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

BALANÇO GERAL
2013

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 09
1.2 - Superintedência do Porto de Rio Grande - SPH 33
1.3 - Instituto de Previdência do Estado - IPERGS 59
1.4 - Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore - IGTF 87
1.5 - Instituto Riograndense do Arroz - IRGA 109
1.6 - Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - OSPA 135
1.7 - Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG 163
1.8 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGERGS 187
1.9 - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN 211
1.10 - Junta Comercial do Estado RS - JUCERGS 235

2 - FUNDAÇÕES

2.1 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado - FAPERGS 257
2.2. - Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Altas Habilidades do RS - FADERS 277
2.3 - Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC 299
2.4 - Fundação de Economia e Estatística Siegfred Emauel Heuser - FEE 323
2.5 - Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - FETLSVC 347
2.6 - Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - FEPAGRO 369
2.7 - Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS 393
2.8 - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Roessler - FEPAM 421
2.9 - Fundação de Atendimento Socioeducativo - FASE 443
2.10 - Fundação de Planejamento Metropolitano - METROPLAN 469
2.11 - Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS 491
2.12 - Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH 515
2.13 - Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão - FCPRT 535
2.14 - Fundação Teatro São Pedro - FTSP 557
2.15 - Fundação Zoobotânica - FZB 581
2.16 - Fundação de Esporte e Lazer - FUNDERGS 603
2.17 - Fundação Proteção - PROTEÇÃO 625
2.18 - Universidade Estadual do RS - UERGS 645

3 - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ... 673

AUTARQUIAS

Departamento Autonômo de Estradas de Rodagem
DAER

EXERCÍCIO DE 2013

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	782,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.438.775,94
RECEITA PATRIMONIAL	12.308.810,95	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.426.099,76
RECEITA DE SERVICOS	10.622.606,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.045.921,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.519,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.070.051,37	SOMA.....	340.910.796,96
SOMA.....	80.008.770,90	TOTAL.....	340.910.796,96
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	260.902.026,06	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	340.910.796,96	INVESTIMENTOS	329.344.253,25
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.834.878,80
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	335.179.132,05
ALIENACAO DE BENS	42.320,00	TOTAL.....	676.089.929,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	527.816,25		
SOMA.....	570.136,25		
DEFICIT	595.511.021,86		
TOTAL.....	676.089.929,01		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	80.008.770,90	DESPESAS CORRENTES.....	340.910.796,96
RECEITAS DE CAPITAL.....	570.136,25	DESPESAS DE CAPITAL.....	335.179.132,05
DEFICIT.....	595.511.021,86	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	676.089.929,01	TOTAL.....	676.089.929,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 365.027.950/00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	416.056.781,03	105.689.860,48	521.746.641,51
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.025.736,22	81.530.129,89	87.555.866,11
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.268.836,96	81.530.129,89	82.798.966,85
26.0122.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	4.756.899,26		4.756.899,26
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	5.802.150,84		5.802.150,84
26.0130.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	5.802.150,84		5.802.150,84
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.006.055,64	2.006.055,64
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.333.333,48	1.333.333,48
26.0131.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		672.722,16	672.722,16
26.0181	POLICIAMENTO	67.965,00	14.189.018,00	14.256.983,00
26.0181.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	67.965,00	14.189.018,00	14.256.983,00
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	404.160.928,97	7.964.656,95	412.125.585,92
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	404.160.928,97	7.964.656,95	412.125.585,92
TOTAL DA U.O. =>		416.056.781,03	105.689.860,48	521.746.641,51

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

10	SAUDE		14.872.229,22	14.872.229,22
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.872.229,22	14.872.229,22
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		14.872.229,22	14.872.229,22
26	TRANSPORTE		114.186.004,37	114.186.004,37
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		114.186.004,37	114.186.004,37
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		114.186.004,37	114.186.004,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.260.978,56	17.024.075,35	25.285.053,91
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.260.978,56		8.260.978,56
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	8.260.978,56		8.260.978,56
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.024.075,35	17.024.075,35
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.024.075,35	17.024.075,35
TOTAL DA U.O. =>		8.260.978,56	146.082.308,94	154.343.287,50

TOTAL DO ÓRGÃO =>	424.317.759,59	251.772.169,42	676.089.929,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2013

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		14.872.229,22	14.872.229,22
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.872.229,22	14.872.229,22
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	416.056.781,03	219.875.864,85	635.932.645,88
26	TRANSPORTE	6.025.736,22	81.530.129,89	87.555.866,11
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.268.836,96	81.530.129,89	82.798.966,85
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.756.899,26		4.756.899,26
26.0122.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	5.802.150,84		5.802.150,84
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	5.802.150,84		5.802.150,84
26.0130.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		2.006.055,64	2.006.055,64
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.333.333,48	1.333.333,48
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		672.722,16	672.722,16
26.0131.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	67.965,00	14.189.018,00	14.256.983,00
26.0181	POLICIAMENTO	67.965,00	14.189.018,00	14.256.983,00
26.0181.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		114.186.004,37	114.186.004,37
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		114.186.004,37	114.186.004,37
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	404.160.928,97	7.964.656,95	412.125.585,92
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	404.160.928,97	7.964.656,95	412.125.585,92
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	8.260.978,56	17.024.075,35	25.285.053,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.260.978,56		8.260.978,56
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.260.978,56		8.260.978,56
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.024.075,35	17.024.075,35
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.024.075,35	17.024.075,35
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS			
	TOTAL GERAL =>	424.317.759,59	251.772.169,42	676.089.929,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2013

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RFPE029/00001

ANEXO N.8

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	14.872.229,22		14.872.229,22
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.872.229,22		14.872.229,22
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	14.872.229,22		14.872.229,22
26	TRANSPORTE	276.618.737,77	359.313.908,11	635.932.645,88
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	82.521.623,52	5.034.242,59	87.555.866,11
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	82.377.314,77	421.652,08	82.798.966,85
26.0122.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	144.308,75	4.612.590,51	4.756.899,26
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		5.802.150,84	5.802.150,84
26.0130.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		5.802.150,84	5.802.150,84
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.006.055,64	2.006.055,64
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.333.333,48	1.333.333,48
26.0131.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		672.722,16	672.722,16
26.0181	POLICIAMENTO	948.533,82	13.308.449,18	14.256.983,00
26.0181.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	948.533,82	13.308.449,18	14.256.983,00
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	114.186.004,37		114.186.004,37
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	114.186.004,37		114.186.004,37
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	78.962.576,06	333.163.009,86	412.125.585,92
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	78.962.576,06	333.163.009,86	412.125.585,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	24.554.537,14	730.516,77	25.285.053,91
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.260.978,56		8.260.978,56
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	8.260.978,56		8.260.978,56
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.293.558,58	730.516,77	17.024.075,35
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	16.293.558,58	730.516,77	17.024.075,35
	TOTAL GERAL =>	316.045.504,13	360.044.424,88	676.089.929,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2013

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	14.872.229,22	635.932.645,88	25.285.053,91	676.089.929,01
SOMA.....	14.872.229,22	635.932.645,88	25.285.053,91	676.089.929,01
TOTAL.....	14.872.229,22	635.932.645,88	25.285.053,91	676.089.929,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	147.372.671,00	80.008.770,90	67.363.900,10-
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	7.458.644,00	782,31	7.457.861,69-
1120.00.00.0000	TAXAS	7.458.644,00	782,31	7.457.861,69-
1121.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.755.068,00	46,35	1.755.021,65-
1121.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.755.068,00	46,35	1.755.021,65-
1121.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.755.068,00	46,35	1.755.021,65-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.703.576,00	735,96	5.702.840,04-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.703.576,00	735,96	5.702.840,04-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.703.576,00	735,96	5.702.840,04-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	8.322.674,00	12.308.810,95	3.986.136,95
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.804.000,00	3.888.914,06	2.084.914,06
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	1.800.000,00	3.412.393,11	1.612.393,11
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	1.800.000,00	3.412.393,11	1.612.393,11
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	1.800.000,00	3.412.393,11	1.612.393,11
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	0,00	1.691,64	1.691,64
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	1.691,64	1.691,64
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	0,00	1.691,64	1.691,64
1319.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	4.000,00	474.829,31	470.829,31
1319.01.00.0000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	4.000,00	474.829,31	470.829,31
1319.01.03.0000	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	4.000,00	474.829,31	470.829,31
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	55.794,00	13.059,45	42.734,55-
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	6.000,00	0,00	6.000,00-
1322.02.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	6.000,00	0,00	6.000,00-
1322.02.99.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	6.000,00	0,00	6.000,00-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	49.194,00	13.059,45	36.134,55-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	44.094,00	10.728,99	33.365,01-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	44.094,00	10.728,99	33.365,01-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	5.100,00	2.330,46	2.769,54-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	5.100,00	2.330,46	2.769,54-
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	600,00	0,00	600,00-
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	600,00	0,00	600,00-
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	600,00	0,00	600,00-
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	6.447.280,00	8.375.757,50	1.928.477,50
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	937.280,00	1.024.538,90	87.258,90
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	937.280,00	1.024.538,90	87.258,90
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	937.280,00	1.024.538,90	87.258,90
1339.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	5.510.000,00	7.351.218,60	1.841.218,60
1339.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	5.510.000,00	7.351.218,60	1.841.218,60
1339.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	5.510.000,00	7.351.218,60	1.841.218,60
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.600,00	31.079,94	15.479,94
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.600,00	31.079,94	15.479,94
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.600,00	31.079,94	15.479,94
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	50.932.420,00	10.622.606,65	40.309.813,35-
1600.03.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	46.000.000,00	6.164.979,28	39.835.020,72-
1600.03.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE TRANSPORTE	46.000.000,00	6.164.979,28	39.835.020,72-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.883.800,00	4.338.792,84	545.007,16-
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	42.524,00	42.524,00
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.883.800,00	4.296.268,84	587.531,16-
1600.14.00.0000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.500,00	1.151,48	348,52-
1600.14.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.500,00	1.151,48	348,52-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	47.120,00	117.683,05	70.563,05
1600.99.01.0000	SERVICOS PARA UTILIZACAO E COMERCIALIZACAO DAS FAIXAS DE DOMINIO	47.120,00	117.683,05	70.563,05
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.000,00	6.519,62	10.480,38-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	17.000,00	6.519,62	10.480,38-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.000,00	6.519,62	10.480,38-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	17.000,00	6.519,62	10.480,38-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	17.000,00	6.519,62	10.480,38-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.641.933,00	57.070.051,37	23.571.881,63-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	80.623.933,00	44.011.093,71	36.612.839,29-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	80.623.933,00	44.011.093,71	36.612.839,29-
1919.15.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	79.002.933,00	41.911.996,03	37.090.936,97-
1919.15.99.0000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	79.002.933,00	41.911.996,03	37.090.936,97-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	115.000,00	0,00	115.000,00-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	115.000,00	0,00	115.000,00-
1919.28.00.0000	MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CAR	1.506.000,00	2.099.097,68	593.097,68

EXERCÍCIO DE 2013

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1919.28.99.0000	DIVERSAS MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEI	1.506.000,00	2.099.097,68	593.097,68
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	1.238.763,20	1.220.763,20
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	4.000,00	53.325,62	49.325,62
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	2.000,00	4.118,30	2.118,30
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	2.000,00	4.118,30	2.118,30
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00	49.207,32	47.207,32
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	2.000,00	49.207,32	47.207,32
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	14.000,00	1.185.437,58	1.171.437,58
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	87.075,00	87.075,00
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	87.075,00	87.075,00
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	14.000,00	1.098.362,58	1.084.362,58
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	14.000,00	1.098.362,58	1.084.362,58
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.820.194,46	11.820.194,46
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	11.820.194,46	11.820.194,46
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	123.414,90	123.414,90
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	11.696.779,56	11.696.779,56
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	4.100.056,00	570.136,25	3.529.919,75-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	42.320,00	42.320,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	42.320,00	42.320,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	42.320,00	42.320,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	42.320,00	42.320,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	42.320,00	42.320,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.100.056,00	527.816,25	3.572.239,75-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.100.056,00	527.816,25	3.572.239,75-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.338.448,00	527.816,25	1.810.631,75-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.338.448,00	527.816,25	1.810.631,75-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.338.448,00	527.816,25	1.810.631,75-
2473.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.761.608,00	0,00	1.761.608,00-
2473.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE MUNICIPIOS	1.761.608,00	0,00	1.761.608,00-
2473.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	1.761.608,00	0,00	1.761.608,00-
	TOTAL	151.472.727,00	80.578.907,15	70.893.819,85-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2013

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11
R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
	DESPESA FIXADA	448.142.376,89	530.285.789,89	978.428.166,78
	CRÉDITOS ESPECIAIS	1.200.000,00	4.808.644,00	6.008.644,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	134.225.294,23	423.829.966,76	558.055.260,99
	REDUÇÕES	112.743.313,63	143.167.922,07	255.911.235,70
	DESPESA AUTORIZADA	470.824.357,49	815.756.478,58	1.286.580.836,07
	DESPESA REALIZADA	340.910.796,96	335.179.132,05	676.089.929,01
	DIFERENÇA	129.913.560,53	480.577.346,53	610.490.907,06
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			978.428.166,78
	CRÉDITOS ESPECIAIS			6.008.644,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			558.055.260,99
	REDUÇÕES			255.911.235,70
	DESPESA AUTORIZADA			1.286.580.836,07
	DESPESA REALIZADA			676.089.929,01
	DIFERENÇA			610.490.907,06

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 2013

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

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	147.372.671,00	147.372.671,00	80.008.770,90	67.363.900,10
RECEITA TRIBUTARIA	7.458.644,00	7.458.644,00	782,31	7.457.861,69
Taxas	7.458.644,00	7.458.644,00	782,31	7.457.861,69
RECEITA PATRIMONIAL	8.322.674,00	8.322.674,00	12.308.810,95	(3.986.136,95)
Receitas Imobiliarias	1.804.000,00	1.804.000,00	3.888.914,06	(2.084.914,06)
Receitas de Valores Mobiliarios	55.794,00	55.794,00	13.059,45	42.734,55
Receita de Concessoes e Permissoes	6.447.280,00	6.447.280,00	8.375.757,50	(1.928.477,50)
Outras Receitas Patrimoniais	15.600,00	15.600,00	31.079,94	(15.479,94)
RECEITA DE SERVICOS	50.932.420,00	50.932.420,00	10.622.606,65	40.309.813,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	6.519,62	10.480,38
Transferencias de Convenios	17.000,00	17.000,00	6.519,62	10.480,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.641.933,00	80.641.933,00	57.070.051,37	23.571.881,63
Multas e Juros de Mora	80.623.933,00	80.623.933,00	44.011.093,71	36.612.839,29
Indenizacoes e Restituicoes	18.000,00	18.000,00	1.238.763,20	(1.220.763,20)
Receitas Diversas			11.820.194,46	(11.820.194,46)
RECEITAS DE CAPITAL	4.100.056,00	4.100.056,00	570.136,25	3.529.919,75
ALIENACAO DE BENS			42.320,00	(42.320,00)
Alienacao de Bens Moveis			42.320,00	(42.320,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.100.056,00	4.100.056,00	527.816,25	3.572.239,75
Transferencias de Convenios	4.100.056,00	4.100.056,00	527.816,25	3.572.239,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**151.472.727,00**	**151.472.727,00**	**80.578.907,15**	**70.893.819,85**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**151.472.727,00**	**151.472.727,00**	**80.578.907,15**	**70.893.819,85**
DÉFICIT			**595.511.021,86**	
TOTAL	**151.472.727,00**	**151.472.727,00**	**676.089.929,01**	**666.404.841,71**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	448.142.376,89	470.824.357,49	340.910.796,96	335.922.968,97	313.300.378,76	129.913.560,53
Pessoal e Encargos Sociais	273.572.535,00	231.402.549,85	207.438.775,94	207.433.532,46	189.798.074,86	23.963.773,91
Juros e Encargos da Divida		2.565.121,20	2.426.099,76	2.426.099,76	2.426.099,76	139.021,44
Outras Despesas Correntes	174.569.841,89	236.856.686,44	131.045.921,26	126.063.336,75	121.076.204,14	105.810.765,18
DESPESA CAPITAL	530.285.789,89	815.756.478,58	335.179.132,05	260.424.465,69	255.494.398,04	480.577.346,53
Investimentos	530.285.789,89	809.921.075,60	329.344.253,25	254.589.586,89	249.659.519,24	480.576.822,35
Amortizacao da Divida		5.835.402,98	5.834.878,80	5.834.878,80	5.834.878,80	524,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**978.428.166,78**	**1.286.580.836,07**	**676.089.929,01**	**596.347.434,66**	**568.794.776,80**	**610.490.907,06**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**978.428.166,78**	**1.286.580.836,07**	**676.089.929,01**	**596.347.434,66**	**568.794.776,80**	**610.490.907,06**
SUPERAVIT						
TOTAL	**978.428.166,78**	**1.286.580.836,07**	**676.089.929,01**	**596.347.434,66**	**568.794.776,80**	**610.490.907,06**

R$

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	95.211,36	4.075.870,78	4.075.870,78	2.247.329,80	1.787.605,75	135.576,59
Pessoal e Encargos Sociais	63.346,04	31.781,02	31.781,02			95.127,06
Juros e Encargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	31.865,32	4.044.089,76	4.044.089,76	2.247.329,80	1.787.605,75	40.449,53
DESPESA CAPITAL	348.540,42	19.734.743,45	19.734.743,45	10.093.693,05	9.638.874,82	350.716,00
Investimentos	348.540,42	19.734.743,45	19.734.743,45	10.093.693,05	9.638.874,82	350.716,00
Inversoes Financeiras						
Amortizacao da Divida						
TOTAL	443.751,78	23.810.614,23	23.810.614,23	12.341.022,85	11.426.480,57	486.292,59

R$

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	27.557.305,45	22.269.442,61	4.075.870,78	7.097.589,84	191.916,22	44.785.141,80
Pessoal e Encargos Sociais	25.536.728,54	11.493.180,19	31.781,02	1.464.482,40	846,71	35.564.579,62
Juros e Encargos da Divida	75.602,76	18.771,13		12,32	94.361,57	
Outras Despesas Correntes	1.944.974,15	10.757.491,29	4.044.089,76	5.633.095,12	96.707,94	9.220.562,18
DESPESA CAPITAL	30.458.329,49	19.972.285,33	19.734.743,45	25.038.354,55	201.797,67	35.284.155,65
Investimentos	30.458.329,49	19.905.934,72	19.734.743,45	25.036.130,28	137.671,33	35.284.155,65
Inversoes Financeiras						
Amortizacao da Divida		66.350,61		2.224,27	64.126,34	
TOTAL	58.015.634,94	42.241.727,94	23.810.614,23	32.135.944,39	393.713,89	80.069.297,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990-20

31/3/2014

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**80.578.907,15**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**676.089.929,01**	
Ordinários	13.485.206,89		Ordinários	379.932.577,04	
Vinculada	67.093.700,26		Vinculada	296.157.351,97	
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	3.667.266,94		Saúde	14.872.229,22	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	545.064,86		Transferências Obrigatórias de Outros Entes	36.935.558,32	
Fundos Estaduais	61.418.633,39		Transferências Voluntárias de Outros Entes	647.473,35	
Operações de Crédito	1.462.735,07		Fundos Estaduais	70.070.586,34	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**543.510.516,96**		Operações de Crédito	173.631.504,74	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**134.224.304,89**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**11.270.346,83**	
Inscrição Restos a Pagar Processados	27.552.657,86		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**82.782.950,53**	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	79.742.494,35		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.794.921,54	
Anulação de Restos a Pagar Processados	(393.465,65)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.341.022,85	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(11.426.728,81)		Valores Restituíveis	50.647.006,14	
Valores Restituíveis	38.749.347,14		Baixa de Depósitos e Aplicações		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**47.819.358,61**		**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**35.989.861,24**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**806.133.087,61**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**806.133.087,61**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990-20

10/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1.323.158.682,04		Passivo Circulante	128.280.192,27	
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.989.861,24		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	103.160.387,25	
Creditos a Curto Prazo	1.162.086.463,77		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	993.725,81	
Clientes	1.160.165.024,69		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	8.468.452,42	
Divida Ativa Nao Tributaria - Clientes	1.371.101,45		Provisoes a Curto Prazo		
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	550.337,63		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	15.657.626,79	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	124.559.316,61		Passivo Nao-circulante	157.356.170,96	
Estoques	523.040,42		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	137.015.177,34	
Ativo Nao-circulante	314.339.198,72		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Ativo Realizavel a Longo Prazo	8.397.713,05		Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	20.340.993,62	
Demais Creditos e Valores a Longo Prazo	8.397.713,05				
Investimentos	61.350,00				
Participacoes Permanentes	61.350,00				
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	61.350,00				
Imobilizado	305.880.135,67				
Bens Moveis	35.436.922,31				
Bens Imoveis	270.443.213,36				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	1.351.861.517,53	
			Resultado do Exercício	430.831.572,69	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	920.543.652,25	
			Ajustes de Exercicios Anteriores	486.292,59	
			Total Patrimonio Liquido	1.351.861.517,53	
TOTAL	1.637.497.880,76		Total	1.637.497.880,76	

ATIVO FINANCEIRO	**93.172.123,90**		**PASSIVO FINANCEIRO**	**200.092.003,17**	
ATIVO PERMANENTE	**1.544.325.756,86**		**PASSIVO PERMANENTE**	**165.773.147,00**	
SALDO PATRIMONIAL				**1.271.632.730,59**	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas	1,85	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	24.305.824,87		Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	1.090.625,39		Outros Atos Potenciais Passivos	1.663.222.696,02	
TOTAL	**25.396.450,26**		**TOTAL**	**1.663.222.697,87**	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	(39.241.036,53)
Vinculada	(67.678.842,74)
Saúde	(8.880.933,92)
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	(12.410.955,20)
Transferências Voluntárias de Outros Entes	252.983,40
Fundos Estaduais	(14.407.671,84)
Operações de Crédito	(32.232.265,18)
TOTAL	(106.919.879,27)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA

DIRETOR GERAL

CPF: 365.097.950-00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 46408

CPF: 416.428.990-20

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	809.854.187,73	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	782,31	
Taxas	782,31	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	22.887.278,21	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	22.887.278,21	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.306.725,11	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	13.059,45	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	1.293.665,66	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	544.044.852,83	
Transferencias Intragovernamentais	543.510.516,96	
Transferencias Inter Governamentais	534.335,87	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	184.471.097,96	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	184.471.097,96	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	57.143.451,31	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	57.143.451,31	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	379.022.615,04	
Pessoal e Encargos	209.662.075,32	
Remuneracao a Pessoal	75.979.003,22	
Encargos Patronais	129.615.733,89	
Beneficios a Pessoal	3.837.004,45	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	230.333,76	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	1.965.345,36	
Pensoes	1.608.461,59	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	356.883,77	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	113.713.083,92	
Uso de Material de Consumo	9.522.041,57	
Servicos	104.191.042,35	
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.427.537,10	
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos	2.426.099,76	
Juros e Encargos de Mora	1.437,34	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	13.437.465,32	
Transferencias Intragovernamentais	11.270.346,83	
Transferencias Inter Governamentais	2.167.118,49	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	1.792.412,07	
Perdas Involuntarias	1.792.412,07	
Tributarias	1.264.294,87	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	399.001,97	
Contribuicoes	865.292,90	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	34.760.401,08	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	34.760.401,08	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(430.831.572,69)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Incorporacao de Ativos	243.627.532,53	
Desincorporacao de Passivos	5.834.878,80	
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos	42.320,00	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990-20

EXERCÍCIO DE 2013

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-100.254.018,86	27.552.657,86	20.188.387,19	-107.618.289,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-3.344,02	12.341.592,85	12.341.271,09	-3.665,78
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	8.416.976,04	-	-8.416.976,04
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	8.416.976,04	-	-8.416.976,04
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-13.100.165,65	35.180.835,32	38.417.077,03	-9.863.923,94
DIVERSOS	-1.764.506,61	2.820.202,79	2.207.372,42	-2.377.336,98
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-211.475,43	14.471,67	7.508,36	-218.438,74
OUTROS CREDORES	-1.553.031,18	2.805.731,12	2.199.864,06	-2.158.898,24
TOTAL	-115.122.035,14	86.312.264,86	73.154.107,73	-128.280.192,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS VIEIRA

DIRETOR GERAL

CPF: 365.097.950-00

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 46408

CPF: 416.428.990-20

10/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	340.910.796,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.438.775,94
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	78.380.542,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	67.382.449,01
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	23.926.833,95
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	4.507.120,75
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	18.408.011,63
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	14.118.478,57
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	5.038.004,15
3.1.90.11.1108	JETON	1.005.205,14
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	378.794,82
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	557.500,30
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	250.502,76
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	306.997,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	279.819,28
3.1.90.16.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS	279.819,28
3.1.90.59	PENSOES ESPECIAIS	1.608.461,59
3.1.90.59.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS	1.479.745,76
3.1.90.59.5902	13 VENC - PENSINISTAS ESPECIAIS	128.715,83
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	8.278.575,57
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	8.174.845,14
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	103.730,43
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.023,33
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	19.855,02
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	11.099,77
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES - RPPS	3.088,64
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	9.359,41
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	63.620,49
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	166.713,27
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	166.713,27
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	129.058.233,59
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	121.899.289,89
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	7.727.789,18
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	13.717.337,80
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	7.932.674,36
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	91.835.262,61
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	686.225,94
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.158.943,70
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	7.144.440,04
3.1.91.92.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	14.503,66
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.426.099,76
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.426.099,76
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.426.099,76
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	2.426.099,76
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.045.921,26
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	131.000.319,21
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	331.849,26
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	331.849,26
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	18.350.742,26
3.3.90.14.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	4.843.319,82
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	13.469.666,85
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	37.755,59
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.437,34
3.3.90.22.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	1.437,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.964,55
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	139.995,14
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	679,60
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.381.964,83
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.802,20
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	27.672,58
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	4.000,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	206.182,37
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.968,26
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	11.453,40
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	938.718,06
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	4.903,37
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	7.072,94
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	118,80
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	39.965,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	7.690,20
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	3.800,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	87.948,86
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	315,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	9.228,08
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	5.647,30
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	75.463,51
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	105,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	444.891,01
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	738.077,16
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.643.241,86
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	285,00
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	2.227,50
3.3.90.30.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	1.376.894,02
3.3.90.30.3039	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	138.653,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.067.013,38
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	821.385,31
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	185.918,78
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	59.709,29
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.953.780,20
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	4.953.780,20
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	124.105,14
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	1.811,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	78.344,14
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	39.150,00
3.3.90.36.3626	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.800,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.559.508,22
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	590.604,13
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	912.059,27
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	56.844,82

