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	99.561,93
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.255,83
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	14.255,83
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	241.214,79
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	241.214,79
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	20.551,99
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.551,99
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	20.551,99
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.939.118,43
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	490.964,49
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	490.964,49
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	490.964,49
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	695.252,54
3.3.50.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	695.252,54
3.3.50.93.9332	RESTITUICAO DE RECEITAS A ENTIDADES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	695.252,54
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	35.749.795,80
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	15.321,98
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	10.840,94
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	4.481,04
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	13.626,94
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	11.114,03
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	2.512,91
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.864.822,30
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	12.864.822,30
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	22.010.864,87
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	22.010.864,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.473,85
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	722,10
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.655,86
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	64,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	538,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	426,70
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	2.639,11
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	7.447,90
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.980,18
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS	10.500,00
3.3.90.31.3101	PREMIOS EM ESPECIE	10.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.493,58
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.872,52
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	35.621,06
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	376.327,16
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	2.681,36
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	9.998,58
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	4.912,70
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	28.956,00
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	23.657,04
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.208,88
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	264,78
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	56.079,64
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	13.293,73
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	600,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.590,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	81.371,67
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	300,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.241,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	28.518,89
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.884,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	2.310,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	51.167,91
3.3.90.39.3948	MULTAS	801,74
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	13.068,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	3.297,98
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	22.464,58
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.058,68
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3.600,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	30.000,02
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	30.000,02
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	265.843,76
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	265.843,76
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.351,44
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	10.276,94
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.777,28
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.297,22
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	24.728,08
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	24.728,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.530,30
3.3.90.92.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	9.311,04
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	8.129,38
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	852,65
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	867,00
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.058,00
3.3.90.92.3975	GINASTICA LABORAL	1.089,00
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	223,23
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.911,52
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	510,00
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	391,52
3.3.90.93.9314	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	26.010,00

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

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

RFPE039/00001

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
51 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.887.359,38		36.939.118,43	22.609,60				38.849.087,41
TESOURO-LIVRES	1.887.359,38		486.093,44					2.373.452,82
PROPRIOS DA FUNDACAO			382.220,83	22.609,60				404.830,43
CONVENIOS			3.992.304,16					3.992.304,16
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			32.078.500,00					32.078.500,00
TOTAL	1.887.359,38		36.939.118,43	22.609,60				38.849.087,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADIA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS — RFPE040/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	1.512.775,09		36.928.841,49	22.609,60				38.464.226,18
TESOURO-LIVRES	1.512.775,09		475.816,50					1.988.591,59
PROPRIOS DA FUNDACAO			382.220,83	22.609,60				404.830,43
CONVENIOS			3.992.304,16					3.992.304,16
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			32.078.500,00					32.078.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	374.584,29		10.276,94					384.861,23
TESOURO-LIVRES	374.584,29		10.276,94					384.861,23
TOTAL	1.887.359,38		36.939.118,43	22.609,60				38.849.087,41
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	1.887.359,38		486.093,44					2.373.452,82
PROPRIOS DA FUNDACAO			382.220,83	22.609,60				404.830,43
CONVENIOS			3.992.304,16					3.992.304,16
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			32.078.500,00					32.078.500,00
TOTAL	1.887.359,38		36.939.118,43	22.609,60				38.849.087,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NADYA FESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTÔNIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.901.700/63

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

NOME DA ENTIDADE

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012.			POSIÇÃO EM 31-12-12
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Precatórios Judiciais	EC 62/2009	09/12/2009	35.301,67	-			35.301,67
							-
							-
							-
							-
							-
Total			35.301,67	-	-	-	35.301,67

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012.

NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR-ADMINISTRATIVO
CPF 151.901.700/63

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2012.

01- Anulação de Restos a Pagar Processados no valor de R$465.945,97, correspondente a despesas que não seriam mais pagas.

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

Saldo Inicial	Entradas no Estoque	Saídas do Estoque	Saldo Final
R$ 29.119,83	R$ 24.428,74	R$ 25.232,80	R$ 28.315,77

03- O item Bens Móveis do Ativo Permanente teve R$22.189,60 de inclusão patrimonial, conforme demonstração abaixo:

Conta	Saldo Final 31/12/11	Entradas	Saídas	Saldo Final 31/12/12
4490525209 Insignias e Flamulas Band	62,48	-	-	62,48
4490525211 Máquinas de Escrever + Equipament	22.795,10	1.380,00	-	24.175,10
4490525212 Máquinas Motores	23.823,62	1.226,00	-	25.049,62
4490525213 Material Bibliográfico	117.988,62	2.042,00	-	120.030,62
4490525214 Mobiliário em Geral	97.870,56	-	-	97.870,56
4490525219 Segurança e/ou Proteção	75,01	-	-	75,01
4490525220 Telecomunicações	15.369,10	129,80	-	15.498,90
4490525222 Som e/ou Imagem	3.699,00	-	-	3.699,00
4490525228 Processamento de Dados e Microfil	380.608,99	17.091,80	-	397.700,79
4490525230 Acondicionamento e/ou Embal	89,91	-	-	89,91
4490525231 Aloj Lavand Cop Cozinha	1.601,42	320,00	-	1.921,42
TOTAL DOS BENS MÓVEIS	**663.983,81**	**22.189,60**	**-**	**686.173,41**

04- A conta Responsáveis por Auxílios, que representa as prestações de contas a serem analisadas, teve uma baixa de R$12.270.590,77, relativa às prestações de contas aprovadas.

05- A FAPERGS executou 100% do total de R$31.788.500,00, correspondente ao orçamento disponibilizado para o recurso 0003 (Recursos do Tesouro – Pesquisa), conforme abaixo demonstrado:

	EDITAIS	EMPENHADO	PAGO
BOLSAS	BIC	7.601.000,00	7.708.260,00
	CMH	173.400,00	155.850,00
	DOC FIX	553.500,00	275.400,00
	DOUTOR NA EMPRESA	35.333,33	37.333,33
	DOUTORADO	1.158.800,00	1.044.800,00
	IP-K	38.800,00	34.800,00
	MESTRADO	314.700,00	282.300,00
	PESQUISADOR NA EMPRESA	208.800,00	178.800,00
	PÓS DOC	642.600,00	540.000,00
	PÓS DOC POLOS em IT	8.400,00	7.000,00
	PROBIT	1.471.800,00	1.431.240,00
	SUBTOTAL	**12.207.133,33**	**11.695.783,33**
AUXÍLIOS	ACI	30.300,00	30.300,00
	AOE 2011 II	436.600,00	436.600,00
	AOE 2012 I	831.823,16	831.823,16
	AOE 2012 II	7.870,00	7.870,00
	AOE Balcão	8.000,00	8.000,00
	AOR	72.685,00	72.685,00
	APE 2011		12.368,00
	APE	403.422,09	403.422,09
	ARD 2012	1.854.078,00	1.841.078,00
	BADEN	4.150,00	4.150,00
	IPK	34.067,07	34.067,07
	INRIA	34.850,00	34.850,00
	INCT MAR	800.000,00	
	PqG 2011	5.065.535,11	5.384.794,57
	PqG 2012	5.026.070,62	-
	PROCOREDES VIII	129.060,39	129.060,39
	PROCOREDES IX	256.295,00	256.295,00
	PRONEM	2.236.857,23	1.140.980,63
	PRONEX	1.330.000,00	1.330.000,00
	REPENSA	519.703,00	519.703,00
	SISBIOTA	500.000,00	500.000,00
	SUBTOTAL	**19.581.366,67**	**12.978.046,91**
TOTAL		**31.788.500,00**	**24.673.830,24**

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

06- A FAPERGS executou R$2.139.498,20, entre Auxílios e Bolsas, referente a recursos de Convênios, conforme abaixo demonstrado:

CONVÊNIO	RECURSO	BOLSA	EMPENHADO	PAGO
SEBRAE	7886	ALI	363.533,34	421.533,34
SEBRAE	7103	DOUTOR NA EMPRESA	35.333,34	37.333,34
EMPRESA	7117	DOUTOR NA EMPRESA	35.333,33	37.333,33
SEBRAE	7120	PESQUISADOR NA EMPRESA	194.800,00	166.800,00
EMPRESA	7128	PESQUISADOR NA EMPRESA	14.000,00	12.000,00
EMPRESA	7129	PÓS DOC POLOS em IT	24.000,00	20.000,00
		SUBTOTAL	**667.000,01**	**695.000,01**
CONVÊNIO	**RECURSO**	**AUXÍLIO**	**EMPENHADO**	**PAGO**
CNPQ	7119	PRONEM	2.090.798,20	2.090.798,20
EMPRESA	7128	PESQUISADOR NA EMPRESA	48.700,00	41.700,00
		SUBTOTAL	**2.139.498,20**	**2.132.498,20**

NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 151.901.700/63

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 28.01.2013 as 16:34:41.
Válido até: 27.02.2013.
Código de Controle: 133385.

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

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

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	1.290,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.273.206,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.536.476,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.697,92		
SOMA.....	348.988,04	SOMA.....	9.809.683,43
DEFICIT	10.082.838,43	TOTAL.....	9.809.683,43
		DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	10.431.826,47	INVESTIMENTOS	622.143,04
		SOMA.....	622.143,04
		TOTAL.....	10.431.826,47

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	348.988,04	DESPESAS CORRENTES.....	9.809.683,43
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	622.143,04
DEFICIT.....	10.082.838,43	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	10.431.826,47	TOTAL.....	10.431.826,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.280.480/15

TELLEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 79167
CPF: 676.460.500/91

EXERCÍCIO DE 2012	FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N.6
		R$

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	325.000,00		325.000,00
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	325.000,00		325.000,00
11.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM	325.000,00		325.000,00
12	EDUCACAO		8.227.324,92	8.227.324,92
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.495.122,25	7.495.122,25
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.495.122,25	7.495.122,25
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		59.126,21	59.126,21
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		59.126,21	59.126,21
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		673.076,46	673.076,46
12.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM		673.076,46	673.076,46
	TOTAL DA U.O. =>	325.000,00	8.227.324,92	8.552.324,92

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

10	SAUDE		34.162,85	34.162,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		34.162,85	34.162,85
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		34.162,85	34.162,85
12	EDUCACAO		1.812.888,53	1.812.888,53
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.812.888,53	1.812.888,53
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.812.888,53	1.812.888,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS		32.450,17	32.450,17
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		32.450,17	32.450,17
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		32.450,17	32.450,17
	TOTAL DA U.O. =>		1.879.501,55	1.879.501,55
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	325.000,00	10.106.826,47	10.431.826,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

TELLEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 79167
CPF: 676.460.500/91

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		34.162,85	34.162,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		34.162,85	34.162,85
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		34.162,85	34.162,85
11	TRABALHO	325.000,00		325.000,00
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	325.000,00		325.000,00
11.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI	325.000,00		325.000,00
12	EDUCACAO		10.040.213,45	10.040.213,45
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.308.010,78	9.308.010,78
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.495.122,25	7.495.122,25
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.812.888,53	1.812.888,53
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		59.126,21	59.126,21
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		59.126,21	59.126,21
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		673.076,46	673.076,46
12.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI		673.076,46	673.076,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS		32.450,17	32.450,17
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		32.450,17	32.450,17
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		32.450,17	32.450,17
	TOTAL GERAL =>	325.000,00	10.106.826,47	10.431.826,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

TELLEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 79167
CPF: 676.160.500/91

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	34.162,85		34.162,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	34.162,85		34.162,85
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	34.162,85		34.162,85
11	TRABALHO	325.000,00		325.000,00
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	325.000,00		325.000,00
11.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI	325.000,00		325.000,00
12	EDUCACAO	9.914.302,45	125.911,00	10.040.213,45
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.308.010,78		9.308.010,78
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.495.122,25		7.495.122,25
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.812.888,53		1.812.888,53
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL	59.126,21		59.126,21
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	59.126,21		59.126,21
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	547.165,46	125.911,00	673.076,46
12.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI	547.165,46	125.911,00	673.076,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS	32.450,17		32.450,17
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	32.450,17		32.450,17
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	32.450,17		32.450,17
	TOTAL GERAL =>	10.305.915,47	125.911,00	10.431.826,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

TELLEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 79167
CPF: 676.460.500/91

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT — RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PÚBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDAOAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO	34.162,85	325.000,00	10.040.213,45	32.450,17
SOMA.....	34.162,85	325.000,00	10.040.213,45	32.450,17
TOTAL.....	34.162,85	325.000,00	10.040.213,45	32.450,17

EXERCÍCIO DE 2012	FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT	RFPE025/00002
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	TOTAL			
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO	10.431.826,47			
SOMA.....	10.431.826,47			
TOTAL.....	10.431.826,47			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

TELLEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 79167
CPF: 676.460.500/91

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT — RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA — ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	400.000,00	348.988,04	51.011,96-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.290,12	1.290,12
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.290,12	1.290,12
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.290,12	1.290,12
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.290,12	1.290,12
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	1.290,12	1.290,12
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	150.000,00	0,00	150.000,00-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	200.000,00	0,00
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00	200.000,00	0,00
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00	200.000,00	0,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	147.697,92	97.697,92
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	147.697,92	147.697,92
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	147.697,92	147.697,92
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	147.697,92	147.697,92
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	147.697,92	147.697,92
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	50.000,00-
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	50.000,00	0,00	50.000,00-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	50.000,00	0,00	50.000,00-
TOTAL		400.000,00	348.988,04	51.011,96-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

TELLEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 79167
CPF: 676.460.500/91

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT | RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PI				
	DESPESA FIXADA	11.102.327,96	1.193.556,50	12.295.884,46
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	856.300,00	185.000,00	1.041.300,00
	REDUÇÕES	458.000,00	383.300,00	841.300,00
	DESPESA AUTORIZADA	11.500.627,96	995.256,50	12.495.884,46
	DESPESA REALIZADA	9.809.683,43	622.143,04	10.431.826,47
	DIFERENÇA	1.690.944,53	373.113,46	2.064.057,99
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			12.295.884,46
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			1.041.300,00
	REDUÇÕES			841.300,00
	DESPESA AUTORIZADA			12.495.884,46
	DESPESA REALIZADA			10.431.826,47
	DIFERENÇA			2.064.057,99

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

TELEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS Nº 79167
CPF: 676.460.500/91

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.290,12	1.290,12
RECEITA DE SERVICOS	150.000,00	0,00	150.000,00-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	147.697,92	97.697,92
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	348.988,04	51.011,96-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	400.000,00	348.988,04	51.011,96-
DEFICIT DE PREVISÃO	12.095.884,46	10.082.838,43	2.013.046,03-
TOTAL	12.495.884,46	10.431.826,47	2.064.057,99-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	12.495.884,46	10.431.826,47	2.064.057,99-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	12.495.884,46	10.431.826,47	2.064.057,99-
TOTAL	12.495.884,46	10.431.826,47	2.064.057,99-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.430/15

TEILEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 79167
CPF: 676.460.500/91

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	34.162,85
RECEITA PATRIMONIAL	1.290,12	TRABALHO	325.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	EDUCACAO	10.040.213,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.697,92	ENCARGOS ESPECIAIS	32.450,17
SOMA.....	348.988,04	SOMA.....	10.431.826,47
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TOTAL.....	348.988,04	REALIZAVEL	21.497,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	567.127,42
		DEPOSITOS	1.611.363,17
REALIZAVEL	20.883,44	SOMA.....	2.199.987,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.165.424,07	TOTAL.....	12.631.814,34
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.082,11		
DEPOSITOS	1.555.326,22		
DIVERSOS	3.640,51	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	2.752.356,35	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	3.101.344,39	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS C/DISPOSICAO	2.521,74
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	126.236,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.748.485,28	BANCOS, C/VINCULADAS	134.345,85
SOMA.....	9.748.485,28	SOMA.....	263.104,03
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	45.088,70		
SOMA.....	45.088,70		
TOTAL.....	12.894.918,37	TOTAL.....	12.894.918,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

TELLEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 79167
CPF: 676.460.500/91

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	2.521,74	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	436.781,80
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	126.236,44	CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	325.000,00
SOMA	128.758,18	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	6.632,10
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	252.397,42
BANCOS, C/VINCULADAS	134.345,85	PIS E PASEP A RECOLHER	5.451,27
SOMA	134.345,85	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	94.578,23
REALIZÁVEL		FGTS A RECOLHER	44.583,25
DEVEDORES	4.114,13	SOMA	1.165.424,07
DEPOSITOS JUDICIAIS	126.026,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SOMA	130.140,24	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	7.082,11
TOTAL	393.244,27	SOMA	7.082,11
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	69.033,66
BENS MOVEIS	1.547.395,24	SOMA	69.033,66
BENS IMOVEIS	226.395,67	DIVERSOS	
SOMA	1.773.790,91	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	3.334,21
PARTICIPAÇÕES		OUTROS CREDORES	491,30
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	2.979,45	SOMA	3.825,51
SOMA	2.979,45	TOTAL	1.245.365,35
CRÉDITOS		PASSIVO PERMANENTE	
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.165,15	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA	6.165,15	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	512.045,54
DIVERSOS		SOMA	512.045,54
ALMOXARIFADOS	67.701,04	TOTAL	512.045,54
SOMA	67.701,04	SOMA DO PASSIVO REAL	1.757.410,89
TOTAL	1.850.636,55	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA DO ATIVO REAL	2.243.880,82	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
ATIVO COMPENSADO		ATIVO REAL LIQUIDO	486.469,93
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA	2.243.880,82
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	10.695,25	PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.950,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	67.701,04	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	10.695,25
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	8.121,80	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	3.950,00
SOMA	90.468,09	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	67.701,04
VALORES DE TERCEIROS		DIARIAS A COMPROVAR	8.121,80
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	59.821,09	SOMA	90.468,09
SOMA	59.821,09	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	59.821,09
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	43.740,57	SOMA	59.821,09
SOMA	43.740,57	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
TOTAL	194.029,75	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	43.740,57
		SOMA	43.740,57
		TOTAL	194.029,75
TOTAL GERAL	2.437.910,57	TOTAL GERAL	2.437.910,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

TELLEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 79167
CPF: 676.460.500/91

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.290,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.273.206,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.536.476,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.697,92	SOMA.....	9.809.683,43
SOMA.....	348.988,04	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	622.143,04
SOMA.....	0,00	SOMA.....	622.143,04
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	10.431.826,47
TOTAL.....	348.988,04	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		SOMA.....	0,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	345.443,04	INDEPENDENTE DA EXECÚÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SOMA.....	345.443,04	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	104.652,52
VARIAÇÕES ATIVAS		SOMA.....	104.652,52
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	137.206,20	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	137.206,20	SOMA.....	0,00
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		TOTAL.....	10.536.478,99
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.748.485,28	RESULTADO PATRIMONIAL	
SOMA.....	9.748.485,28	SUPERAVIT VERIFICADO	43.643,57
TOTAL.....	10.580.122,56	TOTAL.....	10.580.122,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

TELLEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 79187
CPF: 676.480.500/91

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	124.421,80-	436.781,80	124.421,80	436.781,80-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	0,00	6.632,10	0,00	6.632,10-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	280.126,54-	252.397,42	280.126,54	252.397,42-
PIS E PASEP A RECOLHER	6.385,76-	5.451,27	6.385,76	5.451,27-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	107.045,74-	94.578,23	107.045,74	94.578,23-
FGTS A RECOLHER	49.147,58-	44.583,25	49.147,58	44.583,25-
SUBTOTAL.....	567.127,42-	1.165.424,07	567.127,42	1.165.424,07-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	0,00	7.082,11	0,00	7.082,11-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	7.082,11	0,00	7.082,11-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	125.070,61-	1.555.326,22	1.611.363,17	69.033,66-
SUBTOTAL.....	125.070,61-	1.555.326,22	1.611.363,17	69.033,66-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	185,00-	3.149,21	0,00	3.334,21-
OUTROS CREDORES	0,00	491,30	0,00	491,30-
SUBTOTAL.....	185,00-	3.640,51	0,00	3.825,51-
TOTAL.....	692.383,03-	2.731.472,91	2.178.490,59	1.245.365,35-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

TELLEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 78167
CPF: 676.460.500/91

EXERCÍCIO DE 2012 — 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	9.809.683,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.273.206,55
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.239.043,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.377.669,69
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	4.142.689,41
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	443.382,68
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	295.215,90
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	496.381,70
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.731.652,22
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	6.159,65
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	129.916,87
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.202.637,77
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	392.937,93
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	32.450,17
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	32.450,17
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	97.271,62
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	97.271,62
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	34.162,85
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	34.162,85
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	34.162,85
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.536.476,88
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	48.300,00
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	48.300,00
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	48.300,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.478.840,80
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	53.246,19
3.3.90.08.0803	AUXÍLIO FUNERAL	1.269,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	51.977,19
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	86.648,30
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	76.955,34
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	9.692,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.021,00
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.543,50
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	7.621,91
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.893,32
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	13.598,71
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	2.850,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.119,86
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	708,30
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	6.251,43
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.110,33
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	2.522,38
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	989,40
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	1.686,90
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	18.032,41
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	21.645,25
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	18.447,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	77.903,72
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	39.357,57
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	5.000,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	33.546,15
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.520,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	2.520,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	113.614,30
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	25.700,28
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	55.571,02
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	32.343,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	694.037,19
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	25.640,34
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	59.126,21
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.631,60
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	117.923,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	28.250,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	72.701,22
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	43.226,61
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	49.877,74
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28.657,77
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.489,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	11.361,73
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	21.630,64
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	6.820,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	11.733,70
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	5.000,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	145.196,18
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	2.750,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	23.785,01
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	6.321,30
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	1.995,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	3.714,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	13.000,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.206,14
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.099.894,61
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	1.099.894,61
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	89.795,27
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	50.690,63
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.055,06
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	30.045,68
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	503,90
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	133.895,53
3.3.90.49.4901	AUXÍLIO TRANSPORTE	133.895,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.280,19
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	220,08
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO	4.060,11
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.984,50
3.3.90.93.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIO	334,50
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	3.650,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	9.336,08
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.336,08

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	9.336,08
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	622.143,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	622.143,04
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	276.700,00
4.4.40.42	AUXILIOS	276.700,00
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	276.700,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	345.443,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.443,04
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	212.000,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	120,00
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	5.916,96
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	8.731,80
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	39.173,40
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	503,22
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	7.100,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	3.165,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	62.222,80
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	6.509,86
	TOTAL GERAL ====>	10.431.826,47

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	7.273.206,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.536.476,88
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	9.809.683,43
INVESTIMENTOS	=>	622.143,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	622.143,04
TOTAL GERAL	=>	10.431.826,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.[illegible]80/15

TELLEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 79167
CPF: 676.460.500/91

EXERCÍCIO DE 2012

FUND 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	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
55 FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS-FADERS	7.273.206,55		2.536.476,88	622.143,04				10.431.826,47
TESOURO-LIVRES	32.450,17		48.300,00	276.700,00				357.450,17
CONVENIOS			104.263,00					104.263,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.240.756,38		2.383.913,88	345.443,04				9.970.113,30
TOTAL	7.273.206,55		2.536.476,88	622.143,04				10.431.826,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.484/15

TELEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 79767
CPF: 676.760.500/91

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFPE040/00001

R$

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	34.162,85							34.162,85
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	34.162,85							34.162,85
11 TRABALHO			48.300,00	276.700,00				325.000,00
TESOURO-LIVRES			48.300,00	276.700,00				325.000,00
12 EDUCAÇAO	7.206.593,53		2.488.176,88	345.443,04				10.040.213,45
CONVENIOS			104.263,00					104.263,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.206.593,53		2.383.913,88	345.443,04				9.935.950,45
28 ENCARGOS ESPECIAIS	32.450,17							32.450,17
TESOURO-LIVRES	32.450,17							32.450,17
TOTAL	7.273.206,55		2.536.476,88	622.143,04				10.431.826,47

RESUMO

TESOURO-LIVRES	32.450,17		48.300,00	276.700,00				357.450,17
CONVENIOS			104.263,00					104.263,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.240.756,38		2.383.913,88	345.443,04				9.970.113,30
TOTAL	7.273.206,55		2.536.476,88	622.143,04				10.431.826,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

TELLEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
CONTADOR
CRCRS Nº 79167
CPF: 376.460.500/91

FADERS – Demonstração da Dívida Fundada Interna							
Designação	Autorizações		Posição em 31/12/2011 R$	Movimentação do exercício de 2012			Posição em 31/12/12
	Lei	Data		Variações		Mutações patrimoniais da despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Precatórios Judiciais EC- 62/2009			512.045,54	-	-	-	512.045,54
Total			512.045,54				512.045,54

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012

Marli Conzatti
Diretora-Presidenta
CPF 214289480/15

Tellêmaco Rodrigues Bittencourt Junior
Contador
CRCRS 79167
CPF 67646050091

FADERS - Conciliação Bancária – Exercício 2012 Banrisul			
Agência	**0100**	**0100**	**0100**
Conta	**03.097.241.0-3**	**03.097.241.9-7**	**03.097.241.0-3 (SIAC)**
Saldo Bancário em 31/12/2012 R$	2.521,74	0,00	126.236,44

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012

Marli Conzatti
Diretora-Presidenta
CPF 214289480/15

Tellêmaco Rodrigues Bittencourt Junior
Contador
CRCRS 79167
CPF 67646050091

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..... :	TELLEMACO RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR
REGISTRO..... :	RS-079167/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	676.460.500-91

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 16.01.2013 as 13:27:55.
Válido até: 15.02.2013.
Código de Controle: 132518.

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

Fundação de Ciência e Tecnologia
CIENTEC

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	536.802,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.996.644,35
RECEITA DE SERVICOS	9.229.524,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.961,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.792,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.796,67	SOMA.....	29.644.606,29
SOMA.....	10.524.915,16	TOTAL.....	29.644.606,29
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.119.691,13	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	29.644.606,29	INVESTIMENTOS	1.387.939,45
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	477.303,42
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	1.865.242,87
ALIENACAO DE BENS	8.800,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.446,00	TOTAL.....	31.509.849,16
SOMA.....	84.246,00		
DEFICIT	20.900.688,00		
TOTAL.....	31.509.849,16		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	10.524.915,16	DESPESAS CORRENTES.....	29.644.606,29
RECEITAS DE CAPITAL.....	84.246,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.865.242,87
DEFICIT.....	20.900.688,00	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	31.509.849,16	TOTAL.....	31.509.849,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

GUSTAVO KNETIG
CONTADOR
CRCRS N. 7943406
CPF: 808.961.970/34

ÓRGÃO: 52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O.: 52.01 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	707.278,49	24.019.283,16	24.726.561,65
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		22.377.697,63	22.377.697,63
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.377.697,63	22.377.697,63
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		119.208,85	119.208,85
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		119.208,85	119.208,85
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	699.720,14	1.522.376,68	2.222.096,82
19.0572.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	699.720,14	1.522.376,68	2.222.096,82
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	7.558,35		7.558,35
19.0661.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	7.558,35		7.558,35
	TOTAL DA U.O. =>	707.278,49	24.019.283,16	24.726.561,65

U.O.: 52.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

10	SAUDE		60.521,76	60.521,76
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		60.521,76	60.521,76
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		60.521,76	60.521,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.722.765,75	6.722.765,75
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.722.765,75	6.722.765,75
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.722.765,75	6.722.765,75
	TOTAL DA U.O. =>		6.783.287,51	6.783.287,51
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	707.278,49	30.802.570,67	31.509.849,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.629.280/15

GUSTAVO KNETIG
CONTADOR
CRCRS N. 7943406
CPF: 808.961.970/34

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA | RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		60.521,76	60.521,76
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		60.521,76	60.521,76
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		60.521,76	60.521,76
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	707.278,49	24.019.283,16	24.726.561,65
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		22.377.697,63	22.377.697,63
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.377.697,63	22.377.697,63
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		119.208,85	119.208,85
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		119.208,85	119.208,85
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	699.720,14	1.522.376,68	2.222.096,82
19.0572.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	699.720,14	1.522.376,68	2.222.096,82
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	7.558,35		7.558,35
19.0661.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	7.558,35		7.558,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.722.765,75	6.722.765,75
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.722.765,75	6.722.765,75
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.722.765,75	6.722.765,75
	TOTAL GERAL =>	707.278,49	30.802.570,67	31.509.849,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

GUSTAVO KNUTIG
CONTADOR
CRCRS N. 7943406
CPF: 808.961.970/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	60.521,76		60.521,76
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	60.521,76		60.521,76
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	60.521,76		60.521,76
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	24.099.100,46	627.461,19	24.726.561,65
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	22.377.697,63		22.377.697,63
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.377.697,63		22.377.697,63
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	119.208,85		119.208,85
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	119.208,85		119.208,85
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	1.594.635,63	627.461,19	2.222.096,82
19.0572.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	1.594.635,63	627.461,19	2.222.096,82
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	7.558,35		7.558,35
19.0661.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	7.558,35		7.558,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.584.653,94	138.111,81	6.722.765,75
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.584.653,94	138.111,81	6.722.765,75
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	6.584.653,94	138.111,81	6.722.765,75
	TOTAL GERAL =>	30.744.276,16	765.573,00	31.509.849,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

GUSTAVO KNETIG
CONTADOR
CRCRS N. 7943406
CPF: 808.961.970/34

EXERCÍCIO DE 2012	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	60.521,76	24.726.561,65	6.722.765,75	31.509.849,16
SOMA.....	60.521,76	24.726.561,65	6.722.765,75	31.509.849,16
TOTAL.....	60.521,76	24.726.561,65	6.722.765,75	31.509.849,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

GUSTAVO KNETIG
CONTADOR
CRCRS N. 7943406
CPF: 808.961.970/34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	10.524.915,16	2.475.084,84-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	536.802,49	86.802,49
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	450.000,00	435.244,34	14.755,66-
1319.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	450.000,00	435.244,34	14.755,66-
1319.01.00.0000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	450.000,00	435.244,34	14.755,66-
1319.01.03.0000	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	450.000,00	435.244,34	14.755,66-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	101.558,15	101.558,15
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	1.705,75	1.705,75
1322.01.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	1.705,75	1.705,75
1322.01.99.0000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	1.705,75	1.705,75
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	99.852,40	99.852,40
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	99.852,40	99.852,40
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	99.852,40	99.852,40
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	10.700.000,00	9.229.524,00	1.470.476,00-
1600.12.00.0000	SERVICOS TECNOLOGICOS	10.500.000,00	9.229.524,00	1.270.476,00-
1600.12.99.0000	DIVERSOS SERVICOS TECNOLOGICOS	10.500.000,00	9.229.524,00	1.270.476,00-
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	200.000,00	0,00	200.000,00-
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	200.000,00	0,00	200.000,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	97.792,00	1.402.208,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.500.000,00	97.792,00	1.402.208,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	97.792,00	97.792,00
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	0,00	97.792,00	97.792,00
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	97.792,00	97.792,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	660.796,67	310.796,67
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	28.000,00	49.313,48	21.313,48
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00	33.427,52	13.427,52
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	33.427,52	13.427,52
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	20.000,00	33.427,52	13.427,52
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.000,00	15.885,96	7.885,96
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	8.000,00	15.885,96	7.885,96
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	8.000,00	15.885,96	7.885,96
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	321.000,00	288.108,88	32.891,12-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	10.000,00	2.982,21	7.017,79-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	2.982,21	7.017,79-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	10.000,00	2.982,21	7.017,79-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	311.000,00	285.126,67	25.873,33-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	311.000,00	285.126,67	25.873,33-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	311.000,00	285.126,67	25.873,33-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	323.374,31	322.374,31
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.000,00	100.033,11	99.033,11
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	1.000,00	100.033,11	99.033,11
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	223.341,20	223.341,20
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	220.775,82	220.775,82
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.565,38	2.565,38
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	84.246,00	915.754,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	8.800,00	8.800,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	8.800,00	8.800,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	8.800,00	8.800,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	8.800,00	8.800,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	8.800,00	8.800,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	75.446,00	924.554,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000.000,00	75.446,00	924.554,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	75.446,00	924.554,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	75.446,00	924.554,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	75.446,00	924.554,00-
	TOTAL	14.000.000,00	10.609.161,16	3.390.838,84-

EXERCÍCIO DE 2012	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	RFPE023/00002 ANEXO N. 10 R$

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

GUSTAVO KNEVIG
CONTADOR
CRCRS N. 7943406
CPF: 808.961.970/34

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA | RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
	DESPESA FIXADA	29.968.670,00	4.695.971,00	34.664.641,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	3.846.307,55	712.800,00	4.559.107,55
	REDUÇÕES	1.333.816,00	205.000,00	1.538.816,00
	DESPESA AUTORIZADA	32.481.161,55	5.203.771,00	37.684.932,55
	DESPESA REALIZADA	29.644.606,29	1.865.242,87	31.509.849,16
	DIFERENÇA	2.836.555,26	3.338.528,13	6.175.083,39
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			34.664.641,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			4.559.107,55
	REDUÇÕES			1.538.816,00
	DESPESA AUTORIZADA			37.684.932,55
	DESPESA REALIZADA			31.509.849,16
	DIFERENÇA			6.175.083,39

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 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

GUSTAVO KNETIG
CONTADOR
CRCRS N. 7943406
CPF: 808.961.970/34

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	536.802,49	86.802,49
RECEITA DE SERVICOS	10.700.000,00	9.229.524,00	1.470.476,00-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	97.792,00	1.402.208,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	660.796,67	310.796,67
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	10.524.915,16	2.475.084,84-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	8.800,00	8.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	75.446,00	924.554,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	84.246,00	915.754,00-
SOMA	14.000.000,00	10.609.161,16	3.390.838,84-
DEFICIT DE PREVISÃO	23.684.932,55	20.900.688,00	2.784.244,55-
TOTAL	37.684.932,55	31.509.849,16	6.175.083,39-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	37.684.932,55	31.509.849,16	6.175.083,39-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	37.684.932,55	31.509.849,16	6.175.083,39-
TOTAL	37.684.932,55	31.509.849,16	6.175.083,39-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

GUSTAVO KNETIG
CONTADOR
CRCRS N. 7943406
CPF: 808.961.970/34

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	60.521,76
RECEITA PATRIMONIAL	536.802,49	CIENCIA E TECNOLOGIA	24.726.561,65
RECEITA DE SERVICOS	9.229.524,00	ENCARGOS ESPECIAIS	6.722.765,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.792,00	SOMA.....	31.509.849,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.796,67	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	10.524.915,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.338.376,32
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	884.901,61
ALIENACAO DE BENS	8.800,00	DEPOSITOS	4.841.473,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.446,00	DIVERSOS	123.324,02
SOMA.....	84.246,00	SOMA.....	7.188.075,60
TOTAL.....	10.609.161,16	TOTAL.....	38.697.924,76
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
REALIZAVEL	205.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.485.629,71	SOMA.....	144.000,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.347.485,55	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DEPOSITOS	4.863.401,72	CAIXA	2.949,55
DIVERSOS	81.664,10	BANCOS C/DISPOSICAO	84.096,46
SOMA.....	7.983.181,08	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	14.674.816,43
TOTAL.....	18.592.342,24	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.530.165,51
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	16.292.027,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.500.871,69		
PAGAMENTO PELO TESOURO DE OBRIGACOES DA ADM INDIRETA	338.348,68		
SOMA.....	21.839.220,37		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
CAIXA	14.383,33		
BANCOS C/DISPOSICAO	77.107,73		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	12.749.831,39		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.828.023,94		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	33.043,71		
SOMA.....	14.702.390,10		
TOTAL.....	55.133.952,71	TOTAL.....	55.133.952,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 181.525.280/15

GUSTAVO KNETIG
CONTADOR
CRCRS N. 7943106
CPF: 808.961.970/34

BALANÇO PATRIMONIAL | ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	2.949,55	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	138.521,64
BANCOS C/DISPOSICAO	84.096,46	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.782,13
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	14.674.816,43	PIS E PASEP A RECOLHER	16.911,97
SOMA.....	14.761.862,44	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	257.826,10
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FGTS A RECOLHER	133.230,98
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.530.165,51	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	246.701,05
SOMA.....	1.530.165,51	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	28.763,15
REALIZÁVEL		FOLHA DE JETON A PAGAR	452,28
DEVEDORES	311,38	SOMA.....	824.189,30
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.016.821,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SOMA.....	1.017.133,20	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.072.431,65
TOTAL.....	17.309.161,15	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A LIQUIDAR	37.697,13
ATIVO PERMANENTE		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	5.610,50
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	231.746,27
BENS MOVEIS	16.351.769,74	SOMA.....	1.347.485,55
BENS IMOVEIS	3.965.937,87	DEPÓSITOS	
SOMA.....	20.317.707,61	DEPOSITOS	163.092,31
PARTICIPAÇÕES		SOMA.....	163.092,31
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	82.243,51	DIVERSOS	
SOMA.....	82.243,51	OUTROS CREDORES	12.512,74
CRÉDITOS		SOMA.....	12.512,74
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	388.909,60	TOTAL.....	2.347.279,90
SOMA.....	388.909,60	PASSIVO PERMANENTE	
DIVERSOS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	709.856,31	DEBITOS PARCELADOS	65.054,48
ALMOXARIFADOS	371.610,46	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	7.045.356,04
SOMA.....	1.081.466,77	SOMA.....	7.110.410,52
TOTAL.....	21.870.327,49	TOTAL.....	7.110.410,52
SOMA DO ATIVO REAL	39.179.488,64	SOMA DO PASSIVO REAL	9.457.690,42
ATIVO COMPENSADO		SALDO PATRIMONIAL	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	75.627,42	ATIVO REAL LIQUIDO	29.721.798,22
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	371.610,46	SOMA.....	39.179.488,64
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	33.930,60	PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSAVEIS PELA POSSE DE TITULOS	192.934,62	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA.....	674.103,10	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	75.627,42
VALORES DE TERCEIROS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	371.610,46
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	671.810,45	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	33.930,60
SOMA.....	671.810,45	TITULOS EM PODER DE TERCEIROS	192.934,62
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	674.103,10
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	5.257.942,28	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.494.115,56	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	671.810,45
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	20.304.081,85	SOMA.....	671.810,45
SOMA.....	28.056.139,69	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
TOTAL.....	29.402.053,24	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	5.257.942,28
		CONTRAPARTIDA DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.494.115,56
		CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RISCOS	20.304.081,85
		SOMA.....	28.056.139,69
		TOTAL.....	29.402.053,24
TOTAL GERAL.....	68.581.541,88	TOTAL GERAL.....	68.581.541,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

GUSTAVO KNETIG
CONTADOR
CRCRS N. 7943406
CPF: 808.961.970/34

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	536.802,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.996.644,35
RECEITA DE SERVICOS	9.229.524,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.961,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.792,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.796,67	SOMA.....	29.644.606,29
		DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	10.524.915,16	INVESTIMENTOS	1.387.939,45
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	477.303,42
ALIENACAO DE BENS	8.800,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.446,00	SOMA.....	1.865.242,87
		TOTAL.....	31.509.849,16
SOMA.....	84.246,00		
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	179.931,71
TOTAL.....	10.609.161,16	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	3.277.812,29
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	475.892,11	SOMA.....	3.457.744,00
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	709.856,31	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	375.189,64		
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	302.893,50	VARIAÇÕES PASSIVAS	
		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	66.696,35
SOMA.....	1.863.831,56	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	335.639,67
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS MOVEIS	11.422,03
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	93.272,49
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	335.639,67	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	218.769,46
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.991,66	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	614.883,35
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	3.281.918,87		
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	241.168,90	SOMA.....	1.340.683,35
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	706.788,33		
		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	4.575.507,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.000,00
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	144.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.500.871,69	TOTAL.....	36.452.276,51
SOMA.....	21.500.871,69	RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	2.097.095,33
TOTAL.....	38.549.371,84	TOTAL.....	38.549.371,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.829.280/15

GUSTAVO KNETIG
CONTADOR
CRCRS N. 7943406
CPF: 808.961.970/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	219.647,18-	773.897,69	855.023,23	138.521,64-
CONTRIBUICOES E TRANSFERECIAS A PAGAR	0,00	25.821,99	25.821,99	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	20.656,65-	1.782,13	20.656,65	1.782,13-
PIS E PASEP A RECOLHER	17.337,90-	16.911,97	17.337,90	16.911,97-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	280.932,70-	257.852,07	280.958,67	257.826,10-
FGTS A RECOLHER	138.361,48-	133.230,98	138.361,48	133.230,98-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	0,00	246.701,05	0,00	246.701,05-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	0,00	28.763,15	0,00	28.763,15-
FOLHA DE JETON A PAGAR	0,00	668,68	216,40	452,28-
SUBTOTAL.....	676.935,91-	1.485.629,71	1.338.376,32	824.189,30-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	857.664,43-	1.072.431,65	857.664,43	1.072.431,65-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A LIQUIDAR	26.962,17-	37.697,13	26.962,17	37.697,13-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	32,64-	0,00	32,64	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	25,97-	5.610,50	25,97	5.610,50-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	0,00	231.746,27	0,00	231.746,27-
FOLHA DE JETON	216,40-	0,00	216,40	0,00
SUBTOTAL.....	884.901,61-	1.347.485,55	884.901,61	1.347.485,55-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	141.164,24-	4.863.401,72	4.841.473,65	163.092,31-
SUBTOTAL.....	141.164,24-	4.863.401,72	4.841.473,65	163.092,31-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	54.172,66-	81.664,10	123.324,02	12.512,74-
SUBTOTAL.....	54.172,66-	81.664,10	123.324,02	12.512,74-
TOTAL.....	1.757.174,42-	7.778.181,08	7.188.075,60	2.347.279,90-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

GUSTAVO KNETIG
CONTADOR
CRCRS N. 7943406
CPF: 808.961.970/34

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA | RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	29.644.606,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.996.644,35
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	20.936.122,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.192.327,10
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	11.297.396,04
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	1.115.646,85
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	431.239,31
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	2.345.491,38
3.1.90.11.1108	JETON	2.553,52
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.788.700,45
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	21.807,68
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.556.748,47
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.210.144,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	271.906,57
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	271.906,57
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	677.497,08
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	205.863,30
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	471.633,78
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.691,39
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.477,12
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO	4.214,27
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	60.521,76
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	60.521,76
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	54.187,51
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	6.334,25
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.961,94
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	398.848,24
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	398.679,81
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	398.679,81
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	168,43
3.3.50.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	168,43
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.218.529,56
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	28.309,52
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	28.309,52
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	245.881,27
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	46.108,16
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	199.773,11
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.000,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	180.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	808.347,68
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	10.485,20
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	130.355,54
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49.674,36
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	25.677,18
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	930,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.223,06
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.791,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	5.598,72
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	135.559,98
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	2.700,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	3.462,50
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	10.240,50
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	169.449,31
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	2.679,54
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	26.918,97
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	62.768,55
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	118.672,93
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	20.160,34
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	181.925,14
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	28.889,80
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	33.773,14
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	119.262,20
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.010,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	4.010,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.497.867,31
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	776.236,75
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	697.889,56
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	23.741,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.738.052,24
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	202.748,53
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	119.208,85
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	33.850,05
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	59.549,25
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	145.693,31
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	411.571,89
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	1.658,20
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	249.364,85
3.3.90.39.3926	SEGUROS	26.887,78
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	39.667,38
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	60.939,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	100.431,80
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.132,41
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	72.481,41
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	12.830,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	173.229,24
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	5.451,00
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	31.500,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	52.371,68
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	2.170,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	450.537,97
3.3.90.39.3948	MULTAS	355,66
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	5.218,77
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	140.285,49
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	14.150,04
3.3.90.39.3968	QUIMICA	5.851,58
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	14.700,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	74.909,72
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	6.012,70
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	21.816,29

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	6.233,82
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	183.293,57
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.950,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	33.441,05
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	33.441,05
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.863.065,27
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	1.863.065,27
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	233.494,36
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	146.523,37
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.393,99
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	81.577,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	188.700,03
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	188.700,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.911,83
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	682,24
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	2.144,50
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	1.261,07
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	589,90
3.3.90.92.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	102,00
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	545,72
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	980,00
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	200,00
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO	58.406,40
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.523,86
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.576,20
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	146.947,66
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	30.584,14
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.791,81
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	28.791,81
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.792,33
3.3.91.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	1.792,33
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.865.242,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.387.939,45
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.387.939,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	426.667,40
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	261.118,79
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	165.548,61
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	887.632,05
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	336.900,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	227.874,56
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	4.680,85
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	3.760,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	214.897,42
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	6.078,04
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	16.253,86
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	670,00
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	750,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	25.022,50
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	2.815,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	16.412,12
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	28.697,70
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.820,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.640,00
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	73.640,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	477.303,42
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	477.303,42
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	477.303,42
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	477.303,42
	TOTAL GERAL ====>	31.509.849,16

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	20.996.644,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	8.647.961,94
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	29.644.606,29
INVESTIMENTOS	=>	1.387.939,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	477.303,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.865.242,87
TOTAL GERAL	=>	31.509.849,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 188.529.280/15

GUSTAVO KNETIG
CONTADOR
CRCRS N. 79431[illegible]
CPF: 808.961.970/34

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
52 FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	20.996.644,35		8.647.961,94	1.387.939,45		477.303,42		31.509.849,16
TESOURO-LIVRES	20.307.937,62		1.040.075,65					21.348.013,27
PROPRIOS DA FUNDACAO	350.358,05		7.127.207,03	1.111.161,45		477.303,42		9.066.029,95
CONVENIOS			480.679,26	276.778,00				757.457,26
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	338.348,68							338.348,68
TOTAL	20.996.644,35		8.647.961,94	1.387.939,45		477.303,42		31.509.849,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.829.280/15

GUSTAVO KNETIG
CONTADOR
CRCRS N. 79434O6
CPF: 808.961.970/34

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	60.521,76							60.521,76
PROPRIOS DA FUNDACAO	60.521,76							60.521,76
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	15.469.925,06		7.868.697,14	1.387.939,45				24.726.561,65
TESOURO-LIVRES	15.204.137,42		893.552,28					16.097.689,70
PROPRIOS DA FUNDACAO	265.787,64		6.631.946,84	1.111.161,45				8.008.895,93
CONVENIOS			343.198,02	276.778,00				619.976,02
28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.466.197,53		779.264,80			477.303,42		6.722.765,75
TESOURO-LIVRES	5.103.800,20		146.523,37					5.250.323,57
PROPRIOS DA FUNDACAO	24.048,65		495.260,19			477.303,42		996.612,26
CONVENIOS			137.481,24					137.481,24
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	338.348,68							338.348,68
TOTAL	20.996.644,35		8.647.961,94	1.387.939,45		477.303,42		31.509.849,16
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	20.307.937,62		1.040.075,65					21.348.013,27
PROPRIOS DA FUNDACAO	350.358,05		7.127.207,03	1.111.161,45		477.303,42		9.066.029,95
CONVENIOS			480.679,26	276.778,00				757.457,26
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	338.348,68							338.348,68
TOTAL	20.996.644,35		8.647.961,94	1.387.939,45		477.303,42		31.509.849,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 181.539.280/15

GUSTAVO KNETIG
CONTADOR
CRCRS N. 7943406
CPF: 808.961.970/34

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31/12/2011	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31/12/2012
	Lei	Data		VARIAÇÕES		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	
				PASSIVAS	ATIVAS	AMORTIZAÇÃO	
Débitos Parcelados							
Com Ministério da Fazenda – PASEP			**474.250,24**	**66.696,35**	**0,00**	**475.892,11**	**65.054,48**
Termo Parcelamento							
59 meses/1999 a 2001			94.924,14	-	-	94.924,14	0,00
60 meses / jan/2002 a jun/2007			361.320,69	63.530,59	-	362.884,72	61.966,56
60 meses / jul/2007 a dez/2007			18.005,41	3.165,76	-	18.083,25	3.087,92
Precatórios Judiciais – EC 62/2009			**7.067.755,48**	**218.769,46**	**241.168,90**	-	**7.045.356,04**
TOTAL			**7.542.005,72**	**285.465,81**	**241.168,90**	**475.892,11**	**7.110.410,52**

Luiz Antonio Antoniazzi
PRESIDENTE
CPF 183.529.280-15

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

Gustavo Knetig
CONTADOR-CRC/RS 079434
CPF 808.961.970-34

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	GUSTAVO KNETIG
REGISTRO..... :	RS-079434/O-6
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	808.961.970-34

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 06.02.2013 as 13:46:41.
Válido até: 08.03.2013.
Código de Controle: 134115.