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
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.213.575,67
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	670.767,85
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.847.860,38
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	12.523,27
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	309.253,75
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	16.085,00
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	1.867,36
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	14.480,00
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	375.741,13
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	360,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.184.156,21
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	9.600,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.136.285,52
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.035.107,89
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	3.590,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	69.731,20
3.3.90.39.3928	CARTORIO	17.565,31
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	386.953,04
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	513.621,39
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	630.407,58
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	854.798,18
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	91.720,50
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	98.752,62
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	89.646,44
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	7.043,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	962.145,14
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	1.620,00
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	3.320,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.392,05
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	3.341,61
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	76.000,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	52.169,08
3.3.90.39.3956	REBOQUE	480,00
3.3.90.39.3957	BENEFICIAMENTO	1.000,00
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	1.235,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	7.175,40
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	656,75
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	636.898,48
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	57.898,05
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3.584,50
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	183.898,15
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	22.447,20
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	15.691,00
3.3.90.39.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	52.771.995,53
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.030,11
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.680,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	519.926,31
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	48.979,60
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	470.946,71
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.681.305,71
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	2.681.305,71
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.213,28
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	119.760,93
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	634.391,71
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	47.561,42
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	342.397,38
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	6.101,84
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.100.477,82
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	1.100.477,82
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.383.289,43
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	4.173.356,67
3.3.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	209.932,76
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.721.991,61
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	25.034,51
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	39.673,89
3.3.90.92.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.479,00
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	355.717,62
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.464,45
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.496,00
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	318,58
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	6.485,84
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.794,40
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.157,65
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	27.163,94
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	58.689,80
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	31.327,53
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.450.230,45
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	303,10
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	54.743,84
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	56.922,35
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	9.002,58
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	36.828,62
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	154.000,00
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	45.599,08
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	172.855,06
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	40.032,55
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	624.197,78
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.467.825,90
3.3.90.92.3928	CARTORIO	375,55
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	127.041,19
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.834,56
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.851,58
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	22.690,38
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	4.120,48
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	51,92
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	11.637,93
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	4.509,44
3.3.90.92.3983	AUXILIO TRANSPORTE	623,20
3.3.90.92.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	10.217.022,17

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
3.3.90.92.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	50.927,03
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	129.140,26
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.599,35
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	341,98
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO	1.938,14
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	468.051,68
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	890,25
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	535.139,03
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	53.282,78
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	459.929,99
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	21.926,26
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	45.602,05
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.602,05
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	45.602,05
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	335.179.132,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	329.344.253,25
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.167.118,49
4.4.40.42	AUXILIOS	1.439.737,95
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.439.737,95
4.4.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	727.380,54
4.4.40.92.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	727.380,54
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	327.177.134,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	232.373.755,91
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	4.873.049,32
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	26.169.006,56
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	184.913.224,36
4.4.90.51.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS	14.449.665,79
4.4.90.51.5111	TAXAS VINCULADAS A OBRAS	1.968.809,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.319.348,73
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	3.241.119,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	3.104,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	4.360,00
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	93,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	3.249.311,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	8.033,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	148.832,38
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	1.190,00
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	186,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	7.386,99
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	7.979,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	23.303,09
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	2.287,24
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	598.693,44
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	23.470,59
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.598.678,38
4.4.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	3.598.678,38
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.615.050,22
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	7.348,49
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	78.591.828,40
4.4.90.92.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS	13.601,43
4.4.90.92.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	129,90
4.4.90.92.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	1.318,00
4.4.90.92.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	824,00
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.270.301,52
4.4.90.93.9329	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE BENS PARA USO COMUM DO POVO	5.270.301,52
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.834.878,80
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.834.878,80
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.834.878,80
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	5.834.878,80
	TOTAL GERAL ====>	676.089.929,01

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	207.438.775,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	2.426.099,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	131.045.921,26
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	340.910.796,96
INVESTIMENTOS	=>	329.344.253,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	5.834.878,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	335.179.132,05
TOTAL GERAL	=>	676.089.929,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2013

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGÃO 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
35 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	207.438.775,94	2.426.099,76	131.045.921,26	329.344.253,25		5.834.878,80		676.089.929,01
TESOURO-LIVRES	185.301.021,38		87.499.398,27	3.215.246,02				276.015.665,67
PROPRIOS DA AUTARQUIA		2.426.099,76	35.209.362,38	16.471.418,67		5.834.878,80		59.941.759,61
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	448.506,55		4.173.678,06	7.952.212,86				12.574.397,47
CONVENIOS				647.473,35				647.473,35
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				264.958.773,26				264.958.773,26
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			104.022,21	1.798.064,74				1.902.086,95
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	21.689.248,01		4.059.460,34	34.301.064,35				60.049.772,70
TOTAL	207.438.775,94	2.426.099,76	131.045.921,26	329.344.253,25		5.834.878,80		676.089.929,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 46408
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2013

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

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	14.872.229,22							14.872.229,22
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	14.872.229,22							14.872.229,22
26 TRANSPORTE	184.287.971,15		125.899.099,86	325.745.574,87				635.932.645,88
TESOURO-LIVRES	184.287.971,15		86.688.943,26	3.215.246,02				274.192.160,43
PROPRIOS DA AUTARQUIA			35.209.362,38	16.471.418,67				51.680.781,05
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			3.896.772,01	7.947.108,69				11.843.880,70
CONVENIOS				647.473,35				647.473,35
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				264.958.773,26				264.958.773,26
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			104.022,21	1.798.064,74				1.902.086,95
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				30.707.490,14				30.707.490,14
28 ENCARGOS ESPECIAIS	8.278.575,57	2.426.099,76	5.146.821,40	3.598.678,38		5.834.878,80		25.285.053,91
TESOURO-LIVRES	1.013.050,23	2.426.099,76	810.455,01			5.834.878,80		1.823.505,24
PROPRIOS DA AUTARQUIA								8.260.978,56
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	448.506,55		276.906,05	5.104,17				730.516,77
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	6.817.018,79		4.059.460,34	3.593.574,21				14.470.053,34
TOTAL	207.438.775,94	2.426.099,76	131.045.921,26	329.344.253,25		5.834.878,80		676.089.929,01

RESUMO

TESOURO-LIVRES	185.301.021,38	2.426.099,76	87.499.398,27	3.215.246,02		5.834.878,80		276.015.665,67
PROPRIOS DA AUTARQUIA			35.209.362,38	16.471.418,67				59.941.759,61
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	448.506,55		4.173.678,06	7.952.212,86				12.574.397,47
CONVENIOS				647.473,35				647.473,35
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				264.958.773,26				264.958.773,26
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			104.022,21	1.798.064,74				1.902.086,95
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	21.689.248,01		4.059.460,34	34.301.064,35				60.049.772,70
TOTAL	207.438.775,94	2.426.099,76	131.045.921,26	329.344.253,25		5.834.878,80		676.089.929,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
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 31-12-2012	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31-12-2013
	LEI	DATA		Variações		Resgate	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda – PASEP							
Termo de Parcelamento contrato 11080003443200204	XX	XX	35.886.514,12	20.340.993,62	35.886.514,12		20.340.993,62
Precatorios							
Precatorios Judiciais EC 62/2009			119.249.876,25	17.765.301,09			137.015.177,34
Total	XX	XX	155.136.390,37	38.106.294,71	35.886.514,12		157.356.170,96

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2013.

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

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR CRCRS 46.408
CPF: 416.428.990-20

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 11.03.2014 as 09:17:07.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 162267.

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

Superintendência de Portos e Hidrovias
SPH

EXERCÍCIO DE 2013

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

DEMONSTRACÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA

TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	2.965.608,61
RECEITA DE SERVICOS	3.212.776,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.704.688,67
SOMA.....	9.883.073,29
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	77.587.719,57
TOTAL.....	87.470.792,86
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	285,00
SOMA.....	285,00
DEFICIT	78.290.719,44
TOTAL.....	88.174.077,73

DESPESA

TÍTULOS	R$
DESPESA CORRENTE	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.886.980,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.583.803,45
SOMA.....	87.470.792,86
TOTAL.....	87.470.792,86
DESPESA CAPITAL	
INVESTIMENTOS	699.398,66
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.885,21
SOMA.....	703.284,87
TOTAL.....	88.174.077,73

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	9.883.073,29	DESPESAS CORRENTES.....	87.470.792,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	285,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	703.284,87
DEFICIT.....	78.290.719,44	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	88.174.077,73	TOTAL.....	88.174.077,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 31624
CPF: 286.051.030/04

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.739.000/49

ÓRGÃO: 36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

U.O.: 36.01 - ADMINISTRACAO CENTRAL-SPH

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	308.000,00	42.920.546,91	43.228.546,91
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		37.222.131,49	37.222.131,49
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		37.222.131,49	37.222.131,49
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		71.586,01	71.586,01
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		71.586,01	71.586,01
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	308.000,00		308.000,00
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	308.000,00		308.000,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		5.626.829,41	5.626.829,41
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		5.626.829,41	5.626.829,41
	TOTAL DA U.O. =>	308.000,00	42.920.546,91	43.228.546,91

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

10	SAUDE		2.609.859,19	2.609.859,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.609.859,19	2.609.859,19
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.609.859,19	2.609.859,19
26	TRANSPORTE		35.172.189,50	35.172.189,50
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		35.172.189,50	35.172.189,50
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		35.172.189,50	35.172.189,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.163.482,13	7.163.482,13
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		3.886,21	3.886,21
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.886,21	3.886,21
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.159.595,92	7.159.595,92
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.159.595,92	7.159.595,92
	TOTAL DA U.O. =>		44.945.530,82	44.945.530,82
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	308.000,00	87.866.077,73	88.174.077,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/49

EXERCÍCIO DE 2013

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		2.609.859,19	2.609.859,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.609.859,19	2.609.859,19
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.609.859,19	2.609.859,19
26	TRANSPORTE	308.000,00	78.092.736,41	78.400.736,41
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		37.222.131,49	37.222.131,49
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		37.222.131,49	37.222.131,49
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		71.586,01	71.586,01
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		71.586,01	71.586,01
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		35.172.189,50	35.172.189,50
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		35.172.189,50	35.172.189,50
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	308.000,00		308.000,00
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	308.000,00		308.000,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		5.626.829,41	5.626.829,41
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		5.626.829,41	5.626.829,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.163.482,13	7.163.482,13
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		3.886,21	3.886,21
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.886,21	3.886,21
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.159.595,92	7.159.595,92
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.159.595,92	7.159.595,92
	TOTAL GERAL =>	308.000,00	87.866.077,73	88.174.077,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 81624
CPF: 286.054.0[illegible]/04

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/49

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	2.609.859,19		2.609.859,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.609.859,19		2.609.859,19
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.609.859,19		2.609.859,19
26	TRANSPORTE	76.822.689,41	1.578.047,00	78.400.736,41
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	37.222.131,49		37.222.131,49
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.222.131,49		37.222.131,49
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	71.586,01		71.586,01
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	71.586,01		71.586,01
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	35.172.189,50		35.172.189,50
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	35.172.189,50		35.172.189,50
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	308.000,00		308.000,00
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	308.000,00		308.000,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	4.048.782,41	1.578.047,00	5.626.829,41
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	4.048.782,41	1.578.047,00	5.626.829,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.163.482,13		7.163.482,13
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.886,21		3.886,21
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.886,21		3.886,21
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.159.595,92		7.159.595,92
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	7.159.595,92		7.159.595,92
	TOTAL GERAL =>	86.596.030,73	1.578.047,00	88.174.077,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 37624
CPF: 286.091.030/04

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/49

EXERCÍCIO DE 2013

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	2.609.859,19	78.400.736,41	7.163.482,13	88.174.077,73
SOMA.....	2.609.859,19	78.400.736,41	7.163.482,13	88.174.077,73
TOTAL.....	2.609.859,19	78.400.736,41	7.163.482,13	88.174.077,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 31624
CPF: 286.084.030/04

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/49

EXERCÍCIO DE 2013

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENCA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	16.310.081,00	9.883.073,29	6.427.007,71-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	6.104.143,00	2.965.608,61	3.138.534,39-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	6.000.000,00	2.860.237,88	3.139.762,12-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	6.000.000,00	2.860.237,88	3.139.762,12-
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	6.000.000,00	2.860.237,88	3.139.762,12-
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	6.000.000,00	2.860.237,88	3.139.762,12-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	104.143,00	105.370,73	1.227,73
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	59.269,00	22.694,18	36.574,82-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	59.269,00	22.694,18	36.574,82-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	59.269,00	22.694,18	36.574,82-
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	44.874,00	82.676,55	37.802,55
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	44.874,00	82.676,55	37.802,55
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	44.874,00	82.676,55	37.802,55
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	5.890.299,00	3.212.776,01	2.677.522,99-
1600.06.00.0000	SERVICOS PORTUARIOS	5.380.809,00	3.115.225,64	2.265.583,36-
1600.06.99.0000	DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS	5.380.809,00	3.115.225,64	2.265.583,36-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9.490,00	9.709,38	219,38
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9.490,00	9.709,38	219,38
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	500.000,00	87.840,99	412.159,01-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	500.000,00	87.840,99	412.159,01-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.315.639,00	3.704.688,67	610.950,33-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	422,00	0,00	422,00-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	422,00	0,00	422,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	422,00	0,00	422,00-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	422,00	0,00	422,00-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.222.226,00	1.587.839,98	2.634.386,02-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	27.810,04	27.810,04
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	27.810,04	27.810,04
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	27.810,04	27.810,04
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	4.222.226,00	1.560.029,94	2.662.196,06-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	4.222.226,00	1.560.029,94	2.662.196,06-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	4.222.226,00	1.560.029,94	2.662.196,06-
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	92.900,00	57.568,04	35.331,96-
1932.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	92.900,00	57.568,04	35.331,96-
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	92.900,00	57.568,04	35.331,96-
1932.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	92.900,00	57.568,04	35.331,96-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	91,00	2.059.280,65	2.059.189,65
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	91,00	2.059.280,65	2.059.189,65
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2.035.413,48	2.035.413,48
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	23.867,17	23.867,17
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	91,00	0,00	91,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.232.511,00	285,00	2.232.226,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	2.232.511,00	285,00	2.232.226,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.232.511,00	285,00	2.232.226,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.232.511,00	285,00	2.232.226,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	2.232.511,00	285,00	2.232.226,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	2.232.511,00	285,00	2.232.226,00-
TOTAL		18.542.592,00	9.883.358,29	8.659.233,71-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SILVIO LUIS SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 31624
CPF: 286.034.030/04

ARLINDO BONETTI PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/49

EXERCÍCIO DE 2013

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	132.102.577,00	8.266.320,00	140.368.897,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	14.239.198,48	1.614.100,00	15.853.298,48
	REDUÇÕES	42.229.669,76	1.114.100,00	43.343.769,76
	DESPESA AUTORIZADA	104.112.105,72	8.766.320,00	112.878.425,72
	DESPESA REALIZADA	87.470.792,86	703.284,87	88.174.077,73
	DIFERENÇA	16.641.312,86	8.063.035,13	24.704.347,99
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			140.368.897,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			15.853.298,48
	REDUÇÕES			43.343.769,76
	DESPESA AUTORIZADA			112.878.425,72
	DESPESA REALIZADA			88.174.077,73
	DIFERENÇA			24.704.347,99

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/49

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	16.310.081,00	16.310.081,00	9.883.073,29	6.427.007,71
RECEITA PATRIMONIAL	6.104.143,00	6.104.143,00	2.965.608,61	3.138.534,39
Receitas Imobiliarias	6.000.000,00	6.000.000,00	2.860.237,88	3.139.762,12
Receitas de Valores Mobiliarios	104.143,00	104.143,00	105.370,73	(1.227,73)
RECEITA DE SERVICOS	5.890.299,00	5.890.299,00	3.212.776,01	2.677.522,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.315.639,00	4.315.639,00	3.704.688,67	610.950,33
Multas e Juros de Mora	422,00	422,00		422,00
Indenizacoes e Restituicoes	4.222.226,00	4.222.226,00	1.587.839,98	2.634.386,02
Receitas da Divida Ativa	92.900,00	92.900,00	57.568,04	35.331,96
Receitas Diversas	91,00	91,00	2.059.280,65	(2.059.189,65)
RECEITAS DE CAPITAL	2.232.511,00	2.232.511,00	285,00	2.232.226,00
ALIENACAO DE BENS	2.232.511,00	2.232.511,00	285,00	2.232.226,00
Alienacao de Bens Moveis	2.232.511,00	2.232.511,00	285,00	2.232.226,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**18.542.592,00**	**18.542.592,00**	**9.883.358,29**	**8.659.233,71**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**18.542.592,00**	**18.542.592,00**	**9.883.358,29**	**8.659.233,71**
DÉFICIT			**78.290.719,44**	
TOTAL	**18.542.592,00**	**18.542.592,00**	**88.174.077,73**	**86.949.953,15**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	132.102.577,00	104.112.105,72	87.470.792,86	86.280.527,85	80.362.051,60	16.641.312,86
Pessoal e Encargos Sociais	108.010.654,00	81.368.672,08	71.886.989,41	71.886.989,41	67.572.076,83	9.481.682,67
Outras Despesas Correntes	24.091.923,00	22.743.433,64	15.583.803,45	14.393.538,44	12.789.974,77	7.159.630,19
DESPESA CAPITAL	8.266.320,00	8.766.320,00	703.284,87	421.514,87	408.920,87	8.063.035,13
Investimentos	8.256.320,00	8.756.320,00	699.398,66	417.628,66	405.034,66	8.056.921,34
Amortizacao da Divida	10.000,00	10.000,00	3.886,21	3.886,21	3.886,21	6.113,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**140.368.897,00**	**112.878.425,72**	**88.174.077,73**	**86.702.042,72**	**80.770.972,47**	**24.704.347,99**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**140.368.897,00**	**112.878.425,72**	**88.174.077,73**	**86.702.042,72**	**80.770.972,47**	**24.704.347,99**
SUPERAVIT						
TOTAL	**140.368.897,00**	**112.878.425,72**	**88.174.077,73**	**86.702.042,72**	**80.770.972,47**	**24.704.347,99**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		991.090,50	991.090,50	667.031,98	323.772,21	286,31
Pessoal e Encargos Sociais		286,31	286,31			286,31
Outras Despesas Correntes		990.804,19	990.804,19	667.031,98	323.772,21	
DESPESA CAPITAL		184.027,75	184.027,75	162.190,00	21.837,75	
Investimentos		183.190,00	183.190,00	162.190,00	21.000,00	
Amortizacao da Divida		837,75	837,75		837,75	
TOTAL		1.175.118,25	1.175.118,25	829.221,98	345.609,96	286,31

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	5.208.123,59	6.552.174,32	991.090,50	7.206.708,32	1.713.670,69	3.506.950,88
Pessoal e Encargos Sociais	5.001.021,98	5.863.856,79	286,31	5.861.658,16	1.712.433,21	3.290.787,40
Outras Despesas Correntes	207.101,61	688.317,53	990.804,19	1.345.050,16	1.237,48	216.163,48
DESPESA CAPITAL	9.000,00	5.721,00	184.027,75	167.911,00		9.000,00
Investimentos	9.000,00	5.721,00	183.190,00	167.911,00		9.000,00
Amortizacao da Divida			837,75			
TOTAL	5.217.123,59	6.557.895,32	1.175.118,25	7.374.619,32	1.713.670,69	3.515.950,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 031624O0
CPF: 286.054.030-04

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000-49

31/3/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**9.883.358,29**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**88.174.077,73**	
Ordinários	9.859 491,12		Ordinários	78.584 803,63	
Vinculada	23.867,17		Vinculada	9.589 274,10	
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	23.867,17		Saúde	2.609.859,19	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**78.648.947,95**		Transferências Obrigatórias de Outros Entes	1.578.047,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**21.744.514,05**		Fundos Estaduais	5.401.367,91	
Inscrição Restos a Pagar Processados	5.931.070,25		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.325,45**	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	1.472.035,01		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**23.258.026,41**	
Anulação de Restos a Pagar Processados	(1.713.670,69)		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.545.397,34	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(345.609,96)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	829.221,98	
Valores Restituíveis	16.400.689,44		Valores Restituíveis	15.883.407,09	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**3.709.535,08**		Baixa de Depósitos e Aplicações		
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**2.552.925,78**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**113.986.355,37**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**113.986.355,37**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

ARLINDO BOHETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000-49

11/3/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	278.903.696,10		Passivo Circulante	13.687.482,80	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.552.925,78		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.506.733,38	
Creditos a Curto Prazo	273.164.438,86		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.728.898,22	
Clientes	231.035.110,35		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	17.280,00	
Divida Ativa Nao Tributaria - Clientes	42.129.328,51		Provisoes a Curto Prazo		
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.652.053,19		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	4.434.571,20	
Estoques	1.534.278,27		Passivo Nao-circulante	44.577.706,29	
Ativo Nao-circulante	16.494.496,95		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	41.248.124,50	
Investimentos	13.093,31		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Participacoes Permanentes	13.093,31		Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	3.329.581,79	
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	13.093,31				
Imobilizado	16.481.403,64				
Bens Moveis	6.804.047,40				
Bens Imoveis	9.677.356,24				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	237.133.003,96	
			Resultado do Exercício	2.386.050,97	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	234.746.666,68	
			Ajustes de Exercicios Anteriores	286,31	
			Total Patrimonio Liquido	237.133.003,96	
TOTAL	295.398.193,05		Total	295.398.193,05	

ATIVO FINANCEIRO	**3.722.604,55**		**PASSIVO FINANCEIRO**	**15.142.524,12**	
ATIVO PERMANENTE	**291.675.588,50**		**PASSIVO PERMANENTE**	**44.594.986,29**	
SALDO PATRIMONIAL				**235.660.682,64**	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	3.241.093,63		Outros Atos Potenciais Passivos	186.661.811,28	
TOTAL	**3.241.093,63**		**TOTAL**	**186.661.811,28**	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	10.449.981,81
Vinculada	(21.869.901,38)
Saúde	(247.889,93)
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	(3.157.901,20)
Transferências Voluntárias de Outros Entes	97.242,52
Fundos Estaduais	(18.561.352,77)
TOTAL	(11.419.919,57)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000-49

11/3/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	95.534.718,67	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	6.073.013,89	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	6.073.013,89	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	22.694,18	
Juros e Encargos de Mora		
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	22.694,18	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	78.648.947,95	
Transferencias Intragovernamentais	78.648.947,95	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	7.046.903,23	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	7.046.903,23	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	3.743.159,42	
Resultado Positivo de Participacoes	82.676,55	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	3.660.482,87	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	93.148.667,70	
Pessoal e Encargos	73.582.918,30	
Remuneracao a Pessoal	28.912.048,51	
Encargos Patronais	44.060.784,17	
Beneficios a Pessoal	610.085,62	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	230.137,11	
Pensoes	199.615,13	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	30.521,98	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	11.953.957,38	
Uso de Material de Consumo	1.103.224,63	
Servicos	10.850.732,75	
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	89.398,98	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	89.398,98	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	1.325,45	
Transferencias Intragovernamentais	1.325,45	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	77.931,63	
Perdas Involuntarias	77.931,63	
Tributarias	410.570,92	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	332.846,69	
Contribuicoes	77.724,23	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	6.802.427,93	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	6.802.427,93	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	2.388.050,97	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	417.628,66	
Desincorporacao de Passivos	3.886,21	
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos	285,00	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRC/RS N. 31624
CPF: 286.054.030-34

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000-49

20/1/2014

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	86.472.740,59	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	7.823.792,64	
Receita Patrimonial	2.942.914,43	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	3.212.776,01	
Outras Receitas Originárias	1.645.408,02	
Remuneração das Disponibilidades	22.694,18	
Transferências	78.648.947,95	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	78.648.947,95	
Outras		
Desembolsos	87.570.085,37	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	87.568.759,92	
Previdencia Social		
Saude	2.606.544,84	
Transporte		
Transporte	77.802.619,16	
Encargos Especiais	7.159.595,92	
Tranferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	1.325,45	
Outras		
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.097.344,78)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	285,00	
Alienação de Bens	285,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	572.945,66	
Aquisição de Ativo não Circulante	572.945,66	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(572.660,66)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso	3.886,21	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.886,21	
Devoluções SIAC		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.886,21)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.673.891,65)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	(1.673.891,65)	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000-49

20/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-11.775.018,91	5.931.070,25	8.259.068,03	-9.447.021,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	829.221,98	829.221,98	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	17.280,00	-	-17.280,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	2.800,00	-	-2.800,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	14.480,00	-	-14.480,00
DEPÓSITOS	-3.253.957,04	15.608.021,30	14.900.854,53	-3.961.123,81
DIVERSOS	-275.351,38	212.574,83	225.868,35	-262.057,86
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	23.909,41	23.909,41	-
OUTROS CREDORES	-275.351,38	188.665,42	201.958,94	-262.057,86
TOTAL	-15.304.327,33	22.598.188,36	24.215.012,89	-13.687.482,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000-49

11/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

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	
TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 31624
CPF: 286.034.070/04

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/49

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	87.470.792,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.886.989,41
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	34.104.940,72
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	199.615,13
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	199.615,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.574.405,45
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	5.500.254,22
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	6.309.325,30
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	3.969.982,30
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	790.429,07
3.1.90.11.1108	JETON	4.414,56
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.278.735,48
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.705.508,68
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.573.226,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.667.378,10
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	3.667.378,10
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	7.081.871,69
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	7.081.871,69
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	302.934,87
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	8.613,08
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	293.975,55
3.1.90.92.1108	JETON	346,24
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	37.782.048,69
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	37.619.091,62
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	2.415.320,31
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.487.136,05
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	3.536.131,56
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	29.180.503,70
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.957,07
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	162.957,07
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.583.803,45
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.578.825,63
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.273.674,64
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.273.674,64
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	30.521,98
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	30.521,98
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	184.708,17
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	48.877,00
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	112.639,76
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	23.191,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.942.320,94
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.252.795,45
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	121.992,45
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.109,80
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.582,60
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	10.413,56
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	325.090,37
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	7.821,35
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	8.327,11
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	5.722,80
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	15.859,84
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	34.608,80
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	102.872,13
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	13.724,68
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	212.174,82
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	139.211,10
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	18.000,70
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	54.963,02
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	230.900,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	230.900,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.418.871,20
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	497.218,23
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.921.652,97
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.530.705,55
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	731.188,85
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	71.586,01
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	17.213,30
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	607,60
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	1.688.365,56
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	516.338,55
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.300,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	13.632,15
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	497.661,55
3.3.90.39.3926	SEGUROS	5.828,90
3.3.90.39.3928	CARTORIO	1.047,92
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	21.728,89
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	19.816,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	128.169,12
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	13.638,99
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	27.424,59
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	4.255,01
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	32.104,20
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.082,75
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	65.803,91
3.3.90.39.3948	MULTAS	3.293,61
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	2.418,59
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	10.526,70
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.292,00
3.3.90.39.3968	QUIMICA	18.985,20
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	4.958,12
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	84.405,86
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	8.324,16
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	500,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	39.863,46
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.492.344,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	14.859,13
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	14.859,13
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	513.497,50

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	513.486,86
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	10,68
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	407.925,19
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	73.895,68
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	334.029,51
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	96.588,08
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	96.588,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	722.078,39
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	11.783,76
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.651,24
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	25.936,04
3.3.90.92.3906	DRAGAGEM	656.541,85
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	169,20
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	17.614,41
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	1.446,93
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	246,44
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	1.859,97
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	3.828,55
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	4.977,82
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.977,82
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	4.977,82
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	703.284,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	699.398,66
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	699.398,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	300.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.398,66
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	95.500,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	10.520,25
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	17.526,91
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	312,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	2.103,50
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	3.400,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	15.169,59
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	4.559,98
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	58.377,43
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	5.659,00
4.4.90.52.5234	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO NAUTICA	186.270,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.886,21
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.886,21
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.886,21
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	3.886,21
	TOTAL GERAL ====>	88.174.077,73

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	71.886.989,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	15.583.803,45
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	87.470.792,86
INVESTIMENTOS	=>	699.398,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	3.886,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	703.284,87
TOTAL GERAL	=>	88.174.077,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 31624
CPF: 286.051.080/04

ARLINDO BENETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/19

EXERCÍCIO DE 2013

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	71.886.989,41		15.583.803,45	699.398,66		3.886,21		88.174.077,73
TESOURO-LIVRES	63.875.762,31		6.974.938,01					70.850.700,32
PROPRIOS DA AUTARQUIA			7.217.088,44	513.128,66		3.886,21		7.734.103,31
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	8.011.227,10		1.391.777,00	186.270,00				9.589.274,10
TOTAL	71.886.989,41		15.583.803,45	699.398,66		3.886,21		88.174.077,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 31621
CPF: 286.051.030/04

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 078.259.000/49

EXERCÍCIO DE 2013

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	2.609.859,19							2.609.859,19
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.609.859,19							2.609.859,19
26 TRANSPORTE	62.195.258,53		15.506.079,22	699.398,66				78.400.736,41
TESOURO-LIVRES	62.195.258,53		6.974.938,01					69.170.196,54
PROPRIOS DA AUTARQUIA			7.139.364,21	513.128,66				7.652.492,87
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.391.777,00	186.270,00				1.578.047,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.081.871,69		77.724,23			3.886,21		7.163.482,13
TESOURO-LIVRES	1.680.503,78							1.680.503,78
PROPRIOS DA AUTARQUIA			77.724,23			3.886,21		81.610,44
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.401.367,91							5.401.367,91
TOTAL	71.886.989,41		15.583.803,45	699.398,66		3.886,21		88.174.077,73

RESUMO

TESOURO-LIVRES	63.875.762,31		6.974.938,01					70.850.700,32
PROPRIOS DA AUTARQUIA			7.217.088,44	513.128,66		3.886,21		7.734.103,31
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	8.011.227,10		1.391.777,00	186.270,00				9.589.274,10
TOTAL	71.886.989,41		15.583.803,45	699.398,66		3.886,21		88.174.077,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 73162
CPF: 286.051.030/04

ARLINDO BONETE PEREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 003.259.000/19

Superintendência de Portos e Hidrovias

ANEXO 16

R$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-12	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013			POSIÇÃO EM 31-12-2013
	LEI	DATA		Variações		Resgate	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
PIS / PASEP Termo 11080.013362/2002		**27/09/02**	**3.205.122,18**	**88.374,54**	**Sem movimento**	**3.886,21**	**3.289.610,51**
PMPA – Pref. Munic. de P.Alegre Contrato 3249/2012		**18/10/12**	**69.304,08**	**1.024,44**		**13.077,24**	**57.251,28**
Total			**3.274.426,26**	**89.398,98**	**Sem movimento**	**16.963,45**	**3.346.861,79**

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2013.

Arlindo Bonete Pereira
Diretor Superintendente
CIC-MF 078 259 000 / 49

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

SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER Nº 001/2014

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 2013.

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

Porto Alegre, 23 de Janeiro de 2014.

André Luis Engelke,
Representante da SEFAZ

Nilson Cavichione Solano,
Representante da SEINFRA

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 2013

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 50.888 de 21/11/13 e a Instrução Normativa CAGE 08/13, de 10.12.13, 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 2009 cfe. art. 5º do Decreto, no valor de R$1.712.411,54 (Hum milhão, setecentos e doze mil, reais ...).

b) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não Processados cfe. art. 4º do Decreto, no valor de R$335.456,21 (Trezentos e trinta e cinco mil, reais) cujos empenhos foram emitidos entre 01.01.2009 e 31.12.2012; e

c) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2013 cfe. art 3º do Decreto, no valor de R$0,00 (ZERO) excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

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

ARLINDO BONETE PEREIRA
Diretor-Superintendente
CIC 078 259 000 / 49

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 21.01.2014 as 10:24:21.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 158460.

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

Instituto de Previdência
do Estado do RS
IPERGS

EXERCÍCIO DE 2013

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	2.172.851.645,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.647.940.708,24
RECEITA PATRIMONIAL	15.482.548,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.574.076.220,81
RECEITA DE SERVICOS	4.605.603,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.931.957,16	SOMA.....	10.222.016.929,05
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	8.020.131.681,27		
		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	178.096.820,94
SOMA.....	10.404.003.435,33		
		TOTAL.....	10.400.113.749,99
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-3.889.685,34		
		DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	10.400.113.749,99	INVESTIMENTOS	85.158,40
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	34.125.247,44
RECEITAS DE CAPITAL			
		SOMA.....	34.210.405,84
ALIENACAO DE BENS	38.898,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	488.241,10	SUPERAVIT	144.413.554,20
SOMA.....	527.139,10	TOTAL.....	10.400.640.889,09
TOTAL.....	10.400.640.889,09		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	10.400.113.749,99	DESPESAS CORRENTES.....	10.222.016.929,05
RECEITAS DE CAPITAL.....	527.139,10	DESPESAS DE CAPITAL.....	34.210.405,84
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	144.413.554,20
TOTAL.....	10.400.640.889,09	TOTAL.....	10.400.640.889,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

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

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

EXERCÍCIO DE 2013 | 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		10.414.221,79	10.414.221,79
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		10.414.221,79	10.414.221,79
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.414.221,79	10.414.221,79
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.124.825,70	3.124.825,70
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.124.825,70	3.124.825,70
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.124.825,70	3.124.825,70
	TOTAL DA U.O. =>		13.539.047,49	13.539.047,49

U.O.: 40.02 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ENCARGOS

09	PREVIDENCIA SOCIAL		8.300.963.727,33	8.300.963.727,33
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		8.298.918.536,10	8.298.918.536,10
09.0272.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		8.298.918.536,10	8.298.918.536,10
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		2.045.191,23	2.045.191,23
09.0274.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		2.045.191,23	2.045.191,23
	TOTAL DA U.O. =>		8.300.963.727,33	8.300.963.727,33

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS		398.950.820,71	398.950.820,71
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		398.950.820,71	398.950.820,71
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		398.950.820,71	398.950.820,71
	TOTAL DA U.O. =>		398.950.820,71	398.950.820,71
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		8.713.453.595,53	8.713.453.595,53

EXERCÍCIO DE 2013 — 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		45.633.115,33	45.633.115,33
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		45.101.341,79	45.101.341,79
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		45.101.341,79	45.101.341,79
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		531.773,54	531.773,54
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		531.773,54	531.773,54
	TOTAL DA U.O. =>		45.633.115,33	45.633.115,33

U.O.: 41.02 - ASSISTENCIA MEDICA

10	SAUDE		1.399.799.481,49	1.399.799.481,49
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		1.399.799.481,49	1.399.799.481,49
10.0302.0426	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A		1.399.799.481,49	1.399.799.481,49
	TOTAL DA U.O. =>		1.399.799.481,49	1.399.799.481,49

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS		93.872.697,21	93.872.697,21
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		34.125.247,44	34.125.247,44
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		34.125.247,44	34.125.247,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		59.747.449,77	59.747.449,77
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		59.747.449,77	59.747.449,77
	TOTAL DA U.O. =>		93.872.697,21	93.872.697,21
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		1.539.305.294,03	1.539.305.294,03

EXERCÍCIO DE 2013 — 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		585.781,04	585.781,04
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		585.781,04	585.781,04
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		585.781,04	585.781,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.882.664,29	2.882.664,29
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.882.664,29	2.882.664,29
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.882.664,29	2.882.664,29
	TOTAL DA U.O. =>		3.468.445,33	3.468.445,33
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		3.468.445,33	3.468.445,33

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 - TEC.CONT.
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2013 | 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		11.000.002,83	11.000.002,83
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		585.781,04	585.781,04
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		585.781,04	585.781,04
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		10.414.221,79	10.414.221,79
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.414.221,79	10.414.221,79
09	PREVIDENCIA SOCIAL		8.304.088.553,03	8.304.088.553,03
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.124.825,70	3.124.825,70
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.124.825,70	3.124.825,70
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		8.298.918.536,10	8.298.918.536,10
09.0272.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		8.298.918.536,10	8.298.918.536,10
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		2.045.191,23	2.045.191,23
09.0274.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		2.045.191,23	2.045.191,23
10	SAUDE		1.445.432.596,82	1.445.432.596,82
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		45.101.341,79	45.101.341,79
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		45.101.341,79	45.101.341,79
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		531.773,54	531.773,54
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		531.773,54	531.773,54
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		1.399.799.481,49	1.399.799.481,49
10.0302.0426	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)		1.399.799.481,49	1.399.799.481,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS		495.706.182,21	495.706.182,21
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		34.125.247,44	34.125.247,44
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		34.125.247,44	34.125.247,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		461.580.934,77	461.580.934,77
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		461.580.934,77	461.580.934,77
	.. TOTAL GERAL =>	0,00	10.256.227.334,89	10.256.227.334,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 - TEC.CONT.
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	11.000.002,83		11.000.002,83
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	585.781,04		585.781,04
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	585.781,04		585.781,04
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	10.414.221,79		10.414.221,79
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.414.221,79		10.414.221,79
09	PREVIDENCIA SOCIAL	8.304.088.553,03		8.304.088.553,03
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.124.825,70		3.124.825,70
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.124.825,70		3.124.825,70
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	8.298.918.536,10		8.298.918.536,10
09.0272.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL	8.298.918.536,10		8.298.918.536,10
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	2.045.191,23		2.045.191,23
09.0274.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL	2.045.191,23		2.045.191,23
10	SAUDE	1.445.432.596,82		1.445.432.596,82
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	45.101.341,79		45.101.341,79
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.101.341,79		45.101.341,79
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL	531.773,54		531.773,54
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	531.773,54		531.773,54
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	1.399.799.481,49		1.399.799.481,49
10.0302.0426	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)	1.399.799.481,49		1.399.799.481,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	181.657.361,74	314.048.820,47	495.706.182,21
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	34.125.247,44		34.125.247,44
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	34.125.247,44		34.125.247,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	147.532.114,30	314.048.820,47	461.580.934,77
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	147.532.114,30	314.048.820,47	461.580.934,77
	TOTAL GERAL =>	9.942.178.514,42	314.048.820,47	10.256.227.334,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 - TEC.CONT.
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	10.414.221,79	8.304.088.553,03		398.950.820,71
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS			1.445.432.596,82	93.872.697,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	585.781,04			2.882.664,29
SOMA.....	11.000.002,83	8.304.088.553,03	1.445.432.596,82	495.706.182,21
TOTAL.....	11.000.002,83	8.304.088.553,03	1.445.432.596,82	495.706.182,21

EXERCÍCIO DE 2013

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	8.713.453.595,53			
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS	1.539.305.294,03			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.468.445,33			
SOMA.....	10.256.227.334,89			
TOTAL.....	10.256.227.334,89			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 - TEC.CONT.
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.031.099.859,00	2.383.871.754,06	352.771.895,06
1200.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.963.815.011,00	2.172.851.645,71	209.036.634,71
1210.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.963.815.011,00	2.172.851.645,71	209.036.634,71
1210.29.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	969.871.191,00	1.127.672.143,06	157.800.952,06
1210.29.07.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL	574.970.995,00	653.070.615,05	78.099.620,05
1210.29.08.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITA	113.950.208,00	124.715.955,22	10.765.747,22
1210.29.09.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVI	169.935.348,00	219.314.426,49	49.379.078,49
1210.29.10.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILI	35.155.365,00	42.814.921,79	7.659.556,79
1210.29.11.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	65.714.207,00	73.525.202,86	7.810.995,86
1210.29.12.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	10.145.068,00	14.231.021,65	4.085.953,65
1210.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	993.943.820,00	1.045.179.502,65	51.235.682,65
1210.99.49.0000	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPR	958.390.324,00	1.026.543.096,20	68.152.772,20
1210.99.98.0000	CONTRIBUICOES DE OUTROS PENSIONISTAS	2.271.711,00	2.406.666,18	134.955,18
1210.99.99.0000	DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.281.785,00	16.229.740,27	17.052.044,73-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	24.415.593,00	15.482.548,12	8.933.044,88-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.346.000,00	2.637.734,99	291.734,99
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	2.346.000,00	2.637.734,99	291.734,99
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	2.346.000,00	2.637.734,99	291.734,99
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	2.346.000,00	2.637.734,99	291.734,99
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	22.069.593,00	12.844.813,13	9.224.779,87-
1321.00.00.0000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.486.127,00	0,00	2.486.127,00-
1321.99.00.0000	OUTROS JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.486.127,00	0,00	2.486.127,00-
1321.99.99.0000	DIVERSOS JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.486.127,00	0,00	2.486.127,00-
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	218.931,89	218.931,89
1322.01.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	218.931,89	218.931,89
1322.01.99.0000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	218.931,89	218.931,89
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.200.000,00	9.409.072,91	9.790.927,09-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	19.200.000,00	9.409.072,91	9.790.927,09-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	19.200.000,00	9.409.072,91	9.790.927,09-
1328.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	383.466,00	3.216.808,33	2.833.342,33
1328.10.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM	383.466,00	3.216.808,33	2.833.342,33
1328.10.01.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR E	383.466,00	3.216.808,33	2.833.342,33
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	256.510,00	4.605.603,07	4.349.093,07
1600.02.00.0000	SERVICOS FINANCEIROS	240.000,00	223.664,55	16.335,45-
1600.02.99.0000	DIVERSOS SERVICOS FINANCEIROS	240.000,00	223.664,55	16.335,45-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.510,00	4.381.938,52	4.365.428,52
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	1.191.286,38	1.191.286,38
1600.13.07.0000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAFICAS	6.510,00	503,20	6.006,80-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	3.190.148,94	3.180.148,94
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.612.745,00	190.931.957,16	148.319.212,16
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	945.168,00	965.021,60	19.853,60
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	172.956,00	125.635,32	47.320,68-
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	172.956,00	125.635,32	47.320,68-
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	172.956,00	125.635,32	47.320,68-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	772.212,00	839.386,28	67.174,28
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	772.212,00	836.912,60	64.700,60
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	772.212,00	836.912,60	64.700,60
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	41.667.577,00	55.361.245,66	13.693.668,66
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	41.667.577,00	55.361.245,66	13.693.668,66
1922.10.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID	40.655.377,00	39.676.201,31	979.175,69-
1922.10.99.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	40.655.377,00	39.676.201,31	979.175,69-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.012.200,00	15.685.044,35	14.672.844,35
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	1.012.200,00	15.685.044,35	14.672.844,35
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	5.296,03	5.296,03
1932.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	5.296,03	5.296,03

EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	5.296,03	5.296,03
1932.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	5.296,03	5.296,03
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	134.600.393,87	134.600.393,87
1990.02.00.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	7.613,84	7.613,84
1990.02.02.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	7.613,84	7.613,84
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	134.592.780,03	134.592.780,03
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2.946,60	2.946,60
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	128.265.095,66	128.265.095,66
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.324.737,77	6.324.737,77
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	435.000,00	527.139,10	92.139,10
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	38.898,00	38.898,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	38.898,00	38.898,00
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	35.898,00	35.898,00
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	0,00	35.898,00	35.898,00
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	0,00	35.898,00	35.898,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00
2300.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	435.000,00	488.241,10	53.241,10
2300.70.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	435.000,00	488.241,10	53.241,10
2300.70.02.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	435.000,00	488.241,10	53.241,10
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	7.322.846.223,00	8.020.131.681,27	697.285.458,27
7200.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	7.322.846.223,00	8.020.131.681,27	697.285.458,27
7210.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.322.846.223,00	8.020.131.681,27	697.285.458,27
7210.29.00.0000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	6.920.078.658,00	7.479.794.259,78	559.715.601,78
7210.29.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL	792.421.423,00	880.091.665,77	87.670.242,77
7210.29.02.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITAR	231.104.922,00	245.273.582,77	14.168.660,77
7210.29.03.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVIL	177.610.276,00	264.440.615,56	86.830.339,56
7210.29.04.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILITAR	57.228.953,00	85.481.409,98	28.252.456,98
7210.29.05.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA CIV	82.873.945,00	0,00	82.873.945,00-
7210.29.06.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA MIL	20.290.136,00	0,00	20.290.136,00-
7210.29.13.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	5.558.549.003,00	6.004.506.985,70	445.957.982,70
7210.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS	402.767.565,00	540.337.421,49	137.569.856,49
7210.99.49.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REG PREV PROP	402.767.565,00	539.203.026,43	136.435.461,43
7210.99.99.0000	DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.134.395,06	1.134.395,06
9000.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	3.889.685,34-	3.889.685,34-
9300.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.889.685,34-	3.889.685,34-
9320.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	3.889.685,34-	3.889.685,34-
9328.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO DO RPPS	0,00	3.889.685,34-	3.889.685,34-
9328.10.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	3.889.685,34-	3.889.685,34-
9328.10.01.0000	DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	3.889.685,34-	3.889.685,34-
TOTAL		9.354.381.082,00	10.400.640.889,09	1.046.259.807,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 - TEC.CONT.
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO				
	DESPESA FIXADA	7.951.706.197,00	787.500,00	7.964.567.129,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	975.760.500,00	0,00	975.760.500,00
	REDUÇÕES	156.610.500,00	0,00	156.610.500,00
	DESPESA AUTORIZADA	8.770.856.197,00	787.500,00	8.783.717.129,00
	DESPESA REALIZADA	8.713.438.702,33	14.893,20	8.713.453.595,53
	DIFERENÇA	57.417.494,67	772.606,80	70.263.533,47
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS				
	DESPESA FIXADA	1.346.329.595,00	40.139.189,00	1.386.468.784,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	190.060.000,00	0,00	190.060.000,00
	REDUÇÕES	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	1.531.329.595,00	40.139.189,00	1.571.468.784,00
	DESPESA REALIZADA	1.505.109.781,39	34.195.512,64	1.539.305.294,03
	DIFERENÇA	26.219.813,61	5.943.676,36	32.163.489,97
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	4.660.110,00	10.000,00	4.670.110,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	.0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	4.660.110,00	10.000,00	4.670.110,00
	DESPESA REALIZADA	3.468.445,33	0,00	3.468.445,33
	DIFERENÇA	1.191.664,67	10.000,00	1.201.664,67
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			9.355.706.023,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			1.165.820.500,00
	REDUÇÕES			161.670.500,00
	DESPESA AUTORIZADA			10.359.856.023,00
	DESPESA REALIZADA			10.256.227.334,89
	DIFERENÇA			103.628.688,11

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

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

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

EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00001
ANEXO N. 12

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	9.353.946.082,00	9.353.946.082,00	10.400.113.749,99	(1.046.167.667,99)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.286.661.234,00	9.286.661.234,00	10.192.983.326,98	(906.322.092,98)
Contribuicoes Sociais	9.286.661.234,00	9.286.661.234,00	10.192.983.326,98	(906.322.092,98)
RECEITA PATRIMONIAL	24.415.593,00	24.415.593,00	15.482.548,12	8.933.044,88
Receitas Imobiliarias	2.346.000,00	2.346.000,00	2.637.734,99	(291.734,99)
Receitas de Valores Mobiliarios	22.069.593,00	22.069.593,00	12.844.813,13	9.224.779,87
RECEITA DE SERVICOS	256.510,00	256.510,00	4.605.603,07	(4.349.093,07)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.612.745,00	42.612.745,00	190.931.957,16	(148.319.212,16)
Multas e Juros de Mora	945.168,00	945.168,00	965.021,60	(19.853,60)
Indenizacoes e Restituicoes	41.667.577,00	41.667.577,00	55.361.245,66	(13.693.668,66)
Receitas da Divida Ativa			5.296,03	(5.296,03)
Receitas Diversas			134.600.393,87	(134.600.393,87)
RECEITAS DE CAPITAL	435.000,00	435.000,00	527.139,10	(92.139,10)
ALIENACAO DE BENS			38.898,00	(38.898,00)
Alienacao de Bens Moveis			38.898,00	(38.898,00)
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	435.000,00	435.000,00	488.241,10	(53.241,10)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**9.354.381.082,00**	**9.354.381.082,00**	**10.400.640.889,09**	**(1.046.259.807,09)**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**9.354.381.082,00**	**9.354.381.082,00**	**10.400.640.889,09**	**(1.046.259.807,09)**
DÉFICIT				
TOTAL	**9.354.381.082,00**	**9.354.381.082,00**	**10.400.640.889,09**	**(1.046.259.807,09)**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00002
ANEXO N. 12

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	9.302.695.902,00	10.306.845.902,00	10.222.016.929,05	10.222.009.792,01	10.216.530.941,37	84.828.972,95
Pessoal e Encargos Sociais	7.894.870.496,00	8.700.900.496,00	8.647.940.708,24	8.647.940.708,24	8.643.039.301,20	52.959.787,76
Outras Despesas Correntes	1.407.825.406,00	1.605.945.406,00	1.574.076.220,81	1.574.069.083,77	1.573.491.640,17	31.869.185,19
DESPESA CAPITAL	40.936.689,00	40.936.689,00	34.210.405,84	34.204.226,44	34.199.276,44	6.726.283,16
Investimentos	1.695.500,00	1.695.500,00	85.158,40	78.979,00	74.029,00	1.610.341,60
Outras Despesas de Capital	39.241.189,00	39.241.189,00	34.125.247,44	34.125.247,44	34.125.247,44	5.115.941,56
RESERVA ORCAMENTARIA	12.073.432,00	12.073.432,00				12.073.432,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**9.355.706.023,00**	**10.359.856.023,00**	**10.256.227.334,89**	**10.256.214.018,45**	**10.250.730.217,81**	**103.628.688,11**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**9.355.708.023,00**	**10.359.856.023,00**	**10.256.227.334,89**	**10.256.214.018,45**	**10.250.730.217,81**	**103.628.688,11**
SUPERAVIT			**144.413.554,20**			
TOTAL	**9.355.706.023,00**	**10.359.856.023,00**	**10.400.640.889,09**	**10.256.214.018,45**	**10.250.730.217,81**	**103.628.688,11**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE						
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
Amortizacao da Divida						
Outras Despesas de Capital						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	1.174.395,77	162.848.641,23		20.179.194,64	128.268.042,26	15.575.800,10
Pessoal e Encargos Sociais	2.043,21	160.771.504,49		18.095.996,45	128.265.095,66	14.412.455,59
Outras Despesas Correntes	1.172.352,56	2.077.136,74		2.083.198,19	2.946,60	1.163.344,51
DESPESA CAPITAL		21.859,00		21.859,00		
Investimentos		21.859,00		21.859,00		
Amortizacao da Divida						
Outras Despesas de Capital						
TOTAL	1.174.395,77	162.870.500,23		20.201.053,64	128.268.042,26	15.575.800,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 - TEC.CONT.
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870-15

7/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**10.400.640.889,09**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**10.256.227.334,89**	
Ordinários	1.592.182.200,20		Ordinários	1.542.773.739,36	
Vinculada	8.812.348.374,23		Vinculada	8.713.453.595,53	
Previdência	8.812.346.736,61		Previdência	8.713.453.595,53	
Fundos Estaduais	1.637,62		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**14.624.003,11**	
(-)Deduções da Receita Orçamentária	(3.889.685,34)		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**7.561.709.320,82**	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**132.890,91**		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.201.053,64	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**7.610.762.626,63**		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição Restos a Pagar Processados	5.483.800,64		Valores Restituíveis	7.541.508.267,18	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	13.316,44		Baixa de Depósitos e Aplicações		
Anulação de Restos a Pagar Processados	(128.268.042,26)		**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**429.871.610,99**	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados					
Valores Restituíveis	7.733.533.551,81				
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**250.895.863,18**				
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**18.282.432.269,81**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**18.282.432.269,81**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 - TEC.CONT.