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

Fundação de Economia e Estatística
Siegfried Emanuel Heuser
FEE

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA

DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	20.043,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.408.551,14
RECEITA INDUSTRIAL	2.926,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.598.429,34
RECEITA DE SERVICOS	320.032,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	SOMA.....	44.006.980,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.632,00		
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.000.000,00	TOTAL.....	44.006.980,48
SOMA.....	1.557.633,52	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	42.449.346,96	INVESTIMENTOS	10.082,75
TOTAL.....	44.006.980,48	SOMA.....	10.082,75
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	44.017.063,23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	545.000,00		
SOMA.....	545.000,00		
DEFICIT	41.914.429,71		
TOTAL.....	44.017.063,23		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	1.557.633,52	DESPESAS CORRENTES.....	44.006.980,48
RECEITAS DE CAPITAL.....	545.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.082,75
DEFICIT.....	41.914.429,71	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	44.017.063,23	TOTAL.....	44.017.063,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/3

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA | RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES | ANEXO N.6

R$

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		34.033.938,03	34.033.938,03
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		974.524,50	974.524,50
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		974.524,50	974.524,50
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		32.974.130,47	32.974.130,47
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		32.941.581,90	32.941.581,90
04.0122.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		32.548,57	32.548,57
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		60.165,06	60.165,06
04.0128.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		60.165,06	60.165,06
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		25.118,00	25.118,00
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.118,00	25.118,00
	TOTAL DA U.O. =>		34.033.938,03	34.033.938,03

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

10	SAUDE		40.477,23	40.477,23
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		40.477,23	40.477,23
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		40.477,23	40.477,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.942.647,97	9.942.647,97
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.942.647,97	9.942.647,97
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.942.647,97	9.942.647,97
	TOTAL DA U.O. =>		9.983.125,20	9.983.125,20
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		44.017.063,23	44.017.063,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA | RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		34.033.938,03	34.033.938,03
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		974.524,50	974.524,50
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		974.524,50	974.524,50
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		32.974.130,47	32.974.130,47
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		32.941.581,90	32.941.581,90
04.0122.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		32.548,57	32.548,57
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		60.165,06	60.165,06
04.0128.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		60.165,06	60.165,06
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		25.118,00	25.118,00
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.118,00	25.118,00
10	SAUDE		40.477,23	40.477,23
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		40.477,23	40.477,23
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		40.477,23	40.477,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.942.647,97	9.942.647,97
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.942.647,97	9.942.647,97
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.942.647,97	9.942.647,97
	TOTAL GERAL =>	0,00	44.017.063,23	44.017.063,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	34.033.938,03		34.033.938,03
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	974.524,50		974.524,50
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	974.524,50		974.524,50
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	32.974.130,47		32.974.130,47
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.941.581,90		32.941.581,90
04.0122.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS	32.548,57		32.548,57
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	60.165,06		60.165,06
04.0128.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS	60.165,06		60.165,06
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	25.118,00		25.118,00
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.118,00		25.118,00
10	SAUDE	40.477,23		40.477,23
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	40.477,23		40.477,23
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	40.477,23		40.477,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.942.647,97		9.942.647,97
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.942.647,97		9.942.647,97
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	9.942.647,97		9.942.647,97
	TOTAL GERAL =>	44.017.063,23	0,00	44.017.063,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA | RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	ADMINISTRACAO	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA				
SIEGFRIED EMANUEL HEUSER	34.033.938,03	40.477,23	9.942.647,97	44.017.063,23
SOMA.....	34.033.938,03	40.477,23	9.942.647,97	44.017.063,23
TOTAL.....	34.033.938,03	40.477,23	9.942.647,97	44.017.063,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 450.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA | RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	415.000,00	557.633,52	142.633,52
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	20.043,52	4.956,48-
1320.00.00.0000	*RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS*	*25.000,00*	*20.043,52*	4.956,48-
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	357,08	357,08
1322.02.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	357,08	357,08
1322.02.99.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	357,08	357,08
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	25.000,00	19.602,27	5.397,73-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	19.602,27	397,73-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	20.000,00	19.602,27	397,73-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	5.000,00	0,00	5.000,00-
1325.02.99.0000	DIVERSAS *REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO* VINCULADOS	5.000,00	0,00	5.000,00-
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	84,17	84,17
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	84,17	84,17
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	84,17	84,17
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	2.926,00	17.074,00-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	20.000,00	2.926,00	17.074,00-
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	20.000,00	2.926,00	17.074,00-
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	20.000,00	2.926,00	17.074,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	350.000,00	320.032,00	29.968,00-
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	350.000,00	320.032,00	29.968,00-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	350.000,00	320.032,00	29.968,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	40.000,00	40.000,00
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	40.000,00	40.000,00
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	40.000,00	40.000,00
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	40.000,00	40.000,00
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	40.000,00	40.000,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	174.632,00	154.632,00
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	868,82	9.131,18-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	10.000,00	303,60	9.696,40-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	303,60	9.696,40-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	10.000,00	303,60	9.696,40-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	565,22	565,22
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	565,22	565,22
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	565,22	565,22
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	173.763,18	163.763,18
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	172.558,18	162.558,18
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	172.558,18	162.558,18
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.205,00	1.205,00
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	1.205,00	1.205,00
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	610.000,00	545.000,00	65.000,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	10.000,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
2219.99.99.0000	*DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS*	*10.000,00*	*0,00*	10.000,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	545.000,00	55.000,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00	545.000,00	55.000,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	545.000,00	55.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	600.000,00	545.000,00	55.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	600.000,00	545.000,00	55.000,00-
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL		2.025.000,00	2.102.633,52	77.633,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA | RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER				
	DESPESA FIXADA	42.541.451,00	705.000,00	43.246.451,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	2.762.300,00	183.000,00	2.945.300,00
	REDUÇÕES	516.300,00	0,00	516.300,00
	DESPESA AUTORIZADA	44.787.451,00	888.000,00	45.675.451,00
	DESPESA REALIZADA	44.006.980,48	10.082,75	44.017.063,23
	DIFERENÇA	780.470,52	877.917,25	1.658.387,77
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			43.246.451,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			2.945.300,00
	REDUÇÕES			516.300,00
	DESPESA AUTORIZADA			45.675.451,00
	DESPESA REALIZADA			44.017.063,23
	DIFERENÇA			1.658.387,77

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 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	20.043,52	4.956,48-
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	2.926,00	17.074,00-
RECEITA DE SERVICOS	350.000,00	320.032,00	29.968,00-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	40.000,00	40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	174.632,00	154.632,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	557.633,52	142.633,52
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	10.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	545.000,00	55.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	610.000,00	545.000,00	65.000,00-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
SOMA	2.025.000,00	2.102.633,52	77.633,52
DEFICIT DE PREVISÃO	43.650.451,00	41.914.429,71	1.736.021,29-
TOTAL	45.675.451,00	44.017.063,23	1.658.387,77-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	45.675.451,00	44.017.063,23	1.658.387,77-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	45.675.451,00	44.017.063,23	1.658.387,77-
TOTAL	45.675.451,00	44.017.063,23	1.658.387,77-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	34.033.938,03
RECEITA PATRIMONIAL	20.043,52	SAUDE	40.477,23
RECEITA INDUSTRIAL	2.926,00	ENCARGOS ESPECIAIS	9.942.647,97
RECEITA DE SERVICOS	320.032,00	SOMA.....	44.017.063,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.632,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	557.633,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.796.662,29
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	8.100.841,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	545.000,00	SOMA.....	10.897.503,72
SOMA.....	545.000,00	TOTAL.....	54.914.566,95
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TOTAL.....	2.102.633,52	SOMA.....	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.266.252,26	BANCOS C/DISPOSICAO	2.499,97
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.197,50	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	399.685,76
DEPOSITOS	8.075.843,74	BANCOS, C/VINCULADAS	787.649,83
SOMA.....	10.346.293,50	SOMA.....	1.189.835,56
TOTAL.....	12.448.927,02		
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.308.722,10		
SOMA.....	43.308.722,10		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	1.619,80		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	162.086,03		
BANCOS, C/VINCULADAS	183.047,56		
SOMA.....	346.753,39		
TOTAL.....	56.104.402,51	TOTAL.....	56.104.402,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADAILMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	2.499,97	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	255.115,19
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	399.685,76	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	220,00
SOMA.....	402.185,73	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.339.920,65
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		PIS E PASEP A RECOLHER	32.800,60
BANCOS, C/VINCULADAS	787.649,83	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	490.846,12
SOMA.....	787.649,83	FGTS A RECOLHER	154.683,70
REALIZÁVEL		SOMA.....	2.273.586,26
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.303,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SOMA.....	*9.303,40*	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	4.197,50
TOTAL.....	1.199.138,96	SOMA.....	4.197,50
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	137.681,35
BENS MOVEIS	2.335.746,14	SOMA.....	137.681,35
BENS IMOVEIS	2.526.911,10	TOTAL.....	2.415.465,11
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	134.329,49	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	4.996.986,73	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
PARTICIPAÇÕES		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	1.939.827,76
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	4.446,79	SOMA.....	1.939.827,76
SOMA.....	4.446,79	TOTAL.....	1.939.827,76
CRÉDITOS		SOMA DO PASSIVO REAL	4.355.292,87
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR SOB CONTROLE DO ESTADO	1.117,63	SALDO PATRIMONIAL	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	270.073,99	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
SOMA.....	271.191,62	ATIVO REAL LIQUIDO	2.132.058,72
DIVERSOS		*SOMA*.....	6.487.351,59
ALMOXARIFADOS	15.587,49	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	15.587,49	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
TOTAL.....	5.288.212,63	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	1.605,90
SOMA DO ATIVO REAL	6.487.351,59	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	15.587,49
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	17.193,39
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.605,90	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	28.604,64
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	15.587,49	*CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RISCOS*	2.284.000,00
SOMA.....	17.193,39	SOMA.....	2.312.604,64
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		TOTAL.....	2.329.798,03
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	28.604,64		
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	2.284.000,00		
SOMA.....	2.312.604,64		
TOTAL.....	2.329.798,03		
TOTAL GERAL.....	8.817.149,62	TOTAL GERAL.....	8.817.149,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	20.043,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.408.551,14
RECEITA INDUSTRIAL	2.926,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.598.429,34
RECEITA DE SERVICOS	320.032,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	SOMA.....	44.006.980,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.632,00	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	10.082,75
SOMA.....	557.633,52		
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	10.082,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	545.000,00	TOTAL.....	44.017.063,23
SOMA.....	545.000,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	SOMA.....	0,00
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
TOTAL.....	2.102.633,52	VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO	858,49
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	10.082,75	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	215.375,12
SOMA.....	10.082,75	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	49.069,86
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SOMA.....	265.303,47
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	219.720,00		
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	42.638,91	SOMA.....	0,00
SOMA.....	262.358,91	TOTAL.....	44.282.366,70
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		RESULTADO PATRIMONIAL	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.308.722,10	SUPERAVIT VERIFICADO	1.401.430,58
SOMA.....	43.308.722,10		
TOTAL.....	45.683.797,28	TOTAL.....	45.683.797,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE034/00001
ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	343.403,08-	247.781,19	336.069,08	255.115,19-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	220,00-	220,00	220,00	220,00-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.662.420,40-	1.339.920,65	1.662.420,40	1.339.920,65-
PIS E PASEP A RECOLHER	23.433,93-	32.800,60	23.433,93	32.800,60-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	578.348,33-	490.846,12	578.348,33	490.846,12-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	30,50-	0,00	30,50	0,00
FGTS A RECOLHER	196.140,05-	154.683,70	196.140,05	154.683,70-
SUBTOTAL.....	2.803.996,29-	2.266.252,26	2.796.662,29	2.273.586,26-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	0,00	4.197,50	0,00	4.197,50-
SUBTOTAL.....	0,00	4.197,50	0,00	4.197,50-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	162.679,04-	8.075.843,74	8.100.841,43	137.681,35-
SUBTOTAL.....	162.679,04-	8.075.843,74	8.100.841,43	137.681,35-
TOTAL.....	2.966.675,33-	10.346.293,50	10.897.503,72	2.415.465,11-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA FSCHER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.190/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	44.006.980,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.408.551,14
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	40.368.073,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.732.762,58
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	22.602.287,39
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	1.690.814,96
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	584.293,88
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	3.559.943,75
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	2.294.125,44
3.1.90.11.1108	JETON	1.297,16
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.589.725,94
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	9.720,07
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	592.126,43
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.415.525,24
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.572.354,20
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	45.585,39
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	45.585,39
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	40.477,23
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	40.477,23
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	40.477,23
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.598.429,34
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.583.477,81
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	23.722,28
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	23.722,28
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	25.030,85
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	15.812,09
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	9.218,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.168,09
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	881,19
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.857,94
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.096,40
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	445,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	6.839,50
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	16.148,06
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	900,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44.220,21
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	11.466,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	32.754,21
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.640,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	2.640,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	213.371,40
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	116.874,29
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	95.728,11
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	769,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.868.259,26
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	23.507,91
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	10.419,70
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	3.281,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	34.109,57
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	104.560,11
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	62.430,55
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.795,94
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	38.532,46
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.437,86
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.271,50
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	28.613,13
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	59.875,67
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.450,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	4.012,00
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	980.418,50
3.3.90.39.3939	MEDICINA	6.093,36
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	231.457,45
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	15.445,66
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	40.424,84
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.206.122,05
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	370.470,85
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	153,80
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	307.336,64
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.640,00
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	138,44
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.075,01
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	53.984,84
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	142,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.594,87
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	2.966,60
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	628,27
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	14.951,53
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.951,53
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	14.951,53
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	10.082,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.082,75
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.082,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.082,75
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	1.010,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	9.072,75
	TOTAL GERAL ====>	44.017.063,23

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	40.408.551,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.598.429,34
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	44.006.980,48
INVESTIMENTOS	=>	10.082,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	10.082,75
TOTAL GERAL	=>	44.017.063,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA — RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
53 FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER	40.408.551,14		3.598.429,34	10.082,75				44.017.063,23
TESOURO-LIVRES	40.368.073,91		2.414.756,89					42.782.830,80
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.183.672,45	10.082,75				1.193.755,20
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	40.477,23							40.477,23
TOTAL	40.408.551,14		3.598.429,34	10.082,75				44.017.063,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA — RFPE040/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	30.732.762,58		3.291.092,70	10.082,75				34.033.938,03
TESOURO-LIVRES	30.732.762,58		2.107.420,25					32.840.182,83
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.183.672,45	10.082,75				1.193.755,20
10 SAUDE	40.477,23							40.477,23
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	40.477,23							40.477,23
28 ENCARGOS ESPECIAIS	9.635.311,33		307.336,64					9.942.647,97
TESOURO-LIVRES	9.635.311,33		307.336,64					9.942.647,97
TOTAL	40.408.551,14		3.598.429,34	10.082,75				44.017.063,23
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	40.368.073,91		2.414.756,89					42.782.830,80
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.183.672,45	10.082,75				1.193.755,20
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	40.477,23							40.477,23
TOTAL	40.408.551,14		3.598.429,34	10.082,75				44.017.063,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31.12.11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31.12.2012
				Variações		RESGATE	
	LEI	DATA		Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP			.X.	.X.	.X.	.X.	0,00
Termo de Parcelamento de / /							
Com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS			.X.	.X.	.X.	.X.	.X.
TOTAL			.X.	.X.	.X.	.X.	**0,00**

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CIC-MF 480356290-34

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

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

CONSELHO CURADOR

RESOLUÇÃO Nº 01/2013

O CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA Siegfried Emanuel Heuser no uso das atribuições que lhe são conferidas pela letra "b", do artigo 13, do Estatuto desta Fundação, aprovado pelo Decreto nº 22.971, de 04 de janeiro de 1974, e pela letra "b" do artigo 2º, inciso II e letra "a" do artigo 3º, do Regime Interno deste Conselho.

Considerando o exame realizado no Balanço Anual da Fundação, conforme o consignado na Ata de Reunião Ordinária nº 01/2013, realizado na presente data, bem como as manifestações registradas nas atas relativas às reuniões em que examinaram e analisaram os documentos referentes ao exercício de 2012.

Considerando que o Balanço Anual representa adequadamente a posição patrimonial e financeira desta Fundação, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com uniformidade em relação ao exercício anterior e,

Considerando que a Fundação vem cumprindo com as finalidades para as quais foi criada.

RESOLVE:

APROVAR o Balanço Anual da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser – FEE, concemente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, bem como as contas apresentadas por sua administração.

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2013.

GERSON PERICLES TAVARES DOYLL

LUCIANO FELTRIN

CARLOS EDUARDO PROVENZANO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JORGE LUIZ HENNEMANN
REGISTRO..... : RS-038240/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 217.626.600-59

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 11.01.2013 as 16:37:31.
Válido até: 10.02.2013.
Código de Controle: 132256.

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

Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha
FETLSVC

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	52.676,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.065.923,68
RECEITA DE SERVICOS	4.522.832,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.682.697,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.838,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.475,89	SOMA.....	33.748.621,41
INTRA-ORCAMENTARIAS			
		TOTAL.....	33.748.621,41
SOMA.....	5.052.823,32		
		DESPESA CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	28.695.798,09		
		INVESTIMENTOS	1.221.342,59
TOTAL.....	33.748.621,41	AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.236,61
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	1.232.579,20
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	TOTAL.....	34.981.200,61
SOMA.....	5.000,00		
DEFICIT	29.923.377,29		
TOTAL.....	34.981.200,61		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	5.052.823,32	DESPESAS CORRENTES.....	33.748.621,41
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.232.579,20
DEFICIT.....	29.923.377,29	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	34.981.200,61	TOTAL.....	34.981.200,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	936.064,50	26.692.972,67	27.629.037,17
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.498.262,28	4.498.262,28
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.157.326,17	4.157.326,17
12.0122.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA		340.936,11	340.936,11
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	936.064,50	22.194.710,39	23.130.774,89
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		21.949.728,78	21.949.728,78
12.0363.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	936.064,50	244.981,61	1.181.046,11
	TOTAL DA U.O. =>	936.064,50	26.692.972,67	27.629.037,17

U.O.: 56.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

12	EDUCACAO		7.103.813,12	7.103.813,12
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.103.813,12	7.103.813,12
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.103.813,12	7.103.813,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS		248.350,32	248.350,32
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		248.350,32	248.350,32
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		248.350,32	248.350,32
	TOTAL DA U.O. =>		7.352.163,44	7.352.163,44
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	936.064,50	34.045.136,11	34.981.200,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	936.064,50	33.796.785,79	34.732.850,29
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.602.075,40	11.602.075,40
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.157.326,17	4.157.326,17
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.103.813,12	7.103.813,12
12.0122.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA		340.936,11	340.936,11
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	936.064,50	22.194.710,39	23.130.774,89
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		21.949.728,78	21.949.728,78
12.0363.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	936.064,50	244.981,61	1.181.046,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS		248.350,32	248.350,32
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		248.350,32	248.350,32
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		248.350,32	248.350,32
	TOTAL GERAL =>	936.064,50	34.045.136,11	34.981.200,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	34.732.850,29		34.732.850,29
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.602.075,40		11.602.075,40
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.157.326,17		4.157.326,17
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	7.103.813,12		7.103.813,12
12.0122.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	340.936,11		340.936,11
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	23.130.774,89		23.130.774,89
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.949.728,78		21.949.728,78
12.0363.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	1.181.046,11		1.181.046,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	248.350,32		248.350,32
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	248.350,32		248.350,32
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	248.350,32		248.350,32
	TOTAL GERAL =>	34.981.200,61	0,00	34.981.200,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZAN				
VIEIRA DA CUNHA	34.732.850,29	248.350,32	34.981.200,61	
SOMA.....	34.732.850,29	248.350,32	34.981.200,61	
TOTAL.....	34.732.850,29	248.350,32	34.981.200,61	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.513.261,00	4.750.347,43	237.086,43
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	75.300,00	52.676,73	22.623,27-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	65.000,00	51.536,52	13.463,48-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	65.000,00	51.536,52	13.463,48-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	65.000,00	51.536,52	13.463,48-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	65.000,00	51.536,52	13.463,48-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.300,00	1.140,21	9.159,79-
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	300,00	238,00	62,00-
1322.01.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	300,00	0,00	300,00-
1322.01.99.0000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	300,00	0,00	300,00-
1322.02.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	238,00	238,00
1322.02.99.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	238,00	238,00
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	902,21	9.097,79-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	10.000,00	902,21	9.097,79-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	10.000,00	902,21	9.097,79-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.397.461,00	4.522.832,34	125.371,34
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	450.461,00	225.552,96	224.908,04-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	450.461,00	225.552,96	224.908,04-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	3.947.000,00	4.292.779,38	345.779,38
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	3.947.000,00	4.292.779,38	345.779,38
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	0,00	4.500,00	4.500,00
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	0,00	4.500,00	4.500,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.500,00	174.838,36	134.338,36
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	30.500,00	20.590,76	9.909,24-
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	500,00	775,81	275,81
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	775,81	275,81
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	500,00	775,81	275,81
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000,00	19.814,95	10.185,05-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	30.000,00	19.814,95	10.185,05-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	30.000,00	19.814,95	10.185,05-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	17.466,91	12.466,91
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	5.000,00	17.466,91	12.466,91
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	17.466,91	12.466,91
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	5.000,00	17.466,91	12.466,91
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	136.780,69	131.780,69
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00	1.398,63	3.601,37-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00	1.398,63	3.601,37-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	135.382,06	135.382,06
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	135.382,06	135.382,06
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	5.000,00	75.000,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	80.000,00	5.000,00	75.000,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	80.000,00	5.000,00	75.000,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	80.000,00	5.000,00	75.000,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	80.000,00	5.000,00	75.000,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	80.000,00	5.000,00	75.000,00-
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	280.000,00	302.475,89	22.475,89
7900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	280.000,00	302.475,89	22.475,89
7920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	280.000,00	302.475,89	22.475,89
7921.00.00.0000	INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	280.000,00	302.475,89	22.475,89
7921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	280.000,00	302.475,89	22.475,89
7921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	280.000,00	302.475,89	22.475,89
TOTAL		4.873.261,00	5.057.823,32	184.562,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA				
	DESPESA FIXADA	33.720.441,00	1.319.761,00	35.040.202,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	3.900.000,00	804.240,74	4.704.240,74
	REDUÇÕES	920.000,00	0,00	920.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	36.700.441,00	2.124.001,74	38.824.442,74
	DESPESA REALIZADA	33.748.621,41	1.232.579,20	34.981.200,61
	DIFERENÇA	2.951.819,59	891.422,54	3.843.242,13
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			35.040.202,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			4.704.240,74
	REDUÇÕES			920.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			38.824.442,74
	DESPESA REALIZADA			34.981.200,61
	DIFERENÇA			3.843.242,13

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	75.300,00	52.676,73	22.623,27-
RECEITA DE SERVICOS	4.397.461,00	4.522.832,34	125.371,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.500,00	174.838,36	134.338,36
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	4.513.261,00	4.750.347,43	237.086,43
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	80.000,00	5.000,00	75.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	5.000,00	75.000,00-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.000,00	302.475,89	22.475,89
SOMA	4.873.261,00	5.057.823,32	184.562,32
DEFICIT DE PREVISÃO	33.951.181,74	29.923.377,29	4.027.804,45-
TOTAL	38.824.442,74	34.981.200,61	3.843.242,13-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	38.824.442,74	34.981.200,61	3.843.242,13-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	38.824.442,74	34.981.200,61	3.843.242,13-
TOTAL	38.824.442,74	34.981.200,61	3.843.242,13-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		EDUCACAO	34.732.850,29
RECEITA PATRIMONIAL	52.676,73	ENCARGOS ESPECIAIS	248.350,32
RECEITA DE SERVICOS	4.522.832,34	SOMA.....	34.981.200,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.838,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	4.750.347,43	REALIZAVEL	33.436,85
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.583.788,56
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	505.760,97
SOMA.....	5.000,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.197,70
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	302.475,89	DEPOSITOS	7.684.354,96
TOTAL.....	5.057.823,32	DIVERSOS	130.815,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	10.939.354,96
REALIZAVEL	30.755,09	TOTAL.....	45.920.555,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.491.574,97	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	718.588,61	SOMA.....	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.278,55	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DEPOSITOS	7.743.421,34	BANCOS C/DISPOSICAO	16.909,09
DIVERSOS	180.600,92	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.734.251,37
SOMA.....	11.166.219,48	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	52.250,00
TOTAL.....	16.224.042,80	SOMA.....	5.803.410,46
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.034.199,28		
PAGAMENTO PELO TESOURO DE OBRIGACOES DA ADM INDIRETA	247.461,33		
SOMA.....	30.281.660,61		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	23.354,87		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.190.638,25		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.269,50		
SOMA.....	5.218.262,62		
TOTAL.....	51.723.966,03	TOTAL.....	51.723.966,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE032/00001

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	16.909,09	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	331.532,55
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.734.251,37	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	7.127,84
SOMA.....	5.751.160,46	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.177.795,62
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		PIS E PASEP A RECOLHER	25.571,05
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	52.250,00	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	382.605,90
SOMA.....	52.250,00	CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES	7.461,78
REALIZÁVEL		FGTS A RECOLHER	203.457,30
DEVEDORES	7.234,43	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	123,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	130.094,51	SOMA.....	2.135.675,04
SOMA.....	137.328,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
TOTAL.....	5.940.739,40	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	541.558,45
ATIVO PERMANENTE		ESTAGIARIOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	46.114,99
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	130.915,17
BENS MOVEIS	4.319.103,48	SOMA.....	718.588,61
BENS IMOVEIS	4.061.864,48	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
SOMA.....	8.380.967,96	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.278,55
PARTICIPAÇÕES		SOMA.....	1.278,55
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	15.455,05	DEPÓSITOS	
SOMA.....	15.455,05	DEPOSITOS	320.448,02
CRÉDITOS		SOMA.....	320.448,02
DEVEDORES POR LOCACAO	1.309.560,84	DIVERSOS	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	1.270.411,85	OUTROS CREDORES	52.250,00
SOMA.....	2.579.972,69	SOMA.....	52.250,00
DIVERSOS		TOTAL.....	3.228.240,22
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	367.218,08	PASSIVO PERMANENTE	
ALMOXARIFADOS	59.417,25	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA.....	426.635,33	DEBITOS PARCELADOS	453.817,10
TOTAL.....	11.403.031,03	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	8.011.856,62
SOMA DO ATIVO REAL	17.343.770,43	SOMA.....	8.465.673,72
ATIVO COMPENSADO		TOTAL.....	8.465.673,72
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA DO PASSIVO REAL	11.693.913,94
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	480.185,72	SALDO PATRIMONIAL	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	59.417,25	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
SOMA.....	539.602,97	ATIVO REAL LIQUIDO	5.649.856,49
VALORES DE TERCEIROS		SOMA.....	17.343.770,43
CAIXA DE DEPOSITOS EM TITULOS E VALORES	84.347,57	PASSIVO COMPENSADO	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	95.660,92	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA.....	180.008,49	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	480.185,72
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	59.417,25
PROCESSOS JUDICIAIS	4.115.400,15	SOMA.....	539.602,97
SOMA.....	4.115.400,15	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
TOTAL.....	4.835.011,61	DEPOSITOS EM TITULOS E VALORES	84.347,57
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	95.660,92
		SOMA.....	180.008,49
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		ACOES JUDICIAIS	4.115.400,15
		SOMA.....	4.115.400,15
		TOTAL.....	4.835.011,61
TOTAL GERAL.....	22.178.782,04	TOTAL GERAL.....	22.178.782,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	52.676,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.065.923,68
RECEITA DE SERVICOS	4.522.832,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.682.697,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.838,36		
SOMA.....	4.750.347,43	SOMA.....	33.748.621,41
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	INVESTIMENTOS	1.221.342,59
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.236,61
SOMA.....	5.000,00	SOMA.....	1.232.579,20
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	302.475,89	TOTAL.....	34.981.200,61
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	5.057.823,32	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	124,50
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR LOCACAO	60.230,38
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	11.155,76	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	454.800,91
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	367.218,08		
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	253.118,33	SOMA.....	515.155,79
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	601.006,18	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SOMA.....	1.232.498,35	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	13.961,23
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	1.264,57
INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO	1.344.423,63	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	236.109,50
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	236.109,50	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.850,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	121.823,85	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	296.081,76
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	579.318,23		
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	22.520,71	SOMA.....	549.267,06
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	274.382,68	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	2.578.578,60		
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.034.199,28	TOTAL.....	36.045.623,46
SOMA.....	30.034.199,28	RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	2.857.476,09
TOTAL.....	38.903.099,55	TOTAL.....	38.903.099,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2012 FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE034/00001
ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	485.618,24-	698.526,01	852.611,70	331.532,55-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	7.238,47-	0,00	110,63	7.127,84-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.082.921,67-	1.177.795,62	1.082.921,67	1.177.795,62-
PIS E PASEP A RECOLHER	23.953,93-	25.571,05	23.953,93	25.571,05-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	354.736,57-	382.605,90	354.736,57	382.605,90-
CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES	7.461,78-	0,00	0,00	7.461,78-
ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	16.436,73-	0,00	16.436,73	0,00
FGTS A RECOLHER	190.230,75-	203.457,30	190.230,75	203.457,30-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	59.290,49-	3.496,09	62.786,58	0,00
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	123,00	0,00	123,00-
SUBTOTAL.....	2.227.888,63-	2.491.574,97	2.583.788,56	2.135.675,04-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	437.736,02-	541.558,45	437.736,02	541.558,45-
ESTAGIARIOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.347,07-	46.114,99	33.347,07	46.114,99-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	34.677,88-	130.915,17	34.677,88	130.915,17-
SUBTOTAL.....	505.760,97-	718.588,61	505.760,97	718.588,61-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.197,70-	1.278,55	1.197,70	1.278,55-
SUBTOTAL.....	1.197,70-	1.278,55	1.197,70	1.278,55-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	261.381,64-	7.743.421,34	7.684.354,96	320.448,02-
SUBTOTAL.....	261.381,64-	7.743.421,34	7.684.354,96	320.448,02-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	2.465,00-	180.600,92	130.815,92	52.250,00-
SUBTOTAL.....	2.465,00-	180.600,92	130.815,92	52.250,00-
TOTAL.....	2.998.693,94-	11.135.464,39	10.905.918,11	3.228.240,22-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	33.748.621,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.065.923,68
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	29.065.923,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.911.970,14
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	13.839.659,03
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	1.700.405,64
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	2.542.216,39
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	2.997.508,94
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	830.639,72
3.1.90.11.1108	JETON	1.540,42
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.867.844,58
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	222.410,28
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.927.123,19
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.718.311,11
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	248.350,32
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	248.350,32
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.758,64
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	7.400,71
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO	21.126,37
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	8.957,29
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	160,80
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	113,47
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.682.697,73
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.682.697,73
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	51.758,29
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	51.758,29
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	19.331,54
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	13.182,01
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	6.149,53
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.272,50
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	41.272,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	313.630,53
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	21,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.200,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.192,75
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	37.437,24
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	149.923,36
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	450,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.178,00
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	9.535,90
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	15.858,60
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	34.232,20
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	46.631,48
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	970,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.337,05
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	26.337,05
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	321.095,21
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	13.263,63
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	307.831,58
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.016.876,53
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	544.200,00
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	432.529,93
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	40.146,60
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.631.110,50
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	250.000,00
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	6.023,85
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	86.000,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	69.292,90
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	296.834,42
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.198,20
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	100.208,24
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.402,34
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	22.581,87
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	35.225,53
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	74.633,33
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	50.735,34
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	18.429,50
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	7.571,25
3.3.90.39.3939	MEDICINA	21.369,97
3.3.90.39.3948	MULTAS	115,21
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	13.615,62
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	110.000,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	12.270,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	41.800,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	7.700,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	57.944,55
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.325.792,38
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.366,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	24.943,51
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	24.943,51
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	232.480,47
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	282,00
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	224.731,93
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.828,00
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	638,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.441,87
3.3.90.92.0805	AUXILIO CRECHE	3.108,59
3.3.90.92.3985	AUXILIO-REFEICAO	333,28
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	419,73
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	419,73
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.232.579,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.221.342,59
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.221.342,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	925.664,50
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	925.664,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.678,09
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	38.612,59
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.464,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	20.752,00

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	7.930,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	47.315,77
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	2.295,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	2.440,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	5.496,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	117.949,75
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	50.422,98
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.236,61
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.236,61
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.236,61
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	11.236,61
	TOTAL GERAL ====>	34.981.200,61

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	29.065.923,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.682.697,73
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	33.748.621,41
INVESTIMENTOS	=>	1.221.342,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	11.236,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.232.579,20
TOTAL GERAL	=>	34.981.200,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
56 FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	29.065.923,68		4.682.697,73	1.221.342,59		11.236,61		34.981.200,61
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.040.627,31	1.221.342,59		10.483,92		4.272.453,82
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	29.065.923,68		1.642.070,42			752,69		30.708.746,79
TOTAL	29.065.923,68		4.682.697,73	1.221.342,59		11.236,61		34.981.200,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
12 EDUCACAO	28.817.573,36		4.682.697,73	1.221.342,59		11.236,61		34.732.850,29
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.040.627,31	1.221.342,59		10.483,92		4.272.453,82
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	28.817.573,36		1.642.070,42			752,69		30.460.396,47
28 ENCARGOS ESPECIAIS	248.350,32							248.350,32
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	248.350,32							248.350,32
TOTAL	29.065.923,68		4.682.697,73	1.221.342,59		11.236,61		34.981.200,61
RESUMO								
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.040.627,31	1.221.342,59		10.483,92		4.272.453,82
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	29.065.923,68		1.642.070,42			752,69		30.708.746,79
TOTAL	29.065.923,68		4.682.697,73	1.221.342,59		11.236,61		34.981.200,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

CNPJ Nº 91683474/0001-30

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 2012

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			
				VARIAÇÕES		RESGATE	POSIÇÃO EM 31-12-12
	Nº	DATA		PASSIVAS	ATIVAS		
DÉBITOS PARCELADOS							
MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	TERMO	14/05/02	R$ 451.011,63	R$ 13.961,23	R$ -	R$ 11.155,76	R$ 453.817,10
PRECATÓRIOS - JUDICIAIS-EC 62/2009			R$ 8.034.377,33		R$ 22.520,71		R$ 8.011.856,62
TOTAL			R$ 8.485.388,96	R$ 13.961,23	R$ 22.520,71	R$ 11.155,76	R$ 8.465.673,72

Novo Hamburgo, 31 dezembro de 2012

Leo Weber
Diretor Executivo
CPF – 300.270.120-34

Ronaldo Garcia Forte
Contador – CRC/RS 42.565
CPF – 263.844.770-68

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 22.01.2013 as 10:07:30.
Válido até: 21.02.2013.
Código de Controle: 132923.

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

Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária

FEPAGRO

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	625.246,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.971.072,38
RECEITA AGROPECUARIA	1.075.284,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.351.513,28
RECEITA INDUSTRIAL	127.040,00		
RECEITA DE SERVICOS	265.247,15	SOMA.....	14.322.585,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	384.683,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.028.545,27	TOTAL.....	14.322.585,66
SOMA.....	12.506.047,09	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.816.538,57	INVESTIMENTOS	4.657.500,41
TOTAL.....	14.322.585,66	SOMA.....	4.657.500,41
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	18.980.086,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.812.202,48		
SOMA.....	3.812.202,48		
DEFICIT	2.661.836,50		
TOTAL.....	18.980.086,07		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	12.506.047,09	DESPESAS CORRENTES.....	14.322.585,66
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.812.202,48	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.657.500,41
DEFICIT.....	2.661.836,50	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	18.980.086,07	TOTAL.....	18.980.086,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	6.334.058,19	10.979.079,66	17.313.137,85
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.371.350,91	8.371.350,91
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.371.350,91	8.371.350,91
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		78.963,63	78.963,63
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		78.963,63	78.963,63
20.0571	DESENV CIENTIFICO		2.366.933,31	2.366.933,31
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.366.933,31	2.366.933,31
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	6.334.058,19	161.831,81	6.495.890,00
20.0573.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		118.943,13	118.943,13
20.0573.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARI			
		6.334.058,19	42.888,68	6.376.946,87
	TOTAL DA U.O. =>	6.334.058,19	10.979.079,66	17.313.137,85

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

10	SAUDE		176.744,24	176.744,24
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		176.744,24	176.744,24
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		176.744,24	176.744,24
20	AGRICULTURA		1.490.203,98	1.490.203,98
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.381.856,18	1.381.856,18
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.381.856,18	1.381.856,18
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		108.347,80	108.347,80
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		108.347,80	108.347,80
	TOTAL DA U.O. =>		1.666.948,22	1.666.948,22
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	6.334.058,19	12.646.027,88	18.980.086,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GILSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 57033O5
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		176.744,24	176.744,24
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		176.744,24	176.744,24
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		176.744,24	176.744,24
20	AGRICULTURA	6.334.058,19	12.469.283,64	18.803.341,83
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.371.350,91	8.371.350,91
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.371.350,91	8.371.350,91
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		78.963,63	78.963,63
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		78.963,63	78.963,63
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.381.856,18	1.381.856,18
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.381.856,18	1.381.856,18
20.0571	DESENV CIENTIFICO		2.366.933,31	2.366.933,31
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.366.933,31	2.366.933,31
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	6.334.058,19	161.831,81	6.495.890,00
20.0573.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		118.943,13	118.943,13
20.0573.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	6.334.058,19	42.888,68	6.376.946,87
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		108.347,80	108.347,80
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		108.347,80	108.347,80
	TOTAL GERAL =>	6.334.058,19	12.646.027,88	18.980.086,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	176.744,24		176.744,24
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	176.744,24		176.744,24
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	176.744,24		176.744,24
20	AGRICULTURA	13.885.240,78	4.918.101,05	18.803.341,83
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.371.350,91		8.371.350,91
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.371.350,91		8.371.350,91
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	78.963,63		78.963,63
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	78.963,63		78.963,63
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.381.856,18		1.381.856,18
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.381.856,18		1.381.856,18
20.0571	DESENV CIENTIFICO	2.366.933,31		2.366.933,31
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.366.933,31		2.366.933,31
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	1.577.788,95	4.918.101,05	6.495.890,00
20.0573.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	118.943,13		118.943,13
20.0573.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	1.458.845,82	4.918.101,05	6.376.946,87
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	108.347,80		108.347,80
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	108.347,80		108.347,80
	TOTAL GERAL =>	14.061.985,02	4.918.101,05	18.980.086,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 57035O5
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	AGRICULTURA	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA	176.744,24	18.803.341,83	18.980.086,07	
SOMA.....	176.744,24	18.803.341,83	18.980.086,07	
TOTAL.....	176.744,24	18.803.341,83	18.980.086,07	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	14.439.560,16	12.506.047,09	1.933.513,07-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	3.139.360,16	625.246,03	2.514.114,13-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	70.000,00	0,00	70.000,00-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00-
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00-
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.979.360,16	625.246,03	2.354.114,13-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.979.360,16	625.246,03	2.354.114,13-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.979.360,16	625.246,03	2.354.114,13-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	2.979.360,16	625.246,03	2.354.114,13-
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00-
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	800.000,00	1.075.284,67	275.284,67
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	300.000,00	392.559,08	92.559,08
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	300.000,00	392.559,08	92.559,08
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	300.000,00	392.559,08	92.559,08
1420.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	500.000,00	682.725,59	182.725,59
1420.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	500.000,00	682.725,59	182.725,59
1420.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	500.000,00	682.725,59	182.725,59
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	15.000,00	127.040,00	112.040,00
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	15.000,00	127.040,00	112.040,00
1520.21.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	0,00	124.748,00	124.748,00
1520.21.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	0,00	124.748,00	124.748,00
1520.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	15.000,00	2.292,00	12.708,00-
1520.99.01.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	15.000,00	2.292,00	12.708,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	420.000,00	265.247,15	154.752,85-
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	100.000,00	0,00	100.000,00-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	100.000,00	0,00	100.000,00-
1600.23.00.0000	SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFE_RENCIAS DE TECNOLOGI	100.000,00	0,00	100.000,00-
1600.23.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIA TECN	100.000,00	0,00	100.000,00-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	220.000,00	265.247,15	45.247,15
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	220.000,00	265.247,15	45.247,15
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.000,00	384.683,97	9.615.316,03-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000.000,00	384.683,97	9.615.316,03-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	384.683,97	9.615.316,03-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000.000,00	384.683,97	9.615.316,03-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000.000,00	384.683,97	9.615.316,03-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.200,00	10.028.545,27	9.963.345,27
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.200,00	3.201,07	21.998,93-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	15.000,00	2.522,71	12.477,29-
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	15.000,00	650,00	14.350,00-
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	15.000,00	650,00	14.350,00-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.872,71	1.872,71
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	1.872,71	1.872,71
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	10.200,00	678,36	9.521,64-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	10.200,00	678,36	9.521,64-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	10.200,00	678,36	9.521,64-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	10.025.344,20	9.985.344,20
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	10.025.344,20	10.005.344,20
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	7.772,99	7.772,99
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.017.571,21	10.017.571,21
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	0,00	20.000,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	3.812.202,48	16.187.797,52-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	3.812.202,48	16.187.797,52-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	20.000.000,00	3.812.202,48	16.187.797,52-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	20.000.000,00	3.812.202,48	16.187.797,52-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	20.000.000,00	3.812.202,48	16.187.797,52-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	20.000.000,00	3.812.202,48	16.187.797,52-

EXERCÍCIO DE 2012	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	RFPE023/00002 ANEXO N. 10 R$

TOTAL	34.439.560,16	16.318.249,57	18.121.310,59-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 57035O5
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2012

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA				
	DESPESA FIXADA	13.876.554,48	33.572.294,68	47.448.849,16
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	8.900.853,73	6.761.764,87	15.662.618,60
	REDUÇÕES	0,00	1.152.045,00	1.152.045,00
	DESPESA AUTORIZADA	22.777.408,21	39.182.014,55	61.959.422,76
	DESPESA REALIZADA	14.322.585,66	4.657.500,41	18.980.086,07
	DIFERENÇA	8.454.822,55	34.524.514,14	42.979.336,69
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			47.448.849,16
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			15.662.618,60
	REDUÇÕES			1.152.045,00
	DESPESA AUTORIZADA			61.959.422,76
	DESPESA REALIZADA			18.980.086,07
	DIFERENÇA			42.979.336,69

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 2012

DANILO REICHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	3.139.360,16	625.246,03	2.514.114,13-
RECEITA AGROPECUARIA	800.000,00	1.075.284,67	275.284,67
RECEITA INDUSTRIAL	15.000,00	127.040,00	112.040,00
RECEITA DE SERVICOS	420.000,00	265.247,15	154.752,85-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.000,00	384.683,97	9.615.316,03-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.200,00	10.028.545,27	9.963.345,27
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	14.439.560,16	12.506.047,09	1.933.513,07-
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	3.812.202,48	16.187.797,52-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	3.812.202,48	16.187.797,52-
SOMA	34.439.560,16	16.318.249,57	18.121.310,59-
DEFICIT DE PREVISÃO	27.519.862,60	2.661.836,50	24.858.026,10-
TOTAL	61.959.422,76	18.980.086,07	42.979.336,69-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	61.959.422,76	18.980.086,07	42.979.336,69-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	61.959.422,76	18.980.086,07	42.979.336,69-
TOTAL	61.959.422,76	18.980.086,07	42.979.336,69-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 57035O5
CPF: 293.861.950/20

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	625.246,03	SAUDE	176.744,24
RECEITA AGROPECUARIA	1.075.284,67	AGRICULTURA	18.803.341,83
RECEITA INDUSTRIAL	127.040,00	SOMA.....	18.980.086,07
RECEITA DE SERVICOS	265.247,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	384.683,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.028.545,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	317.804,55
SOMA.....	12.506.047,09	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.083.227,44
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	2.069.586,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.812.202,48	DIVERSOS	5.689,00
SOMA.....	3.812.202,48	SOMA.....	12.476.307,40
TOTAL.....	16.318.249,57	TOTAL.....	31.456.393,47
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
		SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.317,42	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.508.224,79		
DEPOSITOS	2.116.534,09	BANCOS C/DISPOSICAO	1.019.374,20
DIVERSOS	1.650,00	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	466.632,87
SOMA.....	3.986.726,30	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	18.827.534,15
TOTAL.....	20.304.975,87	BANCOS, C/VINCULADAS	2.757.592,39
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	23.071.133,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.411.315,80		
SOMA.....	13.411.315,80		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	810.804,70		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	325.324,86		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	18.590.401,37		
BANCOS, C/VINCULADAS	645.874,73		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	438.829,75		
SOMA.....	20.811.235,41		
TOTAL.....	54.527.527,08	TOTAL.....	54.527.527,08

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 57035[illegible]
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE032/00001

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	1.019.374,20	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	84.742,36
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	466.632,87	AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	300,00
SOMA.....	1.486.007,07	CONVENIOS E REPASSES COM COMPROVACAO PREVIA	0,01
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	2.095,61
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	18.827.534,15	PIS E PASEP A RECOLHER	8.304,67
BANCOS, C/VINCULADAS	2.757.592,39	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	232.273,73
SOMA.....	21.585.126,54	DIARIAS A PAGAR	725,00
REALIZÁVEL		DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	667,41
DEVEDORES	3.345,72	SOMA.....	329.108,79
SOMA.....	3.345,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
TOTAL.....	23.074.479,33	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.508.256,49
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	1.508.256,49
BENS DA ENTIDADE		DEPÓSITOS	
BENS DE RENDA	1.494.784,20	DEPOSITOS	306.998,14
BENS MOVEIS	11.467.599,98	SOMA.....	306.998,14
BENS IMOVEIS	89.161.148,22	DIVERSOS	
SOMA.....	102.123.532,40	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	247,92
PARTICIPAÇÕES		OUTROS CREDORES	3.252,34
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	1.530,46	SOMA.....	3.500,26
SOMA.....	1.530,46	TOTAL.....	2.147.863,68
CRÉDITOS		PASSIVO PERMANENTE	
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	9.189,36	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA.....	9.189,36	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	91.047,39
DIVERSOS		SOMA.....	91.047,39
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	1.473.023,50	TOTAL.....	91.047,39
BENS DE VENDA	467.165,14	SOMA DO PASSIVO REAL	2.238.911,07
ALMOXARIFADOS	281.010,96	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	2.221.199,60	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
TOTAL.....	104.355.451,82	ATIVO REAL LIQUIDO	125.191.020,08
SOMA DO ATIVO REAL	127.429.931,15	SOMA.....	127.429.931,15
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	281.010,96	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	281.010,96
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	467.165,14	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	467.165,14
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	136,53	DIARIAS A COMPROVAR	136,53
SOMA.....	748.312,63	SOMA.....	748.312,63
VALORES DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	119.400,00	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	119.400,00
SOMA.....	119.400,00	SOMA.....	119.400,00
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	488.945,00	AUXILIOS A COMPROVAR	488.945,00
SOMA.....	488.945,00	SOMA.....	488.945,00
TOTAL.....	1.356.657,63	TOTAL.....	1.356.657,63
TOTAL GERAL.....	128.786.588,78	TOTAL GERAL.....	128.786.588,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.230/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	625.246,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.971.072,38
RECEITA AGROPECUARIA	1.075.284,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.351.513,28
RECEITA INDUSTRIAL	127.040,00		
RECEITA DE SERVICOS	265.247,15	SOMA.....	14.322.585,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	384.683,97	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.028.545,27	INVESTIMENTOS	4.657.500,41
SOMA.....	12.506.047,09	SOMA.....	4.657.500,41
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	18.980.086,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.812.202,48	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
SOMA.....	3.812.202,48	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	10.000.369,61
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	SOMA.....	10.000.369,61
TOTAL.....	16.318.249,57	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	1.473.023,50	BAIXA DE BENS DE VENDA	442.939,31
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	3.176.229,81	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	8.153,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	8.247,10	BAIXA DE BENS DE RENDA	155.664,80
SOMA.....	4.657.500,41	BAIXA DE BENS MOVEIS	535.564,03
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS IMOVEIS	3.875.764,25
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	136.604,74
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	345.999,92	SOMA.....	5.154.690,13
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	8.153,00	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	174.204,07		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	185.986,26	SOMA.....	0,00
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	129.703,81	TOTAL.....	34.135.145,81
SOMA.....	844.047,06	RESULTADO PATRIMONIAL	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SUPERAVIT VERIFICADO	1.095.967,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.411.315,80		
SOMA.....	13.411.315,80		
TOTAL.....	35.231.112,84	TOTAL.....	35.231.112,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.290/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	70.743,95-	131.861,79	117.863,38	84.742,36-
AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	0,00	1.200,00	900,00	300,00-
CONVENIOS E REPASSES COM COMPROVACAO PREVIA	0,01-	0,00	0,00	0,01-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	2.095,61-	0,00	0,00	2.095,61-
PIS E PASEP A RECOLHER	1.819,57-	6.485,10	0,00	8.304,67-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	211.136,78-	220.103,12	198.966,17	232.273,73-
DIARIAS A PAGAR	725,00-	0,00	0,00	725,00-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	75,00-	667,41	75,00	667,41-
SUBTOTAL.....	286.595,92-	360.317,42	317.804,55	329.108,79-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	10.077.961,44-	1.508.224,79	10.077.929,74	1.508.256,49-
AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	3.600,00-	0,00	3.600,00	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	1.378,93-	0,00	1.378,93	0,00
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	318,77-	0,00	318,77	0,00
SUBTOTAL.....	10.083.259,14-	1.508.224,79	10.083.227,44	1.508.256,49-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	260.050,46-	2.116.534,09	2.069.586,41	306.998,14-
SUBTOTAL.....	260.050,46-	2.116.534,09	2.069.586,41	306.998,14-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	4.286,92-	1.650,00	5.689,00	247,92-
OUTROS CREDORES	3.252,34-	0,00	0,00	3.252,34-
SUBTOTAL.....	7.539,26-	1.650,00	5.689,00	3.500,26-
TOTAL.....	10.637.444,78-	3.986.726,30	12.476.307,40	2.147.863,68-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 5703505
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	14.322.585,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.971.072,38
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.412.471,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.176.545,59
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	8.120.956,67
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	55.588,92
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	41.121,05
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	41.121,05
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	194.805,32
3.1.90.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	194.805,32
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.558.600,42
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.558.600,42
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	176.744,24
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.148.463,66
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	3.365,38
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	230.027,14
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.351.513,28
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	425.045,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	425.045,00
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	425.045,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.926.468,28
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	211.998,26
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	204.499,11
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	7.499,15
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	600,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	867.287,05
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	27.360,00
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	44.337,10
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	66.143,08
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	211.137,75
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.277,60
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	5.352,31
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.503,06
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	55.886,13
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.667,80
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	49.679,09
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	5.718,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	10.100,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	3.873,90
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	11.449,20
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	11.335,50
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	12.889,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	116.899,26
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	95.456,49
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	17.727,48
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	22.058,78
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	31.953,66
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	22.388,86
3.3.90.30.3039	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	93,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.339,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	19.961,85
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	22.377,15
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.191,57
3.3.90.36.3605	SAFRISTAS	32.358,00
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	34.168,57
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	2.665,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	339.046,08
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	136.036,48
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	186.188,80
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	16.820,80
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.117.518,27
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	87.676,71
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	77.168,54
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	3.048,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	6.780,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	213.976,33
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	461.266,98
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	5.117,10
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.990,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	5.730,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	208.950,21
3.3.90.39.3926	SEGUROS	11.547,68
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	3.656,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	30.821,37
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23.015,65
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	63.344,41
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	103.083,23
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	79.173,15
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	23.653,30
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	240,00
3.3.90.39.3938	TRANSMISSAO OU RETRANSMISSÃO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	163,20
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	272.892,99
3.3.90.39.3948	MULTAS	295,61
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	2.690,40
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	1.699,40
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	1.669,70
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	104.866,91
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	57.893,08
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3.013,32
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250.770,00
3.3.90.39.3992	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	5.325,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	14.992,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	14.992,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	79.450,23
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	79.450,23
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	81.481,36
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	13.838,29
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	67.226,75

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	142,25
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	274,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.428,42
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	3.811,28
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.110,01
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	11.601,75
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	9.752,22
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.795,09
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	10.664,31
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	12.081,83
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	2.319,70
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.340,12
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	11.733,96
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	7.937,11
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	1.281,04
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136,04
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	136,04
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	4.657.500,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.657.500,41
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.657.500,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	198.147,10
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	3.752,10
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	189.900,00
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.495,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.459.353,31
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	1.427.653,32
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	17.879,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	33.002,55
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	668.524,64
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	398.458,05
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	1.636.797,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	4.375,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.380,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	6.236,69
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	166.129,15
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	52.055,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	46.862,91
	TOTAL GERAL ====>	18.980.086,07

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	9.971.072,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.351.513,28
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	14.322.585,66
INVESTIMENTOS	=>	4.657.500,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	4.657.500,41
TOTAL GERAL	=>	18.980.086,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 57035[illegible]
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
68 FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA	9.971.072,38		4.351.513,28	4.657.500,41				18.980.086,07
TESOURO-LIVRES	9.794.328,14		2.689.673,14	48.837,52				12.532.838,80
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.413.008,88	106.020,57				1.519.029,45
CONVENIOS			248.831,26	4.502.642,32				4.751.473,58
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	176.744,24							176.744,24
TOTAL	9.971.072,38		4.351.513,28	4.657.500,41				18.980.086,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 57O3505
CPF: 293.861.950/20

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	176.744,24							176.744,24
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	176.744,24							176.744,24
20 AGRICULTURA	9.794.328,14		4.351.513,28	4.657.500,41				18.803.341,83
TESOURO-LIVRES	9.794.328,14		2.689.673,14	48.837,52				12.532.838,80
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.413.008,88	106.020,57				1.519.029,45
CONVENIOS			248.831,26	4.502.642,32				4.751.473,58
TOTAL	9.971.072,38		4.351.513,28	4.657.500,41				18.980.086,07

RESUMO

TESOURO-LIVRES	9.794.328,14		2.689.673,14	48.837,52				12.532.838,80
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.413.008,88	106.020,57				1.519.029,45
CONVENIOS			248.831,26	4.502.642,32				4.751.473,58
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	176.744,24							176.744,24
TOTAL	9.971.072,38		4.351.513,28	4.657.500,41				18.980.086,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR
CRCRS N. 5703505
CPF: 293.861.980/20

ENTIDADE

ANEXO 16

R$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-12	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31-12-2012
	LEI	DATA		Variações		Amortização	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados			Não houve movimentação				
Com o Ministério da Fazenda - PASEP			Não houve movimentação				
Termo de Parcelamento de / /			Não houve movimentação				
Com o Instituto Nacional do Seguro Social			Não houve movimentação				
Total							

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012.

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC n° 444.381.250-49

GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
CONTADOR - CRC/RS 057035/0-5
CIC n° 293.861.950/20

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GELSON LUIZ MACHADO MAFALDA
REGISTRO..... : RS-057035/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 293.861.950-20

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 04.03.2013 as 16:37:26.
Válido até: 03.04.2013.
Código de Controle: 135599.