CRCRS N. 36839

CPF: 121.379.870-15

7/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	12.215.575.549,89		Passivo Circulante	755.816.035,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	429.871.610,99		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	56.588.664,86	
Creditos a Curto Prazo	480.013.066,98		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	553.878,42	
Clientes	12.585.831,16		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	5.577.698,93	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	467.427.235,82		Provisoes a Curto Prazo		
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	11.291.331.266,12		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	693.095.792,79	
Estoques	14.359.605,80		Passivo Nao-circulante	2.762.081.916,15	
Ativo Nao-circulante	128.612.885,90		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.574.685.675,59	
Investimentos	3.201.118,07		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	95.583.967,32	
Participacoes Permanentes	3.201.118,07		Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	63.669.483,68	
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	3.201.118,07		Provisoes a Longo Prazo	28.142.789,56	
Imobilizado	125.411.767,83				
Bens Moveis	2.982.085,65				
Bens Imoveis	122.429.682,18				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	8.826.290.484,64	
			Resultado do Exercicio	8.321.607.255,65	
			Superavits Ou Deficas de Exercicios Anteriores	504.683.228,99	
			Total Patrimonio Liquido	8.826.290.484,64	
TOTAL	12.344.188.435,79		Total	12.344.188.435,79	

ATIVO FINANCEIRO	475.660.036,14		PASSIVO FINANCEIRO	712.199.813,44	
ATIVO PERMANENTE	11.868.528.399,65		PASSIVO PERMANENTE	2.805.711.454,15	
SALDO PATRIMONIAL				8.826.277.168,20	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais	124.713.346,54	
Outros Atos Potenciais Ativos	284.688,65		Outros Atos Potenciais Passivos	2.025.721.574,51	
TOTAL	284.688,65		TOTAL	2.150.434.921,05	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	1.466.328.636,19
Vinculada	(1.702.868.413,49)
Previdência	(1.702.871.065,79)
Fundos Estaduais	2.652,30
TOTAL	(236.539.777,30)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 - TEC.CONT.

CRCRS N. 36839

CPF: 121.379.870-15

7/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE053/00001
ANEXO N. 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.517.730.838,90	
Contribuicoes	10.192.983.326,98	
Contribuicoes Sociais	10.192.983.326,98	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	7.243.338,06	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	7.243.338,06	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.656.639,75	
Juros e Encargos de Mora	128.109,00	
Variacoes Monetarias e Cambiais		
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	9.409.072,91	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	3.119.457,84	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	132.890,91	
Transferencias Intragovernamentais	132.890,91	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	8.679.852.610,62	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	8.679.852.610,62	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	624.862.032,58	
Resultado Positivo de Participacoes	316.282,38	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	624.545.750,20	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.196.123.583,25	
Pessoal e Encargos	347.181.971,46	
Remuneracao a Pessoal	345.049.597,39	
Encargos Patronais	1.669.741,81	
Beneficios a Pessoal	114.635,04	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	347.997,22	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	8.303.895.694,31	
Aposentadorias e Reformas	6.319.078.324,04	
Pensoes	1.981.795.047,78	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	3.022.322,49	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	1.411.274.928,46	
Uso de Material de Consumo	217.384,70	
Servicos	1.411.057.543,76	
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	529.818.512,41	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	529.818.512,41	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	14.624.003,11	
Transferencias Intragovernamentais	14.624.003,11	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	152.785,13	
Perdas Involuntarias	152.785,13	
Tributarias	144.867.444,15	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	152.081,46	
Contribuicoes	144.715.362,69	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	444.308.244,22	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	444.308.244,22	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(8.321.607.255,65)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	78.979,00	
Desincorporacao de Passivos	34.125.247,44	
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos	527.139,10	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 - TEC.CONT.
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870-15

EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-164.044.490,14	5.483.800,64	148.469.095,90	-21.059.194,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-405,86	-	-	-405,86
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	43.629.538,00	-	-43.629.538,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	38.058.017,00	-	-38.058.017,00
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	5.571.521,00	-	-5.571.521,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-451.333.325,68	2.333.693.406,65	2.110.267.271,44	-674.759.460,87
DIVERSOS	-14.992.209,01	7.749.945,36	6.374.718,98	-16.367.435,39
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-9.196.903,96	4.315.358,60	1.114.882,37	-12.397.380,19
OUTROS CREDORES	-5.795.305,05	3.434.586,76	5.259.838,61	-3.970.055,20
TOTAL	-630.370.430,87	2.390.556.690,65	2.265.111.086,32	-755.816.035,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 - TEC.CONT.
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870-15

7/3/2014

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	10.222.016.929,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.647.940.708,24
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.647.940.708,24
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.291.632.757,68
3.1.90.01.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	10.765.726,68
3.1.90.01.0102	INATIVOS - MILITAR	1.197.996.436,75
3.1.90.01.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	105.593.858,34
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	4.569.594.089,06
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	399.209.101,99
3.1.90.01.0109	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL	4.690.154,87
3.1.90.01.0115	ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR	3.783.389,99
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.965.187.087,76
3.1.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	480.769.440,85
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	1.332.537.245,80
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	110.733.464,25
3.1.90.03.0305	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES	41.146.936,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.704.999,99
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	11.457.258,12
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	3.181.395,04
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	8.862.082,12
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	6.198.842,47
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	919.479,15
3.1.90.11.1108	JETON	22.940,30
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	63.002,79
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.560.439,85
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.275.542,04
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	221.468,68
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	63.429,13
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	305.612.204,49
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	305.612.204,49
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.190.845,64
3.1.90.92.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	635.270,71
3.1.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	2.138.484,10
3.1.90.92.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	366.998,24
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	20.593.545,39
3.1.90.92.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	3.643.535,70
3.1.90.92.0109	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL	58.537,18
3.1.90.92.0115	ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR	9.195,04
3.1.90.92.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	2.878.384,98
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	13.729.575,04
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	274.825,00
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	4.802,60
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES - RPPS	10.307,28
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	5.842,05
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	103.725,02
3.1.90.92.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.576,94
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	8.436.615,98
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	295.624,39
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	52.372,83
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	52.372,83
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.574.076.220,81
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.574.076.220,81
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.562.147,66
3.3.90.05.0504	PECULIO FACULTATIVO	2.562.147,66
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	184.171,54
3.3.90.08.0802	AUXILIO RECLUSAO	71.268,97
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	91.022,57
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	21.880,00
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	247.694,79
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	200.368,44
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	1.095,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	46.231,35
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES	47.983,79
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	47.983,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147.842,57
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.650,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	1.200,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.283,42
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	3.733,50
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.966,82
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.900,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.958,10
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	6.076,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	5.227,60
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	3.419,80
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	11.266,56
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	6.960,84
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	22.199,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	170.188,45
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	65.742,66
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	104.445,79
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	219.496,26
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	219.496,26
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	197.693.035,92
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS	197.269.959,25
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	419.734,16
3.3.90.36.3621	HONORARIOS DE PERITOS	3.342,51
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.199.813,73
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	987.885,15
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	717.729,81
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	494.198,77
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	914.294.224,22
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	747.222,41
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	531.773,54
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	17.042,40
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	65.873,50
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	270.422,32
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	149.709,13
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	132.859,60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	518.696,53
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	62.164,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	509.383,01
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	12.818.684,56
3.3.90.39.3926	SEGUROS	4.122,18
3.3.90.39.3928	CARTORIO	10.616,58
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	1.700.651,01
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	105.633,40
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	180.514,38
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.561,66
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	109.689,96
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	15.330,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	47.561,01
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	3.200,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	871.422.444,29
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	677.161,50
3.3.90.39.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	254.535,66
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	319,26
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	1.023.397,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.636,80
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	229.598,06
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.569,39
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	10.163,61
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	3.825,00
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	509.911,16
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	22.154.951,31
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	50.742,86
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	50.742,86
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	76.304,71
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	75.999,71
3.3.90.46.4605	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	305,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	128.152.836,77
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	41.451.841,84
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	86.571.144,00
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	40.557,51
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	75.053,66
3.3.90.47.4718	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	14.239,76
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	35.857,94
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	35.857,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	317.595.651,22
3.3.90.92.0504	PECULIO FACULTATIVO	266.428,33
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	9.574,96
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	11.350,07
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.544,61
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.892,00
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	12,40
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.296,30
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	36.023,57
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS	28.648.674,66
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	38.348,90
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	39.844,49
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	9.828,46
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	135.652,28
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	5.217,30
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.534,68
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.285.690,04
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	161.717,91
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.350,00
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.556,81
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.451,94
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.729,43
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	6.610,00
3.3.90.92.3939	MEDICINA	247.757.242,16
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	19.152,16
3.3.90.92.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	37,72
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	23.208,30
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	352,72
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	17.926.667,64
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.966.356,01
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	13.726.020,84
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	16.145,47
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.085,06
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	36,42
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	16.253,66
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	4.395.763,92
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.398.228,38
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.435,97
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	14,87
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	169.919,28
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	10.225.858,26
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	34.210.405,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	85.158,40
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	85.158,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.158,40
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	49.282,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	4.741,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	5.811,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	12.995,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	12.329,40
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	34.125.247,44
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	34.125.247,44
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.438.946,40
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	4.326.623,32
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	29.112.323,08
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	686.301,04
4.6.90.92.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	686.301,04
	TOTAL GERAL ====>	10.256.227.334,89

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	8.647.940.708,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.574.076.220,81
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	10.222.016.929,05
INVESTIMENTOS	=>	85.158,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	34.125.247,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	34.210.405,84
TOTAL GERAL	=>	10.256.227.334,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

VALTER MORIGI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 423.141.190/53

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

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

EXERCÍCIO DE 2013 | 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

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
40 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS	8.618.066.104,53		95.372.597,80	14.893,20				8.713.453.595,53
PROPRIOS DA AUTARQUIA	8.618.066.104,53		95.372.597,80	14.893,20				8.713.453.595,53
41 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS	29.874.603,71		1.475.235.177,68	70.265,20		34.125.247,44		1.539.305.294,03
PROPRIOS DA AUTARQUIA	29.874.603,71		1.475.235.177,68	70.265,20		34.125.247,44		1.539.305.294,03
42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			3.468.445,33					3.468.445,33
PROPRIOS DA AUTARQUIA			3.468.445,33					3.468.445,33
TOTAL	8.647.940.708,24		1.574.076.220,81	85.158,40		34.125.247,44		10.256.227.334,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 - TEC.CONT.
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2013 — INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 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
04 ADMINISTRACAO			10.985.109,63	14.893,20				11.000.002,83
PROPRIOS DA AUTARQUIA			10.985.109,63	14.893,20				11.000.002,83
09 PREVIDENCIA SOCIAL	8.304.017.284,06		71.268,97					8.304.088.553,03
PROPRIOS DA AUTARQUIA	8.304.017.284,06		71.268,97					8.304.088.553,03
10 SAUDE	29.874.603,71		1.415.487.727,91	70.265,20				1.445.432.596,82
PROPRIOS DA AUTARQUIA	29.874.603,71		1.415.487.727,91	70.265,20				1.445.432.596,82
28 ENCARGOS ESPECIAIS	314.048.820,47		147.532.114,30			34.125.247,44		495.706.182,21
PROPRIOS DA AUTARQUIA	314.048.820,47		147.532.114,30			34.125.247,44		495.706.182,21
TOTAL	8.647.940.708,24		1.574.076.220,81	85.158,40		34.125.247,44		10.256.227.334,89
RESUMO								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	8.647.940.708,24		1.574.076.220,81	85.158,40		34.125.247,44		10.256.227.334,89
TOTAL	8.647.940.708,24		1.574.076.220,81	85.158,40		34.125.247,44		10.256.227.334,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 - TEC.CONT.
CRCRS N. 36839
CPF: 121.379.870/15

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013			
	LEI	DATA		Variações			
DESIGNAÇÃO			POSIÇÃO EM 31/12/12	Passivas	Ativas	Resgate	Posição em 31/12/13
Débitos Parcelado							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP	MP-36	14/05/2002	74.253.929,04		5.571.521,00	5.012.924,36	63.669.483,68
MINISTÉRIO DA FAZENDA	11941	27/05/2009	421.124.098,87	67.558.393,49		29.112.323,08	459.570.169,28
TESOURO DO ESTADO			88.404.475,24	7.179.492,08			95.583.967,32
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	EC 62	09/12/2009	1.882.896.272,24	232.219.234,07			2.115.115.506,31
TOTAL			2.466.678.775,39	306.957.119,64	5.571.521,00	34.125.247,44	2.733.939.126,59

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2013

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 Rio Grande do Sul
Avenida Borges de Medeiros, 1945 • Porto Alegre • RS
Fone PABX 3210.5656 • ipe@ipe.rs.gov.br

DIRETORIA ADMINISTR.-FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
GABINETE
OF.Nº 03/2014

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2014.

À Divisão de Informação e de Normatização Contábil:

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 à Vossa Senhoria.

Euclides Wortmann Pitombo
Gerente de Contabilidade

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 07.02.2014 as 09:59:54.
Válido até: 08.05.2014.
Código de Controle: 160011.

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

Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore

IGTF

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

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	160,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987.900,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.305,68
SOMA.....	310,00	SOMA.....	1.145.206,36
DEFICIT	1.196.285,47	TOTAL.....	1.145.206,36
TOTAL.....	1.196.595,47	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	51.389,11
		SOMA.....	51.389,11
		TOTAL.....	1.196.595,47

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	310,00	DESPESAS CORRENTES.....	1.145.206,36
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	51.389,11
DEFICIT.....	1.196.285,47	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	1.196.595,47	TOTAL.....	1.196.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710/00

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

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

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

RFPE006/00001

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		1.012.193,69	1.012.193,69
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.006.308,69	1.006.308,69
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.006.308,69	1.006.308,69
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ		5.885,00	5.885,00
13.0391.0390	MAIS CULTURA RS		5.885,00	5.885,00
	TOTAL DA U.O. =>		1.012.193,69	1.012.193,69

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

10	SAUDE		88.838,89	88.838,89
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		88.838,89	88.838,89
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		88.838,89	88.838,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS		95.562,89	95.562,89
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		95.562,89	95.562,89
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		95.562,89	95.562,89
	TOTAL DA U.O. =>		184.401,78	184.401,78
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		1.196.595,47	1.196.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710/00

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

EXERCÍCIO DE 2013

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		88.838,89	88.838,89
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		88.838,89	88.838,89
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		88.838,89	88.838,89
13	CULTURA		1.012.193,69	1.012.193,69
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.006.308,69	1.006.308,69
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.006.308,69	1.006.308,69
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ		5.885,00	5.885,00
13.0391.0390	MAIS CULTURA RS		5.885,00	5.885,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		95.562,89	95.562,89
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		95.562,89	95.562,89
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		95.562,89	95.562,89
	TOTAL GERAL =>	0,00	1.196.595,47	1.196.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 819.075.710/00

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

EXERCÍCIO DE 2013

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	88.838,89		88.838,89
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	88.838,89		88.838,89
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	88.838,89		88.838,89
13	CULTURA	1.012.193,69		1.012.193,69
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.006.308,69		1.006.308,69
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.006.308,69		1.006.308,69
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	5.885,00		5.885,00
13.0391.0390	MAIS CULTURA RS	5.885,00		5.885,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	95.562,89		95.562,89
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	95.562,89		95.562,89
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	95.562,89		95.562,89
	TOTAL GERAL =>	1.196.595,47	0,00	1.196.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710/00

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

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

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 INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	88.838,89	1.012.193,69	95.562,89	1.196.595,47
SOMA.....	88.838,89	1.012.193,69	95.562,89	1.196.595,47
TOTAL.....	88.838,89	1.012.193,69	95.562,89	1.196.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.078.710/00

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARE
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
CRCRS N. 62422
CPF: 566.164.140/00

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	12.000,00	310,00	11.690,00-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	0,00	12.000,00-
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	160,00	160,00
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	160,00	160,00
1600.01.02.0000	SERVICOS COMERCIALIZACAO LIVROS; PERIODICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PUBLICI	0,00	160,00	160,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	150,00	150,00
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	150,00	150,00
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	150,00	150,00
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	150,00	150,00
TOTAL		12.000,00	310,00	11.690,00-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODÉ PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.875.710/00

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

EXERCÍCIO DE 2013

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE				
	DESPESA FIXADA	1.334.138,73	44.325,00	1.378.463,73
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	116.184,30	20.000,00	136.184,30
	REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	1.450.323,03	64.325,00	1.514.648,03
	DESPESA REALIZADA	1.145.206,36	51.389,11	1.196.595,47
	DIFERENÇA	305.116,67	12.935,89	318.052,56
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			1.378.463,73
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			136.184,30
	REDUÇÕES			0,00
	DESPESA AUTORIZADA			1.514.648,03
	DESPESA REALIZADA			1.196.595,47
	DIFERENÇA			318.052,56

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 2013

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710/00

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS S
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
CRCRS N. 62422
CPF: 566.164.140/00

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00001
ANEXO N. 12

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	310,00	11.690,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00		12.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00	12.000,00		12.000,00
RECEITA DE SERVICOS			160,00	(160,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			150,00	(150,00)
Receitas Diversas			150,00	(150,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**12.000,00**	**12.000,00**	**310,00**	**11.690,00**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**12.000,00**	**12.000,00**	**310,00**	**11.690,00**
DÉFICIT			**1.196.285,47**	
TOTAL	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.196.595,47**	**1.207.975,47**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	1.334.138,73	1.450.323,03	1.145.208,38	1.139.852,04	1.045.153,38	305.116,67
Pessoal e Encargos Sociais	1.156.046,75	1.226.046,75	987.900,68	987.900,68	898.929,15	238.146,07
Outras Despesas Correntes	178.091,98	224.276,28	157.305,68	151.751,36	146.224,23	68.970,60
DESPESA CAPITAL	44.325,00	64.325,00	51.389,11	31.676,83	31.676,83	12.935,89
Investimentos	44.325,00	64.325,00	51.389,11	31.676,83	31.676,83	12.935,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**1.378.463,73**	**1.514.648,03**	**1.196.595,47**	**1.171.328,87**	**1.076.830,21**	**318.052,56**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**1.378.463,73**	**1.514.648,03**	**1.196.595,47**	**1.171.328,87**	**1.076.830,21**	**318.052,56**
SUPERAVIT						
TOTAL	**1.378.463,73**	**1.514.648,03**	**1.196.595,47**	**1.171.328,87**	**1.076.830,21**	**318.052,56**

Recebido
20/03/2014.
Silvana

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		4.098,64	4.098,64	3.948,64	150,00	
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes		4.098,64	4.098,64	3.948,64	150,00	
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
Inversoes Financeiras						
TOTAL		4.098,64	4.098,64	3.948,64	150,00	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	11.891,45	77.535,81	4.098,64	81.145,73		12.230,17
Pessoal e Encargos Sociais	11.891,45	74.874,52		74.874,52		11.891,45
Outras Despesas Correntes		2.661,29	4.098,64	6.271,21		338,72
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
Inversoes Financeiras						
TOTAL	11.891,45	77.535,81	4.098,64	81.145,73		12.230,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.768.130-72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710-00

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
CRCRS N. 62422
CPF: 566.164.140-00

31/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	153.683,99		Passivo Circulante	247.610,33	
Caixa e Equivalentes de Caixa	122.429,94		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	100.862,98	
Estoques	31.254,05		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.865,85	
Ativo Nao-circulante	262.864,80		Provisoes a Curto Prazo		
Imobilizado	262.864,80		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	140.881,50	
Bens Moveis	101.494,49		Passivo Nao-circulante		
Bens Imoveis	161.370,31		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	166.938,46	
			Resultado do Exercicio	18.272,32	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	150.666,14	
TOTAL	416.548,78		Total Patrimonio Liquido	166.938,46	
			Total	416.548,79	

ATIVO FINANCEIRO	122.429,94		PASSIVO FINANCEIRO	272.676,93	
ATIVO PERMANENTE	294.118,85		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				143.871,86	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	35.574,50		Outros Atos Potenciais Passivos	2,95	
TOTAL	35.574,50		TOTAL	2,95	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	(61.608,10)
Vinculada	(88.838,89)
Saúde	(88.838,89)
TOTAL	(150.446,99)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130-72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 315.075.710-00

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
CRCRS N. 62422
CPF: 566.164.140-00

18/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00001

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Receitas Derivadas	1.125.613,80	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias		
Receita Patrimonial	160,00	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	160,00	
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências		
Intergovernamentais	1.125.453,80	
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras	1.125.453,80	
Desembolsos		
Pessoal e Outras Despesas Correntes	1.126.299,11	
Saude	1.126.299,11	
Cultura	67.147,61	
Encargos Especiais	955.994,34	
Tranferências	103.157,16	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras		
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(685,31)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	31.676,83	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	31.676,83	
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(31.676,83)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(32.362,14)	

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	(32.362,14)	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODI PEDRO BORGHETTI

PRESIDENTE

CPF: 001.766.130-72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 319.075.710-00

JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES

RESPONSÁVEL CONTÁBIL

CRCRS N. 62422

CPF: 566.164.140-00

18/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE053/00001
ANEXO N. 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	1.152.645,24	
Venda de Mercadorias	160,00	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	160,00	
Transferencias Intragovernamentais	1.125.453,80	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	1.125.453,80	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	1.725,91	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	1.725,91	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	25.305,53	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.305,53	
Pessoal e Encargos	1.134.372,92	
Remuneracao a Pessoal	1.027.739,70	
Encargos Patronais	803.498,90	
Beneficios a Pessoal	184.401,78	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	39.839,02	
Uso de Material de Consumo	101.194,85	
Servicos	4.745,50	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	96.449,35	
Perdas Involuntarias	3.302,37	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	3.302,37	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	2.136,00	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	2.136,00	
	(18.272,32)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	31.676,83	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130-72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710-00

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
CRCRS N. 62422
CPF: 566.164.140-00

18/2/2014

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	1.125.613,80	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	160,00	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	160,00	
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências	1.125.453,80	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.125.453,80	
Outras		
Desembolsos	1.126.299,11	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	1.126.299,11	
Saude	67.147,61	
Cultura	955.994,34	
Encargos Especiais	103.157,16	
Tranferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras		
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(685,31)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	31.676,83	
Aquisição de Ativo não Circulante	31.676,83	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(31.676,83)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(32.362,14)	

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	(32.362,14)	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ROBI PEDRO BORGHETTI

PRESIDENTE

CPF: 001.766.130-72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 319.026.710-00

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES

RESPONSÁVEL CONTÁBIL

CRCRS N. 62422

CPF: 566.164.140-00

18/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013 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	
TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.073.710/00

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

EXERCÍCIO DE 2013

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	1.145.206,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987.900,68
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	899.061,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	803.498,90
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	463.671,69
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	243.984,35
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	95.842,86
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	95.562,89
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	95.562,89
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	88.838,89
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	88.838,89
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	21.642,79
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	67.196,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.305,68
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	157.305,68
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	2.247,48
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.247,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.308,81
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.445,50
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	300,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.855,66
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	8,75
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	27,18
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	425,20
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	35,70
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.210,82
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.774,37
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	3.172,50
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	803,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	3.000,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.605,00
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	646,84
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	30.445,16
3.3.90.39.3926	SEGUROS	849,79
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	6.021,36
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.265,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.263,71
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.132,55
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.118,50
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	17.949,40
3.3.90.39.3948	MULTAS	56,98
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	9.621,16
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	2.092,39
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	3.731,03
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.136,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	2.136,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.824,35
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	23.824,35
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	16.014,67
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	16.014,67
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	51.389,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	51.389,11
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	51.389,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.389,11
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	970,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	9.259,30
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	15.182,98
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	1.449,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	24.527,83
	TOTAL GERAL ====>	1.196.595,47

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	987.900,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	157.305,68
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.145.206,36
INVESTIMENTOS	=>	51.389,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	51.389,11
TOTAL GERAL	=>	1.196.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710/00

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS S
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
CRCRS N. 62422
CPF: 566.164.140/00

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

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
62 FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	987.900,68		157.305,68	51.389,11				1.196.595,47
TESOURO-LIVRES	899.061,79		133.749,43	38.969,32				1.071.780,54
PROPRIOS DA FUNDACAO			23.556,25	12.419,79				35.976,04
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	88.838,89							88.838,89
TOTAL	987.900,68		157.305,68	51.389,11				1.196.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710/00

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

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO 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 DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	88.838,89							88.838,89
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	88.838,89							88.838,89
13 CULTURA	803.498,90		157.305,68	51.389,11				1.012.193,69
TESOURO-LIVRES	803.498,90		133.749,43	38.969,32				976.217,65
PROPRIOS DA FUNDACAO			23.556,25	12.419,79				35.976,04
28 ENCARGOS ESPECIAIS	95.562,89							95.562,89
TESOURO-LIVRES	95.562,89							95.562,89
TOTAL	987.900,68		157.305,68	51.389,11				1.196.595,47
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	899.061,79		133.749,43	38.969,32				1.071.780,54
PROPRIOS DA FUNDACAO			23.556,25	12.419,79				35.976,04
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	88.838,89							88.838,89
TOTAL	987.900,68		157.305,68	51.389,11				1.196.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RODI PEDRO BORGHETTI
PRESIDENTE
CPF: 001.766.130/72

LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 319.075.710/00

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

Instituto Riograndense
do Arroz
IRGA

EXERCÍCIO DE 2013

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	97.767.702,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.627.932,82
RECEITA PATRIMONIAL	864.305,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.927.172,18
RECEITA DE SERVICOS	4.346.654,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.193.308,63	SOMA.....	49.555.105,00
SOMA.....	104.171.971,91	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	54.616.866,91
TOTAL.....	104.171.971,91	TOTAL.....	104.171.971,91
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	1.931.822,59	INVESTIMENTOS	2.888.021,66
		INVERSOES FINANCEIRAS	579.582,70
SOMA.....	1.931.822,59	AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.949,28
TOTAL.....	106.103.794,50	SOMA.....	3.491.553,64
		SUPERAVIT	53.057.135,86
		TOTAL.....	106.103.794,50

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	104.171.971,91	DESPESAS CORRENTES.....	49.555.105,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.931.822,59	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.491.553,64
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	53.057.135,86
TOTAL.....	106.103.794,50	TOTAL.....	106.103.794,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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	1.835.850,34	37.882.259,78	39.718.110,12
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.541.030,44	12.541.030,44
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.541.030,44	12.541.030,44
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.793.683,20	2.793.683,20
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.793.683,20	2.793.683,20
20.0571	DESENV CIENTIFICO	1.835.850,34	9.115.571,61	10.951.421,95
20.0571.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARI	1.835.850,34	9.115.571,61	10.951.421,95
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		10.128.735,62	10.128.735,62
20.0573.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		10.128.735,62	10.128.735,62
20.0692	COMERCIALIZACAO		3.303.238,91	3.303.238,91
20.0692.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		3.303.238,91	3.303.238,91
	TOTAL DA U.O. =>	1.835.850,34	37.882.259,78	39.718.110,12

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

10	SAUDE		745.487,56	745.487,56
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		745.487,56	745.487,56
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		745.487,56	745.487,56
20	AGRICULTURA		12.344.137,32	12.344.137,32
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.665.015,56	2.665.015,56
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.665.015,56	2.665.015,56
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		60.614,14	60.614,14
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		60.614,14	60.614,14
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		9.618.507,62	9.618.507,62
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.618.507,62	9.618.507,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS		238.923,64	238.923,64
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		23.949,28	23.949,28
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.949,28	23.949,28
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		214.974,36	214.974,36
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		214.974,36	214.974,36
	TOTAL DA U.O. =>		13.328.548,52	13.328.548,52
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	1.835.850,34	51.210.808,30	53.046.658,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 | 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		745.487,56	745.487,56
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		745.487,56	745.487,56
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		745.487,56	745.487,56
20	AGRICULTURA	1.835.850,34	50.226.397,10	52.062.247,44
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		15.206.046,00	15.206.046,00
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.541.030,44	12.541.030,44
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.665.015,56	2.665.015,56
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.793.683,20	2.793.683,20
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.793.683,20	2.793.683,20
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		60.614,14	60.614,14
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		60.614,14	60.614,14
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		9.618.507,62	9.618.507,62
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.618.507,62	9.618.507,62
20.0571	DESENV CIENTIFICO	1.835.850,34	9.115.571,61	10.951.421,95
20.0571.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	1.835.850,34	9.115.571,61	10.951.421,95
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		10.128.735,62	10.128.735,62
20.0573.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		10.128.735,62	10.128.735,62
20.0692	COMERCIALIZACAO		3.303.238,91	3.303.238,91
20.0692.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		3.303.238,91	3.303.238,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS		238.923,64	238.923,64
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		23.949,28	23.949,28
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.949,28	23.949,28
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		214.974,36	214.974,36
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		214.974,36	214.974,36
	TOTAL GERAL =>	1.835.850,34	51.210.808,30	53.046.658,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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	745.487,56		745.487,56
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	745.487,56		745.487,56
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	745.487,56		745.487,56
20	AGRICULTURA	49.202.691,85	2.859.555,59	52.062.247,44
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.901.927,82	304.118,18	15.206.046,00
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.236.912,26	304.118,18	12.541.030,44
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.665.015,56		2.665.015,56
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	2.793.683,20		2.793.683,20
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.793.683,20		2.793.683,20
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	60.614,14		60.614,14
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	60.614,14		60.614,14
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	9.618.507,62		9.618.507,62
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	9.618.507,62		9.618.507,62
20.0571	DESENV CIENTIFICO	8.590.891,91	2.360.530,04	10.951.421,95
20.0571.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	8.590.891,91	2.360.530,04	10.951.421,95
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	9.943.378,25	185.357,37	10.128.735,62
20.0573.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO	9.943.378,25	185.357,37	10.128.735,62
20.0692	COMERCIALIZACAO	3.293.688,91	9.550,00	3.303.238,91
20.0692.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO	3.293.688,91	9.550,00	3.303.238,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS	27.480,85	211.442,79	238.923,64
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	23.949,28		23.949,28
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	23.949,28		23.949,28
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.531,57	211.442,79	214.974,36
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.531,57	211.442,79	214.974,36
	TOTAL GERAL =>	49.975.660,26	3.070.998,38	53.046.658,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.379.050/00

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

EXERCÍCIO DE 2013 | INSTITUTO RIOGR DO ARROZ | RFPE025/00001

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

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	AGRICULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ	745.487,56	52.062.247,44	238.923,64	53.046.658,64
SOMA.....	745.487,56	52.062.247,44	238.923,64	53.046.658,64
TOTAL.....	745.487,56	52.062.247,44	238.923,64	53.046.658,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 | INSTITUTO RIOGR DO ARROZ | RFPE023/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	69.587.449,00	104.171.971,91	34.584.522,91
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	64.680.000,00	97.767.702,79	33.087.702,79
1120.00.00.0000	TAXAS	64.680.000,00	97.767.702,79	33.087.702,79
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	64.680.000,00	97.767.702,79	33.087.702,79
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	64.680.000,00	97.767.702,79	33.087.702,79
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	64.680.000,00	97.767.702,79	33.087.702,79
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	767.316,00	864.305,80	96.989,80
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	211.000,00	105.813,29	105.186,71-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	210.000,00	104.712,44	105.287,56-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	210.000,00	104.712,44	105.287,56-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	210.000,00	104.712,44	105.287,56-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.100,85	100,85
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.100,85	100,85
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.100,85	100,85
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	556.316,00	758.492,51	202.176,51
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	36,76	36,76
1322.02.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	36,76	36,76
1322.02.99.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	36,76	36,76
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	556.316,00	758.455,75	202.139,75
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	556.316,00	758.455,75	202.139,75
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	556.316,00	758.455,75	202.139,75
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.520.864,00	4.346.654,69	825.790,69
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	2.490.994,00	641.559,52	1.849.434,48-
1600.01.03.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	2.490.994,00	641.559,52	1.849.434,48-
1600.07.00.0000	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00	942.324,90	942.324,90
1600.07.99.0000	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00	942.324,90	942.324,90
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00	344.718,79	144.718,79
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	272.429,38	272.429,38
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00	72.289,41	127.710,59-
1600.17.00.0000	SERVICOS AGROPECUARIOS	769.870,00	2.408.700,66	1.638.830,66
1600.17.99.0000	DIVERSOS SERVICOS AGROPECUARIOS	769.870,00	2.408.700,66	1.638.830,66
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	60.000,00	9.350,82	50.649,18-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	60.000,00	9.350,82	50.649,18-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619.269,00	1.193.308,63	574.039,63
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	322.886,00	410.743,79	87.857,79
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	120.682,00	5.171,87	115.510,13-
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120.682,00	5.171,87	115.510,13-
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	120.682,00	5.171,87	115.510,13-
1913.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	200.133,00	402.362,57	202.229,57
1913.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200.133,00	402.362,57	202.229,57
1913.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200.133,00	402.362,57	202.229,57
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.071,00	3.209,35	1.138,35
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	2.071,00	3.209,35	1.138,35
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.071,00	3.209,35	1.138,35
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.341,00	44.473,78	8.132,78
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	20.083,00	16.376,77	3.706,23-
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	645,76	645,76
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	645,76	645,76
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	20.083,00	15.731,01	4.351,99-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	20.083,00	15.731,01	4.351,99-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	16.258,00	28.097,01	11.839,01
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	16.258,00	28.097,01	11.839,01
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	16.258,00	28.097,01	11.839,01
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	260.042,00	551.149,34	291.107,34
1931.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	260.042,00	551.149,34	291.107,34
1931.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	260.042,00	551.149,34	291.107,34
1931.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	260.042,00	551.149,34	291.107,34
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	186.941,72	186.941,72
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	186.941,72	186.941,72
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	123.491,72	123.491,72
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	63.450,00	63.450,00
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	972.000,00	1.931.822,59	959.822,59
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	972.000,00	1.931.822,59	959.822,59
2220.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	972.000,00	1.931.822,59	959.822,59

EXERCÍCIO DE 2013

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	972.000,00	1.931.822,59	959.822,59
2229.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	972.000,00	1.931.822,59	959.822,59
2229.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	972.000,00	1.931.822,59	959.822,59
TOTAL		70.559.449,00	106.103.794,50	35.544.345,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

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	59.778.521,00	15.280.928,00	75.059.449,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	2.670.000,00	892.374,00	3.562.374,00
	REDUÇÕES	2.270.000,00	400.000,00	2.670.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	60.178.521,00	15.773.302,00	75.951.823,00
	DESPESA REALIZADA	49.555.105,00	3.491.553,64	53.046.658,64
	DIFERENÇA	10.623.416,00	12.281.748,36	22.905.164,36
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			75.059.449,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			3.562.374,00
	REDUÇÕES			2.670.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			75.951.823,00
	DESPESA REALIZADA			53.046.658,64
	DIFERENÇA			22.905.164,36

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	69.587.449,00	69.587.449,00	104.171.971,91	(34.584.522,91)
RECEITA TRIBUTARIA	64.680.000,00	64.680.000,00	97.767.702,79	(33.087.702,79)
Taxas	64.680.000,00	64.680.000,00	97.767.702,79	(33.087.702,79)
RECEITA PATRIMONIAL	767.316,00	767.316,00	864.305,80	(96.989,80)
Receitas Imobiliarias	211.000,00	211.000,00	105.813,29	105.186,71
Receitas de Valores Mobiliarios	556.316,00	556.316,00	758.492,51	(202.176,51)
RECEITA DE SERVICOS	3.520.864,00	3.520.864,00	4.346.654,69	(825.790,69)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619.269,00	619.269,00	1.193.308,63	(574.039,63)
Multas e Juros de Mora	322.886,00	322.886,00	410.743,79	(87.857,79)
Indenizacoes e Restituicoes	36.341,00	36.341,00	44.473,78	(8.132,78)
Receitas da Divida Ativa	280.042,00	280.042,00	551.149,34	(291.107,34)
Receitas Diversas			186.941,72	(186.941,72)
RECEITAS DE CAPITAL	972.000,00	972.000,00	1.931.822,59	(959.822,59)
ALIENACAO DE BENS	972.000,00	972.000,00	1.931.822,59	(959.822,59)
Alienacao de Bens Imoveis	972.000,00	972.000,00	1.931.822,59	(959.822,59)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**70.559.449,00**	**70.559.449,00**	**106.103.794,50**	**(35.544.345,50)**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**70.559.449,00**	**70.559.449,00**	**106.103.794,50**	**(35.544.345,50)**
DÉFICIT				
TOTAL	**70.559.449,00**	**70.559.449,00**	**106.103.794,50**	**(35.544.345,50)**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	59.778.521,00	60.178.521,00	49.555.105,00	48.711.282,74	47.668.230,71	10.623.416,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.859.207,00	26.959.207,00	21.627.932,82	21.627.931,81	21.380.188,08	5.331.274,18
Outras Despesas Correntes	32.919.314,00	33.219.314,00	27.927.172,18	27.083.330,93	26.288.042,63	5.292.141,82
DESPESA CAPITAL	15.280.928,00	15.773.302,00	3.491.553,64	2.593.980,14	2.433.007,14	12.281.748,36
Investimentos	14.180.928,00	14.673.302,00	2.888.021,66	1.990.448,16	1.829.475,16	11.785.280,34
Inversoes Financeiras	1.050.000,00	1.050.000,00	579.582,70	579.582,70	579.582,70	470.417,30
Amortizacao da Divida	50.000,00	50.000,00	23.949,28	23.949,28	23.949,28	26.050,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**75.059.449,00**	**75.951.823,00**	**53.046.658,64**	**51.305.242,88**	**50.101.237,85**	**22.905.164,36**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**75.059.449,00**	**75.951.823,00**	**53.046.658,64**	**51.305.242,88**	**50.101.237,85**	**22.905.164,36**
SUPERAVIT			**53.057.135,86**			
TOTAL	**75.059.449,00**	**75.951.823,00**	**106.103.794,50**	**51.305.242,88**	**50.101.237,85**	**22.905.164,36**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		362.424,44	362.424,44	241.782,72	123.491,72	
Pessoal e Encargos Sociais		22.925,61	22.925,61	1.864,40	21.061,21	
Outras Despesas Correntes		339.498,83	339.498,83	239.918,32	102.430,51	
DESPESA CAPITAL		1.554.516,21	1.554.516,21	1.491.066,21	63.450,00	
Investimentos		1.554.516,21	1.554.516,21	1.491.066,21	63.450,00	
Inversoes Financeiras						
Amortizacao da Divida						
TOTAL		1.916.940,65	1.916.940,65	1.732.848,93	186.941,72	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	180.401,17	1.353.676,69	362.424,44	1.520.894,72		252.115,86
Pessoal e Encargos Sociais	48,28	228.691,23	22.925,61	159.901,12		70.702,79
Outras Despesas Correntes	180.352,89	1.124.985,46	339.498,83	1.360.993,60		181.413,07
DESPESA CAPITAL	332.360,37	3.443,40	1.554.516,21	1.494.509,61		332.360,37
Investimentos	332.360,37		1.554.516,21	1.491.066,21		332.360,37
Inversoes Financeiras						
Amortizacao da Divida		3.443,40		3.443,40		
TOTAL	512.761,54	1.357.120,09	1.916.940,65	3.015.404,33		584.476,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

3/4/2014

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**106.103.784,50**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**53.046.655,64**	
Ordinários	104.117.734,71		Ordinários	49.347.644,67	
Vinculada	1.986.059,79		Vinculada	3.699.013,97	
Fundos Estaduais	1.922.609,79		Saúde	628.015,59	
Operações de Crédito	63.450,00		Fundos Estaduais	1.235.148,04	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.746.490,51**		Operações de Crédito	1.835.850,34	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**9.224.917,30**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		
Inscrição Restos a Pagar Processados	1.204.005,03		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**9.703.539,04**	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	1.741.415,76		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.282.555,40	
Anulação de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.732.848,93	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(186.941,72)		Valores Restituíveis	6.688.134,71	
Valores Restituíveis	6.466.438,23		Baixa de Depósitos e Aplicações		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**19.337.808,43**		**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**74.682.813,06**	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**137.413.010,74**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**137.413.010,74**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

6/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	103.041.162,14		Passivo Circulante	1.998.742,90	
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.662.813,06		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	181.908,15	
Creditos a Curto Prazo	6.082.362,69		Fornecadores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.183.057,45	
Clientes	5.325.257,33		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	91.505,68	
Divida Ativa Tributaria			Provisoes a Curto Prazo		
Divida Ativa Nao Tributaria - Clientes	757.105,36		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	542.271,62	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	21.114.958,90		Passivo Nao-circulante	7.453.895,75	
Estoques	1.181.027,49		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.493.833,62	
Ativo Nao-circulante	60.276.710,27		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Ativo Realizavel a Longo Prazo	349.478,27		Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	1.960.062,13	
Demais Creditos e Valores a Longo Prazo	349.478,27				
Investimentos	6.476,90				
Participacoes Permanentes	6.476,90				
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	6.476,90				
Imobilizado	59.920.755,10				
Bens Moveis	16.110.268,02				
Bens Imoveis	43.810.487,08				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	153.865.233,76	
			Resultado do Exercicio	60.269.607,05	
			Superavits Ou Deficas de Exercicios Anteriores	93.595.626,71	
			Total Patrimonio Liquido	153.865.233,76	
TOTAL	163.317.872,41		Total	163.317.872,41	

ATIVO FINANCEIRO	75.074.325,11		PASSIVO FINANCEIRO	3.660.158,66	
ATIVO PERMANENTE	88.243.547,30		PASSIVO PERMANENTE	7.533.895,75	
SALDO PATRIMONIAL				152.123.818,00	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	4.857.614,85		Outros Atos Potenciais Passivos	25.992,40	
TOTAL	4.857.614,85		TOTAL	25.992,40	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	67.041.099,63
Vinculada	4.373.066,82
Fundos Estaduais	4.759.166,82
Operações de Crédito	(386.100,00)
TOTAL	71.414.166,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

6/3/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	116.168.373,04	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	97.767.702,79	
Taxas	97.767.702,79	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	4.452.467,98	
Venda de Mercadorias	641.559,52	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	3.810.908,46	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	921.715,08	
Juros e Encargos de Mora	163.259,33	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	758.455,75	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	2.746.490,51	
Transferencias Intragovernamentais	2.746.490,51	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	3.532.801,39	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	3.532.801,39	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	6.747.195,29	
Resultado Positivo de Participacoes	36,76	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	6.747.158,53	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.898.765,99	
Pessoal e Encargos	12.551.788,40	
Remuneracao a Pessoal	9.188.307,94	
Encargos Patronais	2.821.116,26	
Beneficios a Pessoal	542.364,20	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	9.643.961,17	
Aposentadorias e Reformas	9.618.507,61	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	25.453,56	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	23.290.935,54	
Uso de Material de Consumo	898.035,24	
Servicos	22.392.900,30	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	537.878,74	
Transferencias Ao Exterior	537.878,74	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	1.430.253,67	
Perdas Involuntarias	1.430.253,67	
Tributarias	614.770,14	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	51.042,44	
Contribuicoes	563.727,70	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	7.829.178,33	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	7.829.178,33	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(60.269.607,05)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	2.570.030,86	
Desincorporacao de Passivos	23.949,28	
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos	1.931.822,59	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.000-00

ODALIA DE JESUS SILVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRCRS N. 37048
CPF: 348.297.170-68

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE | ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.534.671,26	1.204.005,03	1.282.555,40	-1.456.120,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-335.210,37	1.729.998,93	1.732.848,93	-332.360,37
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	80.000,00	-	-80.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	80.000,00	-	-80.000,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-105.826,64	5.262.293,11	5.237.858,11	-130.261,64
DIVERSOS	-	-	-	-
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-	-	-	-
TOTAL	-1.975.708,27	8.276.297,07	8.253.262,44	-1.998.742,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

6/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	49.555.105,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.627.932,82
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	20.821.831,12
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.618.507,62
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	8.830.480,29
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	788.027,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.973.333,58
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	2.732.551,66
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.751.529,00
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	1.598.639,91
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	485.975,19
3.1.90.11.1108	JETON	36.586,55
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	244.191,07
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	913.067,00
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	147.354,17
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	63.439,03
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.015.015,56
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.977.979,48
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	37.036,08
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	214.974,36
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	198.224,55
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	16.749,81
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	806.101,70
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	806.101,70
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	628.015,59
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	11.441,26
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	49.172,88
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	117.471,97
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.927.172,18
3.3.80.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	537.878,74
3.3.80.41	CONTRIBUICOES	537.878,74
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	537.878,74
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	27.378.389,67
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	25.453,56
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	25.453,56
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	890.596,63
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	812.418,93
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	52.524,74
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	25.652,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.114.977,21
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	3.583,80
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	5.883,25
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	395.633,32
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.112,70
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	13.500,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.832,38
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	28.413,50
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	33.490,44
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	104.214,53
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	2.427,89
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	27.445,00
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	18.370,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	3.937,20
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	77.860,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	102.679,33
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	12.428,18
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	12.816,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	63.295,88
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	159.587,03
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.466,78
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	310.519,71
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	86.306,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	77.755,18
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	146.458,53
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	563.616,01
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	563.616,01
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240.572,72
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	85.884,32
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	154.688,40
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.505.320,59
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	981.527,58
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	3.358.956,69
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	164.836,32
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.257.280,19
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	190.732,06
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	2.956.728,10
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	39.904,18
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	4.673,96
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	98.614,25
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	196.999,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	425.140,55
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	432.239,93
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	26.468,24
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.900,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	18.469,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	362.268,24
3.3.90.39.3926	SEGUROS	53.403,15
3.3.90.39.3928	CARTORIO	2.072,74
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	134.283,99
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	47.437,74
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	88.013,16
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	219.131,95
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.200,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	211.094,68
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	191.678,35
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	21.422,07
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	5.571,27
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	171.248,87
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	18.907,31

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
3.3.90.39.3948	MULTAS	8.653,73
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	14.478,65
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	9.373,66
3.3.90.39.3956	REBOQUE	1.400,00
3.3.90.39.3968	QUIMICA	7.000,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	359.246,83
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	23.413,48
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.315,23
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	49.605,82
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	86.190,00
3.3.90.39.3992	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	9.770.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	159.177,72
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	159.177,72
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	785.816,24
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	77.597,23
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	650.000,00
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	34.255,98
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	12.295,48
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.312,00
3.3.90.47.4710	ENCARGOS COM FUNRURAL	7.176,57
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	178,98
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	50.239,60
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	50.239,60
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	9.330,00
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	9.330,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.999.834,83
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.188,98
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.695,42
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	22.125,00
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	13.513,24
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	20.000,00
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	154,70
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	44.071,97
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	26,80
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	39.482,01
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	6.831,37
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.100,06
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	506,61
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	4.007,67
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	240,00
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	1.795.324,92
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	10.566,08
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	465.654,66
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	3.200,00
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	22.781,30
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	131.650,02
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	7.936,41
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	299.486,93
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	600,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	10.903,77
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.903,77
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	10.903,77
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	3.491.553,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.888.021,66
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.888.021,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.888.021,66
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	1.422.200,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	22.550,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	188.952,65
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	115.773,29
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	92.552,50
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	2.915,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	2.918,84
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	799.639,34
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	2.574,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	2.913,70
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	3.233,34
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	125.092,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	103.839,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.868,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	579.582,70
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	579.582,70
4.5.90.62	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	579.582,70
4.5.90.62.6201	FORMACAO DE ESTOQUES	579.582,70
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.949,28
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	23.949,28
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23.949,28
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	23.949,28
	TOTAL GERAL ====>	53.046.658,64

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	21.627.932,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	27.927.172,18
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	49.555.105,00
INVESTIMENTOS	=>	2.888.021,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	579.582,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	23.949,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	3.491.553,64
TOTAL GERAL	=>	53.046.658,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 400.879.030/00

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

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	21.627.932,82		27.927.172,18	2.888.021,66	579.582,70	23.949,28		53.046.658,64
PROPRIOS DA AUTARQUIA	21.627.932,82		27.927.172,18	1.052.171,32	579.582,70	23.949,28		51.210.808,30
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				1.835.850,34				1.835.850,34
TOTAL	21.627.932,82		27.927.172,18	2.888.021,66	579.582,70	23.949,28		53.046.658,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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	745.487,56							745.487,56
PROPRIOS DA AUTARQUIA	745.487,56							745.487,56
20 AGRICULTURA	20.667.470,90		27.927.172,18	2.888.021,66	579.582,70			52.062.247,44
PROPRIOS DA AUTARQUIA	20.667.470,90		27.927.172,18	1.052.171,32	579.582,70			50.226.397,10
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				1.835.850,34				1.835.850,34
28 ENCARGOS ESPECIAIS	214.974,36					23.949,28		238.923,64
PROPRIOS DA AUTARQUIA	214.974,36					23.949,28		238.923,64
TOTAL	21.627.932,82		27.927.172,18	2.888.021,66	579.582,70	23.949,28		53.046.658,64
RESUMO								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	21.627.932,82		27.927.172,18	1.052.171,32	579.582,70	23.949,28		51.210.808,30
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				1.835.850,34				1.835.850,34
TOTAL	21.627.932,82		27.927.172,18	2.888.021,66	579.582,70	23.949,28		53.046.658,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-12	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013.			POSIÇÃO EM 31 12-13
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados							-
Com Ministério da Fazenda - PASEP			2.064.011,41			21.840,62	2.042.170,79
Termo de Parcelamento							-
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS							-
							-
							-
Total			2.064.011,41	-	-	21.840,62	2.042.170,79

CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA
PRESIDENTE
CIC - 400.879.050/00

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

INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2013

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 50.888 de 21 de novembro de 2013, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

a) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não-Processados, no valor de **R$ 101.791,09**(Cento e um mil,setecentos e noventa e um reais e nove centavos), cujos empenhos foram emitidos entre 01.01.09 e 31.12.12.

b) Ficou retido na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, o valor de **R$ 82.771.362,46** (Oitenta e dois milhões, setecentos e setenta e um mil,trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), referente á Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2013.

Claudio 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 2013.

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 2013.

Sala de Sessões da Comissão de Controle.

Porto Alegre, 10 de março de 2014.

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

Bárbara Zucchetti,
Rep. Sec. da Agricultura, Pecuária e Agronegócio.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 11.02.2014 as 13:39:36.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 160251.