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

Fundação Estadual de Produção
e Pesquisa em Saúde
FEPPS

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	281.504,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.576.670,07
RECEITA DE SERVICOS	8.258.846,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.409.876,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	449.020,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.646,16	SOMA.....	27.986.546,73
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	3.665.788,69		
		TOTAL.....	27.986.546,73
SOMA.....	12.975.805,48		
		DESPESA CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.010.741,25		
		INVESTIMENTOS	8.962.360,61
TOTAL.....	27.986.546,73	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.031,80
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	8.964.392,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	255.000,00	TOTAL.....	36.950.939,14
SOMA.....	255.000,00		
DEFICIT	23.720.133,66		
TOTAL.....	36.950.939,14		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	12.975.805,48	DESPESAS CORRENTES.....	27.986.546,73
RECEITAS DE CAPITAL.....	255.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.964.392,41
DEFICIT.....	23.720.133,66	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	36.950.939,14	TOTAL.....	36.950.939,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	9.571.889,45	26.317.113,17	35.889.002,62
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.571.889,45	7.427.919,45	16.999.808,90
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.427.919,45	7.427.919,45
10.0122.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	9.571.889,45		9.571.889,45
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		11.753,98	11.753,98
10.0128.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		11.753,98	11.753,98
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		57.742,53	57.742,53
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		57.742,53	57.742,53
10.0301	ATENCAO BASICA		1.295.773,23	1.295.773,23
10.0301.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		1.295.773,23	1.295.773,23
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		7.302.899,68	7.302.899,68
10.0302.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		7.302.899,68	7.302.899,68
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA		8.413.976,08	8.413.976,08
10.0305.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		8.413.976,08	8.413.976,08
10.0571	DESENV CIENTIFICO		833.288,88	833.288,88
10.0571.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		833.288,88	833.288,88
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		973.759,34	973.759,34
10.0573.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		973.759,34	973.759,34
	TOTAL DA U.O. =>	9.571.889,45	26.317.113,17	35.889.002,62

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

10	SAUDE		974.071,78	974.071,78
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		806.074,58	806.074,58
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		806.074,58	806.074,58
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		165.965,40	165.965,40
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		165.965,40	165.965,40
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.031,80	2.031,80
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.031,80	2.031,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS		87.864,74	87.864,74
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		87.864,74	87.864,74
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		87.864,74	87.864,74
	TOTAL DA U.O. =>		1.061.936,52	1.061.936,52
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	9.571.889,45	27.379.049,69	36.950.939,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

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

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	9.571.889,45	27.291.184,95	36.863.074,40
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.571.889,45	8.233.994,03	17.805.883,48
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.427.919,45	7.427.919,45
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		806.074,58	806.074,58
10.0122.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	9.571.889,45		9.571.889,45
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		11.753,98	11.753,98
10.0128.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		11.753,98	11.753,98
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		57.742,53	57.742,53
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		57.742,53	57.742,53
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		165.965,40	165.965,40
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		165.965,40	165.965,40
10.0301	ATENCAO BASICA		1.295.773,23	1.295.773,23
10.0301.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		1.295.773,23	1.295.773,23
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		7.302.899,68	7.302.899,68
10.0302.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		7.302.899,68	7.302.899,68
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA		8.413.976,08	8.413.976,08
10.0305.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		8.413.976,08	8.413.976,08
10.0571	DESENV CIENTIFICO		833.288,88	833.288,88
10.0571.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		833.288,88	833.288,88
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		973.759,34	973.759,34
10.0573.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		973.759,34	973.759,34
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.031,80	2.031,80
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.031,80	2.031,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS		87.864,74	87.864,74
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		87.864,74	87.864,74
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		87.864,74	87.864,74
	TOTAL GERAL =>	9.571.889,45	27.379.049,69	36.950.939,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	27.469.563,75	9.393.510,65	36.863.074,40
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	15.225.237,20	2.580.646,28	17.805.883,48
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.427.919,45		7.427.919,45
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	806.074,58		806.074,58
10.0122.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	6.991.243,17	2.580.646,28	9.571.889,45
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	11.753,98		11.753,98
10.0128.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA	11.753,98		11.753,98
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL	57.742,53		57.742,53
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	57.742,53		57.742,53
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	165.965,40		165.965,40
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	165.965,40		165.965,40
10.0301	ATENCAO BASICA	1.295.773,23		1.295.773,23
10.0301.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	1.295.773,23		1.295.773,23
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	7.005.778,07	297.121,61	7.302.899,68
10.0302.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	7.005.778,07	297.121,61	7.302.899,68
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	1.898.233,32	6.515.742,76	8.413.976,08
10.0305.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	1.898.233,32	6.515.742,76	8.413.976,08
10.0571	DESENV CIENTIFICO	833.288,88		833.288,88
10.0571.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA	833.288,88		833.288,88
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	973.759,34		973.759,34
10.0573.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA	973.759,34		973.759,34
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.031,80		2.031,80
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.031,80		2.031,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	87.864,74		87.864,74
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	87.864,74		87.864,74
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	87.864,74		87.864,74
	TOTAL GERAL =>	27.557.428,49	9.393.510,65	36.950.939,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANELICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS Nº 048688O2
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS — RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO			
PODER JUDICIARIO			
MINISTERIO PUBLICO			
DEFENSORIA PUBLICA			
PODER EXECUTIVO			
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUIS EM SAUDE	36.863.074,40	87.864,74	36.950.939,14
SOMA.....	36.863.074,40	87.864,74	36.950.939,14
TOTAL.....	36.863.074,40	87.864,74	36.950.939,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	9.596.157,00	9.310.016,79	286.140,21-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	337.500,00	281.504,49	55.995,51-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	337.500,00	281.504,49	55.995,51-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	337.500,00	281.504,49	55.995,51-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	337.500,00	281.401,28	56.098,72-
1325.01.03.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDO DE SAUDE	337.500,00	279.933,63	57.566,37-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	1.467,65	1.467,65
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	103,21	103,21
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	103,21	103,21
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	459.790,00	0,00	459.790,00-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	459.790,00	0,00	459.790,00-
1520.21.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	459.790,00	0,00	459.790,00-
1520.21.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	459.790,00	0,00	459.790,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	7.715.979,00	8.258.846,14	542.867,14
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	103.000,00	97.582,00	5.418,00-
1600.01.99.0000	DIVERSOS SERVICOS COMERCIAIS	103.000,00	97.582,00	5.418,00-
1600.05.00.0000	SERVICOS DE SAUDE	7.572.979,00	8.075.030,86	502.051,86
1600.05.03.0000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	7.572.979,00	8.075.030,86	502.051,86
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	40.000,00	86.233,28	46.233,28
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	40.000,00	86.233,28	46.233,28
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.072.888,00	449.020,00	623.868,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.072.888,00	449.020,00	623.868,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.072.888,00	449.020,00	623.868,00-
1761.01.00.0000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	472.888,00	349.000,00	123.888,00-
1761.01.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S	472.888,00	349.000,00	123.888,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	600.000,00	100.020,00	499.980,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	600.000,00	100.020,00	499.980,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	320.646,16	310.646,16
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	58.900,62	58.900,62
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	58.900,62	58.900,62
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	58.217,80	58.217,80
1919.27.03.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAUDE	0,00	23.384,79	23.384,79
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	34.833,01	34.833,01
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	682,82	682,82
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	682,82	682,82
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	13.725,97	3.725,97
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	1.236,39	1.236,39
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	90,00	90,00
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	90,00	90,00
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.146,39	1.146,39
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	1.146,39	1.146,39
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	10.000,00	12.489,58	2.489,58
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	12.489,58	2.489,58
1922.99.01.0000	OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE	10.000,00	12.489,58	2.489,58
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	248.019,57	248.019,57
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	178,12	178,12
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	178,12	178,12
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	247.841,45	247.841,45
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	174.438,65	174.438,65
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	73.402,80	73.402,80
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	902.400,00	255.000,00	647.400,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	902.400,00	255.000,00	647.400,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	902.400,00	255.000,00	647.400,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	902.400,00	255.000,00	647.400,00-
2471.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	102.400,00	0,00	102.400,00-
2471.01.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S	102.400,00	0,00	102.400,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	800.000,00	255.000,00	545.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	800.000,00	255.000,00	545.000,00-

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	3.908.000,00	3.665.788,69	242.211,31-
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	3.908.000,00	3.665.788,69	242.211,31-
7600.05.00.0000	SERVICOS DE SAUDE INTRA-ORCAMENTARIOS	3.908.000,00	3.665.788,69	242.211,31-
7600.05.03.0000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS INTRA-ORCAMENTARIOS	3.908.000,00	3.665.788,69	242.211,31-
TOTAL		14.406.557,00	13.230.805,48	1.175.751,52-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 459.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE				
	DESPESA FIXADA	31.734.604,11	6.149.395,50	37.883.999,61
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	9.450.030,88	13.641.963,34	23.091.994,22
	REDUÇÕES	6.684.119,50	3.129.020,00	9.813.139,50
	DESPESA AUTORIZADA	34.500.515,49	16.662.338,84	51.162.854,33
	DESPESA REALIZADA	27.986.546,73	8.964.392,41	36.950.939,14
	DIFERENÇA	6.513.968,76	7.697.946,43	14.211.915,19
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			37.883.999,61
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			23.091.994,22
	REDUÇÕES			9.813.139,50
	DESPESA AUTORIZADA			51.162.854,33
	DESPESA REALIZADA			36.950.939,14
	DIFERENÇA			14.211.915,19

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 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALTICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	337.500,00	281.504,49	55.995,51-
RECEITA INDUSTRIAL	459.790,00	0,00	459.790,00-
RECEITA DE SERVICOS	7.715.979,00	8.258.846,14	542.867,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.072.888,00	449.020,00	623.868,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	320.646,16	310.646,16
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	9.596.157,00	9.310.016,79	286.140,21-
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	902.400,00	255.000,00	647.400,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	902.400,00	255.000,00	647.400,00-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.908.000,00	3.665.788,69	242.211,31-
SOMA	14.406.557,00	13.230.805,48	1.175.751,52-
DEFICIT DE PREVISÃO	36.756.297,33	23.720.133,66	13.036.163,67-
TOTAL	51.162.854,33	36.950.939,14	14.211.915,19-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	51.162.854,33	36.950.939,14	14.211.915,19-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	51.162.854,33	36.950.939,14	14.211.915,19-
TOTAL	51.162.854,33	36.950.939,14	14.211.915,19-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	36.863.074,40
RECEITA PATRIMONIAL	281.504,49	ENCARGOS ESPECIAIS	87.864,74
RECEITA DE SERVICOS	8.258.846,14	SOMA.....	36.950.939,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	449.020,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.646,16	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	9.310.016,79	REALIZAVEL	95.437,05
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.470.428,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	255.000,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.041.038,75
SOMA.....	255.000,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	269,56
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.665.788,69	DEPOSITOS	1.878.326,70
TOTAL.....	13.230.805,48	DIVERSOS	24.438,28
		SOMA.....	9.509.938,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		TOTAL.....	46.460.877,96
REALIZAVEL	91.565,49	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.651.314,82		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.956.775,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.459,46
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	306,20	SOMA.....	1.459,46
DEPOSITOS	1.973.720,01		
DIVERSOS	36.548,30	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	13.710.230,26	BANCOS C/DISPOSICAO	294.086,97-
TOTAL.....	26.941.035,74	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	18.168.026,80
		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	3.671.727,67
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS, C/VINCULADAS	365.625,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.945.681,59	SOMA.....	21.911.292,73
SOMA.....	22.945.681,59		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	8.502,52		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	14.191.789,17		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	4.247.733,42		
BANCOS, C/VINCULADAS	38.887,71		
SOMA.....	18.486.912,82		
TOTAL.....	68.373.630,15	TOTAL.....	68.373.630,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.142.870/87

ADELICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

BALANÇO PATRIMONIAL | ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	-294.086,97	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	3.565.571,65
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	18.168.026,80	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	165.117,40
SOMA.....	17.873.939,83	PIS E PASEP A RECOLHER	6.124,00
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	120.361,83
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	3.671.727,67	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	758,45
BANCOS, C/VINCULADAS	365.625,23	SOMA.....	3.857.933,33
SOMA.....	4.037.352,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
REALIZÁVEL		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	4.917.645,69
DEVEDORES	4.930,47	LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	628,00
SOMA.....	4.930,47	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	38.501,75
TOTAL.....	21.916.223,20	SOMA.....	4.956.775,44
ATIVO PERMANENTE		SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
BENS DA ENTIDADE		SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	306,20
BENS MOVEIS	24.150.682,45	SOMA.....	306,20
BENS IMOVEIS	20.492.748,84	DEPÓSITOS	
SOMA.....	44.643.431,29	DEPOSITOS	254.421,06
CRÉDITOS		SOMA.....	254.421,06
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	282.784,06	DIVERSOS	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	2.139.569,42	OUTROS CREDORES	36.548,30
SOMA.....	2.422.353,48	SOMA.....	36.548,30
DIVERSOS		TOTAL.....	9.105.984,33
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	1.284.163,24	PASSIVO PERMANENTE	
BENS DE VENDA	282,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
ALMOXARIFADOS	5.761.864,88	DEBITOS PARCELADOS	302.619,37
SOMA.....	7.046.310,12	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	134.686,75
TOTAL.....	54.112.094,89	SOMA.....	437.306,12
SOMA DO ATIVO REAL	76.028.318,09	TOTAL.....	437.306,12
ATIVO COMPENSADO		SOMA DO PASSIVO REAL	9.543.290,45
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SALDO PATRIMONIAL	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	11.352,08	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	5.761.864,88	ATIVO REAL LIQUIDO	66.485.027,64
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	2.130.891,50	SOMA.....	76.028.318,09
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	10.476,33	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	7.914.584,79	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
VALORES DE TERCEIROS		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	11.352,08
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	362.997,52	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	5.761.864,88
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	71.427.697,83	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	2.130.891,50
SOMA.....	71.790.695,35	DIARIAS A COMPROVAR	10.476,33
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	7.914.584,79
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	100.000,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	175.000,00	CAUCOES EM TITULOS E VALORES	362.997,52
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	2.917,88	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	71.427.697,83
SOMA.....	277.917,88	SOMA.....	71.790.695,35
TOTAL.....	79.983.198,02	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		AUXILIOS A COMPROVAR	100.000,00
		CONVENIOS EM EXECUCAO	175.000,00
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	2.917,88
		SOMA.....	277.917,88
		TOTAL.....	79.983.198,02
TOTAL GERAL.....	156.011.516,11	TOTAL GERAL.....	156.011.516,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

VARIAÇÕES ATIVAS

TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	281.504,49
RECEITA DE SERVICOS	8.258.846,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	449.020,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.646,16
SOMA.....	9.310.016,79
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	255.000,00
SOMA.....	255.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.665.788,69
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00
TOTAL.....	13.230.805,48
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	1.995,16
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	1.284.163,24
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.002.443,71
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	6.675.753,66
SOMA.....	8.964.355,77
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VARIAÇÕES ATIVAS	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	149.010,22
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.246.863,27
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	7.673.841,20
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	8.568.014,00
SOMA.....	17.637.728,69
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.945.681,59
SOMA.....	22.945.681,59
TOTAL.....	62.778.571,53

VARIAÇÕES PASSIVAS

TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.576.670,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.409.876,66
SOMA.....	27.986.546,73
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	8.962.360,61
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.031,80
SOMA.....	8.964.392,41
TOTAL.....	36.950.939,14
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	22.994,94
SOMA.....	22.994,94
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VARIAÇÕES PASSIVAS	
INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	8.289,11
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	149.010,22
BAIXA DE BENS MOVEIS	31.131,63
BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	7.063.193,32
INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	112.002,75
BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	8.494.093,49
SOMA.....	15.857.720,52
VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.459,46
SOMA.....	1.459,46
TOTAL.....	52.833.114,06
RESULTADO PATRIMONIAL	
SUPERAVIT VERIFICADO	9.945.457,47
TOTAL.....	62.778.571,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.555.719,28-	6.358.953,14	4.349.100,77	3.565.571,65-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	21.254,98-	165.117,40	21.254,98	165.117,40-
PIS E PASEP A RECOLHER	5.391,20-	6.124,00	5.391,20	6.124,00-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	83.248,42-	120.361,83	83.248,42	120.361,83-
DIARIAS A PAGAR	2.971,54-	0,00	2.971,54	0,00
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	838,21-	758,45	838,21	758,45-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	7.623,36-	0,00	7.623,36	0,00
SUBTOTAL.....	1.677.046,99-	6.651.314,82	4.470.428,48	3.857.933,33-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	3.041.028,75-	4.917.645,69	3.041.028,75	4.917.645,69-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	0,00	628,00	0,00	628,00-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	0,00	38.501,75	0,00	38.501,75-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	10,00-	0,00	10,00	0,00
SUBTOTAL.....	3.041.038,75-	4.956.775,44	3.041.038,75	4.956.775,44-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	269,56-	306,20	269,56	306,20-
SUBTOTAL.....	269,56-	306,20	269,56	306,20-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	159.027,75-	1.973.720,01	1.878.326,70	254.421,06-
SUBTOTAL.....	159.027,75-	1.973.720,01	1.878.326,70	254.421,06-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	24.438,28-	36.548,30	24.438,28	36.548,30-
SUBTOTAL.....	24.438,28-	36.548,30	24.438,28	36.548,30-
TOTAL.....	4.901.821,33-	13.618.664,77	9.414.501,77	9.105.984,33-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.1[illegible].870/87

ANAIDCE BELISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.979.100/59

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	27.986.546,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.576.670,07
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.317.571,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.069.172,04
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	710.011,67
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	301.163,94
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	2.304.716,88
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	105.270,35
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	648.009,20
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	672.304,95
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	672.304,95
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	576.094,48
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	576.094,48
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	259.098,60
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	259.098,60
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	93.133,20
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	165.965,40
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.409.876,66
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	822.999,64
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	822.999,64
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	822.999,64
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.548.877,02
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	1.190,29
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	1.190,29
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	171.929,30
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	118.976,56
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	8.222,05
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	44.730,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.912.353,71
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.456,40
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	6.660.036,85
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	82.233,33
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	143.420,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	88.791,93
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.709,18
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	87.644,40
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.971,20
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	93.913,58
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	7.360,65
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	1.110,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	5.911,48
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	5.907,30
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	840,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	2.416.051,14
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	4.325,16
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	83.955,98
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	128.232,06
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	19.306,09
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	15.176,98
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	104.194,39
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	5.406,45
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	98.787,94
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.200,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	5.200,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.467.149,17
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.115.100,60
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.186.805,37
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	141.933,20
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	23.310,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.405.574,27
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	311.648,39
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	57.742,53
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	8.233,30
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	19.200,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	1.180,72
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	8.900,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	54.736,13
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	789.722,19
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	628,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.488,54
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	9.277,20
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	643.217,54
3.3.90.39.3926	SEGUROS	4.762,55
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	147.003,32
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	76.970,69
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.450.585,15
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.202.538,69
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	97.747,86
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	171.833,17
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	18.433,23
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	54.688,16
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.214,10
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	618.134,61
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	4.235,31
3.3.90.39.3948	MULTAS	5.828,04
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	787,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	2.781,70
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	39.028,00
3.3.90.39.3968	QUIMICA	1.720,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	360.675,27
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	4.400,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	129.030,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	5.720,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.482,88
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	19.475,55
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	19.475,55
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	125.063,76
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	125.063,76
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	45.133,07

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	1.040,00
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	40.636,43
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.456,64
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	58.466,11
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	58.466,11
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	87.864,74
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	87.864,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.055,61
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.838,14
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	274,00
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	9.917,69
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	62,00
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	71.124,77
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	846,80
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	31.093,05
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.146,46
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	24.752,70
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.227,05
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	2.227,05
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	38.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	38.000,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	8.964.392,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.962.360,61
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.962.360,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.675.753,66
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.675.753,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.275.706,95
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	610.000,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	7.209,33
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	1.282.481,45
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	172,33
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	1.694,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	137.967,06
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	9.853,50
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	31.173,02
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	840,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	7.187,10
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	9.300,00
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	499,80
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	158.543,53
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	18.785,83
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.900,00
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	175,00
4.4.90.92.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.690,00
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	9.035,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.031,80
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.031,80
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.031,80
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	2.031,80
	TOTAL GERAL ====>	36.950.939,14

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	5.576.670,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	22.409.876,66
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	27.986.546,73
INVESTIMENTOS	=>	8.962.360,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	2.031,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	8.964.392,41
TOTAL GERAL	=>	36.950.939,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
69 FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA E SAUDE	5.576.670,07		22.409.876,66	8.962.360,61		2.031,80		36.950.939,14
PROPRIOS DA FUNDACAO			9.393.326,04	117.665,62				9.510.991,66
CONVENIOS			7.411.916,21	1.890.129,54				9.302.045,75
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.576.670,07		5.604.634,41	6.954.565,45		2.031,80		18.137.901,73
TOTAL	5.576.670,07		22.409.876,66	8.962.360,61		2.031,80		36.950.939,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2012

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	5.576.670,07		22.322.011,92	8.962.360,61		2.031,80		36.863.074,40
PROPRIOS DA FUNDACAO			9.393.326,04	117.665,62				9.510.991,66
CONVENIOS			7.411.916,21	1.890.129,54				9.302.045,75
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.576.670,07		5.516.769,67	6.954.565,45		2.031,80		18.050.036,99
28 ENCARGOS ESPECIAIS			87.864,74					87.864,74
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			87.864,74					87.864,74
TOTAL	5.576.670,07		22.409.876,66	8.962.360,61		2.031,80		36.950.939,14
RESUMO								
PROPRIOS DA FUNDACAO			9.393.326,04	117.665,62				9.510.991,66
CONVENIOS			7.411.916,21	1.890.129,54				9.302.045,75
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.576.670,07		5.604.634,41	6.954.565,45		2.031,80		18.137.901,73
TOTAL	5.576.670,07		22.409.876,66	8.962.360,61		2.031,80		36.950.939,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

FEPPS
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012.			POSIÇÃO EM 31-12-12
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados							-
Com Ministério da Fazenda - PASEP	MP 38	14.05.2002	296.325,42	8.289,11		1.995,16	302.619,37
Termo de Parcelamento							-
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS							-
							-
							-
Total			296.325,42	8.289,11	-	1.995,16	302.619,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 206141870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA CRC/RS 48.688/0-2
CPF: 469.579.100-59

FEPPS
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2012

01- Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.00, e considerando, ainda, o disposto no Decreto federal 20.910, 06.01.32, e no Parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 49.895, de 26 de novembro de 2012, e a Instrução Normativa CAGE 07, de 04 de dezembro de 2012, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

a) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2012, no valor de R$ 4.230.458,41, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

José Vellinho Pinto
Presidente
CPF: 206.141.870-87

Analice Baldissera
Contadora CRC/RS 048688O2
CPF: 469.579.100-59

FEPPS
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde

000776-20.69/13-6

OFÍCIO COMISSÃO DE CONTROLE Nº 01/2013 Porto Alegre, 4 de março de 2013.

PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO DA FEPPS

EXERCÍCIO 2012

Prezado Senhor,

De acordo com o art. 11, inciso VI do Decreto Nº 42.232/2003, "à Comissão de Controle compete (...) encaminhar ao Diretor-Presidente para apresentação ao Conselho Deliberativo, no máximo até 31 de março de cada ano, parecer sobre relatórios de atividades, prestações de contas e Balanço Geral da FEPPS, concernentes ao exercício anterior". Assim, conforme consta em Ata, foi solicitada a providência desses documentos junto à Diretora Administrativa Substituta Daniela Borges para serem apreciados na reunião do mês de fevereiro de 2013, a fim de atender ao prazo da Tomada de Contas de 2012 da CAGE.

No Relatório de Gestão entregue à Comissão, a FEPPS apresenta as atividades desenvolvidas em seus departamentos no exercício de 2012, bem como os Programas, Objetivos, Ações, Produtos e Metas para responder às demandas de saúde pública do estado, integrantes do Plano Plurianual (PPA) de 2012-2015.

A análise do Relatório permite evidenciar alguns pontos positivos:

No Programa 138 – Apoio Administrativo (Administrativo), foi iniciada e está em andamento a implantação de um sistema de gestão da qualidade com base na melhoria continuada, tendo como princípio a eficácia dos processos; foi implementado um programa de melhoria das ferramentas de TIC, entre eles o *site* institucional da FEPPS, a substituição, bem como a ampliação dos equipamentos de informática e ampliação da capacidade de tráfego de rede; edição do Manual de Fluxos Administrativos, a fim de uniformizar os procedimentos, promover a melhoria e aumentar a rapidez

Ao Ilustríssimo Senhor
José Vellinho Pinto
Diretor-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS
Porto Alegre - RS

no andamento dos expedientes na FEPPS; criação da Comissão de Bem Estar e Segurança do Trabalho e da Comissão de Planejamento Estratégico da FEPPS. Ainda, na Ação 1 – Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura, houve um aumento no número de servidores qualificados e na divulgação via Publicidade Institucional.

No Programa 383 – Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva (HEMORGS, CIT, IPB-LACEN, CDCT e DT), na Ação 1 – Ações de Qualificação e Capacitação em Saúde, houve aumento no número de profissionais da Hemorrede Pública capacitados e de pessoas da comunidade sensibilizadas nas Ações de prevenção toxicológica. Na Ação 2 – Política de Pesquisa da FEPPS, houve aumento no número de kits de diagnóstico desenvolvidos, no número de trabalhos em biotecnologia desenvolvidos, no número de parcerias para pesquisa estabelecidas e no número de projetos de pesquisa fomentados.

No Programa 384 – Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS (CIT, CDCT e IPB-LACEN), na Ação 2 – Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS, houve a conclusão da obra do CDCT em 50 %, como previsto, e a modernização tecnológica em TI em 100 %, como previsto.

No Programa 385 – Qualificação da Rede de Atenção à Saúde (CIT, IPB-LACEN e LAFERGS), na Ação 1 – Ações em Vigilância Toxicológica, houve um aumento no número de análises toxicológicas realizadas e no número de agentes etiológicos identificados. Na Ação 2 – Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde, houve um aumento no número de testes de HIV realizados, no número de análises laboratoriais em vigilância sanitária realizadas, no número de análises laboratoriais em saúde do trabalhador realizadas, no número de análises laboratoriais em vigilância epidemiológica realizadas e no número de análises laboratoriais em vigilância ambiental realizadas. Na Ação 5 – Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue, houve um aumento no número de medulas coletadas.

Da mesma forma, existem pontos que podem e devem ser melhorados/finalizados, alguns deles constantes em Relatórios de Gestão anteriores:

- CDCT: finalização da sede, execução da segunda e terceira fase, instalação do sistema de ar ultrapurificado para ambientes limpos e dos elevadores, instalação e calibração dos equipamentos;

- LAFERGS: alinhamento com as políticas do Ministério da Saúde, adequação à legislação vigente, recuperação das fundações para a execução dos vestiários, execução do quadro elétrico para alimentação do sistema de tratamento de água purificada, execução da estação de tratamento

Ao Ilustríssimo Senhor
José Vellinho Pinto
Diretor-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS
Porto Alegre - RS

FEPPS
PROC. 776/13-6
FLS. 04 RUB.

de efluentes, solicitação de registro de medicamentos, instalação e calibração de equipamentos, transferência de tecnologia com a iniciativa privada no sentido de restabelecer a carteira de registros de medicamentos;

- HEMORGS: implantação e implementação do Plano de Melhoria da Gestão, contemplando a reestruturação organizacional e de pessoal, otimização do gerenciamento de processos e receita/despesa, inclusão do exame NAT na Hemorrede, padronização de metodologias com a finalidade de aumentar a segurança transfusional e garantir a qualidade do sangue fornecido no Estado do RS;

De forma geral, a realização de concurso público pelo reduzido número de servidores em todos os departamentos, principalmente devido às aposentadorias, a manutenção predial, a limitação na agilidade das compras emergenciais, o processo de compras/serviços, como um todo, via CELIC, a criação de uma revista científica da FEPPS são constatações de todos os departamentos da FEPPS. Conforme o Relatório de Atividades, todas as solicitações de produtos e serviços enviados às unidades da FEPPS, previstos no PPA 2012-2015, são por demanda, ocasionando a superação das metas em alguns casos e em outros não.

Portanto, após a análise do Relatório de Gestão, é possível perceber o esforço da FEPPS em alcançar e até mesmo superar as metas propostas. Face ao exposto, a Comissão de Controle considera APROVADO o Relatório de Gestão do Exercício 2012.

Roberta Hansel de Moraes
Representante SEPLAG - Titular
Presidente da Comissão de Controle

Fábio Rolim Medeiros
Representante SES - Suplente

Ao Ilustríssimo Senhor
José Vellinho Pinto
Diretor-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS
Porto Alegre - RS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 04.02.2013 as 08:32:59.
Válido até: 06.03.2013.
Código de Controle: 133884.

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

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Roessler FEPAM

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	7.423,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.675.923,36
RECEITA DE SERVICOS	40.236.796,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.597.034,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.757,75	SOMA.....	54.272.958,06
SOMA.....	40.403.978,08	TOTAL.....	54.272.958,06
DEFICIT	14.913.475,76	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	55.317.453,84	INVESTIMENTOS	1.044.495,78
		SOMA.....	1.044.495,78
		TOTAL.....	55.317.453,84

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	40.403.978,08	DESPESAS CORRENTES.....	54.272.958,06
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.044.495,78
DEFICIT.....	14.913.475,76	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	55.317.453,84	TOTAL.....	55.317.453,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34

TUBY JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

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	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	1.560.000,00	42.423.110,22	43.983.110,22
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL		98.048,32	98.048,32
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		98.048,32	98.048,32
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.560.000,00	42.325.061,90	43.885.061,90
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.934.225,26	35.934.225,26
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	1.560.000,00	6.390.836,64	7.950.836,64
	TOTAL DA U.O. =>	1.560.000,00	42.423.110,22	43.983.110,22

U.O.: 67.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLE

10	SAUDE		69.357,07	69.357,07
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		69.357,07	69.357,07
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		69.357,07	69.357,07
18	GESTAO AMBIENTAL		11.045.402,70	11.045.402,70
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.045.402,70	11.045.402,70
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.045.402,70	11.045.402,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS		219.583,85	219.583,85
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		219.583,85	219.583,85
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		219.583,85	219.583,85
	TOTAL DA U.O. =>		11.334.343,62	11.334.343,62
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	1.560.000,00	53.757.453,84	55.317.453,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.840.620/34

TUPY JOSÉ FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

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

ANEXO N. 7
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		69.357,07	69.357,07
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		69.357,07	69.357,07
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		69.357,07	69.357,07
18	GESTAO AMBIENTAL	1.560.000,00	53.468.512,92	55.028.512,92
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.045.402,70	11.045.402,70
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.045.402,70	11.045.402,70
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL		98.048,32	98.048,32
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		98.048,32	98.048,32
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.560.000,00	42.325.061,90	43.885.061,90
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.934.225,26	35.934.225,26
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	1.560.000,00	6.390.836,64	7.950.836,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS		219.583,85	219.583,85
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		219.583,85	219.583,85
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		219.583,85	219.583,85
	TOTAL GERAL =>	1.560.000,00	53.757.453,84	55.317.453,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.940.520/34

TUPY JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	69.357,07		69.357,07
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	69.357,07		69.357,07
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	69.357,07		69.357,07
18	GESTAO AMBIENTAL	53.917.676,15	1.110.836,77	55.028.512,92
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.045.402,70		11.045.402,70
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	11.045.402,70		11.045.402,70
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL	98.048,32		98.048,32
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	98.048,32		98.048,32
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	42.774.225,13	1.110.836,77	43.885.061,90
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.934.225,26		35.934.225,26
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	6.839.999,87	1.110.836,77	7.950.836,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS	219.583,85		219.583,85
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	219.583,85		219.583,85
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	219.583,85		219.583,85
	TOTAL GERAL =>	54.206.617,07	1.110.836,77	55.317.453,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34

TUFY JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL				
HENRIQUE LUIS ROESSLER	69.357,07	55.028.512,92	219.583,85	55.317.453,84
SOMA.....	69.357,07	55.028.512,92	219.583,85	55.317.453,84
TOTAL.....	69.357,07	55.028.512,92	219.583,85	55.317.453,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34

TUPY JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	27.553.728,00	40.403.978,08	12.850.250,08
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	28.822,00	7.423,50	21.398,50-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	28.822,00	7.423,50	21.398,50-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	28.822,00	7.423,50	21.398,50-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	28.822,00	4.423,63	24.398,37-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	28.822,00	4.423,63	24.398,37-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2.999,87	2.999,87
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	2.999,87	2.999,87
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	27.524.906,00	40.236.796,83	12.711.890,83
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.947,48	20.947,48
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.947,48	20.947,48
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	27.524.906,00	40.215.849,35	12.690.943,35
1600.20.01.0000	SERVICOS DE ANALISE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	27.524.906,00	40.215.849,35	12.690.943,35
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	80.000,00	80.000,00
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	80.000,00	80.000,00
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	80.000,00	80.000,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	79.757,75	79.757,75
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.246,47	4.246,47
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.246,47	4.246,47
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.006,47	4.006,47
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	4.006,47	4.006,47
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	240,00	240,00
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	240,00	240,00
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.837,89	10.837,89
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	2.621,87	2.621,87
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	2.621,87	2.621,87
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	2.621,87	2.621,87
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	8.216,02	8.216,02
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	8.216,02	8.216,02
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	8.216,02	8.216,02
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	64.673,39	64.673,39
1990.02.00.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	2.373,81	2.373,81
1990.02.01.0000	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	2.373,81	2.373,81
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	62.299,58	62.299,58
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	56.472,58	56.472,58
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.827,00	5.827,00
TOTAL		27.553.728,00	40.403.978,08	12.850.250,08

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34

TUPY JOSÉ FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER				
	DESPESA FIXADA	38.388.700,00	1.500.000,00	39.888.700,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	36.457.096,25	109.916,15	36.567.012,40
	REDUÇÕES	15.367.850,93	2.799,00	15.370.649,93
	DESPESA AUTORIZADA	59.477.945,32	1.607.117,15	61.085.062,47
	DESPESA REALIZADA	54.272.958,06	1.044.495,78	55.317.453,84
	DIFERENÇA	5.204.987,26	562.621,37	5.767.608,63
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			39.888.700,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			36.567.012,40
	REDUÇÕES			15.370.649,93
	DESPESA AUTORIZADA			61.085.062,47
	DESPESA REALIZADA			55.317.453,84
	DIFERENÇA			5.767.608,63

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 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34

TUPY JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	28.822,00	7.423,50	21.398,50-
RECEITA DE SERVICOS	27.524.906,00	40.236.796,83	12.711.890,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	79.757,75	79.757,75
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	27.553.728,00	40.403.978,08	12.850.250,08
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	27.553.728,00	40.403.978,08	12.850.250,08
DEFICIT DE PREVISÃO	33.531.334,47	14.913.475,76	18.617.858,71-
TOTAL	61.085.062,47	55.317.453,84	5.767.608,63-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	61.085.062,47	55.317.453,84	5.767.608,63-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	61.085.062,47	55.317.453,84	5.767.608,63-
TOTAL	61.085.062,47	55.317.453,84	5.767.608,63-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34

TUPY JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	69.357,07
RECEITA PATRIMONIAL	7.423,50	GESTAO AMBIENTAL	55.028.512,92
RECEITA DE SERVICOS	40.236.796,83	ENCARGOS ESPECIAIS	219.583,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.000,00	SOMA.....	55.317.453,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.757,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	40.403.978,08	REALIZAVEL	17.333,64
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.787.583,72
TOTAL.....	40.403.978,08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.395.707,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	8.395.070,75
REALIZAVEL	20.351,65	SOMA.....	13.595.695,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.490.000,96	TOTAL.....	68.913.149,28
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.404.447,80	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DEPOSITOS	8.455.310,33	SOMA.....	0,00
SOMA.....	16.370.110,74	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	56.774.088,82	BANCOS C/DISPOSICAO	148.389,74
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	9.136.456,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.638.828,68	SOMA.....	9.284.846,34
PAGAMENTO PELO TESOURO DE OBRIGACOES DA ADM INDIRETA	55.858,23		
SOMA.....	3.694.686,91		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	113.892,46		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	17.413.752,07		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	201.575,36		
SOMA.....	17.729.219,89		
TOTAL.....	78.197.995,62	TOTAL.....	78.197.995,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.940.6[illegible]/34

TUPY JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

BALANÇO PATRIMONIAL | ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	148.389,74	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	287.494,75
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	9.136.456,60	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	10.674,03
SOMA.....	9.284.846,34	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	959,66
REALIZÁVEL		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	2.679.907,54
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.016.557,21	PIS E PASEP A RECOLHER	34.840,71
SOMA.....	1.016.557,21	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	543.591,92
TOTAL.....	10.301.403,55	ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	30,75
ATIVO PERMANENTE		FGTS A RECOLHER	281.629,87
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	291.606,52
BENS MOVEIS	8.545.477,77	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	28.069,01
BENS IMOVEIS	201.790,99	SOMA.....	4.158.804,76
SOMA.....	8.747.268,76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
PARTICIPAÇÕES		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.278.285,13
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	19.635,31	LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	59.117,60
SOMA.....	19.635,31	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	23.076,81
DIVERSOS		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	115.406,71
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	696.788,17	FGTS A LIQUIDAR	150.852,13
ALMOXARIFADOS	200.953,59	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	772.342,28
SOMA.....	897.741,76	DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	65,31
TOTAL.....	9.664.645,83	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	5.301,83
SOMA DO ATIVO REAL	19.966.049,38	SOMA.....	2.404.447,80
SALDO PATRIMONIAL		DEPÓSITOS	
SITUAÇÃO LÍQUIDA		DEPOSITOS	582.650,53
PASSIVO REAL DESCOBERTO	2.997.700,22	SOMA.....	582.650,53
SOMA.....	22.963.749,60	TOTAL.....	7.145.903,09
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO PERMANENTE	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	462.331,31	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	15.817.846,51
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	200.953,59	SOMA.....	15.817.846,51
SOMA.....	663.284,90	TOTAL.....	15.817.846,51
VALORES DE TERCEIROS		SOMA DO PASSIVO REAL	22.963.749,60
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	4.397.956,30	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	4.397.956,30	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	462.331,31
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	8.028.209,93	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	200.953,59
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	106.176,82	SOMA.....	663.284,90
SOMA.....	8.134.386,75	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
TOTAL.....	13.195.627,95	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	4.397.956,30
		SOMA.....	4.397.956,30
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	8.028.209,93
		CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RISCOS	106.176,82
		SOMA.....	8.134.386,75
		TOTAL.....	13.195.627,95
TOTAL GERAL.....	36.159.377,55	TOTAL GERAL.....	36.159.377,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34

TUPY JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	7.423,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.675.923,36
RECEITA DE SERVICOS	40.236.796,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.597.034,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.757,75	SOMA.....	54.272.958,06
SOMA.....	40.403.978,08	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	1.044.495,78
SOMA.....	0,00	SOMA.....	1.044.495,78
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	55.317.453,84
TOTAL.....	40.403.978,08	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		SOMA.....	0,00
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	696.788,17	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	347.707,61	VARIAÇÕES PASSIVAS	
SOMA.....	1.044.495,78	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	1.766,49
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	292.625,11
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS MOVEIS	376.453,71
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	6.030,94	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	1.747.091,32
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	292.625,11	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	260.551,92
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	215.238,10	SOMA.....	2.678.488,55
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	270.480,08	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	784.374,23	SOMA.....	0,00
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		TOTAL.....	57.995.942,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.638.828,68		
SOMA.....	3.638.828,68		
TOTAL.....	45.871.676,77		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	12.124.265,62		
TOTAL.....	57.995.942,39	TOTAL.....	57.995.942,39

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34

TUPY JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	21.943,39-	1.046.772,02	781.220,66	287.494,75-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	8.771,12-	37.085,92	35.183,01	10.674,03-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	1.819,42-	9.759,36	10.619,12	959,66-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.457.846,82-	2.772.850,39	1.550.789,67	2.679.907,54-
PIS E PASEP A RECOLHER	30.180,79-	34.840,71	30.180,79	34.840,71-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	479.796,56-	543.591,92	479.796,56	543.591,92-
ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	79,01-	30,75	79,01	30,75-
FGTS A RECOLHER	241.832,39-	281.629,87	241.832,39	281.629,87-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	201.310,72-	735.371,01	645.075,21	291.606,52-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	12.807,30-	28.069,01	12.807,30	28.069,01-
SUBTOTAL.....	2.456.387,52-	5.490.000,96	3.787.583,72	4.158.804,76-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	815.621,01-	1.278.285,13	815.621,01	1.278.285,13-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	26.411,89-	59.117,60	26.411,89	59.117,60-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	12.816,77-	23.076,81	12.816,77	23.076,81-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	92.964,48-	0,00	92.964,48	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	0,00	115.406,71	0,00	115.406,71-
DIARIAS A LIQUIDAR	594,85-	0,00	594,85	0,00
FGTS A LIQUIDAR	0,00	150.852,13	0,00	150.852,13-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	447.025,31-	772.342,28	447.025,31	772.342,28-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	273,02-	65,31	273,02	65,31-
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	0,00	5.301,83	0,00	5.301,83-
SUBTOTAL.....	1.395.707,33-	2.404.447,80	1.395.707,33	2.404.447,80-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	522.410,95-	8.455.310,33	8.395.070,75	582.650,53-
SUBTOTAL.....	522.410,95-	8.455.310,33	8.395.070,75	582.650,53-
TOTAL.....	4.374.505,80-	16.349.759,09	13.578.361,80	7.145.903,09-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34

TUPY JOSÉ FEIJÓ NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

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	54.272.958,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.675.923,36
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	43.606.566,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.592.183,91
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	17.995.212,78
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	2.371.090,92
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	3.111.725,40
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	4.639.089,75
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	4.475.065,06
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.609.798,70
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	802.353,17
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.203.123,77
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.604.321,76
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	219.583,85
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	218.230,44
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	1.353,41
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.206,83
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	8.206,83
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	176.793,00
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	176.793,00
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	69.357,07
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	69.357,07
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	69.357,07
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.597.034,70
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.558.034,70
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	78.411,90
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	78.411,90
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	612.163,77
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	584.786,16
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	7.119,21
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	20.258,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	697.490,99
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	6.046,58
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	38.289,34
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240.406,16
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.692,88
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.755,37
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.008,50
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.663,01
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	54.854,32
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	241,80
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	406,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	11.330,44
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	48.429,17
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	11.617,65
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	62.154,73
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.395,04
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	168.000,00
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	137.954,68
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	440,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	38.514,68
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	99.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.562.628,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.562.628,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	153.059,08
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	151.137,07
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	1.922,01
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	946.544,34
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	517.536,84
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	428.335,50
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	672,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.743.311,67
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	19.450,00
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	98.048,32
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	29.064,69
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	75.851,56
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	81.026,51
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	363.401,33
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.671,06
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	14.274,70
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	922.901,70
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	188,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	75.579,53
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	151.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	36.639,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	57.788,84
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	69.480,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	127.761,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	15.796,07
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	57.265,87
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	3.600,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	75.621,19
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	610.000,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	4.448,69
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	2.814,20
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	7.960,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	844,50
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	146.993,45
3.3.90.39.3968	QUIMICA	40.005,02
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	6.380,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	99.824,50
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	7.700,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	11.136,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	68.429,98
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	2.423.235,04
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	11.073,92
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.057,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	9.907,82

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	9.907,82
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	435.604,00
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	297.950,54
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	134.144,59
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	2.160,74
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.348,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.658,59
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.267,78
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	29,05
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	1.308,64
3.3.90.92.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	9,85
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	353,40
3.3.90.92.3939	MEDICINA	1.475,02
3.3.90.92.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	255,00
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	24.959,85
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.299,86
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.494,63
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	29.536,80
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	117.268,43
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	39.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	39.000,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.044.495,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.044.495,78
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.044.495,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044.495,78
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	688.000,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	81.910,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	43,21
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	10.157,17
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	1.566,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	88.093,25
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	4.536,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	6.000,00
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	120,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	164.070,15
	TOTAL GERAL ====>	55.317.453,84

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	43.675.923,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	10.597.034,70
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	54.272.958,06
INVESTIMENTOS	=>	1.044.495,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.044.495,78
TOTAL GERAL	=>	55.317.453,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34

TUBY JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
67 FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER	43.675.923,36		10.597.034,70	1.044.495,78				55.317.453,84
TESOURO-LIVRES	5.815.028,40							5.815.028,40
PROPRIOS DA FUNDACAO	37.805.036,73		10.491.722,43	79.000,00				48.375.759,16
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				960.794,78				960.794,78
CONVENIOS			105.312,27	4.701,00				110.013,27
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	55.858,23							55.858,23
TOTAL	43.675.923,36		10.597.034,70	1.044.495,78				55.317.453,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34

TUPY JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	69.357,07							69.357,07
PROPRIOS DA FUNDACAO	69.357,07							69.357,07
18 GESTAO AMBIENTAL	43.386.982,44		10.597.034,70	1.044.495,78				55.028.512,92
TESOURO-LIVRES	5.815.028,40							5.815.028,40
PROPRIOS DA FUNDACAO	37.571.954,04		10.491.722,43	79.000,00				48.142.676,47
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				960.794,78				960.794,78
CONVENIOS			105.312,27	4.701,00				110.013,27
28 ENCARGOS ESPECIAIS	219.583,85							219.583,85
PROPRIOS DA FUNDACAO	163.725,62							163.725,62
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	55.858,23							55.858,23
TOTAL	43.675.923,36		10.597.034,70	1.044.495,78				55.317.453,84
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	5.815.028,40							5.815.028,40
PROPRIOS DA FUNDACAO	37.805.036,73		10.491.722,43	79.000,00				48.375.759,16
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				960.794,78				960.794,78
CONVENIOS			105.312,27	4.701,00				110.013,27
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	55.858,23							55.858,23
TOTAL	43.675.923,36		10.597.034,70	1.044.495,78				55.317.453,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.940.620/34

TUPY JOSE FELIX NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490/53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER/RS

FEPAM

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011.			POSIÇÃO EM 31-12-12
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados							-
Com Ministério da Fazenda - PASEP				-			-
Termo de Parcelamento 11080.013440/2002-71							-
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS							-
Precatórios	EC 62/2009	09/12/2009	21.432.537,02	2.413.519,42			23.846.056,44
							-
Total			21.432.537,02	2.413.519,42	-	-	23.846.056,44

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.940.620-34

TUPY JOSÉ FEIJÓ NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490-53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA CRC-RS 053287/0-4
CPF: 407.066.050-04

fepam

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2012

DESPESA REALIZADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – RECURSO 0001 – TESOURO-LIVRES

Consta como Despesa Realizada no Grupo Pessoal e Encargos Sociais, o montante de R$ 5.815.028,40 (cinco milhões, oitocentos e quinze mil, vinte e oito reais e quarenta centavos). Esse valor refere-se a folhas de pagamento, INSS e FGTS.

Desse montante, deixou de ser estornado o valor de R$ 959.447,88 (novecentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), referente a três empenhos de Folha de Pessoal do mês de novembro de 2012. Tal problema deverá ser solucionado no decorrer do exercício financeiro de 2013 com a anulação desses empenhos.

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 484.940.620-34

TUPY JOSÉ FEIJÓ NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 222.510.490-53

MARINEIDE COSTA
CONTADORA CRC-RS 053287/0-4
CPF: 407.066.050-04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

CONSELHO CURADOR FEPAM

PARECER – EXERCÍCIO 2012

Nos termos do art. 9°, inciso II do Decreto Estadual n°. 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 2012.

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

O processo administrativo n° 12841-0567/08-2 que trata de indenização à empresa Sociedade Mineradora de Arroio dos Ratos decorrente de decisão judicial sobre a anulação de licença ambiental pela FEPAM foi encaminhado para ciência do Diretor Técnico da FEPAM, no que se refere ao Parecer da Procuradoria Geral do Estado e Considerações da Assessoria Jurídica da FEPAM e posterior arquivamento em 19 de janeiro de 2012.

Foi exposto pela Chefia da Divisão de Contabilidade, que os estagiários recebem um auxílio alimentação durante o deslocamento em viagens em acompanhamento aos técnicos da FEPAM. Em virtude disto, foi questionado por este Conselho se existe documento que regulamente o referido pagamento. Para a Divisão de Recursos Humanos foi questionado se existe documento que regulamente a viagens de estagiários bem como se o seguro pago pela FDRH fornece cobertura quando em atuação fora da sede. Posteriormente, foi apresentado pelo DRH-FEPAM, ao Conselho a Ordem de Serviço 033/2003-2006 que estabelece normas para utilização, prestação de contas dos recursos destinados a cobrir diárias de viagens e pagamentos de despesas com alimentação, transportes e pedágios, cujo §2° destaca:

"*Para deslocamentos efetuados por estagiários, caberá o pagamento dos valores comprovados em despesas com alimentação, limitados a 1/6 (um sexto) de valor da diária vigente ao interior do Estado, quando utilizados dois turnos.*"

Ficou estabelecido que a Divisão de Recursos Humanos verificará junto a FDRH se existe amparo legal e cobertura do seguro para os estagiários viajarem. A Assessoria Jurídica irá manifestar-se sobre o pagamento de despesas com alimentação aos estagiários previsto na O.S. 033/2003-2006. Tais resultados serão apresentados na 1ª reunião do Conselho Curador em março de 2013.

DIRADM/FEPAM
Recebido de CONSELHO CURADOR
Em: 08/02/2013 Hora: 9h30min
Ass: Rosane

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 01/01/2012 a 31/12/2012.

Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2013.

LEONARDO BALEEIRO SANT'ANNA
Presidente do Conselho

ALINE MACHADO SELAYARAN
Conselheira

INAJARÁ FEIJÓ DA SILVA
Conselheira

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARINEIDE COSTA
REGISTRO..... : RS-053287/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 407.066.050-04

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 17.01.2013 as 13:50:11.
Válido até: 16.02.2013.
Código de Controle: 132630.