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

Orquestra Sinfônica
de Porto Alegre
OSPA

EXERCÍCIO DE 2013

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 PATRIMONIAL	5.686,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.098.855,77
RECEITA DE SERVICOS	132.207,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.065.886,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	235.433,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362,08	SOMA.....	15.164.742,41
SOMA.....	373.688,38	TOTAL.....	15.164.742,41
DEFICIT	14.818.624,43	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	15.192.312,81	INVESTIMENTOS	23.348,42
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.221,98
		SOMA.....	27.570,40
		TOTAL.....	15.192.312,81

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	373.688,38	DESPESAS CORRENTES.....	15.164.742,41
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	27.570,40
DEFICIT.....	14.818.624,43	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	15.192.312,81	TOTAL.....	15.192.312,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.970/87

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

EXERCÍCIO DE 2013 — 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		12.676.578,56	12.676.578,56
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.948.477,02	11.948.477,02
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.696.890,06	10.696.890,06
13.0122.0390	MAIS CULTURA RS		1.251.586,96	1.251.586,96
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		728.101,54	728.101,54
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS		728.101,54	728.101,54
TOTAL DA U.O. =>			12.676.578,56	12.676.578,56

U.O.: 57.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

10	SAUDE		233.854,30	233.854,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		233.854,30	233.854,30
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		233.854,30	233.854,30
13	CULTURA		1.915.152,69	1.915.152,69
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.915.152,69	1.915.152,69
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.915.152,69	1.915.152,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS		366.727,26	366.727,26
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.221,98	4.221,98
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.221,98	4.221,98
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		362.505,28	362.505,28
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		362.505,28	362.505,28
TOTAL DA U.O. =>			2.515.734,25	2.515.734,25
TOTAL DO ÓRGÃO =>			15.192.312,81	15.192.312,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2013 — 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		233.854,30	233.854,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		233.854,30	233.854,30
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		233.854,30	233.854,30
13	CULTURA		14.591.731,25	14.591.731,25
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.948.477,02	11.948.477,02
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.696.890,06	10.696.890,06
13.0122.0390	MAIS CULTURA RS		1.251.586,96	1.251.586,96
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.915.152,69	1.915.152,69
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.915.152,69	1.915.152,69
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		728.101,54	728.101,54
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS		728.101,54	728.101,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS		366.727,26	366.727,26
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.221,98	4.221,98
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.221,98	4.221,98
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		362.505,28	362.505,28
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		362.505,28	362.505,28
TOTAL GERAL =>		0,00	15.192.312,81	15.192.312,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	233.854,30		233.854,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	233.854,30		233.854,30
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	233.854,30		233.854,30
13	CULTURA	14.413.613,65	178.117,60	14.591.731,25
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.948.477,02		11.948.477,02
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.696.890,06		10.696.890,06
13.0122.0390	MAIS CULTURA RS	1.251.586,96		1.251.586,96
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.915.152,69		1.915.152,69
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.915.152,69		1.915.152,69
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	549.983,94	178.117,60	728.101,54
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS	549.983,94	178.117,60	728.101,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	366.727,26		366.727,26
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.221,98		4.221,98
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.221,98		4.221,98
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	362.505,28		362.505,28
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	362.505,28		362.505,28
	TOTAL GERAL =>	15.014.195,21	178.117,60	15.192.312,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.[illegible]0/87

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

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE				
SOMA.....	233.854,30 233.854,30	14.591.731,25 14.591.731,25	366.727,26 366.727,26	15.192.312,81 15.192.312,81
TOTAL.....	233.854,30	14.591.731,25	366.727,26	15.192.312,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.320/87

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

EXERCÍCIO DE 2013

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	70.000,00	373.688,38	303.688,38
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.686,27	5.686,27
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	5.686,27	5.686,27
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	5.686,27	5.686,27
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.661,55	5.661,55
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	5.661,55	5.661,55
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	24,72	24,72
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	24,72	24,72
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	70.000,00	132.207,03	62.207,03
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	70.000,00	132.207,03	62.207,03
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	70.000,00	132.207,03	62.207,03
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	235.433,00	235.433,00
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	235.433,00	235.433,00
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	235.433,00	235.433,00
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	235.433,00	235.433,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	362,08	362,08
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	362,08	362,08
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	300,00	300,00
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	300,00	300,00
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	300,00	300,00
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	62,08	62,08
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	62,08	62,08
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	62,08	62,08
TOTAL		70.000,00	373.688,38	303.688,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2013

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	11.691.456,02	135.975,00	11.827.431,02
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	4.443.904,28	4.800,00	4.448.704,28
	REDUÇÕES	10.000,00	108.000,00	118.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	16.125.360,30	32.775,00	16.158.135,30
	DESPESA REALIZADA	15.164.742,41	27.570,40	15.192.312,81
	DIFERENÇA	960.617,89	5.204,60	965.822,49
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			11.827.431,02
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			4.448.704,28
	REDUÇÕES			118.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			16.158.135,30
	DESPESA REALIZADA			15.192.312,81
	DIFERENÇA			965.822,49

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 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.930/87

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

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00001
ANEXO N. 12

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	373.688,38	(303.688,38)
RECEITA PATRIMONIAL			5.686,27	(5.686,27)
Receitas de Valores Mobiliarios			5.686,27	(5.686,27)
RECEITA DE SERVICOS	70.000,00	70.000,00	132.207,03	(62.207,03)
TRANSFERENCIAS CORRENTES			235.433,00	(235.433,00)
Transferencias de Instituicoes Privadas			235.433,00	(235.433,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			382,08	(382,08)
Indenizacoes e Restituicoes			382,08	(382,08)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**70.000,00**	**70.000,00**	**373.688,38**	**(303.688,38)**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**70.000,00**	**70.000,00**	**373.688,38**	**(303.688,38)**
DÉFICIT			**14.818.624,43**	
TOTAL	**70.000,00**	**70.000,00**	**15.192.312,81**	**14.514.936,05**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	11.691.456,02	16.125.360,30	15.164.742,41	15.164.742,41	14.554.871,74	960.617,89
Pessoal e Encargos Sociais	10.295.759,00	13.992.759,00	13.098.855,77	13.098.855,77	12.523.180,83	893.903,23
Outras Despesas Correntes	1.395.697,02	2.132.601,30	2.065.886,64	2.065.886,64	2.031.690,91	66.714,66
DESPESA CAPITAL	135.975,00	32.775,00	27.570,40	27.570,40	23.870,40	5.204,60
Investimentos	132.975,00	24.975,00	23.348,42	23.348,42	19.648,42	1.626,58
Amortizacao da Divida	3.000,00	7.800,00	4.221,98	4.221,98	4.221,98	3.578,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**11.827.431,02**	**16.158.135,30**	**15.192.312,81**	**15.192.312,81**	**14.578.742,14**	**985.822,49**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**11.827.431,02**	**16.158.135,30**	**15.192.312,81**	**15.192.312,81**	**14.578.742,14**	**985.822,49**
SUPERAVIT						
TOTAL	**11.827.431,02**	**16.158.135,30**	**15.192.312,81**	**15.192.312,81**	**14.578.742,14**	**985.822,49**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		5,10	5,10			5,10
Pessoal e Encargos Sociais		5,10	5,10			5,10
Outras Despesas Correntes						
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
Amortizacao da Divida						
TOTAL		5,10	5,10			5,10

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	83.149,04	290.901,29	5,10	214.285,40		159.764,93
Pessoal e Encargos Sociais	77.989,05	283.517,79	5,10	201.901,90		159.604,94
Outras Despesas Correntes	5.159,99	7.383,50		12.383,50		159,99
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
Amortizacao da Divida						
TOTAL	83.149,04	290.901,29	5,10	214.285,40		159.764,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320-20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920-87

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

1/4/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	373.688,38		Despesa Orçamentária	15.192.312,81	
Ordinários	132.593,83		Ordinários	14.780.340,91	
Vinculada	241.094,55		Vinculada	411.971,90	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	241.094,55		Saúde	233.854,30	
Transferências Financeiras Recebidas	14.311.599,09		Transferências Voluntárias de Outros Entes	178.117,60	
Recebimentos Extraorçamentários	3.967.515,93		Transferências Financeiras Concedidas		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	229.882,16		Pagamentos Extraorçamentários	3.299.911,36	
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	390.461,39	
TOTAL	18.882.685,56		TOTAL	18.882.685,56	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA

PRESIDENTE

CPF: 001.078.320-20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 286.094.920-87

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA

CRCRS N. 57056

CPF: 632.214.890-72

20/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	398.814,26		Passivo Circulante	1.357.404,38	
Caixa e Equivalentes de Caixa	390.461,39		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	666.232,92	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	5.384,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.849,79	
Estoques	2.958,87		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	19.645,94	
Ativo Nao-circulante	752.237,86		Provisoes a Curto Prazo		
Investimentos	312,61		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	647.675,73	
Participacoes Permanentes	312,61		Passivo Nao-circulante	1.252.915,05	
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	312,61		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	758.746,80	
Imobilizado	751.925,25		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Bens Moveis	626.764,68		Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	494.168,25	
Bens Imoveis	125.160,57				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	(1.459.267,31)	
			Resultado do Exercício	(497.187,15)	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	(962.085,26)	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	5,10	
			Total Patrimonio Liquido	(1.459.267,31)	
TOTAL	1.151.052,12		Total	1.151.052,12	

ATIVO FINANCEIRO	**395.855,39**		**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.351.809,48**	
ATIVO PERMANENTE	**755.196,73**		**PASSIVO PERMANENTE**	**1.258.515,05**	
SALDO PATRIMONIAL				**(1.459.272,41)**	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			**TOTAL**		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	1.585.340,09
Vinculada	15.226,26
Saúde	8.419,11
Transferências Voluntárias de Outros Entes	(64.814,14)
Fundos Estaduais	71.621,29
TOTAL	1.600.586,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA

PRESIDENTE

CPF: 001.078.320-20

JOAO GASTAO TELLER FLORES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 286.094.920-87

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA

CRCRS N. 57056

CPF: 632.214.890-72

20/1/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.696.264,46	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	132.207,03	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	132.207,03	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.686,27	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	5.686,27	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	14.547.032,09	
Transferencias Intragovernamentais	14.311.599,09	
Transferencias das Instituicoes Privadas	235.433,00	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	10.976,99	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	10.976,99	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	362,08	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	362,08	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.193.451,61	
Pessoal e Encargos	13.132.741,14	
Remuneracao a Pessoal	10.752.000,50	
Encargos Patronais	2.346.855,27	
Beneficios a Pessoal	33.885,37	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	1.907.274,13	
Uso de Material de Consumo	25.885,43	
Servicos	1.881.388,70	
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.498,11	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	17.498,11	
Transferencias e Delegacoes Concedidas		
Transferencias Intragovernamentais		
Desvalorizacao e Perda de Ativos	2.437,62	
Perdas Involuntarias	2.437,62	
Tributarias	123.756,33	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	14.209,77	
Contribuicoes	109.546,56	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	9.744,28	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	9.744,28	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(497.187,15)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	23.348,42	
Desincorporacao de Passivos	4.221,98	
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320-20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920-87

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

20/1/2014

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	14.685.287,47	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	138.255,38	
Receita Patrimonial		
Recelta Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	132.207,03	
Outras Receitas Originárias	362,08	
Remuneração das Disponibilidades	5.686,27	
Transferências	14.547.032,09	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	14.311.599,09	
Outras	235.433,00	
Desembolsos	14.769.157,14	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	14.769.157,14	
Saude	226.173,90	
Cultura	14.196.892,14	
Encargos Especiais	346.091,10	
Tranferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras		
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(83.869,67)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	19.648,42	
Aquisição de Ativo não Circulante	19.648,42	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(19.648,42)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso	4.221,98	
Amortização/Refinanciamento da Divida	4.221,98	
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(4.221,98)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(107.740,07)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	(107.740,07)	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHÃO NESRALLA

PRESIDENTE

CPF: 001.078.320-20

JOÃO GASTÃO TELLER FLORES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 286.094.920-87

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA

CRCRS N. 57056

CPF: 632.214.890-72

20/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-374.050,33	613.570,67	214.285,40	-773.335,60
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-310.149,48	3.353.945,26	3.085.625,96	-578.468,78
DIVERSOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-	-	-	-
TOTAL	-684.199,81	3.967.515,93	3.299.911,36	-1.351.804,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320-20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920-87

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

28/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013 FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE034/00001
ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	15.164.742,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.098.855,77
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.949.848,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.696.890,06
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	6.865.006,40
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	1.709.737,60
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	1.979.806,85
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	142.339,21
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	197.848,28
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	196.472,67
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.375,61
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	55.110,44
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	55.110,44
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.149.006,99
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.149.006,99
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	233.854,30
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.915.152,69
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.065.886,64
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.061.978,18
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	4.735,50
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	4.735,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.111,96
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.932,96
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	855,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.400,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	2.852,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	72,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	358.917,18
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	358.917,18
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	278.989,56
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	83.262,96
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	116.371,94
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	79.354,66
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.223.251,31
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	7.484,98
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.330,73
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	41.308,73
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.400,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	13.767,36
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	74.408,12
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	1.784,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.839,12
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	31.949,39
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	44.470,35
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	56.237,67
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	92.722,20
3.3.90.39.3939	MEDICINA	366,32
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	51.490,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	59.397,88
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	168.000,92
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	43.110,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	136.705,98
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	33.154,37
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.296,44
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	345.026,75
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.763,95
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	13.763,95
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	133.500,61
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	10.059,74
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	99.486,82
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	939,15
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.167,22
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.744,28
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	3.103,40
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	20.121,42
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	20.121,42
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.586,69
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.541,11
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	4.524,34
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.021,24
3.3.90.92.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	1.500,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	3.908,46
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.908,46
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	3.908,46
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	27.570,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	23.348,42
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	23.348,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.348,42
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.180,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	13.020,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	890,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	4.418,42
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	840,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.221,98
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.221,98
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.221,98
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	4.221,98
	TOTAL GERAL ====>	15.192.312,81

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	13.098.855,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.065.886,64
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	15.164.742,41
INVESTIMENTOS	=>	23.348,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	4.221,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	27.570,40
TOTAL GERAL	=>	15.192.312,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GUSTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

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
57 FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	13.098.855,77		2.065.886,64	23.348,42		4.221,98		15.192.312,81
TESOURO-LIVRES	12.865.001,47		1.788.839,06	23.348,42				14.677.188,95
PROPRIOS DA FUNDACAO			98.929,98			4.221,98		103.151,96
CONVENIOS			178.117,60					178.117,60
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	233.854,30							233.854,30
TOTAL	13.098.855,77		2.065.886,64	23.348,42		4.221,98		15.192.312,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOAO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 286.094.920/87

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

EXERCÍCIO DE 2013 — FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE — 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	233.854,30							233.854,30
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	233.854,30							233.854,30
13 CULTURA	12.612.042,75		1.956.340,08	23.348,42				14.591.731,25
TESOURO-LIVRES	12.612.042,75		1.679.292,50	23.348,42				14.314.683,67
PROPRIOS DA FUNDACAO			98.929,98					98.929,98
CONVENIOS			178.117,60					178.117,60
28 ENCARGOS ESPECIAIS	252.958,72		109.546,56			4.221,98		366.727,26
TESOURO-LIVRES	252.958,72		109.546,56					362.505,28
PROPRIOS DA FUNDACAO						4.221,98		4.221,98
TOTAL	13.098.855,77		2.065.886,64	23.348,42		4.221,98		15.192.312,81

RESUMO

TESOURO-LIVRES	12.865.001,47		1.788.839,06	23.348,42				14.677.188,95
PROPRIOS DA FUNDACAO			98.929,98			4.221,98		103.151,96
CONVENIOS			178.117,60					178.117,60
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	233.854,30							233.854,30
TOTAL	13.098.855,77		2.065.886,64	23.348,42		4.221,98		15.192.312,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

JOÃO GASTAO TELLIER FLORES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
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 31-12-12	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012			POSIÇÃO EM 31-12-2013
	LEI	DATA		Variações		Resgate	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP	8748/93	1993	486.492,12	17.498,11		4.221,98	499.768,25
Termo de Parcelamento de / /							
Com o Instituto Nacional do Seguro Social							
Total			486.492,12	17.498,11		4.221,98	**499.768,25**

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2013.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE.

Aos doze dias do mês de março de dois mil e catorze no hall da sede da Fundação Orquestra Sinfônicas de Porto Alegre, situada à Rua Vinte e Quatro de Outubro, 850, Conjunto 305, nesta cidade de Porto Alegre, em Reunião Ordinária, conforme convocação, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul de 28 de fevereiro de dois mil e catorze(2014), as fls.54., às catorze horas e trinta minutos(14h), em segunda chamada, reuniu-se o Conselho Deliberativo, presidida pelo Superintendente Administrativo-Financeiro da Fundação OSPA, **JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES**, designado pelo Presidente da OSPA, Ivo Abrahão Nesralla. O Senhor Presidente da mesa, designa a servidora Maria Ângela Junqueira dos Santos, brasileira, solteira, advogada, com CPF 511.036.300-59, residente e domiciliada na Rua Vasco da Gama, 196/101, Bom Fim, Porto Alegre/RS; para secretariar a reunião. Aberta a reunião com a presença dos Conselheiros **ROBERTO SCHIMITT PRYN** (TITULAR), **ARISTÓTELES JOSÉ BOURSCHEID** (TITULAR), **ZILÁ BERN**.(TITULAR), **LUIZ PAULO FACCIOLI** (TITULAR), ausentes os demais Conselheiros. Presente **HELOISA HELENA DO AMARAL PAULIN**, membro da Comissão de Controle. Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente da Mesa saudou os presentes passou a palavra para a secretaria ler a ordem do dia. Após o Presidente retomou a palavra para expor o resumo das atividades de 2013 e apresentar o plano de trabalho para 2014. Destacando em 2013: a Alteração na Lei nº 14.183/12, pela Lei nº 14.271 de 19 de julho de 2013, renovado pela Lei nº 14.444, de 13 de janeiro de 2014, possibilitando a permanência de sete servidores com cargos em comissão até 31.12.2014; logística e dificuldades para locação de espaços para ensaios da Orquestra e Coro; Regimento Interno e Estatuto da FOSPA está no Gabinete do Governador para elaboração do Decreto; Licitação da Sala de Ensaios no CAFF, com a abertura de propostas agendada para o dia 13.03.2014; Auditorias da CAGE sem apontamentos; realização de Convênio com Assembléia Legislativa para utilização do Teatro Dante Barone em alguns ensaios e concertos da temporada artística; Projetos incentivados proponente OSPA. Registra as Principais metas para 2014, como a Instalação da Sala de

Ensaios no Centro Administrativo com previsão para agosto de 2014; Autorização para realização de Concurso Público: Orquestra, Escola de Música e administrativo, com previsão de realização no segundo semestre de dois mil e catorze (2014) e nomeação em janeiro de dois mil e quinze; encaminhamento de projeto via LIC para compra de instrumentos musicais; cadastramento de projeto no CATARSE com a finalidade de fazer uma Reforma da Escola; Projeto para instalação de musicoteca digital; criar o Regimento Interno da Escola de Música; Situação da obras do Museu da Música e Sala Sinfônica da OSPA. Destaca o Presidente da mesa que as obras do Museu Da Música e Sala Sinfônica da OSPA estão sendo retomadas com a licitação encerrada e com vencedora que assinará o contrato amanhã, dia 13 de março, na Secretaria da Cultura do Estado. Após com a palavra a Diretora do Departamento de Produção Artística, Débora Dreyer, representando o Diretor Artístico, Maestro Tiago Flores, coloca as dificuldades na busca de locais para realização dos ensaios; relaciona o número de concertos realizados, e as suas categorias(concertos oficiais, legais, nas igrejas, especiais, no interior do Estado, concertos populares). Coloca a importância do da musicoteca na realização dos concertos e os procedimentos necessários para compra e aluguel de partituras para os concertos. Refere que o Coro Sinfônico da OSPA composto por 80 vozes, que atua de forma voluntária, participou de 08(oito) concertos da OSPA no ano de 2013. Descreve ainda as atividades da escola de música, hoje com aproximadamente 200 alunos, que tem aulas com músicos da orquestra que foram selecionados internamente. Refere o projeto de reforma da escola de música da OSPA, através do CATARSE, com custos estimados em 60 mil reais, o vídeo foi apresentado na reunião. Na programação da OSPA de 2014, estão previstos concertos com Gilberto Gil, Concertos especiais da Copa, concerto internacional em Rosário, Argentina. 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/2013, com a palavra a Fernanda Estorti de Castro para a apresentação do Balanço Geral de 2013, entregue aos presentes para verificação , manifestação e visto. A Contadora explica aos presentes a logística de funcionamento da OSPA na realização de cada concerto, os gastos com o operacional e artístico, onde foi necessária a

suplementação orçamentária. Relata as principais despesas e valores. Informa aos Conselheiros que pelo terceiro ano consecutivo a FOSPA está fora do cadin e com todas as certidões negativas. O balanço é visado pela senhora Heloisa helena do Amaral Paulin, único membro da Comissão de Controle presente e entregue ao Conselho Deliberativo. Colocado em votação as contas foram aprovados sem ressalvas, por unanimidade, pelos Conselheiros presentes. Com a palavra o Presidente da mesa coloca que todos os Conselheiros receberão a programação do ano e pede a colaboração de todos no sentido de conseguir os recursos para a reforma da escola de música. Coloca a palavra a disposição dos presentes, sem ressalvas ou manifestações dos Conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, concluindo-se a redação da presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim Maria Ângela Junqueira dos Santos, com CPF 511.036.300-59, residente e domiciliada em Porto Alegre/RS; Secretária *"ad hoc"* e por todos os Conselheiros presentes em lista de presença que vai anexa a presente ata. Em Porto Alegre, aos 12 de março de 2014.

Lista Presença de 12.03.2014

Conselho Deliberativo

1. **IVO ABRAHÃO NESRALLA (PRESIDENTE DO CONSELHO)** **REPRESENTADO POR JOÃO GASTÃO TELLIER FLORES**
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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 03.01.2014 as 10:26:50.
Válido até: 03.04.2014.
Código de Controle: 156890.

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

Superintendência do Porto de Rio Grande
SUPRG

EXERCÍCIO DE 2013

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	40.409.402,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.317.321,97
RECEITA DE SERVICOS	52.854.840,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.027.663,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.262.841,18		
SOMA.....	129.527.084,18	SOMA.....	91.344.985,64
TOTAL.....	129.527.084,18	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	38.182.098,54
		TOTAL.....	129.527.084,18
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	2.778.856,41
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	44.892,44
		SOMA.....	2.823.748,85
		SUPERAVIT	35.358.349,69
		TOTAL.....	129.527.084,18

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	129.527.084,18	DESPESAS CORRENTES.....	91.344.985,64
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.823.748,85
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	35.358.349,69
TOTAL.....	129.527.084,18	TOTAL.....	129.527.084,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2013 — SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE — RFPE006/00001

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

R$

ÓRGÃO: 43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	2.742.560,90	66.812.933,64	69.555.494,54
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		59.276.213,27	59.276.213,27
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		59.276.213,27	59.276.213,27
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		834.567,21	834.567,21
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		834.567,21	834.567,21
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.742.560,90	6.702.153,16	9.444.714,06
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	2.742.560,90	6.702.153,16	9.444.714,06
	TOTAL DA U.O. =>	2.742.560,90	66.812.933,64	69.555.494,54

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

10	SAUDE		600.524,52	600.524,52
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		600.524,52	600.524,52
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		600.524,52	600.524,52
26	TRANSPORTE		417.512,54	417.512,54
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		417.512,54	417.512,54
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		417.512,54	417.512,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS		23.595.202,89	23.595.202,89
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		44.892,44	44.892,44
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		44.892,44	44.892,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.550.310,45	23.550.310,45
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.550.310,45	23.550.310,45
	TOTAL DA U.O. =>		24.613.239,95	24.613.239,95
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	2.742.560,90	91.426.173,59	94.168.734,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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		600.524,52	600.524,52
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		600.524,52	600.524,52
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		600.524,52	600.524,52
26	TRANSPORTE	2.742.560,90	67.230.446,18	69.973.007,08
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		59.276.213,27	59.276.213,27
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		59.276.213,27	59.276.213,27
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		834.567,21	834.567,21
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		834.567,21	834.567,21
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		417.512,54	417.512,54
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		417.512,54	417.512,54
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.742.560,90	6.702.153,16	9.444.714,06
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	2.742.560,90	6.702.153,16	9.444.714,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS		23.595.202,89	23.595.202,89
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		44.892,44	44.892,44
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		44.892,44	44.892,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.550.310,45	23.550.310,45
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.550.310,45	23.550.310,45
	TOTAL GERAL =>	2.742.560,90	91.426.173,59	94.168.734,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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	600.524,52		600.524,52
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	600.524,52		600.524,52
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	600.524,52		600.524,52
26	TRANSPORTE	69.973.007,08		69.973.007,08
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	59.276.213,27		59.276.213,27
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	59.276.213,27		59.276.213,27
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	834.567,21		834.567,21
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	834.567,21		834.567,21
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	417.512,54		417.512,54
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	417.512,54		417.512,54
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	9.444.714,06		9.444.714,06
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	9.444.714,06		9.444.714,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.595.202,89		23.595.202,89
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	44.892,44		44.892,44
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	44.892,44		44.892,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.550.310,45		23.550.310,45
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	23.550.310,45		23.550.310,45
	TOTAL GERAL =>	94.168.734,49	0,00	94.168.734,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE				
SOMA.....	600.524,52	69.973.007,08	23.595.202,89	94.168.734,49
	600.524,52	69.973.007,08	23.595.202,89	94.168.734,49
TOTAL.....	600.524,52	69.973.007,08	23.595.202,89	94.168.734,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DIRCEU SILVA LORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

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

EXERCÍCIO DE 2013

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	96.413.268,00	129.527.084,18	33.113.816,18
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	47.213.300,00	40.409.402,48	6.803.897,52-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	31.799.900,00	40.367.491,90	8.567.591,90
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	6.500,00	15.233,52	8.733,52
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	6.500,00	15.233,52	8.733,52
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	6.500,00	15.233,52	8.733,52
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	31.793.400,00	40.352.258,38	8.558.858,38
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	31.793.400,00	40.352.258,38	8.558.858,38
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	31.793.400,00	40.352.258,38	8.558.858,38
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.413.400,00	41.910,58	15.371.489,42-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.413.400,00	41.910,58	15.371.489,42-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	15.413.400,00	41.910,58	15.371.489,42-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	15.413.400,00	41.910,58	15.371.489,42-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	47.337.270,00	52.854.840,52	5.517.570,52
1600.06.00.0000	SERVICOS PORTUARIOS	47.179.770,00	52.854.840,52	5.675.070,52
1600.06.99.0000	DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS	47.179.770,00	52.854.840,52	5.675.070,52
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	157.500,00	0,00	157.500,00-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	157.500,00	0,00	157.500,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.862.698,00	36.262.841,18	34.400.143,18
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.810.198,00	0,00	1.810.198,00-
1915.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.810.198,00	0,00	1.810.198,00-
1915.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.810.198,00	0,00	1.810.198,00-
1915.99.01.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.810.198,00	0,00	1.810.198,00-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	17.631.754,11	17.631.754,11
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	17.631.754,11	17.631.754,11
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	17.566.678,04	17.566.678,04
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	17.566.678,04	17.566.678,04
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	65.076,07	65.076,07
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	65.076,07	65.076,07
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	52.500,00	18.631.087,07	18.578.587,07
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	52.500,00	765.298,63	712.798,63
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	52.500,00	765.298,63	712.798,63
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	17.865.788,44	17.865.788,44
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	17.865.788,44	17.865.788,44
TOTAL		96.413.268,00	129.527.084,18	33.113.816,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

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

EXERCÍCIO DE 2013

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	88.841.768,00	7.571.500,00	96.413.268,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	19.105.000,00	2.000.000,00	21.105.000,00
	REDUÇÕES	8.915.000,00	5.790.000,00	14.705.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	99.031.768,00	3.781.500,00	102.813.268,00
	DESPESA REALIZADA	91.344.985,64	2.823.748,85	94.168.734,49
	DIFERENÇA	7.686.782,36	957.751,15	8.644.533,51
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			96.413.268,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			21.105.000,00
	REDUÇÕES			14.705.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			102.813.268,00
	DESPESA REALIZADA			94.168.734,49
	DIFERENÇA			8.644.533,51

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 2013

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 75053306
CPF: 471.939.800/68