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

Fundação de Atendimento Socioeducativo do RS
FASE

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	321.577,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.973.600,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.840,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.073.442,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.913,28		
SOMA.....	762.331,09	SOMA.....	138.047.043,07
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	137.284.711,98	TOTAL.....	138.047.043,07
TOTAL.....	138.047.043,07	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	647.589,37
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	42.186,82
ALIENACAO DE BENS	25.200,00	SOMA.....	689.776,19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.708,52		
SOMA.....	39.908,52	TOTAL.....	138.736.819,26
DEFICIT	137.934.579,65		
TOTAL.....	138.736.819,26		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	762.331,09	DESPESAS CORRENTES.....	138.047.043,07
RECEITAS DE CAPITAL.....	39.908,52	DESPESAS DE CAPITAL.....	689.776,19
DEFICIT.....	137.934.579,65	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	138.736.819,26	TOTAL.....	138.736.819,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.305/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.080/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.447/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46693
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.592.148,66	116.336.193,54	120.928.342,20
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	135.088,92	92.475.259,26	92.610.348,18
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		85.528.369,15	85.528.369,15
08.0122.0451	PROGRAMA NOVA FASE	135.088,92	6.946.890,11	7.081.979,03
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		74.700,30	74.700,30
08.0128.0451	PROGRAMA NOVA FASE		74.700,30	74.700,30
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	4.457.059,74	23.786.233,98	28.243.293,72
08.0243.0451	PROGRAMA NOVA FASE	4.457.059,74	23.786.233,98	28.243.293,72
	TOTAL DA U.O. =>	4.592.148,66	116.336.193,54	120.928.342,20

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

10	SAUDE		933.861,06	933.861,06
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		933.861,06	933.861,06
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		933.861,06	933.861,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS		16.874.616,00	16.874.616,00
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.186,82	42.186,82
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		42.186,82	42.186,82
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		16.832.429,18	16.832.429,18
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		16.832.429,18	16.832.429,18
	TOTAL DA U.O. =>		17.808.477,06	17.808.477,06
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	4.592.148,66	134.144.670,60	138.736.819,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 511.950.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS | RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.592.148,66	116.336.193,54	120.928.342,20
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	135.088,92	92.475.259,26	92.610.348,18
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		85.528.369,15	85.528.369,15
08.0122.0451	PROGRAMA NOVA FASE	135.088,92	6.946.890,11	7.081.979,03
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		74.700,30	74.700,30
08.0128.0451	PROGRAMA NOVA FASE		74.700,30	74.700,30
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	4.457.059,74	23.786.233,98	28.243.293,72
08.0243.0451	PROGRAMA NOVA FASE	4.457.059,74	23.786.233,98	28.243.293,72
10	SAUDE		933.861,06	933.861,06
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		933.861,06	933.861,06
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		933.861,06	933.861,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS		16.874.616,00	16.874.616,00
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.186,82	42.186,82
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		42.186,82	42.186,82
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		16.832.429,18	16.832.429,18
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		16.832.429,18	16.832.429,18
	TOTAL GERAL =>	4.592.148,66	134.144.670,60	138.736.819,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	120.350.805,25	577.536,95	120.928.342,20
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	92.111.273,87	499.074,31	92.610.348,18
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	85.528.369,15		85.528.369,15
08.0122.0451	PROGRAMA NOVA FASE	6.582.904,72	499.074,31	7.081.979,03
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	74.700,30		74.700,30
08.0128.0451	PROGRAMA NOVA FASE	74.700,30		74.700,30
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	28.164.831,08	78.462,64	28.243.293,72
08.0243.0451	PROGRAMA NOVA FASE	28.164.831,08	78.462,64	28.243.293,72
10	SAUDE	933.861,06		933.861,06
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	933.861,06		933.861,06
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	933.861,06		933.861,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	16.874.616,00		16.874.616,00
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.186,82		42.186,82
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	42.186,82		42.186,82
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.832.429,18		16.832.429,18
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	16.832.429,18		16.832.429,18
	TOTAL GERAL =>	138.159.282,31	577.536,95	138.736.819,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANACEIRA
CPF: 402.318.4[illegible]0/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	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	120.928.342,20	933.861,06	16.874.616,00	138.736.819,26
SOMA.....	120.928.342,20	933.861,06	16.874.616,00	138.736.819,26
TOTAL.....	120.928.342,20	933.861,06	16.874.616,00	138.736.819,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS | RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	397.722,00	762.331,09	364.609,09
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	298.816,00	321.577,81	22.761,81
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.538,00	1.981,80	443,80
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	1.538,00	1.981,80	443,80
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	1.538,00	1.981,80	443,80
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	1.538,00	1.981,80	443,80
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	297.278,00	319.596,01	22.318,01
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	297.278,00	319.596,01	22.318,01
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	295.588,00	316.611,69	21.023,69
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	295.588,00	316.611,69	21.023,69
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.690,00	2.984,32	1.294,32
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	1.690,00	2.984,32	1.294,32
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	690,00	0,00	690,00-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	690,00	0,00	690,00-
1520.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	690,00	0,00	690,00-
1520.99.01.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	690,00	0,00	690,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.309,00	10.840,00	69.469,00-
1720.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	80.309,00	10.840,00	69.469,00-
1723.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	80.309,00	10.840,00	69.469,00-
1723.01.00.0000	TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	80.309,00	10.840,00	69.469,00-
1723.01.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	80.309,00	10.840,00	69.469,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.907,00	429.913,28	412.006,28
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	537,00	5.038,75	4.501,75
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	537,00	5.038,75	4.501,75
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	2.233,93	2.233,93
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	2.233,93	2.233,93
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	537,00	2.804,82	2.267,82
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	537,00	2.804,82	2.267,82
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.326,00	395.559,43	384.233,43
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	1.823,00	2.808,44	985,44
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	1.823,00	2.808,44	985,44
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	1.823,00	2.808,44	985,44
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	9.503,00	392.750,99	383.247,99
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	9.503,00	392.750,99	383.247,99
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	9.503,00	392.750,99	383.247,99
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	6.044,00	29.315,10	23.271,10
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5.121,00	5.337,50	216,50
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	5.121,00	5.337,50	216,50
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	923,00	23.977,60	23.054,60
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	22.941,37	22.941,37
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	1.036,23	1.036,23
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	923,00	0,00	923,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.403.307,00	39.908,52	5.363.398,48-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	25.200,00	25.200,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	25.200,00	25.200,00
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	25.200,00	25.200,00
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	0,00	25.200,00	25.200,00
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	0,00	25.200,00	25.200,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.403.307,00	14.708,52	5.388.598,48-
2420.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.307,00	14.708,52	11.401,52
2423.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.307,00	14.708,52	11.401,52
2423.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	3.307,00	14.708,52	11.401,52
2423.01.99.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	3.307,00	14.708,52	11.401,52
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00-
TOTAL		5.801.029,00	802.239,61	4.998.789,39-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EXERCÍCIO DE 2012	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS	RFPE023/00002
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R$

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANACEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS | RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	106.211.959,00	11.718.083,00	117.930.042,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	70.928.581,78	2.049.505,80	72.978.087,58
	REDUÇÕES	24.347.605,70	3.454.202,24	27.801.807,94
	DESPESA AUTORIZADA	152.792.935,08	10.313.386,56	163.106.321,64
	DESPESA REALIZADA	138.047.043,07	689.776,19	138.736.819,26
	DIFERENÇA	14.745.892,01	9.623.610,37	24.369.502,38
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			117.930.042,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			72.978.087,58
	REDUÇÕES			27.801.807,94
	DESPESA AUTORIZADA			163.106.321,64
	DESPESA REALIZADA			138.736.819,26
	DIFERENÇA			24.369.502,38

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 2012

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 197.211.505/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	298.816,00	321.577,81	22.761,81
RECEITA INDUSTRIAL	690,00	0,00	690,00-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.309,00	10.840,00	69.469,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.907,00	429.913,28	412.006,28
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	397.722,00	762.331,09	364.609,09
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	25.200,00	25.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.403.307,00	14.708,52	5.388.598,48-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	5.403.307,00	39.908,52	5.363.398,48-
SOMA	5.801.029,00	802.239,61	4.998.789,39-
DEFICIT DE PREVISÃO	157.305.292,64	137.934.579,65	19.370.712,99-
TOTAL	163.106.321,64	138.736.819,26	24.369.502,38-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	163.106.321,64	138.736.819,26	24.369.502,38-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	163.106.321,64	138.736.819,26	24.369.502,38-
TOTAL	163.106.321,64	138.736.819,26	24.369.502,38-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/53

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

BALANÇO FINANCEIRO | ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ASSISTENCIA SOCIAL	120.928.342,20
RECEITA PATRIMONIAL	321.577,81	SAUDE	933.861,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.840,00	ENCARGOS ESPECIAIS	16.874.616,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.913,28	SOMA.....	138.736.819,26
SOMA.....	762.331,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		REALIZAVEL	337.845,92
ALIENACAO DE BENS	25.200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.297.382,77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.708,52	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.036,23
SOMA.....	39.908,52	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	4.631,76
TOTAL.....	802.239,61	DEPOSITOS	29.538.276,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DIVERSOS	4.680,73
REALIZAVEL	95.647,47	SOMA.....	37.183.854,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.000.580,06	TOTAL.....	175.920.673,65
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.060,00	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	5.257,21	SOMA.....	0,00
DEPOSITOS	27.850.264,80	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DIVERSOS	9.293,37	BANCOS C/DISPOSICAO	239.081,36
SOMA.....	38.962.102,91	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.806,51
TOTAL.....	39.764.342,52	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	580.138,77
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS, C/VINCULADAS	5.033.232,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.985.593,35	SOMA.....	5.899.259,04
PAGAMENTO PELO TESOURO DE OBRIGACOES DA ADM INDIRETA	4.312.502,14		
SOMA.....	135.298.095,49		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	25.588,57		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.436,56		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.217.992,34		
BANCOS, C/VINCULADAS	5.489.477,21		
SOMA.....	6.757.494,68		
TOTAL.....	181.819.932,69	TOTAL.....	181.819.932,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.980.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANACEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

BALANÇO PATRIMONIAL — ANEXO N. 14

ATIVO

TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	
BANCOS C/DISPOSICAO	239.081,36
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.806,51
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	580.138,77
SOMA.....	866.026,64
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	
BANCOS, C/VINCULADAS	5.033.232,40
SOMA.....	5.033.232,40
REALIZÁVEL	
DEVEDORES	10.281,31
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	2.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.868.318,72
SOMA.....	7.881.100,03
TOTAL.....	13.780.359,07
ATIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE	
BENS MOVEIS	5.451.750,81
BENS IMOVEIS	11.378.183,57
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.558,39
SOMA.....	16.831.492,77
PARTICIPAÇÕES	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	13.201,80
SOMA.....	13.201,80
CRÉDITOS	
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	16.081,52
SOMA.....	16.081,52
DIVERSOS	
ALMOXARIFADOS	1.426.004,51
SOMA.....	1.426.004,51
TOTAL.....	18.286.780,60
SOMA DO ATIVO REAL	32.067.139,67
SALDO PATRIMONIAL	
SITUAÇÃO LÍQUIDA	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	47.947.961,01
SOMA.....	80.015.100,68
ATIVO COMPENSADO	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	3.438.422,67
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	458.972,13
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	1.426.004,51
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	690.578,33
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	91.622,01
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS DE NUMERARIO DE DIARIAS	104.740,52
SOMA.....	6.210.340,17
VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS P/VALORES EM CONSIGNACAO	4.316,00
SOMA.....	4.316,00
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	0,04
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	9.415.242,53
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	25.073.577,16
PROCESSOS JUDICIAIS	16.078.274,51
SOMA.....	50.567.094,24
TOTAL.....	56.781.750,41
TOTAL GERAL.....	136.796.851,09

PASSIVO

TÍTULOS	R$
PASSIVO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	602.435,69
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	219.701,81
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	2.800,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	25.115,80
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.836.209,96
PIS E PASEP A RECOLHER	105.144,30
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	367.848,52
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	2.968.185,52
DIARIAS A PAGAR	524,82
FGTS A RECOLHER	872.250,34
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	3.524.376,64
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	10.789,91
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	161.608,22
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	269.742,36
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR - INDENIZ TRABALHISTAS	51.462,34
SOMA.....	14.018.196,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/93	1.060,00
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	2.263.491,88
SOMA.....	2.264.551,88
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	5.257,21
SOMA.....	5.257,21
DEPÓSITOS	
DEPOSITOS	1.654.329,83
SOMA.....	1.654.329,83
DIVERSOS	
OUTROS CREDORES	19.239,48
SOMA.....	19.239,48
TOTAL.....	17.961.574,63
PASSIVO PERMANENTE	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DEBITOS PARCELADOS	2.306.646,07
PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	59.746.879,98
SOMA.....	62.053.526,05
TOTAL.....	62.053.526,05
SOMA DO PASSIVO REAL	80.015.100,68
PASSIVO COMPENSADO	
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	3.438.422,67
ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	458.972,13
VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	1.426.004,51
BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	690.578,33
DIARIAS A COMPROVAR	91.622,01
ADIANTAMENTOS DE NUMERARIO DE DIARIAS A COMPROVAR	104.740,52
SOMA.....	6.210.340,17
CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSABILIDADES P/VALORES EM CONSIGNACAO	4.316,00
SOMA.....	4.316,00
CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
AUXILIOS A COMPROVAR	0,04
CONVENIOS EM EXECUCAO	9.415.242,53
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	25.073.577,16
ACOES JUDICIAIS	16.078.274,51
SOMA.....	50.567.094,24
TOTAL.....	56.781.750,41
TOTAL GERAL.....	136.796.851,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE032/00002

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANACEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	321.577,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.973.600,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.840,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.073.442,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.913,28		
SOMA.....	762.331,09	SOMA.....	138.047.043,07
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	25.200,00	INVESTIMENTOS	647.589,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.708,52	AMORTIZACAO DA DIVIDA	42.186,82
SOMA.....	39.908,52	SOMA.....	689.776,19
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	138.736.819,26
TOTAL.....	802.239,61	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	122.999,04
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	42.186,82	SOMA.....	122.999,04
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	528.103,39	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	119.485,98	VARIAÇÕES PASSIVAS	
SOMA.....	689.776,19	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	74.833,88
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS MOVEIS	112.345,91
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.267.481,42
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO EST	3.411,49	SOMA.....	1.454.661,21
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	23.809,94	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.262.909,97	SOMA.....	0,00
SOMA.....	1.290.131,40	TOTAL.....	140.314.479,51
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.985.593,35		
SOMA.....	130.985.593,35		
TOTAL.....	133.767.740,55		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	6.546.738,96		
TOTAL.....	140.314.479,51	TOTAL.....	140.314.479,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOELCA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/49

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.370.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANACEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.850/91

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	364.041,76-	602.180,30	363.786,37	602.435,69-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	75.135,65-	219.701,81	75.135,65	219.701,81-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	9.262,52-	25.115,80	9.262,52	25.115,80-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.329.932,41-	4.824.795,76	4.318.518,21	4.836.209,96-
PIS E PASEP A RECOLHER	92.635,38-	105.144,30	92.635,38	105.144,30-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	44.231,70-	363.591,63	39.974,81	367.848,52-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	2.908.435,99-	59.749,53	0,00	2.968.185,52-
DIARIAS A PAGAR	135,70-	524,82	135,70	524,82-
FGTS A RECOLHER	773.861,60-	851.233,89	752.845,15	872.250,34-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	1.408.904,37-	3.504.436,84	1.388.964,57	3.524.376,64-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	3.257,46-	10.750,28	3.217,83	10.789,91-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	49.258,53-	161.591,72	49.242,03	161.608,22-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	208.365,18-	219.528,22	158.151,04	269.742,36-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR - INDENIZ TRABALHISTAS	47.540,69-	49.435,16	45.513,51	51.462,34-
SUBTOTAL.....	10.314.998,94-	11.000.580,06	7.297.382,77	14.018.196,23-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/93	1.036,23-	1.060,00	1.036,23	1.060,00-
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	2.263.491,88-	0,00	0,00	2.263.491,88-
SUBTOTAL.....	2.264.528,11-	1.060,00	1.036,23	2.264.551,88-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	4.631,76-	5.257,21	4.631,76	5.257,21-
SUBTOTAL.....	4.631,76-	5.257,21	4.631,76	5.257,21-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	3.342.342,01-	27.850.264,80	29.538.276,98	1.654.329,83-
SUBTOTAL.....	3.342.342,01-	27.850.264,80	29.538.276,98	1.654.329,83-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	14.626,84-	9.293,37	4.680,73	19.239,48-
SUBTOTAL.....	14.626,84-	9.293,37	4.680,73	19.239,48-
TOTAL.....	15.941.127,66-	38.866.455,44	36.846.008,47	17.961.574,63-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	138.047.043,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.973.600,89
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	101.039.739,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.967.761,40
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	30.445.651,54
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	4.648.470,89
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	20.189.606,73
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	3.650.669,75
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	2.033.362,49
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.119.312,52
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	89.810,03
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	970.069,87
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	329.735,00
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	7.284.599,99
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	445.097,63
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	24.560.607,75
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	23.102.351,17
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	1.458.256,58
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	6.243.778,22
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	3.964.977,25
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	2.278.800,97
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	148.279,94
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.344,93
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	7.296,31
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	59.894,12
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	76.744,58
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	933.861,06
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	870.514,18
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	870.514,18
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.346,88
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	63.346,88
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.073.442,18
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	499.074,31
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	499.074,31
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	499.074,31
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.807.710,51
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	3.807.710,51
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	3.807.710,51
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	31.756.419,75
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	733.580,29
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	6.345,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	727.235,29
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	536.646,26
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	298.171,90
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	228.808,85
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	9.665,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.976.427,22
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	4.011,60
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	18.146,19
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	297.883,39
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.071,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	16.986,41
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	43.503,48
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.934,66
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	29.022,34
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	220.235,66
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	50.460,21
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	151.640,24
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	287,50
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	757,44
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	121.617,43
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	29.096,01
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	270.645,53
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	10.945,00
3.3.90.30.3026	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS	799,39
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	114.655,47
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	152.718,03
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	56.759,39
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	180.039,72
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	116.211,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	394.860,35
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	43.863,13
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	44.182,69
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	276.739,96
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	30.074,57
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.823.674,80
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	155.540,47
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.620.760,37
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	47.373,96
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.793.812,89
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.115.291,58
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.318,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	154.598,37
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	746.135,84
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	8.400,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.100,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	10.929,20
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	250.338,85
3.3.90.39.3926	SEGUROS	18.205,55
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	4.643.956,36
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	22.191,19
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	513.860,95
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	145.759,27
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	63.631,53
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	15.142,25
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	57.725,80
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	8.737,55
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	9.950,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.018.160,57

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	163.029,03
3.3.90.39.3948	MULTAS	191,54
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	13.420,12
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	1.985,90
3.3.90.39.3956	REBOQUE	6.215,00
3.3.90.39.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES	259.371,87
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	3.069,20
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	144.040,97
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	355.357,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	26.384,76
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.200,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	2.039.018,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	17.162,17
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	12.861.004,94
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	77.856,53
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.073,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	974.163,86
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	126.919,60
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	843.736,52
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	999,16
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.508,58
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.672,98
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	132,99
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	48,48
3.3.90.92.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	21,60
3.3.90.92.3704	SERVICOS TECNICOS	1.269,71
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	2.904,02
3.3.90.92.3927	ALIMENTACAO	6.169,50
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	3.352,58
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.368,73
3.3.90.92.3939	MEDICINA	3.042,46
3.3.90.92.3985	AUXILIO-REFEICAO	4.110,91
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	80.000,00
3.3.90.92.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	1.252,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	417.581,10
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	253.474,52
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	164.106,58
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	10.237,61
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.237,61
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	10.237,61
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	689.776,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	647.589,37
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	647.589,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	119.485,98
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	119.485,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.103,39
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	135.088,92
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	26.992,33
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	1.850,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	4.505,16
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	804,66
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	80.105,20
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	1.100,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	73.104,64
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	13.051,50
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	4.396,70
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	58.812,96
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	18.407,39
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	50.322,33
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	5.100,00
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	210,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	46.351,60
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	7.900,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	42.186,82
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	42.186,82
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42.186,82
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	42.186,82
	TOTAL GERAL ====>	138.736.819,26

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	101.973.600,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	36.073.442,18
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	138.047.043,07
INVESTIMENTOS	=>	647.589,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	42.186,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	689.776,19
TOTAL GERAL	=>	138.736.819,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOELIZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.990.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2012

FUND 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

RS

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
58 FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	101.973.600,89		36.073.442,18	647.589,37		42.186,82		138.736.819,26
TESOURO-LIVRES	98.681.023,14		35.518.188,23	625.306,37		42.186,82		134.866.704,56
PROPRIOS DA FUNDACAO			56.179,64	22.283,00				78.462,64
CONVENIOS			499.074,31					499.074,31
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.292.577,75							3.292.577,75
TOTAL	101.973.600,89		36.073.442,18	647.589,37		42.186,82		138.736.819,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOELA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.050.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL	85.528.369,15		34.752.383,68	647.589,37				120.928.342,20
TESOURO-LIVRES	85.528.369,15		34.197.129,73	625.306,37				120.350.805,25
PROPRIOS DA FUNDACAO			56.179,64	22.283,00				78.462,64
CONVENIOS			499.074,31					499.074,31
10 SAUDE	933.861,06							933.861,06
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	933.861,06							933.861,06
28 ENCARGOS ESPECIAIS	15.511.370,68		1.321.058,50			42.186,82		16.874.616,00
TESOURO-LIVRES	13.152.653,99		1.321.058,50			42.186,82		14.515.899,31
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.358.716,69							2.358.716,69
TOTAL	101.973.600,89		36.073.442,18	647.589,37		42.186,82		138.736.819,26
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	98.681.023,14		35.518.188,23	625.306,37		42.186,82		134.866.704,56
PROPRIOS DA FUNDACAO			56.179,64	22.283,00				78.462,64
CONVENIOS			499.074,31					499.074,31
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.292.577,75							3.292.577,75
TOTAL	101.973.600,89		36.073.442,18	647.589,37		42.186,82		138.736.819,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOELZA MESQUITA ANDRADE BIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.505/59

MARCELO MACHADO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 591.950.880/91

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

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

ANEXO 16
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31/12/2011	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31/12/2012
	LEI	DATA		Variações Patrimoniais		Mutações Patrimoniais de Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados							
Ministério da Fazenda	Processo Nº 11080.013.510/2002-05 e Processo Nº 4370.2158.08-2		2.273.999,01	74.833,88		42.186,82	2.306.646,07
PASEP							
Total							

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2012.

Joelza MesquitaAndrade Pires
Presidente
CPF: 187.211.505-59

Marcelo Machado dos Santos
Diretor Administrativo
CPF: 591.950.880 -91

Manoel Pedro Lopes
Contador CRC RS Nº 46.692
CPF: 228.977.550-91

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2012

Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.00, e considerando, ainda, o disposto no Decreto federal 20.910 de 06.01.32, e no Parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 49.895, de 26.11.2012 e a Instrução Normativa CAGE 07/2012, de 04.12.2012 e Circular CAGE 05/2012 de 31.10.2012, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

a) Baixa por prescrição, de saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar referentes aos exercícios anteriores a 2008, cfe. Art. 5º do Decr. 49.895/2012, no valor de R$ 18.140,64;
b) Anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar não processados cujos empenhos foram emitidos de 2008 até 2011, cfe. Art.4º do Decr. 49.895/2012 no valor de R$ 972,97.
c) Estorno de empenhos e saldos de empenhos não liquidados, emitidos em 2012, cfe. Art. 3º do Decr. 49.895/2012, no valor de R$ 1.600.160,02 excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

Porto Alegre, 29 de janeiro de 2013.

Joelza Mesquita Andrade Pires
Presidente
CPF: 187.211.505-59

Marcelo Machado dos Santos
Diretor Administrativo
CPF: 591.950.880-91

Maria Rejane Vieira Teles
Coordenador Financeiro
CPF: 402.318.440-34

Manoel Pedro Lopes
Chefe do Núcleo de Contabilidade
Contador CRC.RS Nº.46692
CPF: 228.977.550-91

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA JUSTIÇA
E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO

Porto Alegre, 29 de janeiro de 2013

A
Contadoria e Auditoria geral do Estado
Divisão de Informação e de Normatização Contábil – DNC
Av. Mauá, 416
N/Capital

Prezados Senhores:

Comunicamos que o parecer do Conselho Fiscal da Fundação de Atendimento Sócio Educativo- FASE referente ao exercício de 2012, não acompanhou as peças contábeis, por motivo do mesmo não ter sido recebido, por esta administração, até o presente momento.

Atenciosamente,

Joelza Mesquita Andrade Pires
Presidente
CPF:187.211.505-59

Marcelo Machado dos Santos
Diretor Administrativo
CPF:591.950.880-91

Maria Rejane Vieira Teles
Coordenador Financeiro
CPF:402.318.440.34

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MANOEL PEDRO LOPES
REGISTRO..... : RS-046692/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 228.977.550-91

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 21.01.2013 as 09:02:53.
Válido até: 20.02.2013.
Código de Controle: 132825.

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

Fundação de Planejamento Metropolitano
METROPLAN

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	6.835.455,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.343.470,61
RECEITA DE SERVICOS	628.407,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.975.453,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	819.291,58		
SOMA.....	8.283.154,56	SOMA.....	21.318.924,04
DEFICIT	22.071.179,08	TOTAL.....	21.318.924,04
		DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	30.354.333,64	INVESTIMENTOS	9.035.409,60
		SOMA.....	9.035.409,60
		TOTAL.....	30.354.333,64

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	8.283.154,56	DESPESAS CORRENTES.....	21.318.924,04
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	9.035.409,60
DEFICIT.....	22.071.179,08	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	30.354.333,64	TOTAL.....	30.354.333,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 587.267.400/87

ÓRGÃO: 64 - FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		15.035.882,99	15.035.882,99
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		15.035.882,99	15.035.882,99
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.035.882,99	15.035.882,99
15	URBANISMO	7.785.039,05	33.922,91	7.818.961,96
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	753.336,21		753.336,21
15.0127.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M	753.336,21		753.336,21
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL		33.922,91	33.922,91
15.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.922,91	33.922,91
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.031.702,84		7.031.702,84
15.0451.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M	7.031.702,84		7.031.702,84
26	TRANSPORTE	2.639.734,94		2.639.734,94
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	1.209.933,97		1.209.933,97
26.0453.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M	1.209.933,97		1.209.933,97
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.429.800,97		1.429.800,97
26.0782.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M	1.429.800,97		1.429.800,97
	TOTAL DA U.O. =>	10.424.773,99	15.069.805,90	25.494.579,89

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.859.753,75	4.859.753,75
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.859.753,75	4.859.753,75
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.859.753,75	4.859.753,75
	TOTAL DA U.O. =>		4.859.753,75	4.859.753,75
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	10.424.773,99	19.929.559,65	30.354.333,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG | RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		15.035.882,99	15.035.882,99
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		15.035.882,99	15.035.882,99
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.035.882,99	15.035.882,99
15	URBANISMO	7.785.039,05	33.922,91	7.818.961,96
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	753.336,21		753.336,21
15.0127.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	753.336,21		753.336,21
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL		33.922,91	33.922,91
15.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.922,91	33.922,91
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.031.702,84		7.031.702,84
15.0451.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	7.031.702,84		7.031.702,84
26	TRANSPORTE	2.639.734,94		2.639.734,94
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	1.209.933,97		1.209.933,97
26.0453.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	1.209.933,97		1.209.933,97
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.429.800,97		1.429.800,97
26.0782.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	1.429.800,97		1.429.800,97
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.859.753,75	4.859.753,75
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.859.753,75	4.859.753,75
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.859.753,75	4.859.753,75
	TOTAL GERAL =>	10.424.773,99	19.929.559,65	30.354.333,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 241.166.770/87

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	14.048.381,13	987.501,86	15.035.882,99
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.048.381,13	987.501,86	15.035.882,99
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.048.381,13	987.501,86	15.035.882,99
15	URBANISMO	3.375.333,63	4.443.628,33	7.818.961,96
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		753.336,21	753.336,21
15.0127.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU		753.336,21	753.336,21
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL	33.922,91		33.922,91
15.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.922,91		33.922,91
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.341.410,72	3.690.292,12	7.031.702,84
15.0451.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	3.341.410,72	3.690.292,12	7.031.702,84
26	TRANSPORTE	1.429.800,97	1.209.933,97	2.639.734,94
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS		1.209.933,97	1.209.933,97
26.0453.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU		1.209.933,97	1.209.933,97
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.429.800,97		1.429.800,97
26.0782.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	1.429.800,97		1.429.800,97
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.849.303,75	10.450,00	4.859.753,75
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.849.303,75	10.450,00	4.859.753,75
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.849.303,75	10.450,00	4.859.753,75
	TOTAL GERAL =>	23.702.819,48	6.651.514,16	30.354.333,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

EXERCÍCIO DE 2012	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	ADMINISTRACAO	URBANISMO	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL	15.035.882,99	7.818.961,96	2.639.734,94	4.859.753,75
SOMA.....	15.035.882,99	7.818.961,96	2.639.734,94	4.859.753,75
TOTAL.....	15.035.882,99	7.818.961,96	2.639.734,94	4.859.753,75

EXERCÍCIO DE 2012	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RFPE025/00002
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R$

FUNÇÕES ÓRGÃOS	TOTAL			
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL	30.354.333,64			
SOMA.....	30.354.333,64			
TOTAL.....	30.354.333,64			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.156.770/87

FÁTIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG | RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	7.002.436,01	8.283.154,56	1.280.718,55
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	6.365.383,50	6.835.455,18	470.071,68
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	49.281,37	63.291,31	14.009,94
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	49.281,37	63.291,31	14.009,94
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	49.281,37	57.791,95	8.510,58
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	49.281,37	57.791,95	8.510,58
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	5.499,36	5.499,36
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	5.499,36	5.499,36
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	6.316.102,13	6.772.163,87	456.061,74
1331.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	6.316.102,13	6.772.163,87	456.061,74
1331.01.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	6.316.102,13	6.772.163,87	456.061,74
1331.01.05.0000	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPA	6.316.102,13	6.772.163,87	456.061,74
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	483.871,50	628.407,80	144.536,30
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	40.348,75	52.405,42	12.056,67
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	40.348,75	52.405,42	12.056,67
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	443.522,75	576.002,38	132.479,63
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	443.522,75	576.002,38	132.479,63
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.181,01	819.291,58	666.110,57
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	149.379,90	117.397,61	31.982,29-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	149.379,90	117.397,61	31.982,29-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	18.503,99	0,00	18.503,99-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	18.503,99	0,00	18.503,99-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	130.875,91	117.397,61	13.478,30-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	130.875,91	117.397,61	13.478,30-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.070,12	121.491,37	119.421,25
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	46,81	46,81
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	46,81	46,81
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	46,81	46,81
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	2.070,12	121.444,56	119.374,44
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	2.070,12	104.672,97	102.602,85
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	2.070,12	104.672,97	102.602,85
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	16.771,59	16.771,59
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	16.771,59	16.771,59
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	1.730,99	580.402,60	578.671,61
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.730,99	9.391,71	7.660,72
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	1.730,99	9.391,71	7.660,72
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	571.010,89	571.010,89
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	571.010,89	571.010,89
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.574,15	0,00	1.574,15-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	1.574,15	0,00	1.574,15-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.574,15	0,00	1.574,15-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.574,15	0,00	1.574,15-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.574,15	0,00	1.574,15-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.574,15	0,00	1.574,15-
	TOTAL	7.004.010,16	8.283.154,56	1.279.144,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.146.770/87

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG — RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL				
	DESPESA FIXADA	19.744.223,45	8.015.668,08	27.759.891,53
	CRÉDITOS ESPECIAIS	90.000,00	3.451.296,98	3.541.296,98
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	11.824.790,21	15.575.156,28	27.399.946,49
	REDUÇÕES	3.183.221,03	9.539.266,75	12.722.487,78
	DESPESA AUTORIZADA	28.475.792,63	17.502.854,59	45.978.647,22
	DESPESA REALIZADA	21.318.924,04	9.035.409,60	30.354.333,64
	DIFERENÇA	7.156.868,59	8.467.444,99	15.624.313,58
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			27.759.891,53
	CRÉDITOS ESPECIAIS			3.541.296,98
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			27.399.946,49
	REDUÇÕES			12.722.487,78
	DESPESA AUTORIZADA			45.978.647,22
	DESPESA REALIZADA			30.354.333,64
	DIFERENÇA			15.624.313,58

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 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR/SUPERINTENDENTE
CPF: 247.156.770/87

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	6.365.383,50	6.835.455,18	470.071,68
RECEITA DE SERVICOS	483.871,50	628.407,80	144.536,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.181,01	819.291,58	666.110,57
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	7.002.436,01	8.283.154,56	1.280.718,55
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	1.574,15	0,00	1.574,15-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.574,15	0,00	1.574,15-
SOMA	7.004.010,16	8.283.154,56	1.279.144,40
DEFICIT DE PREVISÃO	38.974.637,06	22.071.179,08	16.903.457,98-
TOTAL	45.978.647,22	30.354.333,64	15.624.313,58-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	41.713.110,50	28.834.532,67	12.878.577,83-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	4.265.536,72	1.519.800,97	2.745.735,75-
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	45.978.647,22	30.354.333,64	15.624.313,58-
TOTAL	45.978.647,22	30.354.333,64	15.624.313,58-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	15.035.882,99
RECEITA PATRIMONIAL	6.835.455,18	URBANISMO	7.818.961,96
RECEITA DE SERVICOS	628.407,80	TRANSPORTE	2.639.734,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	819.291,58	ENCARGOS ESPECIAIS	4.859.753,75
SOMA.....	8.283.154,56	SOMA.....	30.354.333,64
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TOTAL.....	8.283.154,56	REALIZAVEL	1.494,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.101.723,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.722.831,38	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.757.533,78
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.763.623,66	DEPOSITOS	4.120.723,74
DEPOSITOS	4.050.798,54	SOMA.....	12.981.476,40
SOMA.....	11.537.253,58	TOTAL.....	43.335.810,04
TOTAL.....	19.820.408,14	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.375.149,10	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
PAGAMENTO PELO TESOURO DE OBRIGACOES DA ADM INDIRETA	485.076,09	CAIXA	3.996,25
SOMA.....	23.860.225,19	BANCOS C/DISPOSICAO	8.372,63
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	102.759,63
CAIXA	1.325,53	BANCOS, C/VINCULADAS	1.199.890,80
BANCOS C/DISPOSICAO	145.977,92	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	13.579.410,84
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	2.109,65	SOMA.....	14.894.430,15
BANCOS, C/VINCULADAS	875.472,14		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	13.524.721,62		
SOMA.....	14.549.606,86		
TOTAL.....	58.230.240,19	TOTAL.....	58.230.240,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	3.996,25	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	434.488,61
BANCOS C/DISPOSICAO	8.372,63	CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	400.786,60
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	102.759,63	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	66.330,00
SOMA.....	115.128,51	CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	14.737,69
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	390.021,46
BANCOS, C/VINCULADAS	1.199.890,80	PIS E PASEP A RECOLHER	8.782,27
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	13.579.410,84	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	155.703,36
SOMA.....	14.779.301,64	FGTS A RECOLHER	65.621,82
REALIZÁVEL		DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	1.768,41
DEVEDORES	978,76	SOMA.....	1.538.240,22
DEPOSITOS JUDICIAIS	516,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SOMA.....	1.494,98	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	856.039,76
TOTAL.....	14.895.925,13	CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	1.907.583,90
ATIVO PERMANENTE		REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	243,05
BENS DA ENTIDADE		SOMA.....	2.763.866,71
BENS MOVEIS	2.247.742,38	DEPÓSITOS	
BENS IMOVEIS	9.899.160,10	DEPOSITOS	128.213,17
SOMA.....	12.146.902,48	SOMA.....	128.213,17
PARTICIPAÇÕES		TOTAL.....	4.430.320,10
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	7.907,86	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	7.907,86	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CRÉDITOS		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	7.481.772,63
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	13.134,15	SOMA.....	7.481.772,63
SOMA.....	13.134,15	TOTAL.....	7.481.772,63
DIVERSOS		SOMA DO PASSIVO REAL	11.912.092,73
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	70.914,96	SALDO PATRIMONIAL	
ALMOXARIFADOS	30.784,02	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
SOMA.....	101.698,98	ATIVO REAL LIQUIDO	15.253.475,87
TOTAL.....	12.269.643,47	SOMA.....	27.165.568,60
SOMA DO ATIVO REAL	27.165.568,60	PASSIVO COMPENSADO	
ATIVO COMPENSADO		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	20.617,38
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	20.617,38	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	30.784,02
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	30.784,02	TITULOS EM PODER DE TERCEIROS	343.241,07
RESPONSAVEIS PELA POSSE DE TITULOS	343.241,07	DIARIAS A COMPROVAR	10.156,85
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	10.156,85	SOMA.....	404.799,32
SOMA.....	404.799,32	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
VALORES DE TERCEIROS		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	150.909,19
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	150.909,19	SOMA.....	150.909,19
SOMA.....	150.909,19	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		AUXILIOS A COMPROVAR	2.094.725,68
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	2.094.725,68	CONVENIOS EM EXECUCAO	8.362.918,87
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	8.362.918,87	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	2.645.864,94
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	2.645.864,94	SOMA.....	13.103.509,49
SOMA.....	13.103.509,49	TOTAL.....	13.659.218,00
TOTAL.....	13.659.218,00		
TOTAL GERAL.....	40.824.786,60	TOTAL GERAL.....	40.824.786,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	6.835.455,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.343.470,61
RECEITA DE SERVICOS	628.407,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.975.453,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	819.291,58	SOMA.....	21.318.924,04
SOMA.....	8.283.154,56	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	9.035.409,60
SOMA.....	0,00	SOMA.....	9.035.409,60
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	30.354.333,64
TOTAL.....	8.283.154,56	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	440,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	87.914,42	SOMA.....	440,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	1.261.219,84	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SOMA.....	1.349.134,26	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	40.050,00
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS MOVEIS	4.994,00
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	1.029,92	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	518.080,99
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	40.050,00	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	18.579,03
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	521.152,70	SOMA.....	581.704,02
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	25.198,54	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	587.431,16	SOMA.....	0,00
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		TOTAL.....	30.936.477,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.375.149,10	RESULTADO PATRIMONIAL	
SOMA.....	23.375.149,10	SUPERAVIT VERIFICADO	2.658.391,42
TOTAL.....	33.594.869,08	TOTAL.....	33.594.869,08

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	652.569,39-	476.883,09	694.963,87	434.488,61-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	214.674,95-	3.542.983,28	3.356.871,63	400.786,60-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	66.330,00	0,00	66.330,00-
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	0,00	14.737,69	0,00	14.737,69-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	4.317,28-	0,00	4.317,28	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	710.607,22-	390.021,46	710.607,22	390.021,46-
PIS E PASEP A RECOLHER	15.800,32-	8.782,27	15.800,32	8.782,27-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	220.372,07-	155.703,36	220.372,07	155.703,36-
FGTS A RECOLHER	96.582,50-	65.621,82	96.582,50	65.621,82-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	398,97-	1.768,41	398,97	1.768,41-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	1.810,04-	0,00	1.810,04	0,00
SUBTOTAL.....	1.917.132,74-	4.722.831,38	5.101.723,90	1.538.240,22-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	92.734,74-	856.039,76	92.734,74	856.039,76-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	3.664.329,04-	1.907.583,90	3.664.329,04	1.907.583,90-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	470,00-	0,00	470,00	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	243,05-	0,00	0,00	243,05-
SUBTOTAL.....	3.757.776,83-	2.763.623,66	3.757.533,78	2.763.866,71-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	198.138,37-	4.050.798,54	4.120.723,74	128.213,17-
SUBTOTAL.....	198.138,37-	4.050.798,54	4.120.723,74	128.213,17-
TOTAL.....	5.873.047,94-	11.537.253,58	12.979.981,42	4.430.320,10-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

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
		21.318.924,04
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	16.343.470,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.301.734,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.264.691,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.634.417,69
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	292.061,28
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	1.949.116,40
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	2.388.664,27
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	431,64
3.1.90.11.1108	JETON	3.800.298,23
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.569,07
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	295.379,66
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	2.640.258,58
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	808.251,92
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	45.897,24
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	941,76
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	906.455,54
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	770.928,80
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	135.526,74
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	330.288,95
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.073,19
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	32.458,09
3.1.90.92.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	757,67
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	41.736,61
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	41.736,61
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.884,84
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	38.851,77
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	4.975.453,43
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.958.114,03
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	27.591,63
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	20.577,18
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	7.014,45
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	96.300,72
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	75.813,45
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	4.135,62
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	16.351,65
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	137.368,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.350,58
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	466,50
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	13.858,10
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,95
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	272,30
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	6.795,80
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	166,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	3.045,20
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	9.415,78
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	7.028,60
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	19.950,00
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	62.710,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	60.510,62
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	15.174,83
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.174,83
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	234.292,34
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	39.733,66
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	131.039,68
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	63.519,00
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	3.359.725,60
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.331,69
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	30.448,19
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	4.959,20
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	63.218,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	1.120,00
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	10.500,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	50.524,35
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	333.815,00
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	2.778,30
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	1.322.591,60
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.976,79
3.3.90.39.3926	SEGUROS	4.941,33
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	3.166,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.079,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	21.200,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	120.772,98
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.201,85
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.190,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	1.396,50
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	83.206,57
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	316.873,19
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	166,02
3.3.90.39.3948	MULTAS	7.240,20
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	2,88
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	4.440,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	60.285,57
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	20.110,18
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	13.500,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	860.690,21
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	836.141,25
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	836.141,25
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	99.415,60
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	97.272,52
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	2.143,08
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	38.584,15
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	38.584,15
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	19.005,30
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	19.005,30
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	17.812,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	689,12
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.732,36
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.537,64
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	3.474,72
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	470,00
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	359,90
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.958,00
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.295,66
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.479,68
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	505,50
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	309,75
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.990,85
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.057,88
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	9.727,42
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	205,55
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	17.339,40
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.339,40
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	17.339,40
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	9.035.409,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.035.409,60
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	7.686.475,34
4.4.40.42	AUXILIOS	7.686.475,34
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	7.686.475,34
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.348.934,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.261.219,84
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	664.596,75
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	596.623,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.714,42
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	58.000,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	6.050,96
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	100,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	540,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	4.300,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	18.723,46
	TOTAL GERAL ====>	30.354.333,64

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	16.343.470,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.975.453,43
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	21.318.924,04
INVESTIMENTOS	=>	9.035.409,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	9.035.409,60
TOTAL GERAL	=>	30.354.333,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

FÁTIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

EXERCÍCIO DE 2012

FUND 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$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
64 FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL	16.343.470,61		4.975.453,43	9.035.409,60				30.354.333,64
TESOURO-LIVRES	15.858.394,52		2.091.942,71	5.260.349,26				23.210.686,49
PROPRIOS DA FUNDACAO			2.130.174,51	3.775.060,34				5.905.234,85
CONVENIOS			753.336,21					753.336,21
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	485.076,09							485.076,09
TOTAL	16.343.470,61		4.975.453,43	9.035.409,60				30.354.333,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	11.594.980,23		2.756.565,25	684.337,51				15.035.882,99
TESOURO-LIVRES	11.594.980,23		1.846.774,71	599.569,29				14.041.324,23
PROPRIOS DA FUNDACAO			909.790,54	84.768,22				994.558,76
15 URBANISMO			897.690,84	6.921.271,12				7.818.961,96
TESOURO-LIVRES			144.354,63	3.230.979,00				3.375.333,63
PROPRIOS DA FUNDACAO				3.690.292,12				3.690.292,12
CONVENIOS			753.336,21					753.336,21
26 TRANSPORTE			1.209.933,97	1.429.800,97				2.639.734,94
TESOURO-LIVRES				1.429.800,97				1.429.800,97
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.209.933,97					1.209.933,97
28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.748.490,38		111.263,37					4.859.753,75
TESOURO-LIVRES	4.263.414,29		100.813,37					4.364.227,66
PROPRIOS DA FUNDACAO			10.450,00					10.450,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	485.076,09							485.076,09
TOTAL	16.343.470,61		4.975.453,43	9.035.409,60				30.354.333,64
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	15.858.394,52		2.091.942,71	5.260.349,26				23.210.686,49
PROPRIOS DA FUNDACAO			2.130.174,51	3.775.060,34				5.905.234,85
CONVENIOS			753.336,21					753.336,21
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	485.076,09							485.076,09
TOTAL	16.343.470,61		4.975.453,43	9.035.409,60				30.354.333,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 7486609
CPF: 687.267.400/87

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31/12/2011	MOVIMENTAÇÃO DO EXCERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31/12/2012
	LEI	DATA		Variações		Mutação Patrimonial da Despesa	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados	-	-	-	-	-	-	-
Precatórios	EC 62/2009	3112/2011	10.130.709,28	521.152,70	518.080,99	-	10.127.637,57

Oscar Gilberto Escher
Diretor Superintendente
CPF: 247.166.770/87

Fátima Luiza Marques de Vargas
Contadora - CRC/RS Nº 74.866/0-9
CPF: 687.267.400/87

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, 06.02.2013 as 10:12:45.
Válido até: 08.03.2013.
Código de Controle: 134082.

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

Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social
FGTAS

EXERCÍCIO DE 2012

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	124.745,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.803.003,86
RECEITA DE SERVICOS	107.446,57	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	127.576,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.371.508,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.731.854,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.096,17		
SOMA.....	6.791.797,14	SOMA.....	55.662.434,77
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	48.870.637,63	TOTAL.....	55.662.434,77
TOTAL.....	55.662.434,77	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	656.364,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	214.936,66
ALIENACAO DE BENS	1.800,00	SOMA.....	871.300,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	310.650,96	TOTAL.....	56.533.735,43
SOMA.....	312.450,96		
DEFICIT	49.429.487,33		
TOTAL.....	56.533.735,43		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	6.791.797,14	DESPESAS CORRENTES.....	55.662.434,77
RECEITAS DE CAPITAL.....	312.450,96	DESPESAS DE CAPITAL.....	871.300,66
DEFICIT.....	49.429.487,33	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	56.533.735,43	TOTAL.....	56.533.735,43

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

EXERCÍCIO DE 2012

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

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

RFPE006/00001

ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

U.O.: 59.01 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	1.517.202,62	37.437.497,56	38.954.700,18
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		27.710.673,84	27.710.673,84
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		27.710.673,84	27.710.673,84
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		38.688,54	38.688,54
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		38.688,54	38.688,54
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		570.688,24	570.688,24
11.0244.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		570.688,24	570.688,24
11.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		1.632.798,98	1.632.798,98
11.0331.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		1.632.798,98	1.632.798,98
11.0333	EMPREGABILIDADE		251.978,05	251.978,05
11.0333.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		251.978,05	251.978,05
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	1.517.202,62	7.232.669,91	8.749.872,53
11.0334.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA	1.517.202,62	7.232.669,91	8.749.872,53
	TOTAL DA U.O. =>	1.517.202,62	37.437.497,56	38.954.700,18

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.579.035,25	17.579.035,25
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		342.513,04	342.513,04
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		342.513,04	342.513,04
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.236.522,21	17.236.522,21
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.236.522,21	17.236.522,21
	TOTAL DA U.O. =>		17.579.035,25	17.579.035,25
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	1.517.202,62	55.016.532,81	56.533.735,43

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

15

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	1.517.202,62	37.437.497,56	38.954.700,18
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		27.710.673,84	27.710.673,84
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		27.710.673,84	27.710.673,84
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		38.688,54	38.688,54
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		38.688,54	38.688,54
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		570.688,24	570.688,24
11.0244.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		570.688,24	570.688,24
11.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		1.632.798,98	1.632.798,98
11.0331.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		1.632.798,98	1.632.798,98
11.0333	EMPREGABILIDADE		251.978,05	251.978,05
11.0333.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		251.978,05	251.978,05
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	1.517.202,62	7.232.669,91	8.749.872,53
11.0334.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA	1.517.202,62	7.232.669,91	8.749.872,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.579.035,25	17.579.035,25
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		342.513,04	342.513,04
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		342.513,04	342.513,04
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.236.522,21	17.236.522,21
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.236.522,21	17.236.522,21
	TOTAL GERAL =>	1.517.202,62	55.016.532,81	56.533.735,43

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

16

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11	TRABALHO	31.878.621,36	7.076.078,82	38.954.700,18
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	27.710.673,84		27.710.673,84
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.710.673,84		27.710.673,84
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL	38.688,54		38.688,54
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.688,54		38.688,54
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	570.688,24		570.688,24
11.0244.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	570.688,24		570.688,24
11.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		1.632.798,98	1.632.798,98
11.0331.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		1.632.798,98	1.632.798,98
11.0333	EMPREGABILIDADE		251.978,05	251.978,05
11.0333.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		251.978,05	251.978,05
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	3.558.570,74	5.191.301,79	8.749.872,53
11.0334.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA	3.558.570,74	5.191.301,79	8.749.872,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.579.035,25		17.579.035,25
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	342.513,04		342.513,04
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	342.513,04		342.513,04
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.236.522,21		17.236.522,21
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	17.236.522,21		17.236.522,21
	TOTAL GERAL =>	49.457.656,61	7.076.078,82	56.533.735,43

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

17

EXERCÍCIO DE 2012

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	TRABALHO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	38.954.700,18	17.579.035,25	56.533.735,43	
SOMA.....	38.954.700,18	17.579.035,25	56.533.735,43	
TOTAL.....	38.954.700,18	17.579.035,25	56.533.735,43	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

18

EXERCÍCIO DE 2012

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	23.840.413,00	6.791.797,14	17.048.615,86-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	240.523,00	124.745,94	115.777,06-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	240.523,00	124.745,94	115.777,06-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	240.523,00	124.745,94	115.777,06-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	240.523,00	120.265,67	120.257,33-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	240.523,00	120.265,67	120.257,33-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	4.480,27	4.480,27
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	4.480,27	4.480,27
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	271.890,00	107.446,57	164.443,43-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	170.451,00	129,39	170.321,61-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	170.451,00	129,39	170.321,61-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	101.439,00	107.317,18	5.878,18
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	101.439,00	107.317,18	5.878,18
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.328.000,00	6.371.508,46	16.956.491,54-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	23.328.000,00	6.371.508,46	16.956.491,54-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	23.328.000,00	6.371.508,46	16.956.491,54-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	23.328.000,00	6.371.508,46	16.956.491,54-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	23.328.000,00	6.371.508,46	16.956.491,54-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	188.096,17	188.096,17
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	34,30	34,30
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	34,30	34,30
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	34,30	34,30
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	34,30	34,30
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	106.449,44	106.449,44
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	20.636,80	20.636,80
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	20.636,80	20.636,80
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	20.636,80	20.636,80
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	85.812,64	85.812,64
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	85.812,64	85.812,64
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	85.812,64	85.812,64
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	81.612,43	81.612,43
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	81.612,43	81.612,43
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	79.928,34	79.928,34
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.684,09	1.684,09
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	980.000,00	312.450,96	667.549,04-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	1.800,00	1.800,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.800,00	1.800,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.800,00	1.800,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	1.800,00	1.800,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	1.800,00	1.800,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	980.000,00	310.650,96	669.349,04-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	980.000,00	310.650,96	669.349,04-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	980.000,00	310.650,96	669.349,04-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	980.000,00	310.650,96	669.349,04-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	980.000,00	310.650,96	669.349,04-
TOTAL		24.820.413,00	7.104.248,10	17.716.164,90-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GUIARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL — RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL				
	DESPESA FIXADA	72.582.972,92	1.536.461,00	74.119.433,92
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	8.020.051,83	4.000,00	8.024.051,83
	REDUÇÕES	4.018.356,90	347.500,00	4.365.856,90
	DESPESA AUTORIZADA	76.584.667,85	1.192.961,00	77.777.628,85
	DESPESA REALIZADA	55.662.434,77	871.300,66	56.533.735,43
	DIFERENÇA	20.922.233,08	321.660,34	21.243.893,42
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			74.119.433,92
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			8.024.051,83
	REDUÇÕES			4.365.856,90
	DESPESA AUTORIZADA			77.777.628,85
	DESPESA REALIZADA			56.533.735,43
	DIFERENÇA			21.243.893,42

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 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

20

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	240.523,00	124.745,94	115.777,06-
RECEITA DE SERVICOS	271.890,00	107.446,57	164.443,43-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.328.000,00	6.371.508,46	16.956.491,54-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	188.096,17	188.096,17
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	23.840.413,00	6.791.797,14	17.048.615,86-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	1.800,00	1.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	980.000,00	310.650,96	669.349,04-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	980.000,00	312.450,96	667.549,04-
SOMA	24.820.413,00	7.104.248,10	17.716.164,90-
DEFICIT DE PREVISÃO	52.957.215,85	49.429.487,33	3.527.728,52-
TOTAL	77.777.628,85	56.533.735,43	21.243.893,42-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	77.777.628,85	56.533.735,43	21.243.893,42-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	77.777.628,85	56.533.735,43	21.243.893,42-
TOTAL	77.777.628,85	56.533.735,43	21.243.893,42-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		TRABALHO	38.954.700,18
RECEITA PATRIMONIAL	124.745,94	ENCARGOS ESPECIAIS	17.579.035,25
RECEITA DE SERVICOS	107.446,57	SOMA.....	56.533.735,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.371.508,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.096,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.544.577,46
SOMA.....	6.791.797,14	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	275.606,81
RECEITAS DE CAPITAL		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	950,01
ALIENACAO DE BENS	1.800,00	DEPOSITOS	6.401.830,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	310.650,96	DIVERSOS	37.203,98
SOMA.....	312.450,96	SOMA.....	11.260.169,06
TOTAL.....	7.104.248,10	TOTAL.....	67.793.904,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.376.129,18	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.098.990,59	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.212,51	BANCOS C/DISPOSICAO	2.596,68
DEPOSITOS	6.503.516,20	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	107.782,21
DIVERSOS	39.469,32	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	413.118,22
SOMA.....	19.019.317,80	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.463.606,90
TOTAL.....	26.123.565,90	BANCOS, C/VINCULADAS	521.728,39
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	2.508.832,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.713.023,56		
SOMA.....	39.713.023,56		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	38.147,34		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.301,94		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	925.867,29		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	2.552.893,12		
BANCOS, C/VINCULADAS	845.937,74		
SOMA.....	4.466.147,43		
TOTAL.....	70.302.736,89	TOTAL.....	70.302.736,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

22

EXERCÍCIO DE 2012

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE032/00001

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	2.596,68	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	836.814,50
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	107.782,21	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	72.186,70
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	413.118,22	ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	66.584,85
SOMA.....	523.497,11	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	282.374,52
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.286.667,79
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.463.606,90	PIS E PASEP A RECOLHER	24.250,21
BANCOS, C/VINCULADAS	521.728,39	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	396.988,91
SOMA.....	1.985.335,29	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	2.727,64
REALIZÁVEL		FGTS A RECOLHER	188.715,63
DEVEDORES	8.678,58	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	269.279,13
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.220.787,46	SOMA.....	3.426.589,88
SOMA.....	2.229.466,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
TOTAL.....	4.738.298,44	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	246.650,30
ATIVO PERMANENTE		PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	9.376.532,70
BENS DA ENTIDADE		REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	2.045.125,05
BENS MOVEIS	1.397.442,99	SOMA.....	11.668.308,05
BENS IMOVEIS	143.093,69	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
SOMA.....	1.540.536,68	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.212,51
PARTICIPAÇÕES		SOMA.....	1.212,51
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	93.510,62	DEPÓSITOS	
SOMA.....	93.510,62	DEPOSITOS	350.587,23
CRÉDITOS		SOMA.....	350.587,23
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	8.448,34	DIVERSOS	
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	211.521,28	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	12.309,05
SOMA.....	219.969,62	OUTROS CREDORES	110.314,86
DIVERSOS		SOMA.....	122.623,91
ALMOXARIFADOS	89.586,59	TOTAL.....	15.569.321,58
SOMA.....	89.586,59	PASSIVO PERMANENTE	
TOTAL.....	1.943.603,51	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA DO ATIVO REAL	6.681.901,95	DEBITOS PARCELADOS	623.402,91
SALDO PATRIMONIAL		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	32.357.387,36
SITUAÇÃO LÍQUIDA		SOMA.....	32.980.790,27
PASSIVO REAL DESCOBERTO	41.868.209,90	TOTAL.....	32.980.790,27
SOMA.....	48.550.111,85	SOMA DO PASSIVO REAL	48.550.111,85
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	20.794,24	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	20.794,24
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	89.586,59	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	89.586,59
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	387.822,72	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	387.822,72
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	31.485,10	DIARIAS A COMPROVAR	31.485,10
SOMA.....	529.688,65	SOMA.....	529.688,65
VALORES DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	9.894.483,14	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	9.894.483,14
SOMA.....	9.894.483,14	SOMA.....	9.894.483,14
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	1.049.174,53	CONVENIOS EM EXECUCAO	1.049.174,53
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	23.466.356,39	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	23.466.356,39
PROCESSOS JUDICIAIS	54.345,23	ACOES JUDICIAIS	54.345,23
SOMA.....	24.569.876,15	SOMA.....	24.569.876,15
TOTAL.....	34.994.047,94	TOTAL.....	34.994.047,94
TOTAL GERAL.....	83.544.159,79	TOTAL GERAL.....	83.544.159,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

EXERCÍCIO DE 2012

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	124.745,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.803.003,86
RECEITA DE SERVICOS	107.446,57	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	127.576,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.371.508,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.731.854,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.096,17		
SOMA.....	6.791.797,14	SOMA.....	55.662.434,77
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	1.800,00	INVESTIMENTOS	656.364,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	310.650,96	AMORTIZACAO DA DIVIDA	214.936,66
SOMA.....	312.450,96	SOMA.....	871.300,66
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	56.533.735,43
TOTAL.....	7.104.248,10	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		SOMA.....	0,00
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	268.103,64	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	389.670,60	VARIAÇÕES PASSIVAS	
SOMA.....	657.774,24	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	705.458,73
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	161.397,20
VARIAÇÕES ATIVAS		SOMA.....	866.855,93
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	111.965,26	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	111.965,26	SOMA.....	0,00
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		TOTAL.....	57.400.591,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.713.023,56		
SOMA.....	39.713.023,56		
TOTAL.....	47.587.011,16		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	9.813.580,20		
TOTAL.....	57.400.591,36	TOTAL.....	57.400.591,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.239.536,37-	1.097.810,16	1.500.532,03	836.814,50-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	782.000,00-	0,00	782.000,00	0,00
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	161.343,66-	72.186,70	161.343,66	72.186,70-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	172.351,52-	66.640,85	172.407,52	66.584,85-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	282.374,52-	0,00	0,00	282.374,52-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.323.505,51-	1.263.741,77	1.300.579,49	1.286.667,79-
PIS E PASEP A RECOLHER	25.110,86-	24.250,21	25.110,86	24.250,21-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	403.780,97-	390.777,09	397.569,15	396.988,91-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	6.979,66-	2.727,64	6.979,66	2.727,64-
FGTS A RECOLHER	195.836,62-	188.715,63	195.836,62	188.715,63-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	118,89-	0,00	118,89	0,00
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	2.099,58-	269.279,13	2.099,58	269.279,13-
SUBTOTAL.....	4.595.038,16-	3.376.129,18	4.544.577,46	3.426.589,88-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	274.856,72-	246.650,30	274.856,72	246.650,30-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS A LIQUIDAR	750,09-	0,00	750,09	0,00
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	524.890,70-	8.851.642,00	0,00	9.376.532,70-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	2.044.426,76-	698,29	0,00	2.045.125,05-
SUBTOTAL.....	2.844.924,27-	9.098.990,59	275.606,81	11.668.308,05-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	950,01-	1.212,51	950,01	1.212,51-
SUBTOTAL.....	950,01-	1.212,51	950,01	1.212,51-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	248.901,83-	6.503.516,20	6.401.830,80	350.587,23-
SUBTOTAL.....	248.901,83-	6.503.516,20	6.401.830,80	350.587,23-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	12.309,05-	0,00	0,00	12.309,05-
OUTROS CREDORES	108.049,52-	39.469,32	37.203,98	110.314,86-
SUBTOTAL.....	120.358,57-	39.469,32	37.203,98	122.623,91-
TOTAL.....	7.810.172,84-	19.019.317,80	11.260.169,06	15.569.321,58-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	55.662.434,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.803.003,86
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	39.803.003,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.851.210,81
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	16.194.881,69
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	1.750.182,21
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	958.235,09
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	3.342.245,42
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	605.666,40
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.355.958,28
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	53.601,82
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	514.885,11
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	5.083.562,16
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.703.909,19
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	9.595.834,77
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	8.956.107,27
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	639.727,50
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	127.576,38
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	127.576,38
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	127.576,38
3.2.90.22.2212	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	127.576,38
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.731.854,53
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.706.161,96
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.525.312,57
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	2.525.312,57
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	70.774,98
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	70.774,98
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	173.389,84
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	143.653,51
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	29.736,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	446.066,63
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100.495,99
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.875,37
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	169,98
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	182.149,05
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	54.618,80
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	36.007,63
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	8.119,29
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	52.090,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.540,52
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.879,64
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	32.879,64
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	416.342,67
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	400.327,46
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	16.015,21
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.005.912,47
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.414.151,45
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	591.761,02
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.668.385,11
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	179.545,41
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	38.688,54
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	4.593,80
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	83.056,46
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	429.585,24
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	435.448,45
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	120.719,03
3.3.90.39.3926	SEGUROS	7.826,47
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	71.649,46
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	44.702,10
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.633,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	20.537,88
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	45.945,86
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	839,80
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	9.882,42
3.3.90.39.3939	MEDICINA	50.974,50
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	217.519,07
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	408.821,41
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	1.132.132,40
3.3.90.39.3948	MULTAS	324,63
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	913,74
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	56,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	15.005,43
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	5.250,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	341.806,27
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	27.552,30
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	200.862,06
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	3.760.389,38
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.490,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	343.485,46
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	225.421,82
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.297,66
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	59.307,34
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.458,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	492.116,92
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	4.690,48
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	142,52
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.431,94
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	3.939,08
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	1.000,00
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	2.801,60
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	24.440,82
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	133.961,36
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	10.817,53
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	13.100,30
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	66.042,65
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.451,86
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	10.983,90
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	129.145,26

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	71.716,68
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	6.135,69
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.315,25
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	531.495,67
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	531.495,67
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.025.692,57
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.025.692,57
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	25.692,57
3.3.91.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	871.300,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	656.364,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	656.364,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656.364,00
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	389.670,60
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	266.693,40
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	214.936,66
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	214.936,66
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214.631,13
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	11.271,09
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	203.360,04
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	305,53
4.6.90.92.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	305,53
	TOTAL GERAL ====>	56.533.735,43

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	39.803.003,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	127.576,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	15.731.854,53
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	55.662.434,77
INVESTIMENTOS	=>	656.364,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	214.936,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	871.300,66
TOTAL GERAL	=>	56.533.735,43

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

6

EXERCÍCIO DE 2012

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
59 FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	39.803.003,86	127.576,38	15.731.854,53	656.364,00		214.936,66		56.533.735,43
TESOURO-LIVRES	39.803.003,86	127.576,38	9.169.104,01			214.936,66		49.314.620,91
PROPRIOS DA FUNDACAO			190.490,51					190.490,51
CONVENIOS			6.372.260,01	656.364,00				7.028.624,01
TOTAL	39.803.003,86	127.576,38	15.731.854,53	656.364,00		214.936,66		56.533.735,43

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VICCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 465.313.160/49

463

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL — RFPE040/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
11 TRABALHO	22.851.210,81		15.447.125,37	656.364,00				38.954.700,18
TESOURO-LIVRES	22.851.210,81		8.884.374,85					31.735.585,66
PROPRIOS DA FUNDACAO			190.490,51					190.490,51
CONVENIOS			6.372.260,01	656.364,00				7.028.624,01
28 ENCARGOS ESPECIAIS	16.951.793,05	127.576,38	284.729,16			214.936,66		17.579.035,25
TESOURO-LIVRES	16.951.793,05	127.576,38	284.729,16			214.936,66		17.579.035,25
TOTAL	39.803.003,86	127.576,38	15.731.854,53	656.364,00		214.936,66		56.533.735,43
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	39.803.003,86	127.576,38	9.169.104,01			214.936,66		49.314.620,91
PROPRIOS DA FUNDACAO			190.490,51					190.490,51
CONVENIOS			6.372.260,01	656.364,00				7.028.624,01
TOTAL	39.803.003,86	127.576,38	15.731.854,53	656.364,00		214.936,66		56.533.735,43

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011.			POSIÇÃO EM 31-12-12
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados							
Com Ministério da Fazenda - PASEP - Contrato 11080013536200239 Termo de parcelamento de 30/12/2002			484.775,66			13.903,59	470.872,07
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS Contrato 316293377			406.730,89			254.200,05	152.530,84
Total			891.506,55	-	-	268.103,64	623.402,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

JOSÉ HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 485313160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
CONTADOR CRCRS 32.848/O-7
CIC 078.194.550/04

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 23.01.2013 as 16:21:18.
Válido até: 22.02.2013.
Código de Controle: 133067.

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

51

Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos
FDRH

EXERCÍCIO DE 2012

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVICOS	6.371.874,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.725.282,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.469,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.381.402,75
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	2.883.693,90		
SOMA.....	9.555.038,22	SOMA.....	17.106.685,21
DEFICIT	8.702.614,00	TOTAL.....	17.106.685,21
TOTAL.....	18.257.652,22	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	986.333,78
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	164.633,23
		SOMA.....	1.150.967,01
		TOTAL.....	18.257.652,22

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	9.555.038,22	DESPESAS CORRENTES.....	17.106.685,21
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.150.967,01
DEFICIT.....	8.702.614,00	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	18.257.652,22	TOTAL.....	18.257.652,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 80914O3
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES | ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 54 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	270.260,36	15.004.692,15	15.274.952,51
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.791,91	10.173.608,22	10.180.400,13
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.143.870,26	5.143.870,26
04.0122.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	6.791,91	5.029.737,96	5.036.529,87
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	263.468,45	4.829.453,93	5.092.922,38
04.0128.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	263.468,45	4.829.453,93	5.092.922,38
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.630,00	1.630,00
04.0131.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO		1.630,00	1.630,00
	TOTAL DA U.O. =>	270.260,36	15.004.692,15	15.274.952,51

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

04	ADMINISTRACAO		173.481,73	173.481,73
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		164.633,23	164.633,23
04.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		164.633,23	164.633,23
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		8.848,50	8.848,50
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.848,50	8.848,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.809.217,98	2.809.217,98
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.809.217,98	2.809.217,98
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.809.217,98	2.809.217,98
	TOTAL DA U.O. =>		2.982.699,71	2.982.699,71
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	270.260,36	17.987.391,86	18.257.652,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	270.260,36	15.178.173,88	15.448.434,24
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.791,91	10.338.241,45	10.345.033,36
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.143.870,26	5.143.870,26
04.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		164.633,23	164.633,23
04.0122.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	6.791,91	5.029.737,96	5.036.529,87
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	263.468,45	4.829.453,93	5.092.922,38
04.0128.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	263.468,45	4.829.453,93	5.092.922,38
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.630,00	1.630,00
04.0131.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO		1.630,00	1.630,00
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		8.848,50	8.848,50
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.848,50	8.848,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.809.217,98	2.809.217,98
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.809.217,98	2.809.217,98
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.809.217,98	2.809.217,98
	TOTAL GERAL =>	270.260,36	17.987.391,86	18.257.652,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	15.448.434,24		15.448.434,24
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.345.033,36		10.345.033,36
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.143.870,26		5.143.870,26
04.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	164.633,23		164.633,23
04.0122.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	5.036.529,87		5.036.529,87
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	5.092.922,38		5.092.922,38
04.0128.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	5.092.922,38		5.092.922,38
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.630,00		1.630,00
04.0131.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	1.630,00		1.630,00
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	8.848,50		8.848,50
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	8.848,50		8.848,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.257.330,74	551.887,24	2.809.217,98
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.257.330,74	551.887,24	2.809.217,98
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.257.330,74	551.887,24	2.809.217,98
	TOTAL GERAL =>	17.705.764,98	551.887,24	18.257.652,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.130/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

DORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BEUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	ADMINISTRACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15.448.434,24	2.809.217,98	18.257.652,22	
SOMA.....	15.448.434,24	2.809.217,98	18.257.652,22	
TOTAL.....	15.448.434,24	2.809.217,98	18.257.652,22	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONA
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2012	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	RFPE023/00001 ANEXO N. 10 R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.844.575,20	6.671.344,32	1.826.769,12
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.844.575,20	6.371.874,80	1.527.299,60
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.844.575,20	6.254.435,90	2.409.860,70
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	3.844.575,20	6.254.435,90	2.409.860,70
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.000.000,00	117.438,90	882.561,10-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	1.000.000,00	117.438,90	882.561,10-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	299.469,52	299.469,52
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.720,69	1.720,69
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.720,69	1.720,69
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.720,69	1.720,69
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	0,00	1.720,69	1.720,69
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.087,91	1.087,91
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	1.087,91	1.087,91
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.087,91	1.087,91
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	1.087,91	1.087,91
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	296.660,92	296.660,92
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	296.660,92	296.660,92
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	296.660,92	296.660,92
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	4.468.950,00	2.883.693,90	1.585.256,10-
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	4.468.950,00	2.883.693,90	1.585.256,10-
7600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	4.468.950,00	2.883.693,90	1.585.256,10-
7600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	4.468.950,00	2.883.693,90	1.585.256,10-
TOTAL		9.313.525,20	9.555.038,22	241.513,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES FRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	DESPESA FIXADA	15.949.525,20	464.000,00	16.413.525,20
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	12.121.197,43	1.000.000,00	13.121.197,43
	REDUÇÕES	6.651.232,00	122.000,00	6.773.232,00
	DESPESA AUTORIZADA	21.419.490,63	1.342.000,00	22.761.490,63
	DESPESA REALIZADA	17.106.685,21	1.150.967,01	18.257.652,22
	DIFERENÇA	4.312.805,42	191.032,99	4.503.838,41
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			16.413.525,20
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			13.121.197,43
	REDUÇÕES			6.773.232,00
	DESPESA AUTORIZADA			22.761.490,63
	DESPESA REALIZADA			18.257.652,22
	DIFERENÇA			4.503.838,41

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 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITU
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 80914O3
CPF: 006.575.290/28

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE SERVICOS	4.844.575,20	6.371.874,80	1.527.299,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	299.469,52	299.469,52
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	4.844.575,20	6.671.344,32	1.826.769,12
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.468.950,00	2.883.693,90	1.585.256,10-
SOMA	9.313.525,20	9.555.038,22	241.513,02
DEFICIT DE PREVISÃO	13.447.965,43	8.702.614,00	4.745.351,43-
TOTAL	22.761.490,63	18.257.652,22	4.503.838,41-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	22.761.490,63	18.257.652,22	4.503.838,41-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	22.761.490,63	18.257.652,22	4.503.838,41-
TOTAL	22.761.490,63	18.257.652,22	4.503.838,41-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCION
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	15.448.434,24
RECEITA DE SERVICOS	6.371.874,80	ENCARGOS ESPECIAIS	2.809.217,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.469,52	SOMA.....	18.257.652,22
SOMA.....	6.671.344,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		REALIZAVEL	2.386.650,86
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.883.693,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.590.030,35
TOTAL.....	9.555.038,22	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	844.527,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	45.462.298,20
REALIZAVEL	564.114,10	DIVERSOS	90.237,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.378.399,19	SOMA.....	50.373.745,22
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	26.813,92	TOTAL.....	68.631.397,44
DEPOSITOS	46.196.442,73	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DIVERSOS	215.852,96	SOMA.....	0,00
SOMA.....	51.381.622,90	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	60.936.661,12	CAIXA	163,05
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS C/DISPOSICAO	1.385.622,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.826.925,39	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	503.387,62
SOMA.....	5.826.925,39	BANCOS, C/VINCULADAS	11.087,23
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	1.900.260,49
CAIXA	266,50		
BANCOS C/DISPOSICAO	1.753.446,23		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.868.171,12		
BANCOS, C/VINCULADAS	146.187,57		
SOMA.....	3.768.071,42		
TOTAL.....	70.531.657,93	TOTAL.....	70.531.657,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

BALANÇO PATRIMONIAL — ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	163,05	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	3.063.096,58
BANCOS C/DISPOSICAO	1.385.622,59	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	147.046,83
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	503.387,62	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.445,35
SOMA.....	1.889.173,26	PIS E PASEP A RECOLHER	7.217,89
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	16.344,33
BANCOS, C/VINCULADAS	11.087,23	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	344,72
SOMA.....	11.087,23	ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	205,68
REALIZÁVEL		PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	26.551,96
DEVEDORES	10.568,97	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	597,30
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.105.985,00	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	774.458,00
SOMA.....	2.116.553,97	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A PAGAR - CUSTAS JUDICIAIS	1.996,76
TOTAL.....	4.016.814,46	SOMA.....	4.042.305,40
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	540,00
BENS MOVEIS	2.905.156,17	DIARIAS A LIQUIDAR	0,01
BENS IMOVEIS	1.031.353,31	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	33.780,91
SOMA.....	3.936.509,48	SOMA.....	34.320,92
PARTICIPAÇÕES		DEPÓSITOS	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	10.004,12	DEPOSITOS	1.603.147,15
SOMA.....	10.004,12	SOMA.....	1.603.147,15
CRÉDITOS		DIVERSOS	
DEVEDORES POR LOCACAO	6.625,04	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	712.361,42
TRIBUTOS A RECUPERAR	57.886,75	OUTROS CREDORES	155.404,80
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	8.504,62	SOMA.....	867.766,22
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	81.869,09	TOTAL.....	6.547.539,69
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	66.850,52	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	221.736,02	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DIVERSOS		DEBITOS PARCELADOS	66.292,89
ALMOXARIFADOS	41.101,43	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	604.228,68
SOMA.....	41.101,43	SOMA.....	670.521,57
TOTAL.....	4.209.351,05	TOTAL.....	670.521,57
SOMA DO ATIVO REAL	8.226.165,51	SOMA DO PASSIVO REAL	7.218.061,26
ATIVO COMPENSADO		SALDO PATRIMONIAL	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	6.474,95	ATIVO REAL LIQUIDO	1.008.104,25
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	7.456,88	SOMA.....	8.226.165,51
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	41.101,43	PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	9.915,23	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA.....	64.948,49	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	6.474,95
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	7.456,88
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	8.499,60	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	41.101,43
PROCESSOS JUDICIAIS	572.096,91	DIARIAS A COMPROVAR	9.915,23
SOMA.....	580.596,51	SOMA.....	64.948,49
TOTAL.....	645.545,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		AUXILIOS A COMPROVAR	8.499,60
		ACOES JUDICIAIS	572.096,91
		SOMA.....	580.596,51
		TOTAL.....	645.545,00
TOTAL GERAL.....	8.871.710,51	TOTAL GERAL.....	8.871.710,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2012

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVICOS	6.371.874,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.725.282,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.469,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.381.402,75
SOMA.....	6.671.344,32	SOMA.....	17.106.685,21
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	986.333,78
SOMA.....	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	- 164.633,23
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.883.693,90	SOMA.....	1.150.967,01
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	18.257.652,22
TOTAL.....	9.555.038,22	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	5.375,15
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	151.870,97	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	96,03
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	14.190,78	SOMA.....	5.471,18
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	972.143,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SOMA.....	1.138.204,75	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	6.915,81
VARIAÇÕES ATIVAS		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	221.624,85
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	221.624,85	BAIXA DE BENS MOVEIS	133.874,69
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	21.700,00	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	226.612,95
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	173.617,61	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	82.028,86
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	65.429,17	SOMA.....	671.057,16
SOMA.....	482.371,63	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.826.925,39		
SOMA.....	5.826.925,39	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	17.002.539,99	TOTAL.....	18.934.180,56
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	1.931.640,57		-
TOTAL.....	18.934.180,56	TOTAL.....	18.934.180,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 80914[illegible]
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	927.992,96-	3.432.879,98	1.297.776,36	3.063.096,58-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	0,00	147.046,83	0,00	147.046,83-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.445,35-	0,00	0,00	4.445,35-
PIS E PASEP A RECOLHER	2.872,44-	6.845,45	2.500,00	7.217,89-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	128.813,47-	2.617,64	115.086,78	16.344,33-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	344,72-	0,00	0,00	344,72-
ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	18.526,58-	0,00	18.320,90	205,68-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	31.498,86-	0,00	4.946,90	26.551,96-
DIARIAS A PAGAR	0,00	72,54	72,54	0,00
FGTS A RECOLHER	0,00	21.663,91	21.663,91	0,00
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	597,30	0,00	597,30-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	138.546,12-	765.165,95	129.254,07	774.458,00-
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A PAGAR - CUSTAS JUDICIAIS	896,06-	1.509,59	408,89	1.996,76-
SUBTOTAL.....	1.253.936,56-	4.378.399,19	1.590.030,35	4.042.305,40-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	744.517,99-	0,00	743.977,99	540,00-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	47.761,67-	0,00	47.761,67	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	14.693,60-	0,00	14.693,60	0,00
ESTAGIARIOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.818,24-	0,00	12.818,24	0,00
DIARIAS A LIQUIDAR	72,54-	0,01	72,54	0,01-
FGTS A LIQUIDAR	25.203,94-	0,00	25.203,94	0,00
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	6.967,00-	26.813,91	0,00	33.780,91-
SUBTOTAL.....	852.034,98-	26.813,92	844.527,98	34.320,92-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	869.002,62-	46.196.442,73	45.462.298,20	1.603.147,15-
SUBTOTAL.....	869.002,62-	46.196.442,73	45.462.298,20	1.603.147,15-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	591.921,13-	157.081,27	36.640,98	712.361,42-
OUTROS CREDORES	150.229,96-	58.771,69	53.596,85	155.404,80-
SUBTOTAL.....	742.151,09-	215.852,96	90.237,83	867.766,22-
TOTAL.....	3.717.125,25-	50.817.508,80	47.987.094,36	6.547.539,69-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	17.106.685,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.725.282,46
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.716.433,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.750.297,86
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	3.783.705,80
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	341.194,88
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	306.285,95
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	318.868,83
3.1.90.11.1108	JETON	242,40
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.474.027,72
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	1.212,43
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	35.250,67
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	573.954,69
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	313.698,27
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	533.301,98
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	16.609,68
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	98.535,98
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	98.535,98
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	393.572,40
3.1.90.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	393.572,40
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	8.848,50
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.848,50
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	8.848,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.381.402,75
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.499,60
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	8.499,60
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	8.499,60
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.372.903,15
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	35.606,47
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	30.261,79
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	5.344,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.421,93
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.928,46
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	3.357,35
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.605,74
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	8.377,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	145,90
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	15.886,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	112,70
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	920,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	187,46
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	1.570,80
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	602,30
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.728,22
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	316.230,39
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	285.104,24
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.443,76
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	27.682,39
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.896,72
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	190.896,72
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.758.962,19
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	2.376.810,86
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	382.151,33
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	370.442,98
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	246.008,48
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	123.797,35
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	637,15
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.798.990,12
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	19.423,46
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	14.998,43
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	8.898,81
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	136.834,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	28.005,23
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.883,33
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	114.470,78
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	106.319,01
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.650,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	380.281,59
3.3.90.39.3926	SEGUROS	24.921,10
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	26.400,18
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.790,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	800,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	114.654,40
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	453.501,99
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	3.255.442,99
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.827,50
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	18.630,00
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	6.372,60
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	287,00
3.3.90.39.3963	SERVICO EDUCACIONAL ESPECIAL	6.800,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	3.639,25
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	35.603,47
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.750,00
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	805,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	14.146,15
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	14.146,15
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	480.743,82
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	480.743,82
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	43.041,66
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	42.884,19
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	63,88
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	93,59
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	54.766,44
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	54.766,44
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.236.654,28
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.236.654,28
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.150.967,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	986.333,78
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	986.333,78

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	972.143,00
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	972.143,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.190,78
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.519,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	4.680,00
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	276,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	665,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	5.581,03
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.469,75
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	164.633,23
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	164.633,23
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	164.633,23
4.6.90.71.7113	OUTROS DEBITOS PARCELADOS	164.633,23
	TOTAL GERAL ====>	18.257.652,22

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	6.725.282,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	10.381.402,75
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	17.106.685,21
INVESTIMENTOS	=>	986.333,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	164.633,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.150.967,01
TOTAL GERAL	=>	18.257.652,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITU
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 80911O3
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS — RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
54 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANOS	6.725.282,46		10.381.402,75	986.333,78		164.633,23		18.257.652,22
TESOURO-LIVRES			6.494.159,39	983.894,29				7.478.053,68
PROPRIOS DA FUNDACAO	6.725.282,46		3.433.892,10	2.439,49		164.633,23		10.326.247,28
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			453.351,26					453.351,26
TOTAL	6.725.282,46		10.381.402,75	986.333,78		164.633,23		18.257.652,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2012

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	5.152.718,76		9.144.748,47	986.333,78		164.633,23		15.448.434,24
TESOURO-LIVRES			5.710.856,37	983.894,29				6.694.750,66
PROPRIOS DA FUNDACAO	5.152.718,76		3.433.892,10	2.439,49		164.633,23		8.753.683,58
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.572.563,70		1.236.654,28					2.809.217,98
TESOURO-LIVRES			783.303,02					783.303,02
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.572.563,70							1.572.563,70
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			453.351,26					453.351,26
TOTAL	6.725.282,46		10.381.402,75	986.333,78		164.633,23		18.257.652,22
RESUMO								
TESOURO-LIVRES			6.494.159,39	983.894,29				7.478.053,68
PROPRIOS DA FUNDACAO	6.725.282,46		3.433.892,10	2.439,49		164.633,23		10.326.247,28
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			453.351,26					453.351,26
TOTAL	6.725.282,46		10.381.402,75	986.333,78		164.633,23		18.257.652,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 80914O/
CPF: 006.575.290/28

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012	POSIÇÃO EM 31-12-12
	LEI	DATA	R$	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	R$
				Amortização	
Débitos Parcelados					
Termo de Parcelamento ISSQN					
3116/2005	Complementar Municipal 7/73		293.532,12	151.870,97	66.292,89

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 439.359.150/04

LORENI FRACASSO FORESTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 264.939.500/15

CLÁUDIO ROBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 560.926.600/91

SANDRA ELIANE BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
CPF: 550.793.000/78

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 80914/O-3
CPF: 006.575.290/28

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 15.02.2013 as 11:15:50.
Válido até: 17.03.2013.
Código de Controle: 134617.

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

Fundação Cultural Piratini - Rádio e Televisão FCPRTV

EXERCÍCIO DE 2012

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	294.705,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.619.166,91
RECEITA DE SERVICOS	1.061.026,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.958.437,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.385,87		
SOMA.....	1.388.117,57	SOMA.....	24.577.604,27
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.189.486,70	TOTAL.....	24.577.604,27
TOTAL.....	24.577.604,27	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	2.890.605,82
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	42.655,19
ALIENACAO DE BENS	1.250,00	SOMA.....	2.933.261,01
SOMA.....	1.250,00	TOTAL.....	27.510.865,28
DEFICIT	26.121.497,71		
TOTAL.....	27.510.865,28		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	1.388.117,57	DESPESAS CORRENTES.....	24.577.604,27
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.250,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.933.261,01
DEFICIT.....	26.121.497,71	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	27.510.865,28	TOTAL.....	27.510.865,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2012

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	3.261.409,47	19.013.755,47	22.275.164,94
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		18.975.958,00	18.975.958,00
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		18.975.958,00	18.975.958,00
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL		37.797,47	37.797,47
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		37.797,47	37.797,47
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	3.261.409,47		3.261.409,47
13.0392.0373	REESTRUTURACAO TECNOLOGICA E INSERCAO EM NOVAS MIDIAS DIGITAIS	3.261.409,47		3.261.409,47
	TOTAL DA U.O. =>	3.261.409,47	19.013.755,47	22.275.164,94

U.O.: 65.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO

10	SAUDE		74.548,40	74.548,40
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		74.548,40	74.548,40
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		74.548,40	74.548,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.161.151,94	5.161.151,94
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.161.151,94	5.161.151,94
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.161.151,94	5.161.151,94
	TOTAL DA U.O. =>		5.235.700,34	5.235.700,34
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	3.261.409,47	24.249.455,81	27.510.865,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2012

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		74.548,40	74.548,40
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		74.548,40	74.548,40
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		74.548,40	74.548,40
13	CULTURA	3.261.409,47	19.013.755,47	22.275.164,94
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		18.975.958,00	18.975.958,00
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		18.975.958,00	18.975.958,00
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL		37.797,47	37.797,47
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		37.797,47	37.797,47
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	3.261.409,47		3.261.409,47
13.0392.0373	REESTRUTURACAO TECNOLOGICA E INSERCAO EM NOVAS MIDIAS DIGITAIS	3.261.409,47		3.261.409,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.161.151,94	5.161.151,94
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.161.151,94	5.161.151,94
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.161.151,94	5.161.151,94
	TOTAL GERAL =>	3.261.409,47	24.249.455,81	27.510.865,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	74.548,40		74.548,40
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	74.548,40		74.548,40
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	74.548,40		74.548,40
13	CULTURA	22.275.164,94		22.275.164,94
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	18.975.958,00		18.975.958,00
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.975.958,00		18.975.958,00
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL	37.797,47		37.797,47
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.797,47		37.797,47
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	3.261.409,47		3.261.409,47
13.0392.0373	REESTRUTURACAO TECNOLOGICA E INSERCAO EM NOVAS MIDIAS DIGITAIS	3.261.409,47		3.261.409,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.161.151,94		5.161.151,94
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.161.151,94		5.161.151,94
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	5.161.151,94		5.161.151,94
	TOTAL GERAL =>	27.510.865,28	0,00	27.510.865,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2012

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO	74.548,40	22.275.164,94	5.161.151,94	27.510.865,28
SOMA.....	74.548,40	22.275.164,94	5.161.151,94	27.510.865,28
TOTAL.....	74.548,40	22.275.164,94	5.161.151,94	27.510.865,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSÓRIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2012

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.388.117,57	288.117,57
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	360.000,00	294.705,34	65.294,66-
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	360.000,00	294.705,34	65.294,66-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	360.000,00	294.705,34	65.294,66-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	360.000,00	294.705,34	65.294,66-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	540.000,00	1.061.026,36	521.026,36
1600.04.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO	261.000,00	360.686,16	99.686,16
1600.04.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE COMUNICACAO	261.000,00	360.686,16	99.686,16
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	279.000,00	700.340,20	421.340,20
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	279.000,00	700.340,20	421.340,20
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	32.385,87	167.614,13-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	23.943,47	23.943,47
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	23.943,47	23.943,47
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	23.943,47	23.943,47
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	23.943,47	23.943,47
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	8.442,40	191.557,60-
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	200.000,00	4.000,00	196.000,00-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	200.000,00	4.000,00	196.000,00-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.442,40	4.442,40
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	4.442,40	4.442,40
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.250,00	998.750,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	1.250,00	1.250,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.250,00	1.250,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.250,00	1.250,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	1.250,00	1.250,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	1.250,00	1.250,00
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		2.100.000,00	1.389.367,57	710.632,43-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO | RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO				
	DESPESA FIXADA	17.831.203,00	1.539.613,00	19.370.816,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	9.977.337,92	6.298.450,31	16.275.788,23
	REDUÇÕES	1.634.443,00	299.200,00	1.933.643,00
	DESPESA AUTORIZADA	26.174.097,92	7.538.863,31	33.712.961,23
	DESPESA REALIZADA	24.577.604,27	2.933.261,01	27.510.865,28
	DIFERENÇA	1.596.493,65	4.605.602,30	6.202.095,95
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			19.370.816,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			16.275.788,23
	REDUÇÕES			1.933.643,00
	DESPESA AUTORIZADA			33.712.961,23
	DESPESA REALIZADA			27.510.865,28
	DIFERENÇA			6.202.095,95

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 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	360.000,00	294.705,34	65.294,66-
RECEITA DE SERVICOS	540.000,00	1.061.026,36	521.026,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	32.385,87	167.614,13-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.388.117,57	288.117,57
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	1.250,00	1.250,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.250,00	998.750,00-
SOMA	2.100.000,00	1.389.367,57	710.632,43-
DEFICIT DE PREVISÃO	31.612.961,23	26.121.497,71	5.491.463,52-
TOTAL	33.712.961,23	27.510.865,28	6.202.095,95-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	33.712.961,23	27.510.865,28	6.202.095,95-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	33.712.961,23	27.510.865,28	6.202.095,95-
TOTAL	33.712.961,23	27.510.865,28	6.202.095,95-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA DÓRIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2012

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE031/00001

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	294.705,34	SAUDE	74.548,40
RECEITA DE SERVICOS	1.061.026,36	CULTURA	22.275.164,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.385,87	ENCARGOS ESPECIAIS	5.161.151,94
SOMA.....	1.388.117,57	SOMA.....	27.510.865,28
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
ALIENACAO DE BENS	1.250,00		
SOMA.....	1.250,00	REALIZAVEL	387.348,96
TOTAL.....	1.389.367,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.264.913,84
		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	613,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	4.238.666,36
		SOMA.....	5.891.542,26
REALIZAVEL	387.348,96	TOTAL.....	33.402.407,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.045.018,82		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	70.636,20	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	785,17		
DEPOSITOS	4.265.148,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.571,75
SOMA.....	8.768.937,47	SOMA.....	11.571,75
TOTAL.....	10.158.305,04	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO			
		BANCOS C/DISPOSICAO	60.300,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.415.465,77	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	690.678,25
PAGAMENTO PELO TESOURO DE OBRIGACOES DA ADM INDIRETA	94.899,91	SOMA.....	750.978,96
SOMA.....	23.510.365,68		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	33.880,51		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	462.407,02		
SOMA.....	496.287,53		
TOTAL.....	34.164.958,25	TOTAL.....	34.164.958,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2012

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE032/00001

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	60.300,71	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	2.874.712,36
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	690.678,25	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	8.915,28
SOMA.....	750.978,96	ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	152,05
REALIZÁVEL		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	728.385,96
DEVEDORES	35.481,52	PIS E PASEP A RECOLHER	15.703,24
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	92,81	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	293.659,89
DEPOSITOS JUDICIAIS	596.280,36	FGTS A RECOLHER	131.259,04
SOMA.....	631.854,69	SOMA.....	4.052.787,82
TOTAL.....	1.382.833,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
ATIVO PERMANENTE		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	68.352,20
BENS DA ENTIDADE		LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	2.284,00
BENS MOVEIS	11.422.202,62	SOMA.....	70.636,20
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1,42	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
SOMA.....	11.422.204,04	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	785,17
PARTICIPAÇÕES		SOMA.....	785,17
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	19.257,86	DEPÓSITOS	
SOMA.....	19.257,86	DEPOSITOS	259.148,52
CRÉDITOS		SOMA.....	259.148,52
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	270.004,42	TOTAL.....	4.383.357,71
SOMA.....	270.004,42	PASSIVO PERMANENTE	
DIVERSOS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	9,26	DEBITOS PARCELADOS	207.752,26
ALMOXARIFADOS	120.092,41	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	5.478.906,69
SOMA.....	120.101,67	SOMA.....	5.686.658,95
TOTAL.....	11.831.567,99	TOTAL.....	5.686.658,95
SOMA DO ATIVO REAL	13.214.401,64	SOMA DO PASSIVO REAL	10.070.016,66
ATIVO COMPENSADO		SALDO PATRIMONIAL	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	301.579,20	ATIVO REAL LIQUIDO	3.144.384,98
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	120.092,41	SOMA.....	13.214.401,64
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	48.959,00	PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	0,03	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA.....	470.630,64	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	301.579,20
VALORES DE TERCEIROS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	120.092,41
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	457.961,65	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	48.959,00
SOMA.....	457.961,65	DIARIAS A COMPROVAR	0,03
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	470.630,64
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	0,08	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	1.192.433,32	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	457.961,65
SOMA.....	1.192.433,40	SOMA.....	457.961,65
TOTAL.....	2.121.025,69	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		CONVENIOS EM EXECUCAO	0,08
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	1.192.433,32
		SOMA.....	1.192.433,40
		TOTAL.....	2.121.025,69
TOTAL GERAL.....	15.335.427,33	TOTAL GERAL.....	15.335.427,33

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2012

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	294.705,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.619.166,91
RECEITA DE SERVICOS	1.061.026,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.958.437,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.385,87		
SOMA.....	1.388.117,57	SOMA.....	24.577.604,27
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	1.250,00	INVESTIMENTOS	2.890.605,82
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	42.655,19
SOMA.....	1.250,00	SOMA.....	2.933.261,01
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	27.510.865,28
TOTAL.....	1.389.367,57	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	1.355.614,66
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	42.650,39		
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	2.881.176,82	SOMA.....	1.355.614,66
SOMA.....	2.923.827,21	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES PASSIVAS	
VARIAÇÕES ATIVAS		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	546,60
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	34.629,57	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.344.487,98
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	1.230.801,20	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	55,45
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	358.208,01	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	469.671,10
SOMA.....	1.623.638,78	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	257.696,05
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	2.072.457,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.415.465,77	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	23.415.465,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.571,75
TOTAL.....	29.352.299,33	SOMA.....	11.571,75
RESULTADO PATRIMONIAL		TOTAL.....	30.950.508,87
DEFICIT VERIFICADO	1.598.209,54		
TOTAL.....	30.950.508,87	TOTAL.....	30.950.508,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE034/00001
ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	376.896,80-	2.866.943,36	369.127,80	2.874.712,36-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	1.897,57-	8.915,28	1.897,57	8.915,28-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	137,41-	152,05	137,41	152,05-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	547.885,04-	728.385,96	547.885,04	728.385,96-
PIS E PASEP A RECOLHER	12.261,93-	15.703,24	12.261,93	15.703,24-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	231.219,60-	293.659,89	231.219,60	293.659,89-
FGTS A RECOLHER	102.384,49-	131.259,04	102.384,49	131.259,04-
SUBTOTAL.....	1.272.682,84-	4.045.018,82	1.264.913,84	4.052.787,82-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	0,00	68.352,20	0,00	68.352,20-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00-
SUBTOTAL.....	0,00	70.636,20	0,00	70.636,20-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	613,10-	785,17	613,10	785,17-
SUBTOTAL.....	613,10-	785,17	613,10	785,17-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	232.666,56-	4.265.148,32	4.238.666,36	259.148,52-
SUBTOTAL.....	232.666,56-	4.265.148,32	4.238.666,36	259.148,52-
TOTAL.....	1.505.962,50-	8.381.588,51	5.504.193,30	4.383.357,71-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
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	24.577.604,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.619.166,91
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	18.483.658,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.556.408,10
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	10.082.404,84
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	718.573,53
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	972.686,94
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	1.782.742,79
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.463.437,27
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	1.739,52
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	138.804,37
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.255.372,66
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.067.520,72
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	463.812,95
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	463.812,95
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	135.508,59
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	135.508,59
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	135.508,59
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.958.437,36
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.950.060,81
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.139,50
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	29.139,50
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	41.877,50
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	41.877,50
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	102.728,79
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	78.251,09
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	12.259,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	12.218,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	355.369,39
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	435,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.961,52
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	473,02
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	76,64
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.519,99
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	550,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.661,53
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	150.843,30
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	429,66
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	5.642,95
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	869,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.300,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	149,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	298,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.602,92
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	114.722,98
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	651,88
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	5.742,00
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	2.440,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.413,81
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	43.014,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	402,05
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	26.997,76
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.593,04
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	86.600,00
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	2.993,04
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	888.928,84
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	228.779,06
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	579.971,52
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	80.178,26
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.154.570,54
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	80.166,31
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	45.119,97
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	14.089,80
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	41.840,29
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	51.140,59
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	350.055,85
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	31.856,03
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	315.004,22
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.108,74
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	656.530,07
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	189.730,50
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	56.534,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	35.540,46
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	90.145,24
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	11.414,92
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	5.626,25
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.705,85
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	220.301,48
3.3.90.39.3948	MULTAS	4.466,68
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	55.052,70
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	45.401,15
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	31.590,83
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	325.024,01
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	7.032,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	204.350,15
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	900,00
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.057.867,60
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	224.974,85
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	30.682,36
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	30.682,36
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	155.213,54
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	130.286,34
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.546,63
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.266,69
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.113,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.543,50
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.543,50
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	8.376,55
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.376,55

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	8.376,55
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	2.933.261,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.890.605,82
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.890.605,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.890.605,82
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	2.243,65
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	326.183,43
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	8.956,70
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.706.755,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	307.652,54
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	526.523,00
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	2.106,50
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	756,00
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9.429,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	42.655,19
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	42.655,19
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42.655,19
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	6.514,33
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	36.140,86
	TOTAL GERAL ====>	27.510.865,28

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	18.619.166,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	5.958.437,36
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	24.577.604,27
INVESTIMENTOS	=>	2.890.605,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	42.655,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	2.933.261,01
TOTAL GERAL	=>	27.510.865,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA DORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2012

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
65 FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO	18.619.166,91		5.958.437,36	2.890.605,82		42.655,19		27.510.865,28
TESOURO-LIVRES	18.524.267,00		4.750.205,74	2.739.010,57		42.655,19		26.056.138,50
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.208.231,62	151.595,25				1.359.826,87
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	94.899,91							94.899,91
TOTAL	18.619.166,91		5.958.437,36	2.890.605,82		42.655,19		27.510.865,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO — RFPE040/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	74.548,40							74.548,40
TESOURO-LIVRES	74.548,40							74.548,40
13 CULTURA	13.556.408,10		5.828.151,02	2.890.605,82				22.275.164,94
TESOURO-LIVRES	13.556.408,10		4.619.919,40	2.739.010,57				20.915.338,07
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.208.231,62	151.595,25				1.359.826,87
28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.988.210,41		130.286,34			42.655,19		5.161.151,94
TESOURO-LIVRES	4.893.310,50		130.286,34			42.655,19		5.066.252,03
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	94.899,91							94.899,91
TOTAL	18.619.166,91		5.958.437,36	2.890.605,82		42.655,19		27.510.865,28
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	18.524.267,00		4.750.205,74	2.739.010,57		42.655,19		26.056.138,50
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.208.231,62	151.595,25				1.359.826,87
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	94.899,91							94.899,91
TOTAL	18.619.166,91		5.958.437,36	2.890.605,82		42.655,19		27.510.865,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/68

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI RÁDIO TELEVISÃO

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES	POSIÇÃO EM 31/12/2011	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31/12/2012
	LEIS (nº. e data)		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	
			PASSIVAS	ATIVAS	AMORTIZAÇÃO	
Débitos Parcelados						
Com o Ministério da Fazenda - PASEP	Art. 6º. da MP nº. 38 de 14/05/02	206.121,29			6.514,33	199.606,96
Termo de Parcelamento de 14/06/2002						
Com o Instituto Nacional do Seguro Social	Deb.cad. 01.679.774-4	39.863,40	546,60		32.264,70	8.145,30
	Deb.cad. 30.869.974-2	3.871,36			3.871,36	0,00
Total		249.856,05	546,60	0,00	42.650,39	207.752,26

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2012

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSÓRIO
PRESIDENTE
CPF 145.907.510-20

JOSÉ MARIANO DA SILVA MELLO
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF 323.010.810-87

EDUARDO BAUMGART ROCCO
Contador - CRC/RS 52765
CPF 630.679.780-72

Fundação Teatro São Pedro
FTSP

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVICOS	455.217,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.659,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.072,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.940,95
SOMA.....	483.289,68	SOMA.....	1.331.600,35
DEFICIT	862.619,69	TOTAL.....	1.331.600,35
TOTAL.....	1.345.909,37	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	14.309,02
		SOMA.....	14.309,02
		TOTAL.....	1.345.909,37

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	483.289,68	DESPESAS CORRENTES.....	1.331.600,35
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	14.309,02
DEFICIT.....	862.619,69	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	1.345.909,37	TOTAL.....	1.345.909,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
EVA COPHER
— PRESIDENTE —

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

U.O.: 66.01 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		1.209.723,22	1.209.723,22
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.170.223,22	1.170.223,22
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.170.223,22	1.170.223,22
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		39.500,00	39.500,00
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS		39.500,00	39.500,00
	TOTAL DA U.O. =>		1.209.723,22	1.209.723,22

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS		136.186,15	136.186,15
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		136.186,15	136.186,15
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		136.186,15	136.186,15
	TOTAL DA U.O. =>		136.186,15	136.186,15
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		1.345.909,37	1.345.909,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
EVA SOPHER
— PRESIDENTE —

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

ANEXO N. 7
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		1.209.723,22	1.209.723,22
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.170.223,22	1.170.223,22
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.170.223,22	1.170.223,22
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		39.500,00	39.500,00
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS		39.500,00	39.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		136.186,15	136.186,15
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		136.186,15	136.186,15
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		136.186,15	136.186,15
	TOTAL GERAL =>	0,00	1.345.909,37	1.345.909,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
EVA SOPHER
— PRESIDENTE —

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	1.209.723,22		1.209.723,22
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.170.223,22		1.170.223,22
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.170.223,22		1.170.223,22
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	39.500,00		39.500,00
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS	39.500,00		39.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	136.186,15		136.186,15
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	136.186,15		136.186,15
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	136.186,15		136.186,15
	TOTAL GERAL =>	1.345.909,37	0,00	1.345.909,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
EVA SOPHER
— PRESIDENTE —

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNCÕES	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS			
PODER LEGISLATIVO			
PODER JUDICIARIO			
MINISTERIO PUBLICO			
DEFENSORIA PUBLICA			
PODER EXECUTIVO			
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	1.209.723,22	136.186,15	1.345.909,37
SOMA.....	1.209.723,22	136.186,15	1.345.909,37
TOTAL.....	1.209.723,22	136.186,15	1.345.909,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
EVA SOPHER
— PRESIDENTE —

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO — RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA — ANEXO N. 10

R$

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	406.179,00	483.289,68	77.110,68
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	509,00	0,00	509,00-
1320.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	509,00	0,00	509,00-
1321.00.00.0000	ALUGUEIS	509,00	0,00	509,00-
1321.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	509,00	0,00	509,00-
1321.99.01.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	509,00	0,00	509,00-
1600.00.00.0000	PRESTACAO DE SERVICOS	405.670,00	455.217,45	49.547,45
1620.00.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	405.670,00	455.217,45	49.547,45
1620.99.00.0000	OUTROS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	405.670,00	455.217,45	49.547,45
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.072,23	28.072,23
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	27.722,23	27.722,23
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	26.843,51	26.843,51
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	26.843,51	26.843,51
1921.99.01.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	26.843,51	26.843,51
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	878,72	878,72
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	878,72	878,72
1922.99.01.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	878,72	878,72
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	350,00	350,00
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	350,00	350,00
1990.99.07.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	350,00	350,00
TOTAL		406.179,00	483.289,68	77.110,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
EVA SOPHER
— PRESIDENTE —

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO				
	DESPESA FIXADA	1.304.502,00	125.000,00	1.429.502,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	359.800,00	450.000,00	809.800,00
	REDUÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00
	DESPESA AUTORIZADA	1.661.802,00	575.000,00	2.236.802,00
	DESPESA REALIZADA	1.331.600,35	14.309,02	1.345.909,37
	DIFERENÇA	330.201,65	560.690,98	890.892,63
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			1.429.502,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			809.800,00
	REDUÇÕES			2.500,00
	DESPESA AUTORIZADA			2.236.802,00
	DESPESA REALIZADA			1.345.909,37
	DIFERENÇA			890.892,63

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 2012

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
EVA SOPHER
— PRESIDENTE —

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	509,00	0,00	509,00-
RECEITA DE SERVICOS	405.670,00	455.217,45	49.547,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.072,23	28.072,23
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	406.179,00	483.289,68	77.110,68
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	406.179,00	483.289,68	77.110,68
DEFICIT DE PREVISÃO	1.830.623,00	862.619,69	968.003,31-
TOTAL	2.236.802,00	1.345.909,37	890.892,63-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	2.236.802,00	1.345.909,37	890.892,63-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	2.236.802,00	1.345.909,37	890.892,63-
TOTAL	2.236.802,00	1.345.909,37	890.892,63-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - TEC. CONTABIL
CRCRS N. 30530
CPF: 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE031/00001

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	1.209.723,22
RECEITA DE SERVICOS	455.217,45	ENCARGOS ESPECIAIS	136.186,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.072,23	SOMA.....	1.345.909,37
SOMA.....	483.289,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	340.612,50
TOTAL.....	483.289,68	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.450,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	2.927.707,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.562,56	SOMA.....	3.271.769,92
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.701,86	TOTAL.....	4.617.679,29
DEPOSITOS	2.951.309,00	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	3.035.573,42	BAIXA DE SALDOS FINANCEIROS	1.704,99
TOTAL.....	3.518.863,10	SOMA.....	1.704,99
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	877.161,82	CAIXA	14.960,00
SOMA.....	877.161,82	BANCOS C/DISPOSICAO	4.697,89
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	419.178,25
CAIXA	26.113,79	SOMA.....	438.836,14
BANCOS C/DISPOSICAO	298,02		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	635.783,69		
SOMA.....	662.195,50		
TOTAL.....	5.058.220,42	TOTAL.....	5.058.220,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - TEC. CONTABIL
CRCRS N. 30530
CPF: 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | RFPE032/00001

BALANÇO PATRIMONIAL | ANEXO N. 14

ATIVO

TÍTULOS	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL		
CAIXA	14.960,00	
BANCOS C/DISPOSICAO	4.697,89	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	419.178,25	
SOMA.....	438.836,14	
REALIZÁVEL		
DEVEDORES	56,93	
DEPOSITOS JUDICIAIS	84.885,98	
SOMA.....	84.942,91	
TOTAL.....	523.779,05	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MOVEIS	700.104,76	
BENS IMOVEIS	23.978.819,11	
SOMA.....	24.678.923,87	
PARTICIPAÇÕES		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS	6.576,05	
DIVERSAS		
SOMA.....	6.576,05	
DIFERIDO		
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE	6.280,00	
AQUISICAO E FORMACAO	51.283,68	
ALMOXARIFADO		
SOMA.....	57.563,68	
TOTAL.....	24.743.063,60	
SOMA DO ATIVO REAL	25.266.842,65	
ATIVO COMPENSADO		
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.460,00	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	51.283,68	
SOMA.....	52.743,68	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	278.836,02	
PROCESSOS JUDICIAIS	37.661,91	
SOMA.....	316.497,93	
TOTAL.....	369.241,61	
TOTAL GERAL.....	25.636.084,26	

PASSIVO

TÍTULOS	R$	R$
PASSIVO FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS		7.799,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR		11.303,77
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR		29.929,20
PIS E PASEP A RECOLHER		274,81
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER		14.456,66
FGTS A RECOLHER		1.698,52
SOMA.....		65.462,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS		15.701,86
SOMA.....		15.701,86
DEPÓSITOS		
DEPOSITOS		46.712,15
SOMA.....		46.712,15
TOTAL.....		127.876,57
PASSIVO PERMANENTE		
DÍVIDA FUNDADA INTERNA		
PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009		305.715,04
SOMA.....		305.715,04
TOTAL.....		305.715,04
SOMA DO PASSIVO REAL		433.591,61
SALDO PATRIMONIAL		
SITUAÇÃO LÍQUIDA		
ATIVO REAL LIQUIDO		24.833.251,04
SOMA.....		25.266.842,65
PASSIVO COMPENSADO		
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS		
ADIANTAMENTOS A COMPROVAR		1.460,00
VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS		51.283,68
SOMA.....		52.743,68
CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR		278.836,02
ACOES JUDICIAIS		37.661,91
SOMA.....		316.497,93
TOTAL.....		369.241,61
TOTAL GERAL.....		25.636.084,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LIVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - TEC. CONTABIL
CRCRS N. 30530
CPF: 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVICOS	455.217,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.659,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.072,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.940,95
SOMA.....	483.289,68	SOMA.....	1.331.600,35
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	14.309,02
SOMA.....	0,00	SOMA.....	14.309,02
DEDUCÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	1.345.909,37
TOTAL.....	483.289,68		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
		SOMA.....	0,00
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	6.280,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	8.029,02	VARIAÇÕES PASSIVAS	
SOMA.....	14.309,02	BAIXA DE BENS MOVEIS	15.478,70
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	282.052,45
VARIAÇÕES ATIVAS		SOMA.....	297.531,15
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	68.916,22	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	68.916,22	BAIXA DE NUMERARIOS	1.704,99
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	1.704,99
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	877.161,82	TOTAL.....	1.645.145,51
SOMA.....	877.161,82		
TOTAL.....	1.443.676,74		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	201.468,77		
TOTAL.....	1.645.145,51	TOTAL.....	1.645.145,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
EVA SOPHER
— PRESIDENTE —

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE034/00001
ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	272.162,20-	10.899,60	275.262,20	7.799,60-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	20.917,52-	11.303,77	20.917,52	11.303,77-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	28.712,33-	29.929,20	28.712,33	29.929,20-
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	274,81	0,00	274,81-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	14.141,17-	14.456,66	14.141,17	14.456,66-
FGTS A RECOLHER	1.579,28-	1.698,52	1.579,28	1.698,52-
SUBTOTAL.....	337.512,50-	68.562,56	340.612,50	65.462,56-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	3.450,00-	15.701,86	3.450,00	15.701,86-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL.....	3.450,00-	15.701,86	3.450,00	15.701,86-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	23.110,57-	2.951.309,00	2.927.707,42	46.712,15-
SUBTOTAL.....	23.110,57-	2.951.309,00	2.927.707,42	46.712,15-
TOTAL.....	364.073,07-	3.035.573,42	3.271.769,92	127.876,57-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
ENA SOPHER
— PRESIDENTE —

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

R$

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	1.331.600,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.659,40
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	845.126,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	581.264,00
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	236.058,19
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	39.311,97
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	229.889,89
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	19.630,59
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	53.830,93
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03	2.542,43
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	127.652,95
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	1.284,80
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	112.470,48
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	13.897,67
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	136.209,25
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	136.209,25
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	8.533,20
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.682,28
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	624,18
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	7.058,10
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	850,92
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	56,00
3.1.91.92.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	794,92
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.940,95
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	477.940,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.638,20
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	588,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	510,00
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	253,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	252,50
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	32.000,00
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	3.667,65
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	3.015,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	17.274,45
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	1.077,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	885,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	885,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	391.754,66
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	33.468,63
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	32,00
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.635,60
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.852,48
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	208.310,17
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	295,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.164,90
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	11.418,16
3.3.90.39.3928	CARTORIO	3,30
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.750,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	34.742,84
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.030,98
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	8.432,74
3.3.90.39.3948	MULTAS	0,65
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	9.363,70
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	14.848,72
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	219,33
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	5.882,90
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	47.025,36
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277,20
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.133,80
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	1.601,42
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.551,12
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	981,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.529,29
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	30,00
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	18.366,02
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	133,27
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	14.309,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	14.309,02
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.309,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.309,02
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	789,02
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	6.280,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	7.240,00
	TOTAL GERAL ====>	1.345.909,37

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	853.659,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	477.940,95
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.331.600,35
INVESTIMENTOS	=>	14.309,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	14.309,02
TOTAL GERAL	=>	1.345.909,37

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
EVA SOPHER
— PRESIDENTE —

6/11/2013

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICACÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
66 FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	853.659,40		477.940,95	14.309,02				1.345.909,37
TESOURO-LIVRES	853.659,40		166.594,40					1.020.253,80
PROPRIOS DA FUNDACAO			311.346,55	14.309,02				325.655,57
TOTAL	853.659,40		477.940,95	14.309,02				1.345.909,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
EVA SOPHER
— PRESIDENTE —

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
13 CULTURA	717.473,25		477.940,95	14.309,02				1.209.723,22
TESOURO-LIVRES	717.473,25		166.594,40					884.067,65
PROPRIOS DA FUNDACAO			311.346,55	14.309,02				325.655,57
28 ENCARGOS ESPECIAIS	136.186,15							136.186,15
TESOURO-LIVRES	136.186,15							136.186,15
TOTAL	853.659,40		477.940,95	14.309,02				1.345.909,37

RESUMO

TESOURO-LIVRES	853.659,40		166.594,40					1.020.253,80
PROPRIOS DA FUNDACAO			311.346,55	14.309,02				325.655,57
TOTAL	853.659,40		477.940,95	14.309,02				1.345.909,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
EVA SOPHER
— PRESIDENTE —

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

ANEXO 16

R$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-12	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31-12-12
				Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa (Amortizações)	
	LEI	DATA		Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF 252.463.210-53

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO
CPF 241.461.370-04

Theatro São Pedro

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2013.