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	96.413.268,00	96.413.268,00	129.527.084,18	(33.113.816,18)
RECEITA PATRIMONIAL	47.213.300,00	47.213.300,00	40.409.402,48	6.803.897,52
Receitas Imobiliarias	31.799.900,00	31.799.900,00	40.367.491,90	(8.567.591,90)
Receitas de Valores Mobiliarios	15.413.400,00	15.413.400,00	41.910,58	15.371.489,42
RECEITA DE SERVICOS	47.337.270,00	47.337.270,00	52.854.840,52	(5.517.570,52)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.862.698,00	1.862.698,00	36.262.841,18	(34.400.143,18)
Multas e Juros de Mora	1.810.198,00	1.810.198,00		1.810.198,00
Indenizacoes e Restituicoes			17.631.754,11	(17.631.754,11)
Receitas Diversas	52.500,00	52.500,00	18.631.087,07	(18.578.587,07)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**96.413.268,00**	**96.413.268,00**	**129.527.084,18**	**(33.113.816,18)**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**96.413.268,00**	**96.413.268,00**	**129.527.084,18**	**(33.113.816,18)**
DÉFICIT				
TOTAL	**96.413.268,00**	**96.413.268,00**	**129.527.084,18**	**(33.113.816,18)**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	88.841.768,00	99.031.768,00	91.344.985,64	87.221.816,72	82.491.564,06	7.686.782,36
Pessoal e Encargos Sociais	60.143.926,00	67.093.926,00	61.317.321,97	61.258.251,07	57.245.203,00	5.776.604,03
Outras Despesas Correntes	28.697.842,00	31.937.842,00	30.027.663,67	25.963.565,65	25.246.361,06	1.910.178,33
DESPESA CAPITAL	7.571.500,00	3.781.500,00	2.823.748,85	422.138,05	422.138,05	957.751,15
Investimentos	7.521.500,00	3.731.500,00	2.778.856,41	377.245,61	377.245,61	952.643,59
Outras Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	44.892,44	44.892,44	44.892,44	5.107,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**96.413.268,00**	**102.813.268,00**	**94.168.734,49**	**87.643.954,77**	**82.913.702,11**	**8.644.533,51**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**96.413.268,00**	**102.813.268,00**	**94.168.734,49**	**87.643.954,77**	**82.913.702,11**	**8.644.533,51**
SUPERAVIT			**35.358.349,69**			
TOTAL	**96.413.268,00**	**102.813.268,00**	**129.527.084,18**	**87.643.954,77**	**82.913.702,11**	**8.644.533,51**

EXERCÍCIO DE 2013

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**129.527.084,18**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**94.168.734,49**	
Ordinários	129.527.084,18		Ordinários	93.568.209,97	
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Vinculada	600.524,52	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**38.258.947,44**		Saúde	600.524,52	
Inscrição Restos a Pagar Processados	4.730.252,86		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	6.524.779,72		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**63.252.365,24**	
Anulação de Restos a Pagar Processados	(14.888.363,60)		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.289.303,53	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(3.177.424,84)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.525.674,82	
Valores Restituíveis	44.869.703,50		Valores Restituíveis	57.437.386,89	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**32.222.736,77**		Baixa de Depósitos e Aplicações		
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**42.587.668,66**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**200.008.768,39**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**200.008.768,39**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DIRCEU SILVA LOPES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 276.574.930-20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA

CONTADOR

CRCRS N. 505330

CPF: 471.939.800-68

28/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	96.980.336,65		Passivo Circulante	9.188.980,06	
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.587.668,66		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.004.705,44	
Creditos a Curto Prazo	21.130.326,63		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	708.182,94	
Divida Ativa Nao Tributaria - Clientes	21.130.326,63		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	53.870,92	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	32.204.796,71		Provisoes a Curto Prazo		
Estoques	1.057.544,65		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	4.422.220,76	
Ativo Nao-circulante	53.008.361,26		Passivo Nao-circulante	5.984.422,37	
Investimentos	598,38		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.356.003,09	
Participacoes Permanentes	598,38		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	598,38		Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	1.628.419,28	
Imobilizado	53.007.762,88				
Bens Moveis	8.033.014,82				
Bens Imoveis	44.974.748,06				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	134.815.295,48	
			Resultado do Exercicio	40.810.101,96	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	94.005.193,52	
			Total Patrimonio Liquido	134.815.295,48	
TOTAL	149.988.697,91		Total	149.988.697,91	

ATIVO FINANCEIRO	74.792.465,37		PASSIVO FINANCEIRO	15.659.888,86	
ATIVO PERMANENTE	75.196.232,54		PASSIVO PERMANENTE	6.038.293,29	
SALDO PATRIMONIAL				128.290.515,76	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	848.869,00		Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	1.126.013,81		Outros Atos Potenciais Passivos	10.197.437,68	
TOTAL	1.974.882,81		TOTAL	10.197.437,68	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	58.471.491,23
Vinculada	661.085,28
Transferências Voluntárias de Outros Entes	202.240,75
Fundos Estaduais	458.844,53
TOTAL	59.132.576,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DIRCEU SILVA LOPES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 276.574.930-20

JOSÉ RINALDO RODRIGUES AVILA

CONTADOR

CRCRS N. 5053306

CPF: 471.939.800-68

28/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE053/00001
ANEXO N. 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	132.018.871,36	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	93.222.332,42	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	93.222.332,42	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	41.910,58	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	41.910,58	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	2.252.230,96	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	2.252.230,96	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	36.502.397,40	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	36.502.397,40	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	91.208.769,40	
Pessoal e Encargos	55.277.504,08	
Remuneracao a Pessoal	41.203.904,44	
Encargos Patronais	11.529.649,57	
Beneficios a Pessoal	1.150.329,15	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.393.620,92	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	7.131.076,14	
Aposentadorias e Reformas	7.131.076,14	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	25.293.835,40	
Uso de Material de Consumo	2.432.155,71	
Servicos	22.861.679,69	
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	101.382,09	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	101.382,09	
Tributarias	946.820,43	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	48.970,61	
Contribuicoes	897.849,82	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	2.458.151,26	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	2.458.151,26	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(40.810.101,96)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Incorporacao de Ativos	84.445,61	
Desincorporacao de Passivos	44.892,44	
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CRF: 276.574.930-20

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

28/2/2014

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	111.661.295,74	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	111.661.295,74	
Receita Patrimonial	40.367.491,90	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	52.854.840,52	
Outras Receitas Originárias	18.397.052,74	
Remuneração das Disponibilidades	41.910,58	
Transferências		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras		
Desembolsos	86.888.460,07	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	86.888.460,07	
Previdencia Social		
Saude	599.548,39	
Ciencia e Tecnologia		
Transporte	62.438.349,29	
Encargos Especiais	23.850.562,39	
Tranferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municipios		
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras		
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.772.835,67	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	1.795.327,95	
Aquisição de Ativo não Circulante	1.795.327,95	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.795.327,95)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso	44.892,44	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	44.892,44	
Devoluções SIAC		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(44.892,44)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.932.615,28	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.932.615,28	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DIRCEU SILVA LOPES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 276.574.930-20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA

CONTADOR

CRCRS N 6053306

CPF: 471.939.800-68

28/2/2014

EXERCÍCIO DE 2012 — SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE — 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	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
CPF: 276.574.930/10

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

EXERCÍCIO DE 2013

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-17.981.013,65	4.730.252,66	17.977.667,13	-4.733.599,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-312.637,10	2.526.808,12	2.838.311,92	-1.133,30
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	107.741,84	53.870,92	-53.870,92
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	107.741,84	53.870,92	-53.870,92
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-7.376.933,24	44.391.508,61	47.466.414,80	-4.302.027,05
DIVERSOS	-786.581,20	478.194,89	1.166.426,48	-98.349,61
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-786.581,20	478.194,89	1.166.426,48	-98.349,61
TOTAL	-26.457.165,19	52.234.506,12	69.502.691,25	-9.188.980,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DIRCEU SILVA LORES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930-20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 505330
CPF: 471.939.80[illegible]-68

28/2/2014

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	91.344.985,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.317.321,97
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	60.299.284,91
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.131.076,14
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	7.131.076,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.624.250,49
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	6.849.538,53
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	668.270,02
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	1.783.721,30
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	4.208.419,72
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	12.114.300,92
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.511.612,51
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	8.180.010,92
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.324.787,41
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.814,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.774.864,79
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	9.412.139,86
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	1.362.724,93
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.863.860,06
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	4.863.860,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.011,36
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	5.011,36
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.388.609,56
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	1.388.609,56
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.018.037,06
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.018.037,06
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	600.524,52
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	326.128,56
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	91.383,98
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.027.663,67
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	30.027.663,67
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	194.020,27
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	57.339,01
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	4.340,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	132.341,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.074.403,79
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	485.046,99
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	33.660,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.102,30
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.700,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	127.641,97
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	560,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	19.508,78
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	44.983,30
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	3.500,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	12.626,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	66.267,85
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	51.885,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	24.721,66
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	133.741,94
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	15.358,00
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	1.100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324.848,98
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	32.305,26
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	292.543,72
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.900,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	19.900,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.049.835,66
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.982.788,03
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	217.595,77
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	795.828,81
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	53.623,05
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.568.483,54
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	695.929,72
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	773.491,40
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	19.005,18
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	950.715,46
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	334.190,64
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	116.000,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	597.096,73
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.740,61
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	5.012,60
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.838.065,75
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	2.760,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	58.629,12
3.3.90.39.3928	CARTORIO	1.387,65
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	339.972,64
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	91.463,32
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	282.862,51
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	30.361,12
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	24.067,49
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	34.943,34
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	29.662,39
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	13.647,53
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	1.174.271,32
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	24.700,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	220.749,48
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	53.832,39
3.3.90.39.3948	MULTAS	177.893,37
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	125,61
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	17.000,00
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	10.814.506,54
3.3.90.39.3956	REBOQUE	840,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	12.501,29
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	142.542,51
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	33.816,57
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	2.000,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	26.716,56
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.900,00

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.389.082,70
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	69.382,85
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	69.382,85
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.054.333,12
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	948.787,53
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	105.545,59
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.016.820,43
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	967.849,82
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	59,98
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.552,00
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	11.865,34
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.493,29
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	95.996,03
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	95.996,03
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	49,56
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	49,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	473.619,19
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	307,90
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.260,66
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.747,42
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	110,46
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	205,40
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	16.550,21
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	41.556,54
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	94.650,77
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	4.490,98
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	243.172,65
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.000,00
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	1.112,72
3.3.90.92.3948	MULTAS	170,26
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	147,01
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	151,42
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.984,79
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.970,25
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	54.091,72
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	22.020,64
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	9.857,89
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	2.823.748,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.778.856,41
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000.000,00
4.4.40.42	AUXILIOS	1.000.000,00
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.000.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.778.856,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.357.500,00
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	1.357.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421.356,41
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	3.480,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	8.768,33
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	49.768,29
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	2.320,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	53.758,79
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	7.981,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.480,00
4.4.90.52.5234	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO NAUTICA	292.800,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	44.892,44
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	44.892,44
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.892,44
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	44.892,44
	TOTAL GERAL ====>	94.168.734,49

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	61.317.321,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	30.027.663,67
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	91.344.985,64
INVESTIMENTOS	=>	2.778.856,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	44.892,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	2.823.748,85
TOTAL GERAL	=>	94.168.734,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSÉ RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 505330
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2013

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	61.317.321,97		30.027.663,67	2.778.856,41		44.892,44		94.168.734,49
PROPRIOS DA AUTARQUIA	61.317.321,97		30.027.663,67	2.778.856,41		44.892,44		94.168.734,49
TOTAL	61.317.321,97		30.027.663,67	2.778.856,41		44.892,44		94.168.734,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

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	600.524,52							600.524,52
PROPRIOS DA AUTARQUIA	600.524,52							600.524,52
26 TRANSPORTE	38.210.248,74		28.983.901,93	2.778.856,41				69.973.007,08
PROPRIOS DA AUTARQUIA	38.210.248,74		28.983.901,93	2.778.856,41				69.973.007,08
28 ENCARGOS ESPECIAIS	22.506.548,71		1.043.761,74			44.892,44		23.595.202,89
PROPRIOS DA AUTARQUIA	22.506.548,71		1.043.761,74			44.892,44		23.595.202,89
TOTAL	61.317.321,97		30.027.663,67	2.778.856,41		44.892,44		94.168.734,49
RESUMO								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	61.317.321,97		30.027.663,67	2.778.856,41		44.892,44		94.168.734,49
TOTAL	61.317.321,97		30.027.663,67	2.778.856,41		44.892,44		94.168.734,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DIRCEU SILVA LOPES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 276.574.930/20

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 5053306
CPF: 371.939.800/68

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

ANEXO 16

R$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÕES		POSIÇÃO EM	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013			POSIÇÃO EM 31.12.2013
				Variações			
	LEI	DATA	31.12.2012	Passivas	Ativas	Resgate	
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda- **PASEP**			1.850.489,91	91.524,20	259.723,91	-	1.682.290,20
Termo de Parcelamento 11050/001148/02							
Precatórios judiciais			2.062.586,20	2.318.141,64	24.724,75		4.356.003,09
Total			3.913.076,11	2.409.665,84	284.448,66	-	6.038.293,29

Rio Grande, 31 de dezembro de 2013.

José Rinaldo Rodrigues Ávila
Contador - 050.533-06
CPF-MF 471.939.800/68

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

EXERCÍCIO DE 2013

DECLARAÇÃO

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

JOSÉ RINALDO RODRIGUES ÁVILA
CONTADOR CRCRS 050.533-06
CPF. 471.939.800/68

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 10.03.2014 as 09:50:26.
Válido até: 08.06.2014.
Código de Controle: 162196.

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

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados AGERGS

EXERCÍCIO DE 2013

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	12.089.054,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.887.338,03
RECEITA PATRIMONIAL	89.017,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.452.319,21
RECEITA DE SERVICOS	225.584,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.546.510,06	SOMA.....	12.339.657,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.927,87		
		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.005.436,94
SOMA.....	20.345.094,18		
		TOTAL.....	20.345.094,18
TOTAL.....	20.345.094,18		
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	42.364,60
		INVERSOES FINANCEIRAS	3.600.000,00
		SOMA.....	3.642.364,60
		SUPERAVIT	4.363.072,34
		TOTAL.....	20.345.094,18

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	20.345.094,18	DESPESAS CORRENTES.....	12.339.657,24
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.642.364,60
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	4.363.072,34
TOTAL.....	20.345.094,18	TOTAL.....	20.345.094,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

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

EXERCÍCIO DE 2013	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	3.600.000,00	10.702.064,98	14.302.064,98
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.199.208,11	8.199.208,11
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.199.208,11	8.199.208,11
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	3.600.000,00	1.674.215,68	5.274.215,68
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.600.000,00		3.600.000,00
04.0130.0374	REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		1.674.215,68	1.674.215,68
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		828.641,19	828.641,19
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		828.641,19	828.641,19
	TOTAL DA U.O. =>	3.600.000,00	10.702.064,98	14.302.064,98

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

04	ADMINISTRACAO		1.236.944,04	1.236.944,04
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.236.944,04	1.236.944,04
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.236.944,04	1.236.944,04
10	SAUDE		168.769,80	168.769,80
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		168.769,80	168.769,80
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		168.769,80	168.769,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS		274.243,02	274.243,02
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		274.243,02	274.243,02
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		274.243,02	274.243,02
	TOTAL DA U.O. =>		1.679.956,86	1.679.956,86
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	3.600.000,00	12.382.021,84	15.982.021,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.340/04

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

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	3.600.000,00	11.939.009,02	15.539.009,02
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.199.208,11	8.199.208,11
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.199.208,11	8.199.208,11
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	3.600.000,00	1.674.215,68	5.274.215,68
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.600.000,00		3.600.000,00
04.0130.0374	REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		1.674.215,68	1.674.215,68
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		828.641,19	828.641,19
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		828.641,19	828.641,19
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.236.944,04	1.236.944,04
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.236.944,04	1.236.944,04
10	SAUDE		168.769,80	168.769,80
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		168.769,80	168.769,80
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		168.769,80	168.769,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS		274.243,02	274.243,02
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		274.243,02	274.243,02
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		274.243,02	274.243,02
	TOTAL GERAL =>	3.600.000,00	12.382.021,84	15.982.021,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

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

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	15.321.125,36	217.883,66	15.539.009,02
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.199.208,11		8.199.208,11
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.199.208,11		8.199.208,11
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	5.056.332,02	217.883,66	5.274.215,68
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.600.000,00		3.600.000,00
04.0130.0374	REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	1.456.332,02	217.883,66	1.674.215,68
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	828.641,19		828.641,19
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	828.641,19		828.641,19
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.236.944,04		1.236.944,04
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.236.944,04		1.236.944,04
10	SAUDE	168.769,80		168.769,80
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	168.769,80		168.769,80
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	168.769,80		168.769,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	274.243,02		274.243,02
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	274.243,02		274.243,02
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	274.243,02		274.243,02
	TOTAL GERAL =>	15.764.138,18	217.883,66	15.982.021,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

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

EXERCÍCIO DE 2013 | AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS | 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				
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS	15.539.009,02	168.769,80	274.243,02	15.982.021,84
SOMA.....	15.539.009,02	168.769,80	274.243,02	15.982.021,84
TOTAL.....	15.539.009,02	168.769,80	274.243,02	15.982.021,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

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

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	21.058.000,00	20.345.094,18	712.905,82-
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	13.200.000,00	12.089.054,50	1.110.945,50-
1120.00.00.0000	TAXAS	13.200.000,00	12.089.054,50	1.110.945,50-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.200.000,00	12.089.054,50	1.110.945,50-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.200.000,00	12.089.054,50	1.110.945,50-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.200.000,00	12.089.054,50	1.110.945,50-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	89.017,66	29.017,66
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	60.000,00	89.017,66	29.017,66
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.000,00	89.017,66	29.017,66
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	89.017,66	29.017,66
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	60.000,00	89.017,66	29.017,66
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	225.584,09	225.584,09
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	225.584,09	225.584,09
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	225.584,09	225.584,09
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.779.000,00	7.546.510,06	232.489,94-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.779.000,00	7.546.510,06	232.489,94-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.979.000,00	1.742.356,90	236.643,10-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.979.000,00	1.742.356,90	236.643,10-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.979.000,00	1.742.356,90	236.643,10-
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	5.800.000,00	5.804.153,16	4.153,16
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	5.800.000,00	5.804.153,16	4.153,16
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	5.800.000,00	5.804.153,16	4.153,16
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	394.927,87	375.927,87
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00	11.387,03	612,97-
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.000,00	11.387,03	612,97-
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	11.387,03	612,97-
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	11.387,03	612,97-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	37.774,05	30.774,05
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	7.000,00	37.774,05	30.774,05
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	7.000,00	37.774,05	30.774,05
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	7.000,00	37.774,05	30.774,05
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	345.766,79	345.766,79
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	345.766,79	345.766,79
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	315.253,66	315.253,66
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	30.513,13	30.513,13
	TOTAL	21.058.000,00	20.345.094,18	712.905,82-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS HELIBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.164.540/04

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

EXERCÍCIO DE 2013

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	17.218.000,00	3.840.000,00	21.058.000,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	738.560,97	0,00	738.560,97
	REDUÇÕES	738.560,97	0,00	738.560,97
	DESPESA AUTORIZADA	17.218.000,00	3.840.000,00	21.058.000,00
	DESPESA REALIZADA	12.339.657,24	3.642.364,60	15.982.021,84
	DIFERENÇA	4.878.342,76	197.635,40	5.075.978,16
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			21.058.000,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			738.560,97
	REDUÇÕES			738.560,97
	DESPESA AUTORIZADA			21.058.000,00
	DESPESA REALIZADA			15.982.021,84
	DIFERENÇA			5.075.978,16

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

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

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	21.058.000,00	21.058.000,00	20.345.094,18	712.905,82
RECEITA TRIBUTARIA	13.200.000,00	13.200.000,00	12.089.054,50	1.110.945,50
Taxas	13.200.000,00	13.200.000,00	12.089.054,50	1.110.945,50
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	89.017,66	(29.017,66)
Receitas de Valores Mobiliarios	60.000,00	60.000,00	89.017,66	(29.017,66)
RECEITA DE SERVICOS			225.584,09	(225.584,09)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.779.000,00	7.779.000,00	7.546.510,06	232.489,94
Transferencias de Convenios	7.779.000,00	7.779.000,00	7.546.510,06	232.489,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	394.927,87	(375.927,87)
Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	11.387,03	612,97
Indenizacoes e Restituicoes	7.000,00	7.000,00	37.774,05	(30.774,05)
Receitas Diversas			345.766,79	(345.766,79)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**21.058.000,00**	**21.058.000,00**	**20.345.094,18**	**712.905,82**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**21.058.000,00**	**21.058.000,00**	**20.345.094,18**	**712.905,82**
DÉFICIT				
TOTAL	**21.058.000,00**	**21.058.000,00**	**20.345.094,18**	**712.905,82**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	17.218.000,00	17.218.000,00	12.339.657,24	9.925.187,08	9.886.160,07	4.878.342,76
Pessoal e Encargos Sociais	10.574.185,00	10.574.185,00	7.887.338,03	7.887.338,03	7.874.494,40	2.686.846,97
Outras Despesas Correntes	6.643.815,00	6.643.815,00	4.452.319,21	2.037.849,05	2.011.665,67	2.191.495,79
DESPESA CAPITAL	3.840.000,00	3.840.000,00	3.642.364,60	3.602.515,00	3.602.515,00	197.635,40
Investimentos	240.000,00	240.000,00	42.364,60	2.515,00	2.515,00	197.635,40
Amortizacao da Divida	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**21.058.000,00**	**21.058.000,00**	**15.982.021,84**	**13.527.702,08**	**13.488.675,07**	**5.075.978,16**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**21.058.000,00**	**21.058.000,00**	**15.982.021,84**	**13.527.702,08**	**13.488.675,07**	**5.075.978,16**
SUPERAVIT			**4.363.072,34**			
TOTAL	**21.058.000,00**	**21.058.000,00**	**20.345.094,18**	**13.527.702,08**	**13.488.675,07**	**5.075.978,16**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		816.571,18	816.571,18	470.804,39	345.766,79	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Divida						
Outras Despesas Correntes		816.571,18	816.571,18	470.804,39	345.766,79	
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
Amortizacao da Divida						
Outras Despesas de Capital						
TOTAL		816.571,18	816.571,18	470.804,39	345.766,79	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		43.553,33	816.571,18	514.357,72		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Divida						
Outras Despesas Correntes		43.553,33	816.571,18	514.357,72		
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
Amortizacao da Divida						
Outras Despesas de Capital						
TOTAL		43.553,33	816.571,18	514.357,72		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540-04

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

14/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	20.345.094,18		Despesa Orçamentária	15.982.021,84	
Ordinários	18.483.206,49		Ordinários	15.595.368,38	
Vinculada	1.861.887,69		Vinculada	386.653,46	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	1.861.887,69		Saúde	168.769,80	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Voluntárias de Outros Entes	217.883,66	
Recebimentos Extraorçamentários	4.281.873,34		Transferências Financeiras Concedidas		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	49.942.818,34		Pagamentos Extraorçamentários	2.643.694,84	
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	55.944.069,18	
TOTAL	74.569.785,86		TOTAL	74.569.785,86	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS

CONSELHEIRO-PRESIDENTE

CPF: 624.864.540-04

DANIELLA BALDASSO

CONTADORA

CRCRS N. 68911

CPF: 406.532.260-04

31/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	56.012.477,89		Passivo Circulante	127.732,86	
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.944.069,18		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.843,63	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.864,05	
Estoques	68.408,71		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		
Ativo Nao-circulante	6.370.533,33		Provisoes a Curto Prazo		
Imobilizado	6.370.533,33		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	89.025,18	
Bens Moveis	1.168.133,33				
Bens Imoveis	5.202.400,00				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	62.255.278,36	
			Resultado do Exercicio	10.084.017,77	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	52.161.260,59	
			Total Patrimonio Liquido	62.255.278,36	
TOTAL	62.383.011,22		Total	62.383.011,22	

ATIVO FINANCEIRO	55.944.069,18		PASSIVO FINANCEIRO	2.582.052,62	
ATIVO PERMANENTE	6.438.942,04		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				59.800.958,60	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	71.247,03		Outros Atos Potenciais Passivos	47.807,08	
TOTAL	71.247,03		TOTAL	47.807,08	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	49.475.201,48
Vinculada	3.886.815,08
Transferências Voluntárias de Outros Entes	3.886.815,08
TOTAL	53.362.016,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 824.864.540-04

DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 68911
CPF: 408.532.260-04

31/1/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.345.094,18	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	12.089.054,50	
Taxas	12.089.054,50	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	225.584,09	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	225.584,09	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	100.404,69	
Juros e Encargos de Mora	11.387,03	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	89.017,66	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	7.546.510,06	
Transferencias Inter Governamentais	1.742.356,90	
Transferencias das Instituicoes Privadas	5.804.153,16	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	383.540,84	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	383.540,84	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.251.076,41	
Pessoal e Encargos	7.906.882,51	
Remuneracao a Pessoal	6.207.381,17	
Encargos Patronais	1.679.956,86	
Beneficios a Pessoal	19.544,48	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	1.803.438,22	
Uso de Material de Consumo	64.241,16	
Servicos	1.739.197,06	
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	569,22	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	569,22	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	321.557,00	
Perdas Involuntarias	321.557,00	
Tributarias	194.877,46	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	23.012,44	
Contribuicoes	171.865,02	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	23.752,00	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	23.752,00	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(10.094.017,77)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	3.602.515,00	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 624.864.540-04

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

31/1/2014

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	19.999.327,39	
Receitas Derivadas	12.100.441,53	
Receita Tributária	12.089.054,50	
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	11.387,03	
Receitas Originárias	352.375,80	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	225.584,09	
Outras Receitas Originárias	37.774,05	
Remuneração das Disponibilidades	89.017,66	
Transferências	7.546.510,06	
Intergovernamentais	1.742.356,90	
da União	1.742.356,90	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras	5.804.153,16	
Desembolsos	10.400.517,79	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	10.400.517,79	
Essencial a Justica		
Administracao	9.970.348,60	
Saude	168.769,80	
Encargos Especiais	261.399,39	
Juros e Encargos da Dívida		
Outros Encargos da Dívida		
Tranferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras		
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.598.809,60	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	3.602.515,00	
Aquisição de Ativo não Circulante	3.602.515,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.602.515,00)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		