Senhora Presidente,

Ao cumprimentá-la, levamos às considerações de Vossa Senhoria o Balanço Geral da Fundação Teatro São Pedro, relativo ao exercício de 2012. Fazem parte do mesmo as demonstrações contábeis e demais elementos de que trata a Circular CAGE, que disciplina a matéria.

A seguir, passamos a mencionar os fatos de maior relevância que foram registrados contabilmente e, que em nossa opinião, merecem destaque:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A Receita Orçada foi de R$ 406.179,00 (Quatrocentos e seis mil Cento e Setenta e Nove reais), enquanto que a efetivamente arrecadada foi de R$ 483.289,68 (Quatrocentos e Oitenta e Três Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos).

Nossa principal fonte de Recursos Próprios foi o percentual sobre a venda de ingressos na bilheteria, cujo total arrecadado foi de R$ 455.217,45 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Dezessete Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

As Transferências Intragovernamentais, valores repassados pelo Tesouro do Estado atingiram o montante de R$ 877.161,82 (Oitocentos e Setenta e Sete Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos).

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A Despesa Orçamentária realizada foi de R$ 1.345.909,37 (Hum Milhão Trezentos e Quarenta e Cinco Mil e Novecentos e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos). Destes, R$ 853.659,40 (Oitocentos e Cinquenta e Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos), foram gastos com Pessoal e Encargos Sociais e, R$ 477.940,95 (Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta Reais e Noventa e Cinco Centavos), gastos com a manutenção das atividades da Fundação.

Dos gastos com manutenção, R$ 311.346,55 (Trezentos e Onze Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), foram com recursos próprios da Fundação.

Os valores previstos para Investimentos, R$ 14.309,02 (Quatorze Mil e Trezentos e Nove Reais e Dois centavos), foram utilizados.

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
EVA SOPHIER
— PRESIDENTE —

Theatro São Pedro

BALANÇO PATRIMONIAL

A Soma do Ativo Financeiro e do Ativo Permanente formam o Ativo Real da Fundação, conforme abaixo:

Ativo Financeiro	R$ 523.779,05
Ativo Permanente	R$ 24.743.063,60
Soma do Ativo Real	**R$ 25.266.842,65**

O Passivo Financeiro e o Passivo Permanente formam o Passivo Real da Fundação, conforme abaixo:

Passivo Financeiro	R$ 127.876,57
Passivo Permanente	R$ 305.715,04
Soma do Passivo Real	**R$ 433.591,61**

Da diferença entre o Ativo Real e o Passivo Real resulta o Saldo Patrimonial da Fundação, ou seja, um Ativo Real Líquido de R$24.833.251,04 (Vinte e Quatro Milhões, Oitocentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Quatro Centavos), que apresentou uma diminuição de R$ 201.468,77 (Duzentos e Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos), déficit facilmente compreendido com a leitura do Anexo 15 do Balanço, "Demonstração das Variações Patrimoniais".

OUTROS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

É opinião desta Diretoria que o presente Balanço Geral, acrescido de outros demonstrativos e informações e do Parecer e Relatório de Auditoria da CAGE, formam a Prestação de Contas do Exercício de 2012, estando em condições de ser encaminhado aos Órgãos Competentes.

Todavia, à sua consideração.

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
EVA SOPHER
— PRESIDENTE —

Eliney Luiz Lopes
Diretor Administrativo-Financeiro
T.C. CRC/RS nº. 30.530

Ilma. Senhora
Eva Sopher
M. D. Presidenta da FTSP
N/Casa

CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

PARECER ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012

O Conselho Curador da Fundação Teatro São Pedro efetuou, nos termos do artigo 15, alínea *b*, do Decreto Estadual nº 32.352, de 30 de setembro de 1986, a análise dos balanços anuais apresentados pela presidência, relativos ao exercício de 2012.

O Conselho Curador da Fundação Teatro São Pedro iniciou suas atividades no dia 31 de outubro de 2012.

A análise do balanço anual do exercício 2012 teve suporte nos seguintes documentos, em amostragem julgada adequada pelo Conselho: balanço orçamentário do ano de 2012, inventário dos valores existentes em caixa e bancos e Comunicado CAGE/DCI 002/2013.

Na opinião do Conselho Curador as peças contábeis refletem adequadamente a situação econômica, financeira e patrimonial da entidade, tendo sido elaboradas de acordo com a legislação pertinente e normas contábeis vigentes no país.

Contudo, o Conselho Curador julgou importante ressaltar à presidência que, além das correções indicadas no Comunicado CAGE/DCI 002/2013, adote as recomendações ali expostas.

Diante do exposto, ficam aprovados os balanço anual referente ao exercício 2012 da Fundação Teatro São Pedro, com as recomendações aqui referidas, bem como as contidas nas Atas relativas ao mesmo período.

Porto Alegre, 7 de março de 2012.

Paulo Eduardo Berni
Presidente

André Kryszczun
Conselheiro

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ELINEY LUIZ LOPES
REGISTRO..... :	RS-030530/O-7
CATEGORIA..... :	TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	241.461.370-04

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 22.01.2013 as 15:58:52.
Válido até: 21.02.2013.
Código de Controle: 132979.

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

Fundação Zoobotânica
FZB

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFFE035/00001

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	436.141,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.699.120,18
RECEITA AGROPECUARIA	49.682,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.473.713,45
RECEITA INDUSTRIAL	3.913,40		
RECEITA DE SERVICOS	2.793.495,19	SOMA.....	19.172.833,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.336,92		
		TOTAL.....	19.172.833,63
SOMA.....	3.329.569,35		
		DESPESA CAPITAL	
DEFICIT	16.102.951,96		
		INVESTIMENTOS	259.687,68
TOTAL.....	19.432.521,31		
		SOMA.....	259.687,68
		TOTAL.....	19.432.521,31

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	3.329.569,35	DESPESAS CORRENTES.....	19.172.833,63
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	259.687,68
DEFICIT.....	16.102.951,96	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	19.432.521,31	TOTAL.....	19.432.521,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 61 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	105.199,50	15.215.163,73	15.320.363,23
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.582.590,19	14.582.590,19
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.582.590,19	14.582.590,19
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL		8.415,00	8.415,00
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.415,00	8.415,00
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		572.805,20	572.805,20
18.0541.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		572.805,20	572.805,20
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	105.199,50	51.353,34	156.552,84
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	105.199,50	51.353,34	156.552,84
	TOTAL DA U.O. =>	105.199,50	15.215.163,73	15.320.363,23

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

10	SAUDE		25.953,25	25.953,25
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		25.953,25	25.953,25
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		25.953,25	25.953,25
18	GESTAO AMBIENTAL		3.399.194,89	3.399.194,89
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.399.194,89	3.399.194,89
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.399.194,89	3.399.194,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS		687.009,94	687.009,94
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		687.009,94	687.009,94
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		687.009,94	687.009,94
	TOTAL DA U.O. =>		4.112.158,08	4.112.158,08
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	105.199,50	19.327.321,81	19.432.521,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		25.953,25	25.953,25
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		25.953,25	25.953,25
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		25.953,25	25.953,25
18	GESTAO AMBIENTAL	105.199,50	18.614.358,62	18.719.558,12
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		17.981.785,08	17.981.785,08
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.582.590,19	14.582.590,19
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.399.194,89	3.399.194,89
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL		8.415,00	8.415,00
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.415,00	8.415,00
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		572.805,20	572.805,20
18.0541.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		572.805,20	572.805,20
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	105.199,50	51.353,34	156.552,84
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	105.199,50	51.353,34	156.552,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS		687.009,94	687.009,94
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		687.009,94	687.009,94
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		687.009,94	687.009,94
	TOTAL GERAL =>	105.199,50	19.327.321,81	19.432.521,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	25.953,25		25.953,25
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	25.953,25		25.953,25
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	25.953,25		25.953,25
18	GESTAO AMBIENTAL	18.594.092,47	125.465,65	18.719.558,12
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	17.856.319,43	125.465,65	17.981.785,08
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.457.124,54	125.465,65	14.582.590,19
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.399.194,89		3.399.194,89
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL	8.415,00		8.415,00
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.415,00		8.415,00
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	572.805,20		572.805,20
18.0541.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	572.805,20		572.805,20
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	156.552,84		156.552,84
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	156.552,84		156.552,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	687.009,94		687.009,94
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	687.009,94		687.009,94
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	687.009,94		687.009,94
	TOTAL GERAL =>	19.307.055,66	125.465,65	19.432.521,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2012	FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	25.953,25	18.719.558,12	687.009,94	19.432.521,31
SOMA.....	25.953,25	18.719.558,12	687.009,94	19.432.521,31
TOTAL.....	25.953,25	18.719.558,12	687.009,94	19.432.521,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2012	FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE023/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.891.431,00	3.329.569,35	438.138,35
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	432.431,00	436.141,07	3.710,07
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	85.000,00	104.560,19	19.560,19
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	85.000,00	104.560,19	19.560,19
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	85.000,00	104.560,19	19.560,19
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	85.000,00	104.560,19	19.560,19
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	347.431,00	331.580,88	15.850,12-
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	347.431,00	331.580,88	15.850,12-
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	347.431,00	331.580,88	15.850,12-
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	347.431,00	331.580,88	15.850,12-
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	110.090,00	49.682,77	60.407,23-
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	66.025,00	43.897,27	22.127,73-
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	66.025,00	43.897,27	22.127,73-
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	66.025,00	43.897,27	22.127,73-
1420.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	44.065,00	5.785,50	38.279,50-
1420.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	44.065,00	5.785,50	38.279,50-
1420.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	44.065,00	5.785,50	38.279,50-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	22.164,00	3.913,40	18.250,60-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	22.164,00	3.913,40	18.250,60-
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	22.164,00	3.913,40	18.250,60-
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	22.164,00	3.913,40	18.250,60-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	2.289.746,00	2.793.495,19	503.749,19
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.889.493,00	2.478.836,73	589.343,73
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.889.493,00	2.478.836,73	589.343,73
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	0,00	9.595,71	9.595,71
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	0,00	9.595,71	9.595,71
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	395.253,00	300.166,50	95.086,50-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	395.253,00	300.166,50	95.086,50-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	5.000,00	4.896,25	103,75-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	5.000,00	4.896,25	103,75-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.000,00	46.336,92	9.336,92
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.000,00	41.183,10	4.183,10
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	35.000,00	20.759,23	14.240,77-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	35.000,00	20.759,23	14.240,77-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	35.000,00	20.759,23	14.240,77-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	2.000,00	20.423,87	18.423,87
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	20.423,87	18.423,87
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	2.000,00	20.423,87	18.423,87
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.153,82	5.153,82
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.153,82	5.153,82
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	3.804,51	3.804,51
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.349,31	1.349,31
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.332.276,00	0,00	1.332.276,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.332.276,00	0,00	1.332.276,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.332.276,00	0,00	1.332.276,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.332.276,00	0,00	1.332.276,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.332.276,00	0,00	1.332.276,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.332.276,00	0,00	1.332.276,00-
TOTAL		4.223.707,00	3.329.569,35	894.137,65-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SADDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2012 | FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	15.692.041,00	1.767.276,00	17.459.317,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	4.993.659,05	128.901,56	5.122.560,61
	REDUÇÕES	629.906,00	0,00	629.906,00
	DESPESA AUTORIZADA	20.055.794,05	1.896.177,56	21.951.971,61
	DESPESA REALIZADA	19.172.833,63	259.687,68	19.432.521,31
	DIFERENÇA	882.960,42	1.636.489,88	2.519.450,30
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			17.459.317,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			5.122.560,61
	REDUÇÕES			629.906,00
	DESPESA AUTORIZADA			21.951.971,61
	DESPESA REALIZADA			19.432.521,31
	DIFERENÇA			2.519.450,30

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 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	432.431,00	436.141,07	3.710,07
RECEITA AGROPECUARIA	110.090,00	49.682,77	60.407,23-
RECEITA INDUSTRIAL	22.164,00	3.913,40	18.250,60-
RECEITA DE SERVICOS	2.289.746,00	2.793.495,19	503.749,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.000,00	46.336,92	9.336,92
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.891.431,00	3.329.569,35	438.138,35
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.332.276,00	0,00	1.332.276,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.332.276,00	0,00	1.332.276,00-
SOMA	4.223.707,00	3.329.569,35	894.137,65-
DEFICIT DE PREVISÃO	17.728.264,61	16.102.951,96	1.625.312,65-
TOTAL	21.951.971,61	19.432.521,31	2.519.450,30-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	21.951.971,61	19.432.521,31	2.519.450,30-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	21.951.971,61	19.432.521,31	2.519.450,30-
TOTAL	21.951.971,61	19.432.521,31	2.519.450,30-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	25.953,25
RECEITA PATRIMONIAL	436.141,07	GESTAO AMBIENTAL	18.719.558,12
RECEITA AGROPECUARIA	49.682,77	ENCARGOS ESPECIAIS	687.009,94
RECEITA INDUSTRIAL	3.913,40	SOMA.....	19.432.521,31
RECEITA DE SERVICOS	2.793.495,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.336,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	663.432,49
SOMA.....	3.329.569,35	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.486,80
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	3.045.469,10
TOTAL.....	3.329.569,35	SOMA.....	3.716.388,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		TOTAL.....	23.148.909,70
REALIZAVEL	14.452,32	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	873.428,19		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	38.699,71	SOMA.....	0,00
DEPOSITOS	3.029.542,06	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	3.956.122,28	CAIXA	6.233,89
TOTAL.....	7.285.691,63	BANCOS C/DISPOSICAO	8.674,86
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.214.135,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.389.065,18	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.550.927,15
PAGAMENTO PELO TESOURO DE OBRIGACOES DA ADM INDIRETA	477.230,93	BANCOS, C/VINCULADAS	4.568,36
SOMA.....	15.866.296,11	SOMA.....	2.784.540,02
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
CAIXA	15.008,81		
BANCOS C/DISPOSICAO	2.010,00		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.154.700,25		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.564.197,85		
BANCOS, C/VINCULADAS	45.545,07		
SOMA.....	2.781.461,98		
TOTAL.....	25.933.449,72	TOTAL.....	25.933.449,72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	6.233,89	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	205.078,54
BANCOS C/DISPOSICAO	8.674,86	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	467.038,43
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.214.135,76	PIS E PASEP A RECOLHER	9.166,50
SOMA.....	1.229.044,51	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	175.139,65
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FGTS A RECOLHER	75.688,86
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.550.927,15	SOMA.....	932.111,98
BANCOS, C/VINCULADAS	4.568,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SOMA.....	1.555.495,51	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	38.699,71
REALIZÁVEL		SOMA.....	38.699,71
DEPOSITOS JUDICIAIS	792.300,32	DEPÓSITOS	
SOMA.....	792.300,32	DEPOSITOS	109.887,65
TOTAL.....	3.576.840,34	SOMA.....	109.887,65
ATIVO PERMANENTE		TOTAL.....	1.080.699,34
BENS DA ENTIDADE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MOVEIS	70.927.013,91	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS IMOVEIS	156.509.135,78	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	5.348.692,55
SOMA.....	227.436.149,69	SOMA.....	5.348.692,55
PARTICIPAÇÕES		TOTAL.....	5.348.692,55
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	10.342,02	SOMA DO PASSIVO REAL	6.429.391,89
SOMA.....	10.342,02	SALDO PATRIMONIAL	
DIVERSOS		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	25.585,85	ATIVO REAL LIQUIDO	224.784.399,76
ALMOXARIFADOS	164.873,75	SOMA.....	231.213.791,65
SOMA.....	190.459,60	PASSIVO COMPENSADO	
TOTAL.....	227.636.951,31	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA DO ATIVO REAL	231.213.791,65	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	24.780,94
ATIVO COMPENSADO		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	164.873,75
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	146.148,27
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	24.780,94	SOMA.....	335.802,96
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	164.873,75	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	146.148,27	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	1.220.239,22
SOMA.....	335.802,96	SOMA.....	1.220.239,22
VALORES DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	1.220.239,22	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	1.048.195,69
SOMA.....	1.220.239,22	ACOES JUDICIAIS	749.236,63
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	1.797.432,32
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	1.048.195,69	TOTAL.....	3.353.474,50
PROCESSOS JUDICIAIS	749.236,63		
SOMA.....	1.797.432,32		
TOTAL.....	3.353.474,50		
TOTAL GERAL.....	234.567.266,15	TOTAL GERAL.....	234.567.266,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	436.141,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.699.120,18
RECEITA AGROPECUARIA	49.682,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.473.713,45
RECEITA INDUSTRIAL	3.913,40	SOMA.....	19.172.833,63
RECEITA DE SERVICOS	2.793.495,19	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.336,92	INVESTIMENTOS	259.687,68
SOMA.....	3.329.569,35	SOMA.....	259.687,68
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	19.432.521,31
SOMA.....	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	14.050,00
TOTAL.....	3.329.569,35	SOMA.....	14.050,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	25.585,85	VARIAÇÕES PASSIVAS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	98.186,18	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	6.650,49
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	135.915,65	BAIXA DE BENS MOVEIS	104.674,00
SOMA.....	259.687,68	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	731.947,76
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	114.150,54
VARIAÇÕES ATIVAS		SOMA.....	957.422,79
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	6.650,49	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	13.077.041,28	SOMA.....	0,00
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	124.798,66	TOTAL.....	20.403.994,10
SOMA.....	13.208.490,43	RESULTADO PATRIMONIAL	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SUPERAVIT VERIFICADO	11.782.818,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.389.065,18		
SOMA.....	15.389.065,18		
TOTAL.....	32.186.812,64	TOTAL.....	32.186.812,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	282.353,76-	146.394,75	223.669,97	205.078,54-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	426.981,78-	467.038,43	426.981,78	467.038,43-
PIS E PASEP A RECOLHER	8.713,54-	9.166,50	8.713,54	9.166,50-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	3.852,04-	175.139,65	3.852,04	175.139,65-
FGTS A RECOLHER	0,00	75.688,86	0,00	75.688,86-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	215,16-	0,00	215,16	0,00
SUBTOTAL.....	722.116,28-	873.428,19	663.432,49	932.111,98-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	7.486,80-	38.699,71	7.486,80	38.699,71-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL.....	7.486,80-	38.699,71	7.486,80	38.699,71-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	125.814,69-	3.029.542,06	3.045.469,10	109.887,65-
SUBTOTAL.....	125.814,69-	3.029.542,06	3.045.469,10	109.887,65-
TOTAL.....	855.417,77-	3.941.669,96	3.716.388,39	1.080.699,34-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	47.654,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	152.028,83
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	59.613,77
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	44.057,46
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.223,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	8.955,50
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	81.768,04
3.3.90.39.3948	MULTAS	127,69
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	8.651,61
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	42.163,39
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.199,42
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	14.281,38
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	9.497,60
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.446.855,04
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.630,79
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	119.686,13
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	80.559,92
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	39.126,21
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	385.196,40
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	385.196,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.940,00
3.3.90.92.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	2.940,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.511,49
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	2.511,49
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	5.562,62
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.562,62
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	5.562,62
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	259.687,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	259.687,68
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	259.687,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	159.418,25
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	8.631,00
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	150.787,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.269,43
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	1.350,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	2.700,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	1.220,70
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	5.064,68
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	673,96
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	4.798,00
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	1.829,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.750,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	3.883,10
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	3.670,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	72.989,99
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	340,00
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	19.172.833,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.699.120,18
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.643.071,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.139.521,82
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	5.093.408,10
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	359.938,90
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	1.234.594,55
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	1.218.137,84
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	233.442,43
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.295.265,02
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	13.996,12
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	197.041,83
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.367.553,78
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	716.673,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	521.274,89
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	349.122,08
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	172.152,81
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	687.009,94
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	632.541,39
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	54.468,55
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	56.048,51
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	56.048,51
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	56.048,51
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.473.713,45
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.468.150,83
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	78.154,61
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	2.538,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	32.854,00
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	42.762,61
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	98.439,56
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	91.014,22
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	3.305,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	4.120,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	784.947,10
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	7.680,00
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	7.226,73
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	671,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.200,00
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	552.422,58
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	232,35
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.723,97
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	10.844,70
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	36.677,26
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	256,24
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	6.870,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	22.763,18
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	2.745,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	6.594,65
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	4.925,40
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	3.232,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	3.477,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	31.305,67
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	13.461,79

EXERCÍCIO DE 2012 — FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	52.971,08
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.484,00
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	1.800,00
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	382,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.128,98
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	5.128,98
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.136.675,35
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	844.865,36
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.291.809,99
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.854.471,21
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	237.979,10
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	8.415,00
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.552,80
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	16.725,90
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	91.666,87
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	358.192,56
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.635,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	116.423,70
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.459,22
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	32.929,33
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	40.784,21
	TOTAL GERAL ====>	19.432.521,31

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	12.699.120,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.473.713,45
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	19.172.833,63
INVESTIMENTOS	=>	259.687,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	259.687,68
TOTAL GERAL	=>	19.432.521,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
61 FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	12.699.120,18		6.473.713,45	259.687,68				19.432.521,31
TESOURO-LIVRES	12.195.936,00		4.070.118,18					16.266.054,18
PROPRIOS DA FUNDACAO			2.403.595,27	134.222,03				2.537.817,30
CONVENIOS				125.465,65				125.465,65
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	503.184,18							503.184,18
TOTAL	12.699.120,18		6.473.713,45	259.687,68				19.432.521,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2012

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	25.953,25							25.953,25
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	25.953,25							25.953,25
18 GESTAO AMBIENTAL	11.986.156,99		6.473.713,45	259.687,68				18.719.558,12
TESOURO-LIVRES	11.986.156,99		4.070.118,18					16.056.275,17
PROPRIOS DA FUNDACAO			2.403.595,27	134.222,03				2.537.817,30
CONVENIOS				125.465,65				125.465,65
28 ENCARGOS ESPECIAIS	687.009,94							687.009,94
TESOURO-LIVRES	209.779,01							209.779,01
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	477.230,93							477.230,93
TOTAL	12.699.120,18		6.473.713,45	259.687,68				19.432.521,31
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	12.195.936,00		4.070.118,18					16.266.054,18
PROPRIOS DA FUNDACAO			2.403.595,27	134.222,03				2.537.817,30
CONVENIOS				125.465,65				125.465,65
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	503.184,18							503.184,18
TOTAL	12.699.120,18		6.473.713,45	259.687,68				19.432.521,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF: 175.406.900/20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 390.359.210/20

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 62700
CPF: 453.734.260/91

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 16

R$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-11	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31-12-12
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa (Amortizações)	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF 175.406.900-20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO
CPF 390.359.210-20

CLÁUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR - CRC/RS 62700-O-9
CPF 453.734.260-91

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

EXERCÍCIO 2012

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2012

ATIVO FINANCEIRO

No Ativo Financeiro Realizável, conta 2.03.25.0036 Depósitos Judiciais, na análise 00013552 - Associação dos Procuradores do Estado do RS, o valor lançado de R$ 714.380,96 precisa ser regularizado por empenho, uma vez que no período de fevereiro de 2004 até julho de 2007 os valores referentes à prestação de serviços da PGE/RS – Procuradoria Geral do Estado do RS, eram repassados financeiramente à PGE e lançados como depósito judicial na análise acima, constituía em critério contábil determinado na época às Autarquias e Fundações que compõe a Administração Indireta. A Fundação Zoobotânica vem tentando suplementação orçamentária específica para esta regularização desde 2008, mas até o exercício de 2012 não obtivemos a aprovação desta solicitação pela Secretaria da Fazenda do RS.

ATIVO PERMANENTE

Bens Móveis

No Ativo Permanente, conta 2.05.21.0101 - Bens Móveis, na análise 4.4.90.52.5213 - Material Bibliográfico e Coleções Científicas, o valor contábil registrado de R$ 67.059.377,26 que está em processo de análise. A Fundação Zoobotânica historicamente controla e registra em seu patrimônio o valor referente à suas coleções científicas. Foi designada uma comissão, pela portaria 2713/2011, no processo 795-0561/11-5, para analisar esta situação, estabelecendo critérios para os registros ou determinar a baixa de bens lançados nesta conta, em consonância com orientações do DOE/CAGE/RS. Um exemplo desta situação é a coleção de fósseis, do setor de paleontologia, que representa parte significante no total contabilizado, mas que baseado na Constituição Nacional deve ser considerado patrimônio da União. Existem outras situações de baixa que devem ser consideradas, que deveremos estar efetivando no decorrer de 2013.

Bens Imóveis

No Ativo Permanente, conta 2.05.21.0102 - Bens Imóveis, na análise 4.4.90.615.101, o valor registrado de R$ 145.722.769,53 encontra-se

desatualizado, tendo em vista que existe na Secretaria de Obras Públicas do RS, processo nº 392-0561/12-2 com a solicitação de reavaliação dos bens imóveis da Fundação Zoobotânica do RS, onde já foi concluído o levantamento sobre a área do Jardim Botânico em Porto Alegre/RS, mas ainda falta o levantamento topográfico e avaliação dos 822,94 Ha da área do Parque Zoológico em Sapucaia do Sul/RS. Após este levantamento poderemos efetuar os registros contábeis com embasamento de laudo técnico.

Sem mais considerações sobre as demonstrações contábeis deste exercício,encerramos a presente Nota Explicativa.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2012.

ARLETE IEDA PASQUALETTO
PRESIDENTE
CPF 175.406.900-20

FELIPE SLOMP GIRON
DIRETOR ADM FINANCEIRO
CPF 390.359.210-20

CLÁUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR CRC/RS 62700
CPF 453.734.260-91

CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

PARECER ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012

Nos termos do Artigo 18 do Decreto Estadual nº 41.624 de 21 de maio de 2002 o Conselho Curador da Fundação Zoobotânica – FZB efetuou a análise nas Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício financeiro de 2012.

O Conselho Curador da FZB iniciou suas atividades no dia 29 de março de 2012, tendo desenvolvido suas atividades conforme a Resolução nº 001/2007 e atendendo o prescrito em seu Regimento Interno.

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

Da análise realizada, o Conselho Curador julgou importante ressaltar os seguintes itens:

1. Na conta *2.03.25.0036 – Depósitos Judiciais*, constante no Ativo Financeiro Realizável observa-se o valor de R$ 714.380,96, referente à prestação de serviços da Procuradoria Geral do Estado do RS – PGE/RS que carece de regularização;
2. Na conta *2.05.21.0101 – Bens Móveis* existe o valor de R$ 67.059.377,26 na natureza/despesa correspondente a material bibliográfico e coleções científicas. O alto valor corresponde ao fato da FZB controlar e registrar em seu patrimônio suas coleções científicas. Entretanto, fazem parte deste acervo, fósseis, que conforme a Constituição Federal devem ser considerados patrimônio da União;
3. Na conta *2.05.21.0102 – Bens Imóveis* observa-se que o valor de R$ 145.722.769,53 não reflete a realidade da Instituição por apresentar-se desatualizado. É necessária avaliação da área do Parque Zoológico em Sapucaia do Sul-RS.

Na opinião do Conselho Curador, ressalvadas as observações realizadas, as peças contábeis refletem adequadamente a situação econômica, financeira e patrimonial da entidade, tendo sido elaboradas de acordo com a legislação pertinente e normas contábeis vigentes no País.

Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul – FZB/RS, relativas ao período compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012, com as recomendações constantes nas Atas de Reuniões relativas a este mesmo período.

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2013.

Carlos Eduardo Dorini
Presidente do Conselho Curador

Cristiane Costa da Rosa
Conselheira

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 25.01.2013 as 09:57:53.
Válido até: 24.02.2013.
Código de Controle: 133195.

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

Fundação de Esporte e Lazer
FUNDERGS

EXERCÍCIO DE 2012

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

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	124.950,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.205,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.827.123,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.436.221,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.270,51		
SOMA.....	7.199.344,50	SOMA.....	14.611.426,77
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.412.082,27	TOTAL.....	14.611.426,77
TOTAL.....	14.611.426,77	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	3.040.333,14
ALIENACAO DE BENS	12.100,00	SOMA.....	3.040.333,14
SOMA.....	12.100,00	TOTAL.....	17.651.759,91
DEFICIT	10.440.315,41		
TOTAL.....	17.651.759,91		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	7.199.344,50	DESPESAS CORRENTES.....	14.611.426,77
RECEITAS DE CAPITAL.....	12.100,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.040.333,14
DEFICIT.....	10.440.315,41	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	17.651.759,91	TOTAL.....	17.651.759,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA WAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS | RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES | ANEXO N.6

R$

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	3.211.942,58	13.594.684,08	16.806.626,66
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.027.180,00	10.876.209,15	11.903.389,15
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.816.628,31	4.816.628,31
27.0122.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	1.027.180,00	6.059.580,84	7.086.760,84
27.0131	COMUNICACAO SOCIAL		6.764,52	6.764,52
27.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.764,52	6.764,52
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	351.780,77		351.780,77
27.0811.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	351.780,77		351.780,77
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	1.832.981,81	2.711.710,41	4.544.692,22
27.0812.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	1.832.981,81	2.711.710,41	4.544.692,22
	TOTAL DA U.O. =>	3.211.942,58	13.594.684,08	16.806.626,66

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS		845.133,25	845.133,25
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		845.133,25	845.133,25
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		845.133,25	845.133,25
	TOTAL DA U.O. =>		845.133,25	845.133,25
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	3.211.942,58	14.439.817,33	17.651.759,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS | RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	3.211.942,58	13.594.684,08	16.806.626,66
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.027.180,00	10.876.209,15	11.903.389,15
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.816.628,31	4.816.628,31
27.0122.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	1.027.180,00	6.059.580,84	7.086.760,84
27.0131	COMUNICACAO SOCIAL		6.764,52	6.764,52
27.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.764,52	6.764,52
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	351.780,77		351.780,77
27.0811.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	351.780,77		351.780,77
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	1.832.981,81	2.711.710,41	4.544.692,22
27.0812.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	1.832.981,81	2.711.710,41	4.544.692,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS		845.133,25	845.133,25
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		845.133,25	845.133,25
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		845.133,25	845.133,25
	TOTAL GERAL =>	3.211.942,58	14.439.817,33	17.651.759,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TECNICO
CPF: 382.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS | RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS | ANEXO N.8

RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	10.217.045,82	6.589.580,84	16.806.626,66
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.843.808,31	6.059.580,84	11.903.389,15
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.816.628,31		4.816.628,31
27.0122.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	1.027.180,00	6.059.580,84	7.086.760,84
27.0131	COMUNICACAO SOCIAL	6.764,52		6.764,52
27.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.764,52		6.764,52
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	351.780,77		351.780,77
27.0811.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	351.780,77		351.780,77
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	4.014.692,22	530.000,00	4.544.692,22
27.0812.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	4.014.692,22	530.000,00	4.544.692,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	845.133,25		845.133,25
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	845.133,25		845.133,25
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	845.133,25		845.133,25
	TOTAL GERAL =>	11.062.179,07	6.589.580,84	17.651.759,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS | RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL	16.806.626,66	845.133,25	17.651.759,91	
SOMA.....	16.806.626,66	845.133,25	17.651.759,91	
TOTAL.....	16.806.626,66	845.133,25	17.651.759,91	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENCA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	6.883.604,00	7.199.344,50	315.740,50
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	176.604,00	124.950,15	51.653,85-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	6.000,00	6.441,00	441,00
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	6.000,00	6.441,00	441,00
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	6.000,00	6.441,00	441,00
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	6.000,00	6.441,00	441,00
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	170.604,00	118.509,15	52.094,85-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	170.604,00	118.509,15	52.094,85-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	170.604,00	118.509,15	52.094,85-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	170.604,00	118.509,15	52.094,85-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.500.000,00	6.827.123,84	327.123,84
1720.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.000.000,00	6.121.657,17	121.657,17
1721.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.000.000,00	6.121.657,17	121.657,17
1721.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.000.000,00	6.121.657,17	121.657,17
1721.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.000.000,00	6.121.657,17	121.657,17
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	500.000,00	705.466,67	205.466,67
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	705.466,67	205.466,67
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00	705.466,67	205.466,67
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00	705.466,67	205.466,67
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.000,00	247.270,51	40.270,51
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	207.000,00	222.864,31	15.864,31
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	207.000,00	222.864,31	15.864,31
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	200.000,00	217.707,36	17.707,36
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	200.000,00	217.707,36	17.707,36
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	7.000,00	5.156,95	1.843,05-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	7.000,00	5.156,95	1.843,05-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	24.406,20	24.406,20
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	406,20	406,20
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	406,20	406,20
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	24.000,00	24.000,00
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	24.000,00	24.000,00
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	12.100,00	4.987.900,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	12.100,00	12.100,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	12.100,00	12.100,00
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	12.100,00	12.100,00
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	0,00	12.100,00	12.100,00
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	0,00	12.100,00	12.100,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-
TOTAL		11.883.604,00	7.211.444,50	4.672.159,50-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2012

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	11.309.878,99	9.053.615,00	20.363.493,99
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	180.353,81	180.353,81
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	7.229.242,82	2.321.347,10	9.550.589,92
	REDUÇÕES	2.607.290,66	2.883.931,27	5.491.221,93
	DESPESA AUTORIZADA	15.931.831,15	8.671.384,64	24.603.215,79
	DESPESA REALIZADA	14.611.426,77	3.040.333,14	17.651.759,91
	DIFERENÇA	1.320.404,38	5.631.051,50	6.951.455,88
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			20.363.493,99
	CRÉDITOS ESPECIAIS			180.353,81
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			9.550.589,92
	REDUÇÕES			5.491.221,93
	DESPESA AUTORIZADA			24.603.215,79
	DESPESA REALIZADA			17.651.759,91
	DIFERENÇA			6.951.455,88

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 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TECNICO
CPF: 352.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	176.604,00	124.950,15	51.653,85-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.500.000,00	6.827.123,84	327.123,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.000,00	247.270,51	40.270,51
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	6.883.604,00	7.199.344,50	315.740,50
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	12.100,00	12.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	12.100,00	4.987.900,00-
SOMA	11.883.604,00	7.211.444,50	4.672.159,50-
DEFICIT DE PREVISÃO	12.719.611,79	10.440.315,41	2.279.296,38-
TOTAL	24.603.215,79	17.651.759,91	6.951.455,88-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	23.874.805,54	16.923.349,66	6.951.455,88-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	728.410,25	728.410,25	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	24.603.215,79	17.651.759,91	6.951.455,88-
TOTAL	24.603.215,79	17.651.759,91	6.951.455,88-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 362.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPORTO E LAZER	16.806.626,66
RECEITA PATRIMONIAL	124.950,15	ENCARGOS ESPECIAIS	845.133,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.827.123,84	SOMA.....	17.651.759,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.270,51		
SOMA.....	7.199.344,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.804.261,66
ALIENACAO DE BENS	12.100,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	502.466,50
SOMA.....	12.100,00	DEPOSITOS	712.926,61
		SOMA.....	3.019.654,77
TOTAL.....	7.211.444,50	TOTAL.....	20.671.414,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.540.661,24		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	43.630,01	SOMA.....	0,00
DEPOSITOS	761.628,68		
DIVERSOS	1.934,30	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	3.347.854,23	BANCOS C/DISPOSICAO	38.055,46
TOTAL.....	10.559.298,73	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.175,96
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	6.101.843,45
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	292.024,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.802.097,61	BANCOS, C/VINCULADAS	626.689,39
SOMA.....	9.802.097,61	SOMA.....	7.091.788,81
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	28.156,07-		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.530,01		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	6.025.640,65		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	274.099,15		
BANCOS, C/VINCULADAS	1.104.693,41		
SOMA.....	7.401.807,15		
TOTAL.....	27.763.203,49	TOTAL.....	27.763.203,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TECNICO
CPF: 352.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	38.055,46	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	869.878,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.175,96	CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	400.710,16
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	6.101.843,45	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	54.730,05
SOMA.....	6.173.074,87	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	174.852,51
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		PIS E PASEP A RECOLHER	3.063,21
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	292.024,55	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	47.193,92
BANCOS, C/VINCULADAS	626.689,39	FGTS A RECOLHER	24.111,25
SOMA.....	918.713,94	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	113.491,17
REALIZÁVEL		DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	22.121,18
DEVEDORES	479,16	CONSTRUCOES E REFORMAS A PAGAR	1.847.678,42
SOMA.....	479,16	SOMA.....	3.557.830,74
TOTAL.....	7.092.267,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
ATIVO PERMANENTE		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	20.256,58
BENS DA ENTIDADE		DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/93	311,84
BENS MOVEIS	879.704,67	CONSTRUCOES E REFORMAS A LIQUIDAR	23.061,59
BENS IMOVEIS	3.482.423,69	SOMA.....	43.630,01
SOMA.....	4.362.128,36	DEPÓSITOS	
DIVERSOS		DEPOSITOS	91.572,24
ALMOXARIFADOS	84.831,92	SOMA.....	91.572,24
SOMA.....	84.831,92	DIVERSOS	
TOTAL.....	4.446.960,28	OUTROS CREDORES	22.901,07
SOMA DO ATIVO REAL	11.539.228,25	SOMA.....	22.901,07
ATIVO COMPENSADO		TOTAL.....	3.715.934,06
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA DO PASSIVO REAL	3.715.934,06
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	7.664,29	SALDO PATRIMONIAL	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	84.831,92	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	1.926,39	ATIVO REAL LIQUIDO	7.823.294,19
SOMA.....	94.422,60	SOMA.....	11.539.228,25
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	15.769.730,31	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA.....	15.769.730,31	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	7.664,29
TOTAL.....	15.864.152,91	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	84.831,92
		DIARIAS A COMPROVAR	1.926,39
		SOMA.....	94.422,60
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		CONVENIOS EM EXECUCAO	15.769.730,31
		SOMA.....	15.769.730,31
		TOTAL.....	15.864.152,91
TOTAL GERAL.....	27.403.381,16	TOTAL GERAL.....	27.403.381,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 392.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	124.950,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.205,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.827.123,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.436.221,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.270,51	SOMA.....	14.611.426,77
SOMA.....	7.199.344,50	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	3.040.333,14
ALIENACAO DE BENS	12.100,00	SOMA.....	3.040.333,14
SOMA.....	12.100,00	TOTAL.....	17.651.759,91
DEDUCÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	7.211.444,50	SOMA.....	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	153.103,63	VARIAÇÕES PASSIVAS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	900.980,00	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	120.100,23
AQUISICAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	198.528,62	SOMA.....	120.100,23
SOMA.....	1.252.612,25	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SOMA.....	0,00
VARIAÇÕES ATIVAS		TOTAL.....	17.771.860,14
SOMA.....	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SUPERAVIT VERIFICADO	494.294,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.802.097,61		
SOMA.....	9.802.097,61		
TOTAL.....	18.266.154,36	TOTAL.....	18.266.154,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	61.327,75-	872.214,81	63.663,69	869.878,87-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	1.114.049,03-	310.935,00	1.024.273,87	400.710,16-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	0,00	54.730,05	0,00	54.730,05-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	152.205,36-	174.852,51	152.205,36	174.852,51-
PIS E PASEP A RECOLHER	1.951,91-	3.063,21	1.951,91	3.063,21-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	35.362,77-	47.193,92	35.362,77	47.193,92-
FGTS A RECOLHER	14.304,17-	24.111,25	14.304,17	24.111,25-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	0,00	113.491,17	0,00	113.491,17-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	7.268,06-	22.251,70	7.398,58	22.121,18-
CONSTRUCOES E REFORMAS A PAGAR	1.434.962,11-	917.817,62	505.101,31	1.847.678,42-
SUBTOTAL.....	2.821.431,16-	2.540.661,24	1.804.261,66	3.557.830,74-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	2.335,94-	20.256,58	2.335,94	20.256,58-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/93	130,56-	311,84	130,56	311,84-
CONSTRUCOES E REFORMAS A LIQUIDAR	500.000,00-	23.061,59	500.000,00	23.061,59-
SUBTOTAL.....	502.466,50-	43.630,01	502.466,50	43.630,01-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	42.870,17-	761.628,68	712.926,61	91.572,24-
SUBTOTAL.....	42.870,17-	761.628,68	712.926,61	91.572,24-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	20.966,77-	1.934,30	0,00	22.901,07-
SUBTOTAL.....	20.966,77-	1.934,30	0,00	22.901,07-
TOTAL.....	3.387.734,60-	3.347.854,23	3.019.654,77	3.715.934,06-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	14.611.426,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.205,70
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.174.617,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.929.693,55
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.465.680,48
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	227.117,50
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	18.689,07
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	218.206,50
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	817.447,01
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	593.318,89
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	216.956,82
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.171,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.340,58
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	1.921,65
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	13.418,93
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.664,00
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	20.577,00
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO	8.055,90
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	254.031,10
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	129.471,93
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	129.471,93
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	588,63
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	588,63
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	588,63
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.436.221,07
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.440.353,71
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	1.440.353,71
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.440.353,71
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.208.962,14
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	3.208.962,14
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	3.208.962,14
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.784.381,94
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	8.505,60
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	8.505,60
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	60.335,81
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	39.265,22
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	6.084,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	14.986,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260.463,81
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	490,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	1.482,10
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.858,85
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	8.843,11
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	88.487,03
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.154,76
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	78,75
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	10.831,27
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	5.947,98
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	1.498,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	837,39
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	1.378,32
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	156,80
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	33.388,63
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	390,40
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	3.207,00
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	5.639,92
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	3.327,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	22.568,00
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	437,50
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	1.461,00
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS	10.100,00
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	10.100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72.716,98
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	7.929,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.673,65
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	61.114,33
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.042.722,28
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	513.619,70
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	529.102,58
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.979.732,22
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	41.530,54
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	10.864,52
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.890,80
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	597,94
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	594.665,50
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.275,37
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	91.535,62
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.215,86
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	3.305,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	97.092,64
3.3.90.39.3926	SEGUROS	4.819,65
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	96,25
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	6.506,92
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.402.975,97
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	14.454,92
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	20.904,89
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.150,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	14.482,71
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	1.950,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	373.041,30
3.3.90.39.3939	MEDICINA	12.900,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	2.102,50
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	48.372,09
3.3.90.39.3948	MULTAS	11.865,64
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	1.640,60
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	684,50
3.3.90.39.3977	ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ	166.600,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	353.264,31
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	29.736,60

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS — RFPE017/00002

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

RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	11.726,70
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	68.905,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	25.795,05
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	425,00
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	551.658,83
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	699,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33.827,03
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	27.097,61
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.444,47
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.284,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	314.540,80
3.3.90.92.0805	AUXILIO CRECHE	1.698,16
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	181,35
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.329,96
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.064,56
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	115,00
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	2.008,12
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	14.532,94
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	5.173,56
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	271.985,61
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	80,10
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	178,80
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	10.807,66
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	3.384,98
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.437,41
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	1.437,41
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.523,28
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.523,28
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.523,28
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	3.040.333,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.040.333,14
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	685.827,62
4.4.40.42	AUXILIOS	685.827,62
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	685.827,62
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	572.011,64
4.4.50.42	AUXILIOS	572.011,64
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	572.011,64
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.782.493,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.629.390,25
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	900.980,00
4.4.90.51.5110	OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	728.410,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.318,77
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	23.406,76
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	1.710,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	199,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	612,18
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	19.911,11
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	2.447,00
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	346,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	4.914,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	18.626,20
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	328,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	73.972,91
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	440,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.084,00
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	1.321,61
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.784,86
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	3.784,86
	TOTAL GERAL ====>	17.651.759,91

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	4.175.205,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	10.436.221,07
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	14.611.426,77
INVESTIMENTOS	=>	3.040.333,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	3.040.333,14
TOTAL GERAL	=>	17.651.759,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
47 FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL	4.175.205,70		10.436.221,07	3.040.333,14				17.651.759,91
TESOURO-LIVRES	4.175.205,70		5.017.548,02	1.863.669,12				11.056.422,84
PROPRIOS DA FUNDACAO			5.756,23					5.756,23
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4.882.916,82	1.176.664,02				6.059.580,84
CONVENIOS			530.000,00					530.000,00
TOTAL	4.175.205,70		10.436.221,07	3.040.333,14				17.651.759,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE040/00001

R$

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
27 DESPORTO E LAZER	3.357.170,06		10.409.123,46	3.040.333,14				16.806.626,66
TESOURO-LIVRES	3.357.170,06		4.990.450,41	1.863.669,12				10.211.289,59
PROPRIOS DA FUNDACAO			5.756,23					5.756,23
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4.882.916,82	1.176.664,02				6.059.580,84
CONVENIOS			530.000,00					530.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	818.035,64		27.097,61					845.133,25
TESOURO-LIVRES	818.035,64		27.097,61					845.133,25
TOTAL	4.175.205,70		10.436.221,07	3.040.333,14				17.651.759,91
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	4.175.205,70		5.017.548,02	1.863.669,12				11.056.422,84
PROPRIOS DA FUNDACAO			5.756,23					5.756,23
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4.882.916,82	1.176.664,02				6.059.580,84
CONVENIOS			530.000,00					530.000,00
TOTAL	4.175.205,70		10.436.221,07	3.040.333,14				17.651.759,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100/15

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO 2012

Com vista ao cumprimento de disposição da Lei Complementar 101, de 04/05/2000 e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal nº.20.910, e no Parecer nº.01/2003, de 21/11/2003, do Egrégio Tribunal de Contas, foram expedidos o Decreto nº.49.895, de 26/11/2012, e a Instrução Normativa CAGE nº.07/2012, de 04/12/2012, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

a) Prescrição dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar, referentes aos exercícios anteriores a 2008, no valor de R$ 24.000,00:
b) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2012, no valor de R$ 54.957,63, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2012.

Renita Nair Dametto
Diretora Presidente
CPF.406.200.180/20

Itamar de Freitas
Diretor Administrativo Financeiro
CPF.256.723.390/34

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

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, 15.02.2013 as 11:10:50.
Válido até: 17.03.2013.
Código de Controle: 134616.

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

Fundação Proteção
PROTEÇÃO

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	44.093,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.547.607,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	754.148,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.421.591,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.049,86		
SOMA.....	1.151.292,01	SOMA.....	81.969.198,75
DEFICIT	81.575.759,94	TOTAL.....	81.969.198,75
TOTAL.....	82.727.051,95	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	757.853,20
		SOMA.....	757.853,20
		TOTAL.....	82.727.051,95

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	1.151.292,01	DESPESAS CORRENTES.....	81.969.198,75
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	757.853,20
DEFICIT.....	81.575.759,94	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	82.727.051,95	TOTAL.....	82.727.051,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.113.200/04

ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		48.710.492,15	48.710.492,15
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		48.710.492,15	48.710.492,15
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		48.710.492,15	48.710.492,15
10	SAUDE	83.784,60	18.095.659,85	18.179.444,45
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	83.784,60	18.095.659,85	18.179.444,45
10.0302.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	83.784,60	18.095.659,85	18.179.444,45
	TOTAL DA U.O. =>	83.784,60	66.806.152,00	66.889.936,60

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS		15.837.115,35	15.837.115,35
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		15.837.115,35	15.837.115,35
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		15.837.115,35	15.837.115,35
	TOTAL DA U.O. =>		15.837.115,35	15.837.115,35
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	83.784,60	82.643.267,35	82.727.051,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.713.260/04

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS Nº 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		48.710.492,15	48.710.492,15
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		48.710.492,15	48.710.492,15
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		48.710.492,15	48.710.492,15
10	SAUDE	83.784,60	18.095.659,85	18.179.444,45
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	83.784,60	18.095.659,85	18.179.444,45
10.0302.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	83.784,60	18.095.659,85	18.179.444,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS		15.837.115,35	15.837.115,35
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		15.837.115,35	15.837.115,35
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		15.837.115,35	15.837.115,35
	TOTAL GERAL =>	83.784,60	82.643.267,35	82.727.051,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.113.200/04

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	48.710.492,15		48.710.492,15
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	48.710.492,15		48.710.492,15
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	48.710.492,15		48.710.492,15
10	SAUDE	17.671.171,22	508.273,23	18.179.444,45
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	17.671.171,22	508.273,23	18.179.444,45
10.0302.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	17.671.171,22	508.273,23	18.179.444,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.837.115,35		15.837.115,35
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.837.115,35		15.837.115,35
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	15.837.115,35		15.837.115,35
	TOTAL GERAL =>	82.218.778,72	508.273,23	82.727.051,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.[illegible].200/04

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2012	FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	48.710.492,15	18.179.444,45	15.837.115,35	82.727.051,95
SOMA.....	48.710.492,15	18.179.444,45	15.837.115,35	82.727.051,95

TOTAL.....	48.710.492,15	18.179.444,45	15.837.115,35	82.727.051,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.113.200/04

ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2012 | FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.002.021,00	1.151.292,01	149.271,01
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	3.279,00	44.093,49	40.814,49
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.279,00	44.093,49	40.814,49
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.279,00	44.093,49	40.814,49
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.279,00	44.093,49	40.814,49
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	3.279,00	44.093,49	40.814,49
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	998.742,00	754.148,66	244.593,34-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	998.742,00	754.148,66	244.593,34-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	998.742,00	754.148,66	244.593,34-
1761.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	470.742,00	562.148,66	91.406,66
1761.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA S	470.742,00	562.148,66	91.406,66
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	528.000,00	192.000,00	336.000,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	528.000,00	192.000,00	336.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	353.049,86	353.049,86
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	276,86	276,86
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	276,86	276,86
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	276,86	276,86
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	276,86	276,86
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	124.253,81	124.253,81
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	124.253,81	124.253,81
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	124.253,81	124.253,81
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	124.253,81	124.253,81
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	228.519,19	228.519,19
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	228.519,19	228.519,19
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	228.505,19	228.505,19
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	14,00	14,00
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	60.000,00	0,00	60.000,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00	0,00	60.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	60.000,00	0,00	60.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	60.000,00	0,00	60.000,00-
TOTAL		1.062.021,00	1.151.292,01	89.271,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.113.200/04

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 442.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2012

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	59.042.174,00	2.044.021,00	61.086.195,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	32.444.680,00	110.037,48	32.554.717,48
	REDUÇÕES	2.509.466,38	731.037,48	3.240.503,86
	DESPESA AUTORIZADA	88.977.387,62	1.423.021,00	90.400.408,62
	DESPESA REALIZADA	81.969.198,75	757.853,20	82.727.051,95
	DIFERENÇA	7.008.188,87	665.167,80	7.673.356,67
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			61.086.195,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			32.554.717,48
	REDUÇÕES			3.240.503,86
	DESPESA AUTORIZADA			90.400.408,62
	DESPESA REALIZADA			82.727.051,95
	DIFERENÇA			7.673.356,67

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.113.200/04

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.[illegible]0/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	3.279,00	44.093,49	40.814,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	998.742,00	754.148,66	244.593,34-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	353.049,86	353.049,86
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.002.021,00	1.151.292,01	149.271,01
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00-
SOMA	1.062.021,00	1.151.292,01	89.271,01
DEFICIT DE PREVISÃO	89.338.387,62	81.575.759,94	7.762.627,68-
TOTAL	90.400.408,62	82.727.051,95	7.673.356,67-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	90.400.408,62	82.727.051,95	7.673.356,67-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	90.400.408,62	82.727.051,95	7.673.356,67-
TOTAL	90.400.408,62	82.727.051,95	7.673.356,67-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.113.200/04

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 612.480.110/34

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ASSISTENCIA SOCIAL	48.710.492,15
RECEITA PATRIMONIAL	44.093,49	SAUDE	18.179.444,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	754.148,66	ENCARGOS ESPECIAIS	15.837.115,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.049,86	SOMA.....	82.727.051,95
SOMA.....	1.151.292,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		REALIZAVEL	831.945,69
TOTAL.....	1.151.292,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.909.227,74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.494,00
REALIZAVEL	828.992,56	DEPOSITOS	14.345.622,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.600.493,69	DIVERSOS	187.964,20
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	612.176,89	SOMA.....	22.276.253,69
DEPOSITOS	13.986.320,64	TOTAL.....	105.003.305,64
DIVERSOS	229.608,82	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	21.257.592,60	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	22.408.884,61	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS C/DISPOSICAO	61.478,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.456.255,59	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	194.838,87
SOMA.....	83.456.255,59	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	406.351,21
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS, C/VINCULADAS	660.709,82
BANCOS C/DISPOSICAO	35.738,85	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	16.266,79
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	297.984,65	SOMA.....	1.339.644,74
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	54.088,05		
BANCOS, C/VINCULADAS	28.077,04		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	61.921,59		
SOMA.....	477.810,18		
TOTAL.....	106.342.950,38	TOTAL.....	106.342.950,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.113.100/04

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	61.478,05	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.449.198,72
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	194.838,87	CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	24.000,00
SOMA.....	256.316,92	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	36.501,42
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	2.887.364,67
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	406.351,21	PIS E PASEP A RECOLHER	48.824,08
BANCOS, C/VINCULADAS	660.709,82	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	131.380,65
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	16.266,79	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	30,62
SOMA.....	1.083.327,82	FGTS A RECOLHER	5.225,85
REALIZÁVEL		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	1.969.815,17
DEVEDORES	118.027,89	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	39,64
DEPOSITOS JUDICIAIS	802.767,74	DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	562.568,66
SOMA.....	920.795,63	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	57.505,52
TOTAL.....	2.260.440,37	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR - INDENIZ TRABALHISTAS	5.266,92
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	7.177.721,92
BENS DA ENTIDADE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS MOVEIS	2.656.219,61	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.142,00
BENS IMOVEIS	1.087.344,24	PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	211.250,66
SOMA.....	3.743.563,85	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	25.164,61
DIVERSOS		DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/93	6.498,52
ALMOXARIFADOS	1.222.689,23	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	603.611,34
SOMA.....	1.222.689,23	SOMA.....	847.667,13
TOTAL.....	4.966.253,08	DEPÓSITOS	
SOMA DO ATIVO REAL	7.226.693,45	DEPOSITOS	1.744.894,64
SALDO PATRIMONIAL		SOMA.....	1.744.894,64
SITUAÇÃO LÍQUIDA		DIVERSOS	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	3.726.340,18	OUTROS CREDORES	54.456,40
SOMA.....	10.953.033,63	SOMA.....	54.456,40
ATIVO COMPENSADO		TOTAL.....	9.824.740,09
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		PASSIVO PERMANENTE	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	180.722,12	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	1.222.689,23	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	1.128.293,54
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	10.711,78	SOMA.....	1.128.293,54
SOMA.....	1.414.123,13	TOTAL.....	1.128.293,54
VALORES DE TERCEIROS		SOMA DO PASSIVO REAL	10.953.033,63
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	546,09	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	546,09	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	180.722,12
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	147.984,52	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	1.222.689,23
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	1.266.891,22	DIARIAS A COMPROVAR	10.711,78
SOMA.....	1.414.875,74	SOMA.....	1.414.123,13
TOTAL.....	2.829.544,96	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	546,09
		SOMA.....	546,09
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		CONVENIOS EM EXECUCAO	147.984,52
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	1.266.891,22
		SOMA.....	1.414.875,74
		TOTAL.....	2.829.544,96
TOTAL GERAL.....	13.782.578,59	TOTAL GERAL.....	13.782.578,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS CALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.119.200/04

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE033/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	44.093,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.547.607,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	754.148,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.421.591,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.049,86		
SOMA.....	1.151.292,01	SOMA.....	81.969.198,75
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	757.853,20
SOMA.....	0,00	SOMA.....	757.853,20
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL.....	82.727.051,95
TOTAL.....	1.151.292,01	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		SOMA.....	0,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	757.853,20	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SOMA.....	757.853,20	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE BENS MOVEIS	46.111,79
VARIAÇÕES ATIVAS		INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	698.149,81
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	71.530,97	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	4.304.106,58
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	4.075.897,22	SOMA.....	5.048.368,18
SOMA.....	4.147.428,19	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.456.255,59	TOTAL.....	87.775.420,13
SOMA.....	83.456.255,59	RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	1.737.408,86
TOTAL.....	89.512.828,99	TOTAL.....	89.512.828,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS CALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.113.200/04

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 648.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.383.516,96-	642.066,64	576.384,88	1.449.198,72-
CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	24.000,00-	0,00	0,00	24.000,00-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	27.496,90-	36.009,08	27.004,56	36.501,42-
ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	3.113.236,34-	2.868.398,33	3.094.270,00	2.887.364,67-
PIS E PASEP A RECOLHER	35.529,76-	48.824,08	35.529,76	48.824,08-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	440.677,82-	118.937,52	428.234,69	131.380,65-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	30,62-	0,00	0,00	30,62-
SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	20.920,82-	0,00	20.920,82	0,00
FGTS A RECOLHER	414.805,51-	5.162,05	414.741,71	5.225,85-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	2.305.831,82-	1.319.924,29	1.655.940,94	1.969.815,17-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	39,64-	0,00	0,00	39,64-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	628.260,51-	501.189,73	566.881,58	562.568,66-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	71.222,66-	54.792,97	68.510,11	57.505,52-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR - INDENIZ TRABALHISTAS	20.886,61-	5.189,00	20.808,69	5.266,92-
SUBTOTAL.....	8.486.455,97-	5.600.493,69	6.909.227,74	7.177.721,92-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	14,00-	1.142,00	14,00	1.142,00-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	211.250,66-	0,00	0,00	211.250,66-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	0,00	25.164,61	0,00	25.164,61-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/93	1.480,00-	6.498,52	1.480,00	6.498,52-
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	24.239,58-	579.371,76	0,00	603.611,34-
SUBTOTAL.....	236.984,24-	612.176,89	1.494,00	847.667,13-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	2.104.196,06-	13.986.320,64	14.345.622,06	1.744.894,64-
SUBTOTAL.....	2.104.196,06-	13.986.320,64	14.345.622,06	1.744.894,64-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	12.811,78-	229.608,82	187.964,20	54.456,40-
SUBTOTAL.....	12.811,78-	229.608,82	187.964,20	54.456,40-
TOTAL.....	10.840.448,05-	20.428.600,04	21.444.308,00	9.824.740,09-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.113.700/04

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
		81.969.198,75
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	64.547.607,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.157.785,66
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	34.315.277,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.150.428,59
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.562.953,18
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	10.345.129,15
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	2.564.872,42
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	1.691.893,83
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	13.297.604,88
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	55.637,16
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	9.774.683,03
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.467.284,69
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	14.395.214,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	13.792.512,81
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	602.702,17
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	2.149.688,63
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.128.406,06
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	21.282,57
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	389.821,84
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	389.821,84
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	389.821,84
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	17.421.591,25
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.484,52
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	27.484,52
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	27.484,52
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	17.394.106,73
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	188.883,04
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	4.063,00
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	184.820,04
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	17.038,94
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	17.038,94
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	4.986.788,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.029,98
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	102.062,45
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.333,46
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.574.560,70
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	34.856,21
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	29.206,27
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.743,57
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	98.227,84
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	13.152,74
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	12.394,14
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	4.400,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	657.622,15
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	256,00
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	277.972,55
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.550,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	24.650,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	129.047,39
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	620.228,36
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	947,50
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	25.833,50
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	171.186,25
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	55.227,24
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.300,00
3.3.90.30.3038	MATERIAIS PARA OSTOMIA	363.321,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	304.601,16
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	3.222,45
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	51.976,37
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	3.521,50
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	395.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	395.000,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	807.195,52
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	177.222,30
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	629.973,22
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	10.035.756,75
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	298.795,86
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	460,14
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.696,84
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	4.393,38
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	4.406,72
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	8.356,37
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	171.822,48
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	245.356,30
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	2.273,74
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	114.888,92
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	2.610,50
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.344,19
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	12.583,20
3.3.90.39.3926	SEGUROS	7.388,82
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	133.016,56
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	113.747,05
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	16.741,15
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	10.467,09
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	900,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	342.527,17
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.080,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	393.917,61
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	572,48
3.3.90.39.3948	MULTAS	9.606,76
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	3.134,20
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERARIOS	80,00
3.3.90.39.3956	REBOQUE	960,00
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	3.917,80
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	136.900,33
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	14.093,72
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	250,00
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	1.495,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	998.166,70
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	192.088,61
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	6.453.132,06
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	555,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.030,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	513.346,01
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	495.047,90
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	18.298,11
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	9.769,70
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	9.769,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.006,99
3.3.90.92.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.032,50
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	488,00
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	62.269,49
3.3.90.92.3027	GAS DE COZINHA	6.237,00
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	4.260,00
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	720,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	757.853,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	757.853,20
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	757.853,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757.853,20
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	531.523,10
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	16.381,80
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	17.983,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	9.104,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	80.348,65
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	265,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	3.083,96
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	4.470,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	8.049,20
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	21.136,49
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	65.508,00
	TOTAL GERAL ====>	82.727.051,95

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	64.547.607,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	17.421.591,25
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	81.969.198,75
INVESTIMENTOS	=>	757.853,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	757.853,20
TOTAL GERAL	=>	82.727.051,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.118.200/04

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2012

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
48 FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRAND DO SUL	64.547.607,50		17.421.591,25	757.853,20				82.727.051,95
TESOURO-LIVRES	64.547.607,50			573.072,70				65.120.680,20
CONVENIOS			405.631,98	102.641,25				508.273,23
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			17.015.959,27	82.139,25				17.098.098,52
TOTAL	64.547.607,50		17.421.591,25	757.853,20				82.727.051,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS BALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.113.200/04

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 751.107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2012 — FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE040/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL	48.710.492,15							48.710.492,15
TESOURO-LIVRES	48.710.492,15							48.710.492,15
10 SAUDE			17.421.591,25	757.853,20				18.179.444,45
TESOURO-LIVRES				573.072,70				573.072,70
CONVENIOS			405.631,98	102.641,25				508.273,23
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			17.015.959,27	82.139,25				17.098.098,52
28 ENCARGOS ESPECIAIS	15.837.115,35							15.837.115,35
TESOURO-LIVRES	15.837.115,35							15.837.115,35
TOTAL	64.547.607,50		17.421.591,25	757.853,20				82.727.051,95
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	64.547.607,50			573.072,70				65.120.680,20
CONVENIOS			405.631,98	102.641,25				508.273,23
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			17.015.959,27	82.139,25				17.098.098,52
TOTAL	64.547.607,50		17.421.591,25	757.853,20				82.727.051,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LUZIANE DE FREITAS CALARRAGA
PRESIDENTE
CPF: 811.113.200/04

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 977.951.000/15

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RS

Certidão n.º: RS/2013/00009402
Nome: MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM CPF: 642.480.110-34
CRC/UF n.º RS-075111/O Categoria: CONTADOR
Validade: 14.05.2013
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcrs.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **642.480.110-34** Controle : **1131.1002.2218.6943**

Universidade Estadual do RS
UERGS

EXERCÍCIO DE 2012

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	206.860,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.571.239,69
RECEITA DE SERVICOS	52.462,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.551.376,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	295.117,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.533,77	SOMA.....	38.122.615,84
SOMA.....	567.975,36	TOTAL.....	38.122.615,84
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	37.554.640,48	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	38.122.615,84	INVESTIMENTOS	775.028,48
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	775.028,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.127.084,75	TOTAL.....	38.897.644,32
SOMA.....	6.127.084,75		
DEFICIT	32.202.584,21		
TOTAL.....	38.897.644,32		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	567.975,36	DESPESAS CORRENTES.....	38.122.615,84
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.127.084,75	DESPESAS DE CAPITAL.....	775.028,48
DEFICIT.....	32.202.584,21	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	38.897.644,32	TOTAL.....	38.897.644,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Alexssander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2012 — UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 50.01 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.670.462,56	1.670.462,56
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.670.462,56	1.670.462,56
04.0122.0452	INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA		948.411,50	948.411,50
04.0122.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		722.051,06	722.051,06
12	EDUCACAO		215.798,22	215.798,22
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		215.798,22	215.798,22
12.0122.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		215.798,22	215.798,22
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	27.611,19	30.538.494,11	30.566.105,30
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		205.397,79	205.397,79
19.0131.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		205.397,79	205.397,79
19.0364	ENSINO SUPERIOR	27.611,19	30.333.096,32	30.360.707,51
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.125.961,45	22.125.961,45
19.0364.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	27.611,19	8.207.134,87	8.234.746,06
	TOTAL DA U.O. =>	27.611,19	32.424.754,89	32.452.366,08

U.O.: 50.33 - ENCARGOS GERAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.

10	SAUDE		140.320,52	140.320,52
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		140.320,52	140.320,52
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		140.320,52	140.320,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.304.957,72	6.304.957,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.304.957,72	6.304.957,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.304.957,72	6.304.957,72
	TOTAL DA U.O. =>		6.445.278,24	6.445.278,24
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	27.611,19	38.870.033,13	38.897.644,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

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

ANEXO N. 7
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.670.462,56	1.670.462,56
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.670.462,56	1.670.462,56
04.0122.0452	INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA		948.411,50	948.411,50
04.0122.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		722.051,06	722.051,06
10	SAUDE		140.320,52	140.320,52
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		140.320,52	140.320,52
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		140.320,52	140.320,52
12	EDUCACAO		215.798,22	215.798,22
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		215.798,22	215.798,22
12.0122.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		215.798,22	215.798,22
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	27.611,19	30.538.494,11	30.566.105,30
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		205.397,79	205.397,79
19.0131.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		205.397,79	205.397,79
19.0364	ENSINO SUPERIOR	27.611,19	30.333.096,32	30.360.707,51
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.125.961,45	22.125.961,45
19.0364.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	27.611,19	8.207.134,87	8.234.746,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.304.957,72	6.304.957,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.304.957,72	6.304.957,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.304.957,72	6.304.957,72
	TOTAL GERAL =>	27.611,19	38.870.033,13	38.897.644,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Alexssander N. da Silva
ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2012 — UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N.8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.495.872,24	174.590,32	1.670.462,56
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.495.872,24	174.590,32	1.670.462,56
04.0122.0452	INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA	948.411,50		948.411,50
04.0122.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	547.460,74	174.590,32	722.051,06
10	SAUDE	140.320,52		140.320,52
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	140.320,52		140.320,52
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	140.320,52		140.320,52
12	EDUCACAO	215.798,22		215.798,22
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	215.798,22		215.798,22
12.0122.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	215.798,22		215.798,22
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	30.321.096,66	245.008,64	30.566.105,30
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	205.397,79		205.397,79
19.0131.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	205.397,79		205.397,79
19.0364	ENSINO SUPERIOR	30.115.698,87	245.008,64	30.360.707,51
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.125.961,45		22.125.961,45
19.0364.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	7.989.737,42	245.008,64	8.234.746,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.304.957,72		6.304.957,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.304.957,72		6.304.957,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	6.304.957,72		6.304.957,72
	TOTAL GERAL =>	38.478.045,36	419.598,96	38.897.644,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2012

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	SAUDE	EDUCACAO	CIENCIA E TECNOLOGIA
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	1.670.462,56	140.320,52	215.798,22	30.566.105,30
SOMA.....	1.670.462,56	140.320,52	215.798,22	30.566.105,30
TOTAL.....	1.670.462,56	140.320,52	215.798,22	30.566.105,30

EXERCÍCIO DE 2012

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00002

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS		
PODER LEGISLATIVO		
PODER JUDICIARIO		
MINISTERIO PUBLICO		
DEFENSORIA PUBLICA		
PODER EXECUTIVO		
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	6.304.957,72	38.897.644,32
SOMA.....	6.304.957,72	38.897.644,32
TOTAL.....	6.304.957,72	38.897.644,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2012

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.933.001,77	567.975,36	1.365.026,41-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	37.337,77	206.860,98	169.523,21
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	37.337,77	206.860,98	169.523,21
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	37.337,77	206.860,98	169.523,21
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	37.337,77	206.860,98	169.523,21
1325.01.05.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE	23.413,77	202.634,65	179.220,88
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	13.924,00	4.226,33	9.697,67-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	25.000,00	52.462,87	27.462,87
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	46.317,87	36.317,87
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	10.000,00	46.317,87	36.317,87
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	15.000,00	6.145,00	8.855,00-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	15.000,00	6.145,00	8.855,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.655.664,00	295.117,74	1.360.546,26-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.655.664,00	295.117,74	1.360.546,26-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.638.200,00	295.117,74	1.343.082,26-
1761.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	295.117,74	295.117,74
1761.02.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	295.117,74	295.117,74
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.638.200,00	0,00	1.638.200,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.638.200,00	0,00	1.638.200,00-
1763.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	17.464,00	0,00	17.464,00-
1763.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	17.464,00	0,00	17.464,00-
1763.02.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA	17.464,00	0,00	17.464,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.000,00	13.533,77	201.466,23-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	7.000,00	1.788,16	5.211,84-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.000,00	1.788,16	5.211,84-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.000,00	1.296,00	4.704,00-
1919.27.05.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EDUCACAO	6.000,00	1.296,00	4.704,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	1.000,00	492,16	507,84-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	492,16	507,84-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	198.000,00	855,88	197.144,12-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	1.000,00	0,00	1.000,00-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	0,00	1.000,00-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	1.000,00	0,00	1.000,00-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	197.000,00	855,88	196.144,12-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	197.000,00	855,88	196.144,12-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	197.000,00	855,88	196.144,12-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.889,73	889,73
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	2.332,53	7.667,47-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	2.332,53	7.667,47-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.557,20	8.557,20
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	6.318,88	6.318,88
1990.99.05.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO	0,00	750,00	750,00
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.488,32	1.488,32
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	499.714,00	6.127.084,75	5.627.370,75
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	499.714,00	6.127.084,75	5.627.370,75
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	499.714,00	6.127.084,75	5.627.370,75
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	499.714,00	6.127.084,75	5.627.370,75
2471.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	39.290,00	6.127.084,75	6.087.794,75
2471.02.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O MINISTERIO DA EDUCACAO	39.290,00	941.844,75	902.554,75
2471.02.20.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS ORGAOS DA UNIAO PARA EDUCACAO	0,00	5.185.240,00	5.185.240,00
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	460.424,00	0,00	460.424,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	460.424,00	0,00	460.424,00-
TOTAL		2.432.715,77	6.695.060,11	4.262.344,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EXERCÍCIO DE 2012

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R$

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2012

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	29.341.310,60	4.389.447,06	33.730.757,66
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	19.088.607,80	6.867.601,00	25.956.208,80
	REDUÇÕES	6.066.208,80	1.767.000,00	7.833.208,80
	DESPESA AUTORIZADA	42.363.709,60	9.490.048,06	51.853.757,66
	DESPESA REALIZADA	38.122.615,84	775.028,48	38.897.644,32
	DIFERENÇA	4.241.093,76	8.715.019,58	12.956.113,34
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			33.730.757,66
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			25.956.208,80
	REDUÇÕES			7.833.208,80
	DESPESA AUTORIZADA			51.853.757,66
	DESPESA REALIZADA			38.897.644,32
	DIFERENÇA			12.956.113,34

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 2012

Alexssander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

R$

R E C E I T A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	37.337,77	206.860,98	169.523,21
RECEITA DE SERVICOS	25.000,00	52.462,87	27.462,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.655.664,00	295.117,74	1.360.546,26-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.000,00	13.533,77	201.466,23-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.933.001,77	567.975,36	1.365.026,41-
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	499.714,00	6.127.084,75	5.627.370,75
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	499.714,00	6.127.084,75	5.627.370,75
SOMA	2.432.715,77	6.695.060,11	4.262.344,34
DEFICIT DE PREVISÃO	49.421.041,89	32.202.584,21	17.218.457,68-
TOTAL	51.853.757,66	38.897.644,32	12.956.113,34-

D E S P E S A

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	51.853.757,66	38.897.644,32	12.956.113,34-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	51.853.757,66	38.897.644,32	12.956.113,34-
TOTAL	51.853.757,66	38.897.644,32	12.956.113,34-

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	1.670.462,56
RECEITA PATRIMONIAL	206.860,98	SAUDE	140.320,52
RECEITA DE SERVICOS	52.462,87	EDUCACAO	215.798,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	295.117,74	CIENCIA E TECNOLOGIA	30.566.105,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.533,77	ENCARGOS ESPECIAIS	6.304.957,72
SOMA.....	567.975,36	SOMA.....	38.897.644,32
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.127.084,75	REALIZAVEL	67.137,68
SOMA.....	6.127.084,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.433.416,24
TOTAL.....	6.695.060,11	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	61.029,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	5.673.264,84
REALIZAVEL	61.656,57	DIVERSOS	331,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.826.114,21	SOMA.....	7.235.180,23
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	137.809,04	TOTAL.....	46.132.824,55
DEPOSITOS	5.750.486,45	VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DIVERSOS	331,99	SOMA.....	0,00
SOMA.....	8.776.398,26	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	15.471.458,37	BANCOS C/DISPOSICAO	1.835,00
VARIACOES DO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	38.427,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.240.055,00	BANCOS, C/VINCULADAS	8.505.916,67
SOMA.....	38.240.055,00	SOMA.....	8.546.179,11
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	139.941,14		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	133.033,64		
BANCOS, C/VINCULADAS	694.515,51		
SOMA.....	967.490,29		
TOTAL.....	54.679.003,66	TOTAL.....	54.679.003,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

BALANÇO PATRIMONIAL — ANEXO N. 14

ATIVO

TÍTULOS	R$
ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	
BANCOS C/DISPOSICAO	1.835,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	38.427,44
SOMA.....	40.262,44
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	
BANCOS, C/VINCULADAS	8.505.916,67
SOMA.....	8.505.916,67
REALIZÁVEL	
DEVEDORES	3.735,42
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	6.163,53
DEPOSITOS JUDICIAIS	45.473,16
SOMA.....	55.372,11
TOTAL.....	8.601.551,22
ATIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE	
BENS MOVEIS	9.998.840,82
BENS IMOVEIS	201.656,00
SOMA.....	10.200.496,82
DIVERSOS	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	108.724,00
ALMOXARIFADOS	104.360,19
SOMA.....	213.084,19
TOTAL.....	10.413.581,01
SOMA DO ATIVO REAL	19.015.132,23
ATIVO COMPENSADO	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.805,14
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	104.360,19
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	124.986,01
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	2.869,95
SOMA.....	235.021,29
VALORES DE TERCEIROS	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	79.316,19
SOMA.....	79.316,19
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	9.337,65
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	660.975,98
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	5.047,38
SOMA.....	675.361,01
TOTAL.....	989.698,49
TOTAL GERAL.....	20.004.830,72

PASSIVO

TÍTULOS	R$
PASSIVO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	1.016.408,60
AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	28.833,00
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	85.868,37
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	211.635,15
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.345.218,17
PIS E PASEP A RECOLHER	28.891,94
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	21.444,43
FGTS A RECOLHER	231.101,03
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	7.667,94
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	3.680,49
ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINCAO DE EMPRESAS	90,00
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	3.750,00
SOMA.....	2.984.589,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	135.809,04
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	47,70
CONTRIBUICOES Á SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	2.000,00
SOMA.....	137.856,74
DEPÓSITOS	
DEPOSITOS	351.118,13
SOMA.....	351.118,13
DIVERSOS	
OUTROS CREDORES	4.290,41
SOMA.....	4.290,41
TOTAL.....	3.477.854,40
PASSIVO PERMANENTE	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	27.384,00
SOMA.....	27.384,00
TOTAL.....	27.384,00
SOMA DO PASSIVO REAL	3.505.238,40
SALDO PATRIMONIAL	
SITUAÇÃO LÍQUIDA	
ATIVO REAL LIQUIDO	15.509.893,83
SOMA.....	19.015.132,23
PASSIVO COMPENSADO	
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	2.805,14
VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	104.360,19
BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	124.986,01
DIARIAS A COMPROVAR	2.869,95
SOMA.....	235.021,29
CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	79.316,19
SOMA.....	79.316,19
CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
AUXILIOS A COMPROVAR	9.337,65
CONVENIOS EM EXECUCAO	660.975,98
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	5.047,38
SOMA.....	675.361,01
TOTAL.....	989.698,49
TOTAL GERAL.....	20.004.830,72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.430/20

EXERCÍCIO DE 2012 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE033/00001

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	206.860,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.571.239,69
RECEITA DE SERVICOS	52.462,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.551.376,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	295.117,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.533,77	SOMA.....	38.122.615,84
SOMA.....	567.975,36	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	775.028,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.127.084,75	SOMA.....	775.028,48
SOMA.....	6.127.084,75	TOTAL.....	38.897.644,32
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	6.695.060,11	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	492,16
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	7.277,63
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	108.724,00	SOMA.....	7.769,79
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	670.711,48	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SOMA.....	779.435,48	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	53.418,00
VARIAÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS MOVEIS	1.111.683,38
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	492,16	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	136.754,37
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	53.418,00	SOMA.....	1.301.855,75
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	27.522,17	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	137.756,49	SOMA.....	0,00
SOMA.....	219.188,82	TOTAL.....	40.207.269,86
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		RESULTADO PATRIMONIAL	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.240.055,00	SUPERAVIT VERIFICADO	5.726.469,55
SOMA.....	38.240.055,00		
TOTAL.....	45.933.739,41	TOTAL.....	45.933.739,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Alexssander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2012 — UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE034/00001

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	165.469,57-	1.062.026,60	211.087,57	1.016.408,60-
AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	3.600,00-	28.833,00	3.600,00	28.833,00-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	80.011,19-	85.868,37	80.011,19	85.868,37-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	212.736,87-	0,00	1.101,72	211.635,15-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	970.015,70-	1.345.106,51	969.904,04	1.345.218,17-
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	28.891,94	0,00	28.891,94-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	11.722,80-	21.444,43	11.722,80	21.444,43-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	3.669,20-	0,00	3.669,20	0,00
FGTS A RECOLHER	133.471,96-	231.101,03	133.471,96	231.101,03-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	1.231,76-	7.535,84	1.099,66	7.667,94-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	9.962,10-	11.466,49	17.748,10	3.680,49-
ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINCAO DE EMPRESAS	0,00	90,00	0,00	90,00-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00-
SUBTOTAL.....	1.591.891,15-	2.826.114,21	1.433.416,24	2.984.589,12-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	51.603,03-	135.809,04	51.603,03	135.809,04-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	0,08-	0,00	0,08	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	47,70-	0,00	0,00	47,70-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/93	9.426,37-	0,00	9.426,37	0,00
SUBTOTAL.....	61.077,18-	137.809,04	61.029,48	137.856,74-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	273.896,52-	5.750.486,45	5.673.264,84	351.118,13-
SUBTOTAL.....	273.896,52-	5.750.486,45	5.673.264,84	351.118,13-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	4.290,41-	331,99	331,99	4.290,41-
SUBTOTAL.....	4.290,41-	331,99	331,99	4.290,41-
TOTAL.....	1.931.155,26-	8.714.741,69	7.168.042,55	3.477.854,40-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

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	38.122.615,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.571.239,69
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	28.388.009,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.125.961,45
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	22.125.961,45
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.240.887,32
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	5.060,70
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	47.700,22
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.449.332,58
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.719.137,07
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.656,75
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	21.160,61
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	21.160,61
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	183.230,31
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	183.230,31
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	183.230,31
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.551.376,15
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.235.350,30
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	201.661,23
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	2.538,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	88.597,02
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	110.526,21
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	377.604,81
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	358.151,33
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	3.167,14
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	16.286,34
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	968.583,50
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	968.583,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	172.125,63
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	525,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	14.443,20
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.939,22
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.657,23
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	1.336,79
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.281,51
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	302,80
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	27,20
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	9.422,42
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	5.308,58
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	10.629,50
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	442,00
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	38,01
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	9.939,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	987,25
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	8.172,36
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	7.705,68
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.463,88
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	504,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	310.548,88
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	176.672,58
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	100.535,72
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	117,03
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	33.223,55
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.497,08
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	108.497,08
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	437.309,94
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	47.749,65
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	372.959,97
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	16.600,32
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	968.142,13
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	583.143,05
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	384.999,08
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.947.164,32
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	28.848,42
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	205.397,79
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	12.456,44
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	65.922,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	100.459,63
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	54.200,91
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	159.773,03
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	680.997,19
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.024,63
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	627.788,06
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	1.230,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	10.857,72
3.3.90.39.3928	CARTORIO	7.160,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	45.992,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	147.295,61
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	79.722,53
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	37.630,11
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	151.529,29
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	26.726,13
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	1.583,55
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	6.229,83
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	217.076,20
3.3.90.39.3948	MULTAS	54,58
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	43,63
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	4.448,03
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	63.265,69
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	10.766,42
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	115.405,35
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	8.520,00
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.955.566,03
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	4.193,52
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	222.724,32
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	9.549,94
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	212.491,72
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	505,16
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,01

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	90,00
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	87,49
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	11.720,05
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	11.720,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	508.001,68
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	6.295,54
3.3.90.92.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	1.800,00
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	103,04
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	949,57
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	310,00
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	132,00
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3,98
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	300,00
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.475,83
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	2.520,00
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	7.973,83
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	36.600,00
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	44.236,30
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	724,67
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	182.031,76
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	69,94
3.3.90.92.3910	CONCURSOS PUBLICOS	6.019,16
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	3.540,53
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	78.715,75
3.3.90.92.3926	SEGUROS	12,00
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	4.116,20
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.304,50
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.478,65
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	101.216,64
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	15,19
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	699,36
3.3.90.92.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	267,15
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	189,16
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	100,00
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	580,40
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	17.173,32
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	47,21
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.266,73
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	1.266,73
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	316.025,85
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.549,96
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	13.549,96
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	302.475,89
3.3.91.93.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS	302.475,89
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	775.028,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	775.028,48
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	775.028,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775.028,48
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	437.490,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	125,60
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	25.515,40
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	1.142,40
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	248,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	76.569,40
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	7.002,23
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	48.799,40
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	16.374,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	500,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	102.563,72
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	906,84
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	40.547,31
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	127,66
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	840,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	16.276,52
	TOTAL GERAL ====>	38.897.644,32

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	28.571.239,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	9.551.376,15
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	38.122.615,84
INVESTIMENTOS	=>	775.028,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	775.028,48
TOTAL GERAL	=>	38.897.644,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Alexssander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.130/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2012

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	28.571.239,69		9.551.376,15	775.028,48				38.897.644,32
TESOURO-LIVRES	28.388.009,38		9.348.212,70	661.170,29				38.397.392,37
PROPRIOS DA FUNDACAO			84.583,46					84.583,46
CONVENIOS			118.579,99	113.858,19				232.438,18
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	183.230,31							183.230,31
TOTAL	28.571.239,69		9.551.376,15	775.028,48				38.897.644,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Alexssander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2012

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
04 ADMINISTRACAO			1.070.138,04	600.324,52				1.670.462,56
TESOURO-LIVRES			1.070.138,04	600.324,52				1.670.462,56
10 SAUDE	140.320,52							140.320,52
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	140.320,52							140.320,52
12 EDUCACAO			168.129,91	47.668,31				215.798,22
TESOURO-LIVRES			168.129,91	47.668,31				215.798,22
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	22.125.961,45		8.313.108,20	127.035,65				30.566.105,30
TESOURO-LIVRES	22.125.961,45		8.109.944,75	13.177,46				30.249.083,66
PROPRIOS DA FUNDACAO			84.583,46					84.583,46
CONVENIOS			118.579,99	113.858,19				232.438,18
28 ENCARGOS ESPECIAIS	6.304.957,72							6.304.957,72
TESOURO-LIVRES	6.262.047,93							6.262.047,93
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	42.909,79							42.909,79
TOTAL	28.571.239,69		9.551.376,15	775.028,48				38.897.644,32

RESUMO

TESOURO-LIVRES	28.388.009,38		9.348.212,70	661.170,29				38.397.392,37
PROPRIOS DA FUNDACAO			84.583,46					84.583,46
CONVENIOS			118.579,99	113.858,19				232.438,18
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	183.230,31							183.230,31
TOTAL	28.571.239,69		9.551.376,15	775.028,48				38.897.644,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Alexsander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

Anexo 16							
Demostrações da Dívida Fundada Interna do Exercício 2012							
Designação	Autorizações		Posição em 31/12/2011	Movimentação do Exercício de 2012			Posição em 31/12/2012
	Lei	Data		Variações Patrimoniais		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados conta							
Com Ministério da Fazenda - PASEP							
Termo de Parcelamento							
Com Instituto Nacional de Seguridade - INSS							
				Sem Movimento			
Total							

Fernando Guaragna Martins
Reitor
CPF: 286.016.450/20

Alexssander N. da Silva
Alexssander Nascentes da Silva
Contador
CPF: 938.125.150/91

UERGS
PROC. Nº: 1832-1950/081
FL. 190

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 aprova 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 07 dias do mês de fevereiro de 2013, às 9 horas, na sede de UERGS em Porto Alegre, sob a Presidência de João Batista Mezzomo, representante da Secretaria Estadual da Fazenda, a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Compareceram, além do Sr. Presidente, os conselheiros Cristine Lima Maciel Pretzel, representante da Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, Rogério Luis Thum, representante do Corpo Docente da UERGS, Martha Hoppe, representante do Corpo Docente da UERGS e Cristina Maria Ostermann – representante do Corpo Técnico-administrativo da UERGS. Participou, ainda, da reunião o Sr. Alexssander da Silva, Coordenador Financeiro da UERGS. Não compareceram à reunião os conselheiros Antelmo Stoelbenn, representante do Corpo Discente da UERGS e José Carlos Severo Correa, representante do Fórum Coredes. O exame feito pelos conselheiros presentes, em relação aos demonstrativos contábeis do exercício de 2012, quais sejam: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Econômica, Grupo Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa com Desdobramento das Naturezas de Despesa, resultou na aprovação unânime das peças contábeis.
Considerando o acima exposto, conclui-se, em conjunto com os demais membros do Conselho, que as demonstrações contábeis apresentadas espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial da universidade e propomos sua aprovação.

Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2013.

João Batista Mezzomo
Presidente do Conselho Curador

uergs
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 008/2013

Homologa e aprova prestação de contas referente ao exercício de 2012, após parecer do Conselho Curador. Processo SPI nº 1832-1950/08-1.

O CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições conferidas pela Lei Estadual nº 11.646, de 10 de julho de 2001 e pelo Estatuto da Uergs, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004, em especial no artigo 5º, inciso XIV, em sua 110ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 01 de março de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Homologar o Parecer do Conselho Curador da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que aprovou, de forma unânime, em reunião no dia 07 de fevereiro de 2013, as seguintes peças contábeis descritas no Relatório Anual de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial: Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Econômica, Grupo Natureza de Despesa, Modalidade Aplicação e Elemento de Despesa com Desdobramento das Naturezas de Despesa.

Art. 2º. Aprovar a Prestação de Contas da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul referente ao exercício de 2012, considerando a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, atendendo a Circular da CAGE nº 05/2012.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 08 de março de 2013.

Fernando Guaragna Martins
Presidente do CONSUN

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..... :	ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
REGISTRO..... :	RS-074750/O-3
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	938.125.150-91

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, 18.02.2013 as 14:38:02.
Válido até: 20.03.2013.
Código de Controle: 134709.

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 2011.....	47,70-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	47,70-

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.437.500,00		
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	29.543,96		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	50,00		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	27.491,85	1.494.585,81	
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	174.590,32		
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.593,74		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.073,22	185.257,28	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.309.328,53

RECURSO: 7002 - MULTAS POR ATRASO NA DEVOLUCAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			5.448,00
RECEITA	VALOR R$		
191927050023 MT ATRASO DEV MATL BIBL	1.296,00	1.296,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			6.744,00

RECURSO: 7087 - CONVENIO CEEE/UERGS 9915508-DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....	1.921,61
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.921,61

RECURSO: 7097 - CONVENIO UERGS/MUN CAXIAS DO SUL 531/06-INSTALACAO NOVA SEDE UERGS CAXIAS SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....	6.661,91
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	6.661,91

RECURSO: 7111 - CONVENIO FUNDACAO COORDENACAO APERFEICOAMENTO PESSOAL NIVEL SUPERIOR-ME/UERGS 69

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			149.807,64
RECEITA	VALOR R$		
132501050192 RDBV C CAPES-ME-UERGS 69	6.224,61		
199099970530 ARP C ME/UERGS 69	542,60		
247102100009 TR C CAPES-ME-UERGS 69	4.950,00	11.717,21	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
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	3.951,74		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.013,50		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	370,21		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.910,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	11.433,90	24.679,35	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			136.845,50

RECURSO: 7122 - CONVENIO ME-UERGS 755998-11-IMPLEMENTACAO PROG NACIONAL ASSIST ESTUDANTIL-PNAEST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501050198 RDBV C ME-UERGS 755998-11	27.415,18		
176102990105 TR CONV ME-UERGS 755998-1	59.798,40		
247102100011 TR CONV ME-UERGS 755998-1	690.201,60	777.415,18	
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	32.070,14		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	20.942,40	53.012,54	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			724.402,64

RECURSO: 7123 - CONVENIO ME-UERGS 755647-11-APOIO AS PROPOSTAS EDITAL 5-PROEXT-2010

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501050199 RDBV C ME-UERGS 755647-11	7.880,21		
176102990106 TR C ME-UERGS 755647-11	140.559,34	148.439,55	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	18.900,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.861,10		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.680,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	61.893,23	107.334,33	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			41.105,22

RECURSO: 7125 - CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 137/2008-CENTRO DESENVOLV BIOPRODUTOS E BIOPROCESSOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501050200 RDBV-C FINEP-MCT/UERGS137	5.074,07		
247102200058 TR C FINEP-MCT/UERGS 137	180.000,00	185.074,07	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			185.074,07

RECURSO: 7126 - CONVENIO SDH-PR/UERGS 114/2011-PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS-PNDH-3

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501050201 RDBV-C SDH-PR/UERGS 114	4.354,42		
176102990107 TR C SDH-PR/UERGS 114-11	94.760,00		
247102200059 TR C SDH-PR/UERGS 114-11	5.240,00	104.354,42	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	425,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	85,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	6.358,00	6.868,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			97.486,42

RECURSO: 7743 - SERVICOS CURSOS DE EXTENSAO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			38.539,80
RECEITA	VALOR R$		
160016990027 REC SERV CURSO EXTENSAO	6.145,00	6.145,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	1.586,25		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	317,25	1.903,50	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			42.781,30

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 2011.....			50.670,49
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	10.000,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2.000,00	12.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			38.670,49

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 2011.....			67.033,39
RECEITA	VALOR R$		
199099970237 ARP CT METROPLAN/UERGS	945,72	945,72	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			67.979,11

RECURSO: 7827 - CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1/05-LABORATORIO MULTIUSARIO-REGIAO II

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			101.017,40
RECEITA	VALOR R$		
132501050133 RDBV C FINEP-MCT/UERGS 1/	2.599,56		
199099050077 ARP 1/05	750,00	3.349,56	
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			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	750,00	750,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			103.616,96

RECURSO: 7871 - CONVENIO MCT/UERGS 108030400/2008-INSERCAO NOVAS TECNOLOGIAS ENSINO MEDIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			133.521,69
RECEITA	VALOR R$		
132501990557 RDBV C MCT/UERGS 10803400	4.226,33	4.226,33	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	1.272,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.421,30		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	3.920,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.700,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	12.480,66	27.793,96	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			109.954,06

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 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501050206 RDBV C FINEP-MCTUERGS 701	147.409,09		
247102200060 TR C FINEP-MCTUERG7014412	5.000.000,00	5.147.409,09	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.147.409,09

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 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501050213 RDBV C ME-IERGS 769372-11	1.677,51		
247102100076 TR CONV ME-UERGS 76937211	246.693,15	248.370,66	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			248.370,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....	113.471,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	113.471,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....	458.844,53
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	458.844,53

RECURSO: 8138 - CONVENIO MT-DNIT/SUPR-UNIDADES FITOSSANITARIAS E ADMINISTRATIVAS PORTO RIO GRAND

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....	2.850,09
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	2.850,09

RECURSO: 8139 - CONVENIO MT-DNIT/SUPR-SISTEMA SEGURANCA PORTO DE RIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....	199.390,66
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	199.390,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....				432,12-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
36.33 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ENCARGOS GERAIS DA S				
4520 RPVS TRT/TJ/TRF - SPH				
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS		3.253,58	3.253,58	
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
36.33 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ENCARGOS GERAIS				
4520 RPVS TRT/TJ/TRF - SPH				
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS		3.253,58	3.253,58	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				432,12-

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....				107.395,24
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				107.395,24

RECURSO: 0229 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-OBRAS PORT E HIDROVIAR-ST

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....				2.478.243,84-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
36.01 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CENTRA				
4221 MAN CANAIS DE NAVEGACAO				
4221 MANUT CANAIS DE NAVEGACAO				
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		1.805.537,47		
4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		654.100,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		4.742,10	2.464.379,57	
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
36.01 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CE				
4221 MANUT CANAIS DE NAVEGACAO				
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		994.000,00		
4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		906.040,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		4.742,10	1.904.782,10	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				1.918.646,37-

RECURSO: 7834 - TRANSFERENCIA ANTAQ-MT/SPH-RES 670/06-AQUISICAO EQUIPAMENTOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....				97.242,52
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				97.242,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RECURSO: 1651 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011			6.417,57
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			6.417,57

RECURSO: 1791 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011			230.922,80
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	344.200,04	344.200,04	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	171.749,14	171.749,14	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			403.373,70

RECURSO: 1793 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011			134.972,53
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	91.980,00	91.980,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.110,00	17.110,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			209.842,53

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 2011			173.613,13
RECEITA	VALOR R$		
132501990057 RDBV TR SUS-ATEND AMBULAT	40.939,79		
176103010007 TR C MTA/FEPERGS 18/92	562.148,66		
199099970213 ARP TR SUS-ATEND AMBULAT	14,00	603.102,45	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	140.459,84		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	76.313,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	102.641,25	319.414,09	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			457.301,49

RECURSO: 7133 - CONVENIO SDH-PR/FPERGS 758146/2011-CONVIV FAMILIAR COMUNIT CRIANCA ADOLES RISCO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990734 RDBV SDH-PR/FPERGS 758146	3.153,70		
176199990366 TR C SDH-PR/FPERGS 758146	192.000,00	195.153,70	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			195.153,70

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 2011			82.766,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			82.766,86

RECURSO: 7874 - TRANSFERENCIAS A FPERGS POR DOACOES PESSOAS FISICAS E/OU INSTITUICOES PRIVADAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....	16.231,59
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	16.231,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....	27.602,21-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	27.602,21-

RECURSO: 0326 - OPERACOES DE CREDITO FRE/BIRD-LEI 10.921/97

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			274.087,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	274.087,39	274.087,39	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 0366 - LEI 10922,DE 03-01-1997-RENOVACAO TRANSP COLETIVO CORREDORES NORTE/NORDESTE RMPA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			50.009,14-
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	50.009,14	50.009,14	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2011.....			8.312.620,33
RECEITA	VALOR R$		
133101050001 CONC E PERM SERV - SETM	6.772.163,87		
160099990011 OUTROS SERVICOS-SETM	576.002,38		
191999990017 MULTAS FISCALIZACAO-SETM	117.397,61		
199099970133 ARP REC VINCULADAS-SETM	571.010,89	8.036.574,75	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3126 QUAL SIST TRANSP METROP			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.209.933,97		
3127 ACOES INTEGR DE INFRA URB			
4.4.40.42 AUXILIOS	3.690.292,12		
4275 APO ADM E INFRA-METROPLAN			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	37.259,43		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	120.661,81		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	10.268,73		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	15.174,83		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	172.900,77		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	523.156,86		
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	19.005,30		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	10.872,81		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	78.201,32		
64.33 METROPLAN ENCARGOS GERAIS DA METROP			
4600 IND.REE.REST.- METROPLAN			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	10.450,00	5.898.177,95	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			10.451.017,13

RECURSO: 7114 - CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254/2005-00-ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPIOS BR 101

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			849.669,18
RECEITA	VALOR R$		
132501990284 RDBV C DNIT/METROPLAN	57.791,95	57.791,95	
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	753.336,21	753.336,21	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			154.124,92

RECURSO: 7344 - CONVENIO SOPSH-FRH/METROPLAN 002/99-ESFORCOS P/ ATENDIMENTO L ESTADUAL 10.350/94

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....	2.297,40

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	2.297,40	2.297,40

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

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 2011.....	12.605,95
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	12.605,95

RECURSO: 7353 - CONV DAER/METROPLAN-ELAB DIRETRIZES USO OCUPACAO DO SOLO CONTORNOS VIARIOS MUNIC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....	31.839,82
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	31.839,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RECURSO: 7083 - CONV UERGS/FETLSVC 012/02-DESENVOLVIMENTO CURSO TECNOLOGIA AUTOMACAO INDUSTRIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			1.323,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	1.323,28	1.323,28	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7091 - CONVENIO UERGS/MUN POA 018/02-CURSO GRADUACAO EM PEDAGOGIA EDUCACIONAL INF/JV/AD

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			36.793,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	36.793,76	36.793,76	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7348 - CONVENIO SCT 07/2000/FETLSVC-IMPLEM INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			121,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	121,69	121,69	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7402 - TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSOS VESTIBULARES - UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			20.000,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	20.000,01	20.000,01	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7403 - TX INSCRICAO EM CURSOS DE POS-GRADUACAO - UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			30.140,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	30.140,67	30.140,67	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011..... 0,00

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

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	1.471.965,00	1.471.965,00

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	2.827.626,00	2.827.626,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.355.661,00-

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 2011..... 1.647.783,97

RECEITA

	VALOR R$	
160001030012 REC COM ARROZ	256.443,14	
222999990004 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8204	439.728,89	696.172,03

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
38.01	IRGA INSTITUTO RIO-GRANDENSE D		
	2782 PESQ.EXPERIM. ORIZICOLA		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	145.738,66	205.738,66

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.138.217,34

RECURSO: 8205 - REAPARELHAMENTO PATRIMONIAL DO IRGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 1.537.744,86

RECEITA

	VALOR R$	
160001030013 REC COM ARROZ	256.443,15	
222999990007 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8205	439.728,89	696.172,04

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
38.01	IRGA INSTITUTO RIO-GRANDENSE D		
	4019 ASS TEC LAV ARROZEIRA		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	19.330,27	
	4351 AP AD MAN,QUAL INFRA-IRGA		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	212.675,20	232.005,47

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.001.911,43

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 2011..... 868,74-

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
38.33	IRGA ENCARGOS GERAIS DO IRGA		
	4527 RPVS TJ/TRT/TRF - IRGA		
	3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	175.019,67	175.019,67

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
38.33	IRGA ENCARGOS GERAIS DO IRGA		
	4527 RPVS TJ/TRT/TRF - IRGA		
	3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	243.193,65	
	3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	3.910,15	247.103,80

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 72.952,87-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....			57,36
RECEITA	VALOR R$		
199099990006 REC HON ADV - FURPGE	957,32	957,32	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.014,68

RECURSO: 8001 - QUOTA DE PREVIDENCIA - DESPESA ADMINISTRATIVA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			53.039,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	53.039,48	53.039,48	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 8002 - QUOTA DE MELHORIA DE PENSAO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			76.779.874,96-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			76.779.874,96-

RECURSO: 8003 - CONTRIBUICAO A ASSISTENCIA MEDICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			6.677.068,34
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	6.677.068,34	6.677.068,34	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2011.....			44.455.797,18-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			44.455.797,18-

RECURSO: 8102 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			57.801,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	57.801,49	57.801,49	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 8103 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			3.150,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	3.150,64	3.150,64	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2011.....			27.104.964,80-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			27.104.964,80-

RECURSO: 8119 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			23.421,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	23.421,29	23.421,29	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 8120 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DA SECRETARIA DA SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			3.538,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	3.538,28	3.538,28	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2011.....			10.415,29-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			10.415,29-

RECURSO: 8137 - CONTRIBUICOES AO IPERGS INCIDENTES SOBRE PRECATORIOS E REQUISICOES PEQUENO VALOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			197.484,85
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	197.484,85	197.484,85	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 8200 - CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			878.188.353,78-
RECEITA	VALOR R$		
121029120006 C P SOCIAL-PE-PENS-MILITA	5.485.488,59	5.485.488,59	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			872.702.865,19-

RECURSO: 8201 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			94.649.873,48-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			94.649.873,48-

RECURSO: 8202 - CONTRIBUICAO DO ESTADO PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			170.596.805,73-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			170.596.805,73-

RECURSO: 8300 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-IPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			2.539,70
RECEITA	VALOR R$		
121029070101 C P S REG CAPIT-AT CIV-EX	1.778.412,21		
121029070108 CPS-R CAP-AT CI-METROPLAN	927,34		
121029070134 C P S-R CAP-AT CIV-SEDUC	183.297,99		
121029070168 C P S-R CAP-AT CIV-DETRAN	125.136,79		
121029070172 C P S-R CAP-A CIV-FEPAGRO	299.966,12		
121029070178 C P S-R CAP-AT CIV-DPE	820.019,61		
121029070181 C P S-R CAP-AT CIV-AGDI	12.740,69		
132810010001 REM INV RF-FUNDOPREV-CIV	557.283,65		
932810010001 DED REC R RPPS RD FX F CI	44.874,03-	3.732.910,37	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.735.450,07

RECURSO: 8302 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - TCE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 25.504,00

RECEITA	VALOR R$		
121029070110 C P S-REG CAP-AT CIV-TCE	586.850,60	586.850,60	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			612.354,60

RECURSO: 8303 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - TJ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 272.984,70

RECEITA	VALOR R$		
121029070133 C P S-REG CAP-AT CIV-TJ	2.462.855,21	2.462.855,21	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.735.839,91

RECURSO: 8307 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - JM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 616,80

RECEITA	VALOR R$		
121029070130 C P S-REG CAP-AT CIV-JM	2.642,52	2.642,52	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.259,32

RECURSO: 8309 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - MP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 40.710,41

RECEITA	VALOR R$		
121029070116 C P S-REG CAPIT-AT CIV-MP	437.912,06	437.912,06	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			478.622,47

RECURSO: 8312 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-MILITARES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 0,00

RECEITA	VALOR R$		
121029080102 C P S-R CAP-AT MIL-EXECUT	1.317.695,44		
132810010002 REM INV RF-FUNDOPREV-MIL	41.530,90	1.359.226,34	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.359.226,34

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 2011..... 49.076.370,86-

DESPESA U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
40.33 RPPS/RS ENCARGOS GERAIS RPPS			
8391 PRECATORIOS RPPS			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	59.560.991,53	59.560.991,53	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			108.637.362,39-

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 2011..... 198.975.693,60-

DESPESA U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
40.33 RPPS/RS ENCARGOS GERAIS RPPS			
8391 PRECATORIOS RPPS			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	170.435.084,33	170.435.084,33	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			369.410.777,93-

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 2011.....				2.537.178,36-
RECEITA		VALOR R$		
199099970519 ARP-RPVS LEI 13756-11		1.171,34	1.171,34	
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
40.33	RPPS/RS ENCARGOS GERAIS RPPS			
	4617 RPVS TJ/TRT/TRF-RPPS			
	3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	58.769.068,21	58.769.068,21	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				61.305.075,23-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....	306.943,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	306.943,96

RECURSO: 7887 - CONV FINEP-MCT/FZB 109038

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			1.257.980,19
RECEITA	VALOR R$		
132501990587 RDBV C FINEP-MCT - FZB	88.057,21	88.057,21	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
61.01 FZB FUNDACAO ZOOBOTANICA DO R			
4326 APOIO ADM E INFRA-FZB			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	5.560,00	5.560,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.340.477,40

RECURSO: 7888 - CONV FINEP-MCT/FZB 108065

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			282.961,56
RECEITA	VALOR R$		
132501990588 RDBV C FINEP-MCT - FZB	16.502,98	16.502,98	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
61.01 FZB FUNDACAO ZOOBOTANICA DO R			
4326 APOIO ADM E INFRA-FZB			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	119.905,65		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		119.905,65	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			179.558,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....			5.357.322,47
RECEITA	VALOR R$		
132501990632 RDBV COTA FUNDESP	38.066,08		
172199990033 C PARTE FUNDESP FEDERAL	6.121.657,17		
192201990027 REST C COTA FUNDESP-AC GL	172.852,79		
192201990034 REST CONV FUNDESP-OUTROS	44.854,57		
192299990112 REST DIVERSAS FUNDESP	4.440,00	6.381.870,61	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
47.01 FUNDERGS FUNDACAO DE ESPORTE E LAZ			
4682 RECURSOS DA LEI PELE			
3.3.40.41 CONTRIBUICOES	1.410.201,12		
3.3.50.41 CONTRIBUICOES	3.049.862,14		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.855,56		
3.3.90.31 PREM. CULTURAIS E OUTRAS	10.100,00		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	37.007,09		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	366.890,91		
4.4.40.42 AUXILIOS	646.052,38		
4.4.50.42 AUXILIOS	530.611,64	6.059.580,84	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.679.612,24

RECURSO: 7098 - CONVENIO MESP/FUNDERGS 200/07-IMPLANTACAO NUCLEOS ESPORTE EDUCACIONAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			34.170,07-
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	34.170,07	34.170,07	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7101 - CONTRATO CEF-MESP/FUNDERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			274.099,15
RECEITA	VALOR R$		
132501990607 RDBV C CEF-MESP-FUNDERGS	17.925,40	17.925,40	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			292.024,55

RECURSO: 7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			371.949,72
RECEITA	VALOR R$		
132501990590 RDBV CTR CEF-MESP/FUNDERG	61.312,72		
176199990314 TR CTR CEF-MESP/FUNDERG	705.466,67	766.779,39	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
47.01 FUNDERGS FUNDACAO DE ESPORTE E LAZ			
4681 REESTRUTURACAO DO CETE			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	530.000,00	530.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			608.729,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011..... 0,00

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
57.33	FOSPA	ENCARGOS GERAIS DA FOSPA			
	4502	RPVS TJ/TRT/TRF - FOSPA			
		3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	71.621,29	71.621,29	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					71.621,29-

RECURSO: 7250 - TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CULTURA-PRONAC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 0,00

RECEITA

	VALOR R$	
173099990056 TR INST PRIV-PRONAC	150.000,00	150.000,00

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
57.01	FOSPA	FOSPA			
	4409	APRESENT ARTISTICA E CULT			
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	70.206,06		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	62.008,00		
	4410	APO ADM E INFRA-FOSPA			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.348,75		
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	600,00	148.162,81	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					1.837,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7881 CONV MTE/FGTAS-PROJOVEM	294.233,40	294.233,40	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
59.01 FGTAS FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL			
3322 PLANTEQ-RS			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS			
4233 GER OPORT TRAB RENDA JOV			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	47.454,81		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		47.454,81	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			246.778,59

RECURSO: 7308 - CONVENIO MTA/FGTAS 18/92 - OPERACIONALIZ DO PROGRAMA DE SEGURO-DESEMPREGO (SINE)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			1.579.279,32
RECEITA	VALOR R$		
132501990173 RDBV-C MTA/FGTAS 18/92	45.993,52		
176199990203 TR C MTA/FTAS-SINE	5.255.778,46		
199099970141 ARP C MTA/FGTAS 18/92	1.684,09		
247199990135 TR C MTA/FGTAS 18/92	310.650,96	5.614.107,03	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
59.01 FGTAS FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL			
3322 PLANTEQ-RS			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	936.281,50		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	385.070,22		
4231 INTERMEDIACAO DE EMPREGO			
3.3.90.04 CONTRAT.TEMPO DETERMINADO	1.420.939,63		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	90.666,53		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	130.070,52		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	188.950,49		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	328.959,65		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	148.012,60		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	79.934,85		
3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	482.415,80		
4495 SEGURO-DESEMPREGO			
3.3.90.04 CONTRAT.TEMPO DETERMINADO	913.265,42		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	98.928,79		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	307.572,66		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	72.593,31		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	66.490,60		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	173.948,20	6.824.100,77	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			369.285,58

RECURSO: 7881 - CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			810.280,49
RECEITA	VALOR R$		
132501990509 RDBV C MTE/FGTAS-PROJOVEM	74.272,15		
176199990304 TR C MTE/FGTAS-PROJOVEM	1.115.730,00	1.190.002,15	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
59.01 FGTAS FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL			
4233 GER OPORT TRAB RENDA JOV			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	278.932,50	278.932,50	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
59.01 FGTAS FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL			
4233 GER OPORT TRAB RENDA JOV			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	194.640,82		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.882,42	204.523,24	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
0001 REC TESOURO-LIVRES	810.280,49		
5001 CONTRAP REC TES-LIVRES	294.233,40	1.104.513,89	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			970.178,01

RECURSO: 7882 - CONVENIO MTE/FGTAS 48/2008-PLANO SETORIAL QUALIFICACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....	237.883,06

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$	
0001 REC TESOURO-LIVRES	237.883,06	237.883,06

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....		1.944.376,84-
RECEITA	VALOR R$	
191927030006 MJM-TR SU-FINLACEN	3.858,50	
199099030093 ARP TR SUS-FINLACEN	26.190,98	30.049,48
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD		
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	158,48	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	40.591,75	
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	22.225,16	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.273.501,29	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	7.519,65	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	255.813,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.335.838,18	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	637,56	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.123,05	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	29.373,35	4.966.781,47
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD		
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	95.945,94	
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	19.008,30	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.978.662,34	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	7.519,65	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	200.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.069.024,73	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	637,56	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.123,05	4.371.921,57
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
8073 GERENCIAM ACOES SUS		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	571,68	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		571,68
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		1.320.039,14-

RECURSO: 1912 - TRANSFERENCIA SUS-LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-LACEN

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....		11.515,00-
RECEITA	VALOR R$	
191927030093 MEJ TR SUS VIG SAN LAB CT	149,04	
199099030099 ARP-TR SUS-VIG SAN-LACEN	5.481,64	5.630,68
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD		
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.685,60	
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16.066,44	
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	518,36	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	5.515,00	25.785,40
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD		
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.760,00	
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	21.315,24	25.075,24
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		5.174,16-

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 2011..... 22.286,55-

RECEITA	VALOR R$	
191927030048 MEJ-TR SUS- GEST QUALIDAD	4.908,89	
199099030108 ARP TR SUS VS FINLACEN	3.871,19	8.780,08

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	431.543,77	
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB			
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	14.350,42	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	657.390,98	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	18.346,33	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	823.943,91	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	36,27	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	33.194,03	1.978.805,71

DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.013.398,88	
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB			
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	14.112,64	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.292.067,60	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	19.458,05	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	835.042,61	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	36,27	3.174.116,05

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
8073 GERENCIAM ACOES SUS			
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	237,78	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	650,00	887,78

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.209.704,59-

RECURSO: 5006 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 250.800,20

RECEITA	VALOR R$	
191927030106 MEJ-CONT REC PROP-SAUDE	391,54	391,54

DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	80.987,90	80.987,90

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 170.203,84

RECURSO: 7005 - CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - FUNDACOES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 5.859,00-

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	382.663,34	382.663,34

DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.477,00	10.477,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 366.327,34

RECURSO: 7116 - CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009-AQUISICAO UNIDADE MOVEL HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 1.278.885,30

RECEITA	VALOR R$	
132501030325 RDBV V FNS-FEPPS 727956	98.662,30	
191927030108 MULTAS C FNS-FEPPS 727956	14.000,00	112.662,30

DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	757.756,72	757.756,72

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 633.790,88

RECURSO: 7127 - CONVENIO CEF-MS/FEPPS 283269-05-2008-ESTRUTUR SERVICOS HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501030331 RDBV C CEF-MS/FEPPS283269	18.593,11		
176101100132 TR C CEF-MS/FEPPS 283269	349.000,00	367.593,11	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			367.593,11

RECURSO: 7372 - CONVENIO FINEP-FEPPS 112009100 INFRAEST DESENV KIT DIAGNOSTICO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990751 RDRC C FNEP-FEPPS-1120091	1.467,65		
176199990371 TR C FINEP-FEPPS112009100	100.020,00		
247199990323 TR C FINEP-FEPPS 11200910	255.000,00	356.487,65	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			356.487,65

RECURSO: 7757 - CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 47/2004-PRODUCAO E DISTRIBUICAO MEDICAMENTO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			39.041,80
RECEITA	VALOR R$		
132501030093 RDBV-C CGRL-MS/FEPPS	2.035,88		
191927030107 MULT C-C MS/FEPPS 47/2004	25,50		
199099030089 ARP C CGRL-MS/FEPPS 47	634,00	2.695,38	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3267 AMP CAPACID PROD LAFERGS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	4.242,69		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16.679,40		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	9.312,84		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	800,00	31.034,93	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			10.702,25

RECURSO: 7783 - CONVENIO CGRL-MS/FEPPS-HIPERTENSAO ARTERIAL E DIABETES -PROPRANOLOL 40MG

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			90.508,90
RECEITA	VALOR R$		
132501030095 RDBV-C CGRL-MS/FEPPS	6.372,86		
191927030105 MEJ C CGRL-MS-FEPPS	51,32	6.424,18	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3267 AMP CAPACID PROD LAFERGS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	5.205,78		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.708,20		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	12.737,17		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	21.724,73	46.375,88	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			50.557,20

RECURSO: 7843 - CONVENIO FEPPS/FNS-MS 3065/08-UNIDADES HEMATOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			73.259,42
RECEITA	VALOR R$		
132501030210 RDBV C FNS-MS/FEPPS 3065	440,07	440,07	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3275 OPER E MANUT HEMOCENTROS			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	73.699,49	73.699,49	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7844 - CONVENIO FEPPS/FNS-MS 1786-HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			30.016,45
RECEITA	VALOR R$		
132501030211 RDBV C FNS-MS/FEPPS 1786	1.542,32	1.542,32	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3275 OPER E MANUT HEMOCENTROS			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	12.578,77		
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	18.980,00	31.558,77	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7845 - CONVENIO FEPPS/FNS-MS 3600-HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			6.530,96
RECEITA	VALOR R$		
132501030212 RDBV C FNS-MS/FEPPS 3600	422,97	422,97	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			6.953,93

RECURSO: 7861 - CONVENIO MS/FEPPS 950/06-EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE-UNIDADE SAUDE LAFERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			592.480,57
RECEITA	VALOR R$		
132501030193 RDBV C MS/FEPPS 950/06	35.935,99	35.935,99	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3267 AMP CAPACID PROD LAFERGS			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	18.887,72		
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	609.528,84	628.416,56	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7862 - CONVENIO MS/ FEPPS 987/ 06 - IMPLANT PROGR COMUNIT PORTADORES DOENCA FALCIFORME

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			61.642,82
RECEITA	VALOR R$		
132501030194 RDBV C MS/ FEPPS 987/ 06	3.715,28	3.715,28	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3275 OPER E MANUT HEMOCENTROS			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	65.358,10	65.358,10	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7863 - CONVENIO MS/ FEPPS 1238/ 06 - REALIZACAO CURSO CONGRESSO TREINAMENTO EVENTOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			40.490,78
RECEITA	VALOR R$		
132501030195 RDBV C MS/ FEPPS 1238/ 06	2.455,94	2.455,94	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3275 OPER E MANUT HEMOCENTROS			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	42.946,72	42.946,72	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7864 - CONVENIO MS/ FEPPS 1480/ 06 - COMPRA EQUIPAMENTOS MATERIAIS CURSOS HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			119.842,70
RECEITA	VALOR R$		
132501030196 RDBV C MS/ FEPPS 1480/ 06	7.927,82	7.927,82	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			127.770,52

RECURSO: 7866 - CONVENIO FEPPS/MS 72/08-ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			647.049,03
RECEITA	VALOR R$		
132501030208 RDBV C FEPPS/MS 72/08	44.032,71		
199099030120 ARP C FEPPS 78-08	37.224,99	81.257,70	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3267 AMP CAPACID PROD LAFERGS			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.200,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS			
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.040,00	6.240,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			722.066,73

RECURSO: 7883 - CONVENIO FNS/FEPPS 2075/2008-UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			194.059,54
RECEITA	VALOR R$		
132501030224 RDBV C FNS/FEPPS 2075/08	12.659,25	12.659,25	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			206.718,79

RECURSO: 7899 - CONVENIO ANVISA-MS/ FEPPS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			314.642,65
RECEITA	VALOR R$		
132501030313 RDBV C ANVISA-MS-FEPPS 9	45.137,13	45.137,13	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	288,00		
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	47.257,72	47.545,72	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			312.234,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
67.01 FEPAM FUNDACAO ESTADUAL DE PROT			
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	160.655,46	160.655,46	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
67.01 FEPAM FUNDACAO ESTADUAL DE PROT			
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	960.794,78	960.794,78	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			800.139,32-

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 2011.....			103.339,27
RECEITA	VALOR R$		
132501990239 RDBV C FINEP/FAPERGS 4255	3.177,80		
199099970408 ARP C FINEP/FAPERGS 4555	3.496,20	6.674,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
67.01 FEPAM FUNDACAO ESTADUAL DE PROT			
4217 INICIAT APOIO GEST AMBIEN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9.458,90		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	95.853,37		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.701,00	110.013,27	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			36.452,09
RECEITA	VALOR R$		
132501990520 RDBV-PJ AGROENERGIA-REC 3	1.245,83		
199099970432 ARP PJ EST AGROENERGIA-R3	2.330,80	3.576,63	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
67.01 FEPAM FUNDACAO ESTADUAL DE PROT			
4217 INICIAT APOIO GEST AMBIEN			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.050,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.384,66		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.179,00		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	21.415,06	40.028,72	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		0,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD / OPERACAO CREDITO EXTERNA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			43,95
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			43,95

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4661 CBR			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		0,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2011.....			1.250.610,36
RECEITA	VALOR R$		
199099970529 ARP C FEPAGRO/MCT 20134	6.568.687,61	6.568.687,61	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			7.819.297,97

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 2011.....			6.891.404,13
RECEITA	VALOR R$		
132501990636 RDBV EMBRAPA-FEPAGRO10200	397.789,98	397.789,98	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.152.191,18	3.152.191,18	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			4.137.002,93

RECURSO: 7121 - CONVENIO EMBRAPA-MAPA-FEPAGRO 1020010-0211-8-REVITALIZACAO ESTRUTURAL-PAC 2009

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990667 RDBV C EMBRAPA-FEPAGRO 10	179.241,43		
247199990288 C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010	2.713.167,48	2.892.408,91	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	189.900,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.093.690,39	1.283.590,39	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.608.818,52

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 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
176199990362 TR C MDA-FEPAGRO 762554	343.469,97	343.469,97	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.591,40		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	2.665,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	533,00	20.789,40	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			322.680,57

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 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
176199990363 TR C MDA-FEPAGRO 69610-11	41.214,00		
247199990314 TR C MDA-FEPAGRO 69610	958.786,00	1.000.000,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	49.995,00	49.995,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			950.005,00

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 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
247199990315 TR C MDA-FEPAGRO 75323-11	140.249,00	140.249,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.993,15	4.993,15	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			135.255,85

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 2011.....	560,60
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	560,60

RECURSO: 7357 - CONVENIO SAA/FEPAGRO S/N IMPLEM. DO PROGRAMA RS RURAL/FEPAGRO/MONIT. AMBIENTAL.

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....	15,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	15,00

RECURSO: 7358 - CONVENIO SAA/FEPAGRO S/N IMPLEM. DO PROGRAMA RS RURAL/FEPAGRO NORTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....	339,92
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	339,92

RECURSO: 7365 - CONVENIO SAA/FEPAGRO-CONVENIO RS-RURAL - CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE - CFO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....	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 2011.....			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 2011.....			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 2011.....			228.004,74
RECEITA	VALOR R$		
132501990239 RDBV C FINEP/FAPERGS 4255	6.611,65		
199099970408 ARP C FINEP/FAPERGS 4555	16.208,00	22.819,65	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	16.845,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	135.320,12		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	17.481,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	41.491,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	3.651,52		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.380,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	11.872,60	228.041,24	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			22.783,15

RECURSO: 7829 - CONVENIO EMBRAPA-MA/FEPAGRO 202122006-CULTIVARES CANA DE ACUCAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			46.316,40
RECEITA	VALOR R$		
132501990409 RDBV C EMBRAPA-MA/FEPAGRO	1.905,21	1.905,21	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	901,92		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	985,00		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	7.900,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.580,00	11.366,92	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			36.854,69

RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			179.628,75
RECEITA	VALOR R$		
132501990520 RDBV-PJ AGROENERGIA-REC 3	4.526,26		
199099970432 ARP PJ EST AGROENERGIA-R3	2.490,60	7.016,86	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	14.315,00		
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	600,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	98.984,81		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	5.777,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.899,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.209,66		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.850,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	39.992,00	166.627,47	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			20.018,14

RECURSO: 7872 - CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008-FOMENTO TECNOLOGIA AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			578.509,61
RECEITA	VALOR R$		
132501990558 RDBV C MDA/FEPAGR 262099	35.171,50		
199099970516 ARP-MDA/FEPAGRO 262099-09	185,00	35.356,50	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4170 PDI & VT			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	506,30	506,30	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			613.359,81

RECURSO: 7877 - CONVENIO EMBRAPA-MAPA/FEPAGRO 702003/2008-REVITALIZACAO ESTRUTURAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			54.599,07
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			54.599,07

RECURSO: 7885 - CONV MCT-FEPAGRO 20152009

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			269.368,20
RECEITA	VALOR R$		
199099970531 ARP CONV MCT-FEPAGRO 2015	3.430.000,00	3.430.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.699.368,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7102 - CONVENIO FINEP-MCT 108051000-MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			183.047,56
RECEITA	VALOR R$		
132501990608 RDBV C FINEP-MCT-FEE 1080	7.911,18	7.911,18	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
53.01 FEE FUNDACAO DE ECONOMIA E ES			
4329 APOI ADM E QUAL INFRA-FEE			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		0,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			190.958,74

RECURSO: 7134 - CONVENIO FINEP-FEE 112010100-MODERNIZACAO AMPLIACAO INFRAESTRUTURA PESQUISA FEE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990744 RDBV C FINEP-FEE 11201010	11.691,09		
176199990370 TR C FINEP-FEE 112010100	40.000,00		
247199990319 TR C FINEP-FEE 112010100	545.000,00	596.691,09	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			596.691,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011..... 0,00

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
54.33	FDRH	ENCARGOS GERAIS FDRH		
	4546	RPVS TJ/TRT/TRF - FDRH		
		3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	453.351,26	453.351,26

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
54.33	FDRH	ENCARGOS GERAIS FDRH		
	4546	RPVS TJ/TRT/TRF - FDRH		
		3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	453.351,26	453.351,26

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

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 2011..... 5.001,45

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
54.33	FDRH	ENCARGOS GERAIS FDRH		
	4546	RPVS TJ/TRT/TRF - FDRH		
		3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
54.33	FDRH	ENCARGOS GERAIS FDRH		
	4546	RPVS TJ/TRT/TRF - FDRH		
		3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	98.535,98	98.535,98

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 6.465,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....			447.832,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	447.832,93	447.832,93	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2011.....			2.081,23-
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	2.081,23	2.081,23	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
DESPESA U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S 3171 QUALIF E AMPL UNI ATEND 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7045 - CONVENIO MPAS/STCAS-FEBEM S/N - PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			2.660,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	2.660,00	2.660,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7047 - CONVENIO SEDH/FASE 97/2007-REFORMA E AMPLIACAO DO CASE POA I

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			3.741,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	3.741,76	3.741,76	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7073 - CONV JUSTICA FEDERAL/FEBEM-TRABALHO EDUCACIONAL POR ADOLESCENTES TUTELADOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			412,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	412,04	412,04	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7081 - CONVENIO MJ-SEDH/FASE 161/2002-CONSTR CENTRO ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO NH/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			11.989,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	11.989,33	11.989,33	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2011.....			140.391,63
RECEITA	VALOR R$		
132501990429 RDBV TR FMS-P.ALEGRE-SUS	4.189,81		
172301990001 TR FMS-P.ALEGRE	10.840,00		
199099030091 ARP TR FMS P.ALEGRE-SUS	1.036,23		
242301990001 TR FMS-P.ALEGRE	14.708,52	30.774,56	
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	56.179,64		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	22.283,00	78.462,64	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			92.703,55

RECURSO: 7203 - CONVENIO MJ/FEBEM-SEDH-CONSTRUCAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO EM POA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			14.635,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	14.635,25	14.635,25	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7702 - CONVENIO SENASP-MJ/FASE 666/2008-CONSTRUCAO CASE POA III

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			571.769,43
RECEITA	VALOR R$		
132501990577 RDBV C MJ - FASE 666-2008	7.386,03	7.386,03	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			579.155,46

RECURSO: 7771 - CONVENIO MC/FASE 372/2004-JOVEM COMUNICADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			47.791,97
RECEITA	VALOR R$		
132501990044 RDBV C MC/FASE 372/04	1.902,31	1.902,31	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			49.694,28

RECURSO: 7869 - CONVENIO SEDH-PR/FASE 99/07-CENTRO DE INTERNACAO PROVISORIO CARLOS SANTOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			499.074,31
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
4438 APOIO ADM INFRA FASE			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	499.074,31	499.074,31	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7876 - CONVENIO MPU/FASE 212/2008-ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			732,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	732,92	732,92	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718376

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			2.924.048,57
RECEITA	VALOR R$		
132501990589 RDBV C SEDH-PR-FASE718376	202.024,96	202.024,96	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
3171 QUALIF E AMPL UNI ATEND			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		0,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.126.073,53

RECURSO: 7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			1.463.415,32
RECEITA	VALOR R$		
132501990591 RDBV C SEDH-PR-FASE717913	101.108,58	101.108,58	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.564.523,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....			8.870,89
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			8.870,89

RECURSO: 7003 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 108019300-ASSISTENCIA SERVICO TECNOLOGICO A INDUSTRIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4331 FOMENT FORM E FIX DE RH			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	144.000,00	144.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			144.000,00

RECURSO: 7103 - CONVENIO SEBRAE/FAPERGS-PROJETO DOUTOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			75.290,71
RECEITA	VALOR R$		
132501990629 RDBV C SEBRAE-FAPERGS CT	2.533,82	2.533,82	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	35.333,34	35.333,34	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			42.491,19

RECURSO: 7117 - CONVENIO EMPRESAS/FAPERGS-DOUTOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			398,92
RECEITA	VALOR R$		
132501990635 RDBV C EMPR-FAPERGS CT508	415,35		
176499990043 TR C EMPR-FAPERGS CT508-0	36.000,00	36.415,35	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	35.333,33	35.333,33	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.480,94

RECURSO: 7119 - CONVENIO CNPQ/MCT-FAPERGS 746564-10-PROG APOIO NUCLEOS EMERGENTES PESQ-PRONEM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			22.879,20
RECEITA	VALOR R$		
132501990639 RDBV C CNPQ-FAPERGS746564	44.420,07		
176199990320 TR C CNPQ-FAPERGS 746564	5.035.392,26		
192201990032 REST C CNPQ-FAPERGS746564	52.353,05	5.132.165,38	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	2.090.798,20	2.090.798,20	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.064.246,38

RECURSO: 7120 - CONVENIO SEBRAE-FAPERGS 408-0-2011-PROJETO PESQUISADOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			1.106.723,59
RECEITA	VALOR R$		
132501990651 RDBV C SEBRAE-FAPERGS 408	35.274,57	35.274,57	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.50.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	695.252,54		
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	194.800,00	890.052,54	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			251.945,62

RECURSO: 7128 - CONVENIO EMPRESAS/FAPERGS 408-0-2011-PROJETO PESQUISADOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990692 RDBV C EMPFAPERGS 408-11	1.121,73		
176499990045 TR C EMP-FAPERGS 408-11	108.000,00	109.121,73	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	14.000,00		
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	48.700,00	62.700,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			46.421,73

RECURSO: 7129 - CONVENIO CAPES/FAPERGS-ACORDO FORTALECIMENTO POS-GRADUACAO STRICTO SENSU RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990698 RDBV C EMP-CAPES-FAPERGS	194,99		
176499990046 TR C EMP-CAPES-FAPERGS-PG	48.000,00	48.194,99	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	24.000,00	24.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			24.194,99

RECURSO: 7786 - CONV CNPQ-MCT-FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			306.353,76
RECEITA	VALOR R$		
132501990582 RDBV C CNPQ-MCT-FAPERGS	12.973,73	12.973,73	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			319.327,49

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 2011.....			100.681,23
RECEITA	VALOR R$		
132501990239 RDBV C FINEP/FAPERGS 4255	5.436,82	5.436,82	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	106.118,05	106.118,05	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7849 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 4-00/07- AQUIFERO GUARANI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	287.136,54	287.136,54	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	287.136,54	287.136,54	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7880 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 2008/2009-PESQUISA SUS: GESTAO COMPARTILHADA EM SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			94.262,89
RECEITA	VALOR R$		
132501990569 RDBV C CNPQ-MCT/FAPERGS	3.035,93	3.035,93	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	97.298,82	97.298,82	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7886 - CONV SEBRAE/ FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			405.540,95
RECEITA	VALOR R$		
132501990583 RDBV C SEBRAE-FAPERGS	13.638,74		
199099970532 ARP C SEBRAE-FAPERGS IN S	14.933,34	28.572,08	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	363.533,34	363.533,34	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			70.579,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RECURSO: 0183 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			164.980,43
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			164.980,43

RECURSO: 5002 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - EDUCACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
55.01 FADERS FUNDACAO DE ARTIC. E DESE			
4269 ASS PESQ CAPAC ATEN PCD			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	51.614,02	51.614,02	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
55.01 FADERS FUNDACAO DE ARTIC. E DESE			
4269 ASS PESQ CAPAC ATEN PCD			
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	21.648,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		21.648,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			29.966,02

RECURSO: 7124 - CONVENIO SDH-PR/FADERS 756584/11-CAPACITACAO GESTORES ADM PUBLICA ESTADO DO RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990669 RDBV C SDH/FADERS 756584	1.290,12		
176199990338 TR C SDH-PR/FADERS 756584	200.000,00	201.290,12	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
55.01 FADERS FUNDACAO DE ARTIC. E DESE			
4269 ASS PESQ CAPAC ATEN PCD			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	104.263,00	104.263,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			97.027,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....			200.000,00-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			200.000,00-

RECURSO: 0199 - TAXA SERVICOS DE TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEICULO AUTOMOTOR-FESP-LEI 10.839

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			429.897,34-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			429.897,34-

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 2011.....			468.634,22-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			468.634,22-

RECURSO: 8008 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 8.961/89

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			5.576.832,02
RECEITA	VALOR R$		
112299990023 SERV ALT REGIST VEIC AUTO	61.755.481,41	61.755.481,41	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			67.332.313,43

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 2011.....			6.010.031,49
RECEITA	VALOR R$		
112299990018 SERV RELAT EXPEDICAO CNH	8.439.878,04		
112299990019 SERV EXAME SAUDE E PSICOT	6.565.566,15		
112299990020 SERV EX LEGIS/PRATICO DIR	3.671.825,65		
112299990021 SERVICOS EXPEDI CRV/CRLV	20.979.791,06		
112299990022 SERV VIST E IDENTIF VEIC	8.316.251,17		
112299990025 LICENCA E FISCALIZ EVENTO	419.778,69		
112299990026 SERV REMOCAO E DEPOS VEIC	3.423.915,82		
112299990027 SERV ALVARAS-HABIL-DETRAN	70.190,33		
112299990032 SERV ALVARAS-VEIC-DETRAN	60.479,19		
112299990047 SERV REG C FINANC VEIC	146.439,80		
160013990002 SERV ADM-NAO VINC	1.375.140,57		
160099990009 SERV GERENC MULTAS-DETRAN	4.254.454,60	57.723.711,07	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			63.733.742,56

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 2011.....			5.890.160,09
RECEITA	VALOR R$		
176499990037 TR C FENASEG/DETRAN 1/08	4.060.648,91		
199099970499 ARP TR C FENASEG-DETRAN 1	433.448,71	4.494.097,62	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
44.01 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
3361 AQUISICAO DE VEICULOS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL			
4279 APO ADM QUAL INFRA-DETRAN			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	327.239,13	327.239,13	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			10.057.018,58

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 2011.....			14.313.980,25
RECEITA	VALOR R$		
176499990038 TR C FENASEG/DETRAN 2/08	5.359.886,89	5.359.886,89	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
44.01 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
4279 APO ADM QUAL INFRA-DETRAN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	471.935,76		
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.692.261,94	3.242.197,70	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			16.431.669,44

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 2011.....			0,00
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
44.33 DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
4253 PRECATORIOS - DETRAN			
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	15.897,28	15.897,28	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			15.897,28-

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 2011.....			891,99-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
44.33 DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
4637 RPVS TJ/TRT/TRF - DETRAN			
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	46.435,37	46.435,37	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
44.33 DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
4637 RPVS TJ/TRT/TRF - DETRAN			
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	105.889,05		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.494,34	109.383,39	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			63.840,01-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011..... 0,00

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.33	DAER ENCARGOS GERAIS DO DAER		
	4522 RPVS-TJ-TRT-TRF-DAER		
	3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	829.223,27	
	3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	633.598,43	
	4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	30.345,80	1.493.167,50

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.33	DAER ENCARGOS GERAIS DO DAER		
	4522 RPVS-TJ-TRT-TRF-DAER		
	3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	1.029.806,22	
	3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	721.336,34	
	4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	35.489,06	1.786.631,62

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 293.464,12-

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 2011..... 2.347.036,20

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
33.05	ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA		
	2648 PG.DIVIDA FUNDADA INTERNA		
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT.	71.686.623,33	71.686.623,33

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 69.339.587,13-

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 2011..... 3.380.748,73-

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	4115 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	679.462,15	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	85.915,07	
35.33	DAER ENCARGOS GERAIS DO DAER		
	4538 PARCELAMENTO DA DIVIDA		
	3.2.90.22 OUTROS ENC. SOBRE DIV.	2.118.378,81	
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT.	5.919.993,02	8.803.749,05

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	4115 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	615.997,33	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	94.595,15	
35.33	DAER ENCARGOS GERAIS DO DAER		
	4538 PARCELAMENTO DA DIVIDA		
	3.2.90.22 OUTROS ENC. SOBRE DIV.	2.118.378,81	
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT.	5.919.993,02	8.748.964,31

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 3.325.963,99-

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 2011..... 233.433,00-

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 233.433,00-

RECURSO: 0225 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOV-ROTA SOL

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 88.671,82-

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 88.671,82-

RECURSO: 0226 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOVIAS-DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 23.950,06

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 23.950,06

RECURSO: 0227 - COTA-PARTE CIDE-PROGRAMA NACIONAL MANUTENCAO RODOVIAS ESTADUAIS-CONTRAPART BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 553.216,91-

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 553.216,91-

RECURSO: 0228 - COTA-PARTE DA CIDE - INTERLIGACAO MUNICIPIOS MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 261.039,79

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 261.039,79

RECURSO: 0232 - COTA-PARTE CIDE-OBRAS ESPECIAIS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 6.288.514,63-

RECEITA	VALOR R$	
199099970052 ARP CIDE-PRMMRE-BIRD	917.194,24	917.194,24

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3100 CONST.RS/471-TRONCO NORTE			
3100 CONST.RSC/471TRONCO NORTE			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6.105.220,08		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	31.098,85		
3151 ACES MUN INTEGR MAL RODOV			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	904.895,35		
3152 DUPLICA RS - RS/118			
3152 RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	350.294,28		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES			
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	15.721.248,16		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	360.913,70		
3158 CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.973.543,27		
3252 RESTAURACAO CRITICOS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.094.386,61		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	62.831,59		
3312 CONSTRUCAO ERS/403-LOTE 2			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.636.457,72		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	25.944,17		
3313 CONSTRUCAO ERS/403 LOTE 1			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	237.139,00		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	9.821,11	31.513.793,89	

DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3100 CONST.RSC/471TRONCO NORTE			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	4.727.249,10		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	52.633,16		
3152 RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.536.409,91		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	136.902,05		
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	20.320.020,10		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	611.597,21		
3158 CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	4.236.800,00		
3252 RESTAURACAO CRITICOS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.273.644,50		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	104.380,13		
3312 CONSTRUCAO ERS/403-LOTE 2			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.636.600,00		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	33.400,00		
3313 CONSTRUCAO ERS/403 LOTE 1			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	663.143,05		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	33.157,95		
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	108.506,27	39.474.443,43	

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
33.01 ENCARGOS FINANC. ESTADO ENCARGOS GERAIS DO			
2645 INDEN REEMB REST OUTR ENC			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		0,00	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 13.331.969,93-

RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.892.653,53		
3287 PAVIMENTACAO TURISTICA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	321.952,33	3.214.605,86	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.934.940,35		
3287 PAVIMENTACAO TURISTICA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	364.007,09	3.298.947,44	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			84.341,58-

RECURSO: 0300 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			1.959,26
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.959,26

RECURSO: 0303 - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.167.304,91		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	81.644.568,19	84.811.873,10	
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	40.283.922,52		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	8.160.182,71		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES			
3152 RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.481.386,35		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	15.008.523,15		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	252.673,65		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4.593,67		
3153 AMPLIACAO CAPAC. ERS/734			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.266.291,96		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.170.392,91		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES			
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	7.209.877,56		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES			
3158 CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	650.344,11		
3195 RESTAURACAO EMERGENCIAL			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	5.402.931,10		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES			
3287 PAVIMENTACAO TURISTICA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	590.854,13	83.481.973,82	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.329.899,28

RECURSO: 0304 - PEF II BNDES ESTADOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			9.040.793,68
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3195 RESTAU EMER-ESTADO ESTRAD			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.442.457,51	2.442.457,51	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
0001 REC TESOURO-LIVRES	11.483.251,19	11.483.251,19	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

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 2011.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	84.329.582,94	84.329.582,94	
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	360.000,00		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	97.328.193,35		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	186.704,66		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	25.920,67	97.900.818,68	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			13.571.235,74-

RECURSO: 1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			606.469,66-
RECEITA	VALOR R$		
199099970504 ARP REST CONV- REC 1001	2.562,74	2.562,74	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3151 ACES MUN INTEGR MAL RODOV			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	0,04		
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	197.867,21		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	10.586,02		
3252 RESTAURACAO CRITICOS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	878.115,56		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	26.343,47		
3287 PAVIMENTACAO TURISTICA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.223.727,93		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	77.499,25	4.414.139,48	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	17.643,39		
3252 RESTAURACAO CRITICOS			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	878.298,46		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	27.163,87		
3287 PAVIMENTACAO TURISTICA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.481.573,92		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	20.000,00	4.424.679,64	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			614.447,08-

RECURSO: 2065 - CONVENIO ANTT/ST 013/2002-CRBM-DEC 44.434-2006 ART 9

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
4317 FISCALIZ TRANSITO (BPRV)			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	91.561,00	91.561,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
4317 FISCALIZ TRANSITO (BPRV)			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	202.061,00	202.061,00	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			110.500,00-

RECURSO: 5300 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO-OPERACOES DE CREDITO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 0,00

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01		DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	9.407.411,24	
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	2.015.683,00	11.423.094,24

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	3.615.389,78	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	6.204.594,72	
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	3.884.833,59	
	3195	RESTAURACAO EMERGENCIAL		
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	137.213,84	13.842.031,93

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.418.937,69-

RECURSO: 8015 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADAS P/ BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 13.757.578,95

RECEITA

	VALOR R$	
191915990002 MULTA INFR TRANS-PR-DAER	22.512.012,80	
192299990113 REST ADIANT DIAR-REC 8015	104,79	
193199010003 TXS E MULTS DAER DIV ATIV	1.559,44	
199099970172 ARP-MULTAS INFR TRANSITO	264.564,51	22.778.241,54

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.428.464,39	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.809,05	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	208.948,25	
	3195	RESTAURACAO EMERGENCIAL		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	11.329.175,20	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.463.576,63	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.435.019,25	
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	318.112,17	
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	50.742,07	
	4449	PUBLICIDADE-PREV ACIDENTE		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.950.548,91	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	246.516,79	22.481.912,71

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 14.053.907,78

RECURSO: 8016 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADAS POR CONTROLADORES ELETRONICOS - DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 8.798.321,70

RECEITA

	VALOR R$	
191915990003 MULTA INF TRANS-CONTR ELE	6.205.622,33	
199099970173 ARP - MTS INFR TRANS DAER	357.322,25	6.562.944,58

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.189.605,96	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.000,00	
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	7.170,00	
	4115	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	80.034,16	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	18.763,77	
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	803.405,80	
	4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	4.272,23	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.452,27	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.633.313,64	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.196.975,42	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	7.254,79	9.997.248,04

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 5.364.018,24

RECURSO: 8017 - TARIFA DE PADAGIO - RS 135

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			14.898.896,88
RECEITA	VALOR R$		
160003990001 TARIFA PEDAGIO - RS-135	6.766.964,74		
199099970174 ARP-TARIFA PEDAGIO RS/135	333.672,38	7.100.637,12	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3161 PEDAGIO COMUNITARIO			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	46.896,03		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26.447,27		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	6.336,87		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	63.857,30		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	275.902,97		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.304.259,87		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	418.464,95		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.636.474,01		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	13.952,30		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	20.000,00	4.812.591,57	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			17.186.942,43

RECURSO: 8018 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 239

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			22.557.619,04
RECEITA	VALOR R$		
160003990002 TARIFA PEDAGIO - RS-239	17.393.120,03		
199099970175 ARP TARIFA PEDARIO RS 239	162.620,51	17.555.740,54	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3161 PEDAGIO COMUNITARIO			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	28.981,14		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18.544,84		
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	839.378,49		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	64.693,39		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	81.916,07		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	120.570,91		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	767.184,74		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	168.456,67		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	13.841.567,62		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	530.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	49.231,66		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	25.000,00	16.896.964,51	
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	361.438,98	16.896.964,51	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			23.216.395,07

RECURSO: 8019 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 240

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			28.860.951,33
RECEITA	VALOR R$		
160003990003 TARIFA PEDAGIO - RS-240	20.082.652,52		
199099970176 ARP-TARIFA PEDAGIO RS/240	1.470.832,97	21.553.485,49	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3161 PEDAGIO COMUNITARIO			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	33.506,12		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	14.662,07		
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.882.647,31		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	93.474,72		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	45.609,76		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	163.228,31		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	7.510.587,39		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	726.180,65		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	25.161,00		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	161.454,28	10.656.511,61	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			39.757.925,21

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 2011.....			77.673,56
RECEITA	VALOR R$		
176199990183 TR C MJ-DPRF/ST-DAER 2/99	10.565,82	10.565,82	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			88.239,38

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 2011.....	174.633,62
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	174.633,62

RECURSO: 8028 - RECEITAS PROVENIENTES DA UTILIZACAO E COMERCIALIZAO DAS FAIXAS DE DOMINIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 1.650.574,01

RECEITA	VALOR R$		
133399990012 REC PERM USO FX DOMINIO	785.305,80		
139099010016 REC PUBLICIDADE FX DOMINI	2.563,56		
139099010017 REC AUTORIZ ACESSO FX DOM	471,60		
160099010031 SERV AN PROJ-REDE E LINHA	41.707,38		
160099010032 SERV AN EXP-ENGENHO PUBL	724,99		
160099010033 SERV AN PROJ-ACESSO COM	14.916,33		
199099970181 ARP-REC PROV UT COM FX DO	2.576,87	848.266,53	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.498.840,54

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 2011..... 8.367.980,76

RECEITA	VALOR R$		
133999010004 PART REM SERV-PEDAGIOS	3.129.446,84	3.129.446,84	

DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3164	FISCALIZ RODOV CONCEDIDAS		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	6.884,46	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.397,07	
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.480.167,63	
	3264	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		1.488.449,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				10.008.978,44

RECURSO: 8030 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO DESTINADAS AO BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-BPR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011..... 4.257.709,20

RECEITA	VALOR R$	
191915990002 MULTA INFR TRANS-PR-DAER	9.648.005,42	
193199010003 TXS E MULTS DAER DIV ATIV	668,29	
199099970446 ARP-MULTAS TRANS BPR	27.097,55	9.675.771,26

DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	4317	FISCALIZ TRANSITO (BPRV)		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	253.961,55	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	191.049,10	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	495.324,91	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	3.630.839,08	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.315.467,37	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	37.563,39	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	96.857,81	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	142.912,77	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	36.862,74	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	320.237,80	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.105,00	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	30.041,52	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	26.792,14	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	81.159,85	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	201.874,36	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	56.500,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	22.508,66	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	231.225,48	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	379.489,57	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	469.599,17	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	370,50	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	154,55	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	663,29	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	20.075,32	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	25.275,31	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.565,98	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	19.018,01	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	98.849,67	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	8.449,85	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	5.562,40	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.916.506,55	10.214.863,70
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				3.718.616,76

RECURSO: 8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			57.358,02
RECEITA	VALOR R$		
132501990597 RDBV C CEF-MTUR-DAER	10.721,14	10.721,14	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			68.079,16

RECURSO: 8032 - CONTRATO CEF-PM CAMBARA DO SUL/DAER PJ/TP 163.98.10-CONSTRUCAO RS 020

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
247399990003 TR C CEFC-PM CAMBARA-DAER	1.761.608,62	1.761.608,62	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3287 PAVIMENTACAO TURISTICA			
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.761.608,62	1.761.608,62	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RECURSO: 7003 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 108019300-ASSISTENCIA SERVICO TECNOLOGICO A INDUSTRIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			609.538,62
RECEITA	VALOR R$		
132501990489 RDBV C FINEP-MCT/CIENTEC	36.281,75	36.281,75	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	440,38		
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	180.000,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	964,02		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	838,03		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.112,31		
3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		202.354,74	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4331 FOMENT FORM E FIX DE RH			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	144.000,00	144.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			299.465,63

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 2011.....			3.992,25
RECEITA	VALOR R$		
132501990239 RDBV C FINEP/FAPERGS 4255	299,51	299,51	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.130,00		
52.33 CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC			
4629 INDENIZ REST - CIENTEC			
3.3.91.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.161,76	4.291,76	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7830 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106067500-SISTEMA INTEGRADO GOVERNO PARA NAVEGACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			113.346,80
RECEITA	VALOR R$		
132501990281 RDBV C FINEP-MCT/CIENTEC	9.427,16		
247199990121 TR C FINEP/CIENTEC	75.446,00	84.873,16	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	4.058,85		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.810,97		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	4.925,32		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.390,00		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		17.185,14	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			181.034,82

RECURSO: 7831 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000-TECNOLOGIA AVANCADA GERACAO TERMOELETRICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			205.189,60
RECEITA	VALOR R$		
199099970411 ANULACAO RESTOS A PAGAR-C	2.047,88	2.047,88	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3191 MODERNIZ INSTITUCIONAL			
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	70.918,00		
52.33 CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC			
4629 INDENIZ REST - CIENTEC			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	136.319,48	207.237,48	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7836 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000-GERACAO TERMOELETRICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			6.335,99
RECEITA	VALOR R$		
132501990422 RDBV C FINEP/CIENTEC	37,49	37,49	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	6.373,48	6.373,48	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7837 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000-TECNOLOGIA AVANCADA GERACAO TERMOELETRICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			28.862,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	28.862,40	28.862,40	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7865 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0107035900-LABORATORIO INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			227.210,12
RECEITA	VALOR R$		
132501990451 REMUNERACAO DEPOSITO BANC	13.487,80	13.487,80	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3191 MODERNIZ INSTITUCIONAL			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.077,52		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	996,64		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	58.067,47	67.141,63	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			173.556,29

RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			7.291,59
RECEITA	VALOR R$		
132501990520 RDBV-PJ AGROENERGIA-REC 3	306,65		
199099970432 ARP PJ EST AGROENERGIA-R3	517,50	824,15	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.485,17		
52.33 CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC			
4629 INDENIZ REST - CIENTEC			
3.3.91.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	630,57	8.115,74	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7892 - TERMO COOP PETR/CIENTEC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			614.043,37
RECEITA	VALOR R$		
132501990593 RDBV TERMO COOP PETR-CIEN	39.482,27	39.482,27	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3191 MODERNIZ INSTITUCIONAL			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.031,16		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	49.355,35		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	197.400,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	8.460,00	259.246,51	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			394.279,13

RECURSO: 7993 - CONVENIO SEBRAE/CIENTEC 01/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990754 RDBV SEBRAE-CIENTEC012011	285,99		
176499990047 TR C SEBRAE-CIENTEC 01 11	52.792,00	53.077,99	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			53.077,99

RECURSO: 7994 - CONVENIO SEBRAE/CIENT4EC 01/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2011.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990755 RDBV SEBRAE-CIENTEC012011	243,78		
176499990048 TR C SEBRAE-CIENTEC 01 11	45.000,00	45.243,78	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			45.243,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....			516.755,95
RECEITA	VALOR R$		
132501990312 RDBV-C ANEEL-MME/AGERGS	45.585,86		
176199990182 TR C ANEEL-MME/AGERGS	1.942.864,49		
199099970170 ARP-C ANEEL/AGERGS 08/98	84.904,30	2.073.354,65	
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	13.707,56		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	49.332,92		
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	92.340,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	90.404,73		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	101.514,34	347.299,55	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.242.811,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2011.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENVO			
3334 EXTENSAO PROD INOV			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.493.635,53		
3342 ARRANJOS PRODUTIVOS			
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	820.789,66		
4.4.50.42 AUXILIOS	30.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	406,00	2.344.831,19	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
37.01 AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENVO			
3334 EXTENSAO PROD INOV			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.761.885,76		
3342 ARRANJOS PRODUTIVOS			
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	904.089,66		
4.4.50.42 AUXILIOS	30.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.912,00	2.700.887,42	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			356.056,23-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012