EXERCÍCIO DE 2013

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.996.294,60	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.996.294,60	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS

CONSELHEIRO-PRESIDENTE

CPF: 624.864.540-04

DANIELLA BALDASSO

CONTADORA

CRCRS N. 68911

CPF: 406.532.260-04

14/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-43.553,33	39.027,01	43.553,33	-39.027,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	470.804,39	470.804,39	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	-
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-83.749,61	2.106.507,00	2.101.550,76	-88.705,85
DIVERSOS	-	-	-	-
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-	-	-	-
TOTAL	-127.302,94	2.616.338,40	2.615.908,48	-127.732,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS

CONSELHEIRO-PRESIDENTE

CPF: 624.864.540-04

DANIELLA BALDASSO

CONTADORA

CRCRS N. 68911

CPF: 406.532.260-04

6/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013 AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE034/00001
ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.[illegible]540/04

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

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	12.339.657,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.887.338,03
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.481.624,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.207.381,17
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	3.250.382,27
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	466.563,46
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.108.998,89
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	364.962,82
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	6.455,57
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	10.018,16
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	.274.243,02
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	274.243,02
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.405.713,84
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.405.713,84
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	168.769,80
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.206.604,16
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	30.339,88
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.452.319,21
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.434.319,21
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	72.346,82
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	25.818,13
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	5.787,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	40.741,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.400,58
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.577,40
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.361,98
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	777,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.377,60
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	14.166,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	33.141,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	999,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	.241.295,71
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	101.049,30
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	37.000,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	103.246,41
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.345.193,23
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.345.193,23
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	289.841,91
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	71.000,00
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	169.841,91
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	49.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100.375,26
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	828.641,19
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	14.437,90
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	9.685,20
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	153.413,30
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	43.382,34
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	120.000,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	287.467,31
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.453,35
3.3.90.39.3928	CARTORIO	28.082,79
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	.108.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.030,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.950,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	76,28
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	13.346,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	468,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	46.688,55
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.148,65
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	222.000,00
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	20.000,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	8.962,45
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	102.000,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	24.000,00
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	58.141,95
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	14.600,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	14.600,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.691,70
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	13.691,70
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	240.000,00
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	5.852,78
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	5.852,78
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.721,22
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	9.152,00
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	569,22
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	18.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	18.000,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	3.642.364,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	42.364,60
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	42.364,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.364,60
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	825,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	1.690,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	39.849,60
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.600.000,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.600.000,00
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.600.000,00
4.5.90.61.6101	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.600.000,00
	TOTAL GERAL ====>	15.982.021,84

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	7.887.338,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.452.319,21
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	12.339.657,24
INVESTIMENTOS	=>	42.364,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	3.600.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	3.642.364,60
TOTAL GERAL	=>	15.982.021,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

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

EXERCÍCIO DE 2013

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	7.887.338,03		4.452.319,21	42.364,60	3.600.000,00			15.982.021,84
PROPRIOS DA AUTARQUIA	7.887.338,03		4.234.435,55	42.364,60	3.600.000,00			15.764.138,18
CONVENIOS			217.883,66					217.883,66
TOTAL	7.887.338,03		4.452.319,21	42.364,60	3.600.000,00			15.982.021,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

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

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	7.444.325,21		4.452.319,21	42.364,60	3.600.000,00			15.539.009,02
PROPRIOS DA AUTARQUIA	7.444.325,21		4.234.435,55	42.364,60	3.600.000,00			15.321.125,36
CONVENIOS			217.883,66					217.883,66
10 SAUDE	168.769,80							168.769,80
PROPRIOS DA AUTARQUIA	168.769,80							168.769,80
28 ENCARGOS ESPECIAIS	274.243,02							274.243,02
PROPRIOS DA AUTARQUIA	274.243,02							274.243,02
TOTAL	7.887.338,03		4.452.319,21	42.364,60	3.600.000,00			15.982.021,84
RESUMO								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	7.887.338,03		4.234.435,55	42.364,60	3.600.000,00			15.764.138,18
CONVENIOS			217.883,66					217.883,66
TOTAL	7.887.338,03		4.452.319,21	42.364,60	3.600.000,00			15.982.021,84

208

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS
CONSELHEIRO-PRESIDENTE
CPF: 624.864.540/04

DANIELLA BALDASSO
CONTADORA
CRCRS N. 68911
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 7º, inciso V, do Regimento Interno, em conformidade com o Decreto nº 39.061, de 27 de novembro de 1998, aprova o Balanço Geral da AGERGS relativo ao exercício financeiro **de 2013**.

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2014.

Carlos Felisberto Garcia Martins,
Conselheiro-Presidente

Juarez Monteiro Molinari,
Conselheiro

Vicente Paulo Mattos de Britto Pereira,
Conselheiro

Ayres Luiz Apolinário,
Conselheiro

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 14.02.2014 as 08:41:47.
Válido até: 15.05.2014.
Código de Controle: 160513.

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

Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN

EXERCÍCIO DE 2013

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	1.000.218.591,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.341.604,66
RECEITA DE SERVICOS	59.161.630,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.840.009,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.763.550,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.929.710,79	SOMA.....	482.181.613,97
SOMA.....	1.111.073.484,30	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	628.891.870,33
TOTAL.....	1.111.073.484,30	TOTAL.....	1.111.073.484,30
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	5.136.451,86
		SOMA.....	5.136.451,86
		SUPERAVIT	623.755.418,47
		TOTAL.....	1.111.073.484,30

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	1.111.073.484,30	DESPESAS CORRENTES.....	482.181.613,97
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.136.451,86
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	623.755.418,47
TOTAL.....	1.111.073.484,30	TOTAL.....	1.111.073.484,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.06[illegible]/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2013 — 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		477.388.591,50	477.388.591,50
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		461.568.168,40	461.568.168,40
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		461.568.168,40	461.568.168,40
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		1.558.399,86	1.558.399,86
04.0125.0456	DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO		1.558.399,86	1.558.399,86
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		14.262.023,24	14.262.023,24
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.262.023,24	14.262.023,24
	TOTAL DA U.O. =>		477.388.591,50	477.388.591,50

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

04	ADMINISTRACAO		8.087.784,52	8.087.784,52
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		8.087.784,52	8.087.784,52
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.087.784,52	8.087.784,52
09	PREVIDENCIA SOCIAL		407.856,20	407.856,20
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		407.856,20	407.856,20
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		407.856,20	407.856,20
10	SAUDE		1.129.633,39	1.129.633,39
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.129.633,39	1.129.633,39
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.129.633,39	1.129.633,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS		304.200,22	304.200,22
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		304.200,22	304.200,22
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		304.200,22	304.200,22
	TOTAL DA U.O. =>		9.929.474,33	9.929.474,33
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		487.318.065,83	487.318.065,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060/34

MAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2013 — 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		485.476.376,02	485.476.376,02
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		461.568.168,40	461.568.168,40
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		461.568.168,40	461.568.168,40
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		1.558.399,86	1.558.399,86
04.0125.0456	DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO		1.558.399,86	1.558.399,86
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		14.262.023,24	14.262.023,24
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.262.023,24	14.262.023,24
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		8.087.784,52	8.087.784,52
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.087.784,52	8.087.784,52
09	PREVIDENCIA SOCIAL		407.856,20	407.856,20
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		407.856,20	407.856,20
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		407.856,20	407.856,20
10	SAUDE		1.129.633,39	1.129.633,39
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.129.633,39	1.129.633,39
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.129.633,39	1.129.633,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS		304.200,22	304.200,22
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		304.200,22	304.200,22
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		304.200,22	304.200,22
	TOTAL GERAL =>	0,00	487.318.065,83	487.318.065,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	482.142.330,84	3.334.045,18	485.476.376,02
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	458.234.123,22	3.334.045,18	461.568.168,40
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	458.234.123,22	3.334.045,18	461.568.168,40
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	1.558.399,86		1.558.399,86
04.0125.0456	DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO	1.558.399,86		1.558.399,86
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	14.262.023,24		14.262.023,24
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.262.023,24		14.262.023,24
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	8.087.784,52		8.087.784,52
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	8.087.784,52		8.087.784,52
09	PREVIDENCIA SOCIAL	407.856,20		407.856,20
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	407.856,20		407.856,20
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	407.856,20		407.856,20
10	SAUDE	1.129.633,39		1.129.633,39
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.129.633,39		1.129.633,39
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.129.633,39		1.129.633,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	46.245,17	257.955,05	304.200,22
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	46.245,17	257.955,05	304.200,22
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	46.245,17	257.955,05	304.200,22
	TOTAL GERAL =>	483.726.065,60	3.592.000,23	487.318.065,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2013

DETRAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	ADMINISTRACAO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	485.476.376,02	407.856,20	1.129.633,39	304.200,22
SOMA.....	485.476.376,02	407.856,20	1.129.633,39	304.200,22
TOTAL.....	485.476.376,02	407.856,20	1.129.633,39	304.200,22

EXERCÍCIO DE 2013

DETRAN

RFPE025/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	TOTAL			
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	487.318.065,83			
SOMA.....	487.318.065,83			
TOTAL.....	487.318.065,83			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2013

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	842.077.800,85	1.111.073.484,30	268.995.683,45
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	734.352.592,64	1.000.218.591,80	265.865.999,16
1120.00.00.0000	TAXAS	734.352.592,64	1.000.218.591,80	265.865.999,16
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	734.352.592,64	1.000.218.591,80	265.865.999,16
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	734.352.592,64	1.000.218.591,80	265.865.999,16
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	734.352.592,64	1.000.218.591,80	265.865.999,16
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	61.717.300,00	59.161.630,72	2.555.669,28-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	14.033.748,80	19.122.269,93	5.088.521,13
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	3.684.852,83	3.684.852,83
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	14.033.748,80	15.437.417,10	1.403.668,30
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	47.683.551,20	40.039.360,79	7.644.190,41-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	47.683.551,20	40.039.360,79	7.644.190,41-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.589.777,36	6.763.550,99	2.826.226,37-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.589.777,36	6.763.550,99	2.826.226,37-
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	9.589.777,36	6.763.550,99	2.826.226,37-
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	9.589.777,36	6.763.550,99	2.826.226,37-
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	9.589.777,36	6.763.550,99	2.826.226,37-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.418.130,85	44.929.710,79	8.511.579,94
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	31.218.830,00	33.523.697,44	2.304.867,44
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	31.218.830,00	33.523.697,44	2.304.867,44
1919.15.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	30.959.656,00	33.444.596,10	2.484.940,10
1919.15.99.0000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	30.959.656,00	33.444.596,10	2.484.940,10
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	259.174,00	79.056,57	180.117,43-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	259.174,00	79.056,57	180.117,43-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	44,77	44,77
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	44,77	44,77
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	569.026,85	875.959,84	306.932,99
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	13.592,00	17.394,55	3.802,55
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	2.648,00	14.110,10	11.462,10
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	2.648,00	14.110,10	11.462,10
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	10.944,00	3.284,45	7.659,55-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	10.944,00	3.284,45	7.659,55-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	555.434,85	858.565,29	303.130,44
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	555.434,85	858.565,29	303.130,44
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	555.434,85	858.565,29	303.130,44
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	4.630.274,00	10.530.053,51	5.899.779,51
1990.02.00.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	2.617,00	0,00	2.617,00-
1990.02.01.0000	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	2.617,00	0,00	2.617,00-
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	10.470,62	10.470,62
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	10.470,62	10.470,62
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	4.627.657,00	10.519.582,89	5.891.925,89
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	3.308.300,20	3.308.300,20
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.034.085,85	2.034.085,85
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.627.657,00	5.177.196,84	549.539,84
	TOTAL	842.077.800,85	1.111.073.484,30	268.995.683,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2013

DETRAN

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
	DESPESA FIXADA	484.883.222,83	4.731.145,36	489.614.368,19
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	35.080.000,00	3.343.919,60	38.423.919,60
	REDUÇÕES	831.159,60	30.000,00	861.159,60
	DESPESA AUTORIZADA	519.132.063,23	8.045.064,96	527.177.128,19
	DESPESA REALIZADA	482.181.613,97	5.136.451,86	487.318.065,83
	DIFERENÇA	36.950.449,26	2.908.613,10	39.859.062,36
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			489.614.368,19
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			38.423.919,60
	REDUÇÕES			861.159,60
	DESPESA AUTORIZADA			527.177.128,19
	DESPESA REALIZADA			487.318.065,83
	DIFERENÇA			39.859.062,36

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060/[illegible]4

LAUDIANA CÁTIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910/68

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	842.077.800,85	842.077.800,85	1.111.073.484,30	(268.995.683,45)
RECEITA TRIBUTARIA	734.352.592,64	734.352.592,64	1.000.218.591,80	(265.865.999,16)
Taxas	734.352.592,64	734.352.592,64	1.000.218.591,80	(265.865.999,16)
RECEITA DE SERVICOS	61.717.300,00	61.717.300,00	59.161.630,72	2.555.669,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.589.777,36	9.589.777,36	6.763.550,99	2.826.226,37
Transferencias de Convenios	9.589.777,36	9.589.777,36	6.763.550,99	2.826.226,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.418.130,85	36.418.130,85	44.929.710,79	(8.511.579,94)
Multas e Juros de Mora	31.218.830,00	31.218.830,00	33.523.697,44	(2.304.867,44)
Indenizacoes e Restituicoes	569.026,85	569.026,85	875.959,84	(306.932,99)
Receitas Diversas	4.630.274,00	4.630.274,00	10.530.053,51	(5.899.779,51)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**842.077.800,85**	**842.077.800,85**	**1.111.073.484,30**	**(268.995.683,45)**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**842.077.800,85**	**842.077.800,85**	**1.111.073.484,30**	**(268.995.683,45)**
DÉFICIT				
TOTAL	**842.077.800,85**	**842.077.800,85**	**1.111.073.484,30**	**(268.995.683,45)**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	484.883.222,83	519.132.063,23	482.181.613,97	455.493.359,41	453.535.388,60	36.950.449,26
Pessoal e Encargos Sociais	44.982.242,00	59.822.242,00	53.341.604,66	53.234.604,66	53.228.441,41	6.480.637,34
Outras Despesas Correntes	439.900.980,83	459.309.821,23	428.840.009,31	402.258.754,75	400.306.947,19	30.469.811,92
DESPESA CAPITAL	4.731.145,36	8.045.064,96	5.136.451,86	2.078.208,77	2.078.208,77	2.908.613,10
Investimentos	4.631.145,36	7.945.064,96	5.136.451,86	2.078.208,77	2.078.208,77	2.808.613,10
Inversoes Financeiras	100.000,00	100.000,00				100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**489.614.368,19**	**527.177.128,19**	**487.318.065,83**	**457.571.568,18**	**455.613.597,37**	**39.859.062,36**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**489.614.368,19**	**527.177.128,19**	**487.318.065,83**	**457.571.568,18**	**455.613.597,37**	**39.859.062,36**
SUPERAVIT			**623.755.418,47**			
TOTAL	**489.614.368,19**	**527.177.128,19**	**1.111.073.484,30**	**457.571.568,18**	**455.613.597,37**	**39.859.062,36**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	120.000,00	34.893.216,12	34.893.216,12	29.679.961,18	5.337.566,76	
Pessoal e Encargos Sociais		100.000,00	100.000,00	73.548,54	26.451,46	
Outras Despesas Correntes	120.000,00	34.793.216,12	34.793.216,12	29.606.412,64	5.311.115,30	
DESPESA CAPITAL		114.023,20	114.023,20	113.572,76	450,44	
Investimentos		114.023,20	114.023,20	113.572,76	450,44	
TOTAL	120.000,00	35.007.239,32	35.007.239,32	29.793.533,94	5.338.017,20	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	4.599,38	4.542.220,60	34.893.216,12	34.156.457,26	4.368,85	61.643,23
Pessoal e Encargos Sociais		1.207,74	100.000,00	74.756,28		
Outras Despesas Correntes	4.599,38	4.541.012,86	34.793.216,12	34.081.700,98	4.368,85	61.643,23
DESPESA CAPITAL		180,00	114.023,20	113.752,76		
Investimentos		180,00	114.023,20	113.752,76		
TOTAL	4.599,38	4.542.400,60	35.007.239,32	34.270.210,02	4.368,85	61.643,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060-34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900-87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910-68

12/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

DETRAN

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.111.073.484,30**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**487.318.065,83**	
Ordinários	939.626.078,78		Ordinários	482.596.432,21	
Vinculada	171.447.405,52		Vinculada	4.721.633,62	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	8.797.631,45		Saúde	1.129.633,39	
Fundos Estaduais	162.649.774,07		Transferências Voluntárias de Outros Entes	3.334.045,18	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.952,00**		Fundos Estaduais	257.955,05	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**436.354.661,10**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**545.737.501,92**	
Inscrição Restos a Pagar Processados	1.957.970,81		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**444.275.873,44**	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	29.746.497,65		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.476.676,08	
Anulação de Restos a Pagar Processados	(4.368,85)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.793.533,94	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(5.338.017,20)		Valores Restituíveis	410.005.663,42	
Valores Restituíveis	409.992.578,69		Baixa de Depósitos e Aplicações		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**123.292.880,75**		**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**193.392.536,96**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**1.670.723.978,15**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**1.670.723.978,15**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060-34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900-87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910-68

12/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

DETRAN

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	193.723.677,91		Passivo Circulante	29.908.757,54	
Caixa e Equivalentes de Caixa	193.392.536,96		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.990,20	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	157.476,07		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.656.350,47	
Estoques	173.664,88		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		
Ativo Nao-circulante	9.622.177,21		Provisoes a Curto Prazo		
Imobilizado	9.622.177,21		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	28.221.416,87	
Bens Moveis	9.622.177,21		Passivo Nao-circulante	230.666,08	
			Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	230.666,08	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	173.206.431,50	
			Resultado do Exercicio	109.524.664,20	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	63.681.767,30	
TOTAL	203.345.855,12		Total Patrimonio Liquido	173.206.431,50	
			Total	203.345.855,12	

ATIVO FINANCEIRO	193.550.013,03		PASSIVO FINANCEIRO	59.655.255,19	
ATIVO PERMANENTE	9.795.842,09		PASSIVO PERMANENTE	230.666,08	
SALDO PATRIMONIAL				143.459.933,85	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	292.857,26		Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	355.104,05		Outros Atos Potenciais Passivos	22.372.546,88	
TOTAL	647.961,31		TOTAL	22.372.546,88	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	(71.692.569,13)
Vinculada	205.587.326,97
Transferências Voluntárias de Outros Entes	31.483.640,07
Fundos Estaduais	174.103.686,90
TOTAL	133.894.757,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060-34

LAUDIANA CÁTIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900-87

CLÁUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910-68

12/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE053/00001

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.111.782.430,81	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.000.218.591,80	
Taxas	1.000.218.591,80	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	59.161.630,72	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	59.161.630,72	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	44,77	
Juros e Encargos de Mora	44,77	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	6.766.502,99	
Transferencias Intragovernamentais	2.952,00	
Transferencias das Instituicoes Privadas	6.763.550,99	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	395.176,75	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	395.176,75	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	45.240.483,78	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	45.240.483,78	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.002.257.766,61	
Pessoal e Encargos	58.081.879,84	
Remuneracao a Pessoal	47.710.404,91	
Encargos Patronais	9.625.274,11	
Beneficios a Pessoal	658.924,03	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	87.276,79	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	376.911.236,53	
Uso de Material de Consumo	1.508.264,55	
Servicos	375.402.971,98	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	546.030.359,18	
Transferencias Intragovernamentais	545.737.501,92	
Transferencias a Instituicoes Privadas	292.857,26	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	33.358,31	
Perdas Involuntarias	33.358,31	
Tributarias	20.077.442,07	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.274,24	
Contribuicoes	20.071.167,83	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	1.123.490,68	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	1.123.490,68	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(109.524.664,20)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	2.078.019,77	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060-34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900-87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910-68

12/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

DETRAN

RFPE054/00001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	1.105.734.050,25	
Receitas Derivadas	1.000.218.591,80	
Receita Tributária	1.000.218.591,80	
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	98.748.955,46	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	59.161.630,72	
Outras Receitas Originárias	39.587.324,74	
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências	6.766.502,99	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	2.952,00	
Outras	6.763.550,99	
Desembolsos	1.033.429.347,78	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	487.398.988,60	
Administracao	485.698.291,35	
Seguranca Publica		
Previdencia Social	407.856,20	
Saude	1.129.633,39	
Encargos Especiais	163.207,66	
Tranferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	545.737.501,92	
Outras	292.857,26	
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	72.304.702,47	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	2.191.961,53	
Aquisição de Ativo não Circulante	2.191.772,53	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros	189,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.191.961,53)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

EXERCÍCIO DE 2013

DETRAN

RFPE054/00002

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	70.112.740,94	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	70.112.740,94	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 676.606.060-34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CPF: 950.863.900-87

CLAUDIA DIAS SEVERO

CONTADORA

CRCRS N. 60127

CPF: 478.039.910-68

12/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

DETRAN

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-4.542.688,16	1.957.970,81	4.481.044,93	-2.019.614,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-4.311,82	29.789.222,12	29.793.533,94	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	-
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-27.661.504,27	408.627.782,97	408.825.808,16	-27.463.479,08
DIVERSOS	-201.457,35	1.364.795,72	1.140.588,65	-425.664,42
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-28.262,84	715,81	28.978,65	-
OUTROS CREDORES	-173.194,51	1.364.079,91	1.111.610,00	-425.664,42
TOTAL	-32.409.861,60	441.739.771,62	444.240.975,68	-29.908.757,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060-34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900-87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910-68

5/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	482.181.613,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.341.604,66
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	43.716.330,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.416.252,27
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	26.701.471,59
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	3.506.282,89
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	9.712.916,69
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	2.619.886,86
3.1.90.11.1108	JETON	774.276,32
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	101.417,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	36.633,48
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	36.633,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.168,01
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	106,71
3.1.90.92.1108	JETON	69.061,30
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	194.276,79
3.1.90.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	194.276,79
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	9.625.274,11
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.624.981,09
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	1.129.632,15
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	7.976.200,36
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	111.292,38
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	407.856,20
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	293,02
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	1,24
3.1.91.92.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	291,78
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.840.009,31
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	440.201,71
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	440.201,71
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	440.201,71
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	428.341.863,14
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.414.538,31
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	4.414.538,31
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	3.447.065,44
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	3.403.231,22
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	1.162,45
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	42.671,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.639.635,88
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	559.380,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	331.868,29
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	247.307,88
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.783,60
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	267,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	121.111,06
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	3.811,30
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	14.899,60
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	53.536,15
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	305.671,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	198.252,65
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	48.983,88
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	149.268,77
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.911.369,26
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	48.911.369,26
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	906.051,60
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	906.051,60
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	344.746.798,48
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	56.638,83
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	14.864.811,30
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	28.205,50
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	218.034,50
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	183.235.164,47
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	627.064,16
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	244.727,54
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	73.217,67
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	1.743.533,59
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	730.630,18
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	6.665,05
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	48.309.410,75
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	1.281,60
3.3.90.39.3926	SEGUROS	66.411,58
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	57.344.619,02
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	41.017,95
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	770.658,61
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	324.300,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	24.252.102,12
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	29.124,05
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	191,35
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	467.406,72
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	734.967,58
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	30.800,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	3.012,94
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	2.566,53
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	9.203.473,27
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	65.641,94
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	693.684,44
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	180.835,24
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	23.000,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	369.600,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	4.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	559.469,53
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	559.469,53
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.554.164,81
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	11.488.072,58
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	11.060.739,25
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.352,98
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	50.817,67
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	50.817,67
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	276.797,63
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	276.797,63

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.987,49
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	140.626,34
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	31.151,13
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	164,84
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.864,80
3.3.90.92.3611	HONORARIOS	83.790,00
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	6.595,21
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	790,60
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	2.174,04
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	4.652,48
3.3.90.92.3948	MULTAS	127,69
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	4.800,10
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	918,65
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	921,26
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	27.402,59
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.840,19
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	2.785,25
3.3.90.92.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	382,32
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	323.914,39
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	42.120,40
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	261.231,21
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	18.268,86
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	2.293,92
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	57.944,46
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.944,46
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	57.944,46
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	5.136.451,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.136.451,86
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.136.451,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	93.987,50
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	93.987,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.042.275,36
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	4.256.760,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	790,06
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	471.159,60
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	2.214,61
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	7.380,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.270,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	134.700,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	11.848,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	156.153,09
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	189,00
4.4.90.93.9305	INDENIZACOES	189,00
	TOTAL GERAL ====>	487.318.065,83

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	53.341.604,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	428.840.009,31
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	482.181.613,97
INVESTIMENTOS	=>	5.136.451,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	5.136.451,86
TOTAL GERAL	=>	487.318.065,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2013

DETRAN

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
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	53.341.604,66		428.840.009,31	5.136.451,86				487.318.065,83
PROPRIOS DA AUTARQUIA	53.341.604,66		427.298.496,39	3.343.919,60				483.984.020,65
CONVENIOS			1.541.512,92	1.792.532,26				3.334.045,18
TOTAL	53.341.604,66		428.840.009,31	5.136.451,86				487.318.065,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS Nº. 60127
CPF: 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2013

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	51.804.115,07		428.535.809,09	5.136.451,86				485.476.376,02
PROPRIOS DA AUTARQUIA	51.804.115,07		426.994.296,17	3.343.919,60				482.142.330,84
CONVENIOS			1.541.512,92	1.792.532,26				3.334.045,18
09 PREVIDENCIA SOCIAL	407.856,20							407.856,20
PROPRIOS DA AUTARQUIA	407.856,20							407.856,20
10 SAUDE	1.129.633,39							1.129.633,39
PROPRIOS DA AUTARQUIA	1.129.633,39							1.129.633,39
28 ENCARGOS ESPECIAIS			304.200,22					304.200,22
PROPRIOS DA AUTARQUIA			304.200,22					304.200,22
TOTAL	53.341.604,66		428.840.009,31	5.136.451,86				487.318.065,83

RESUMO

PROPRIOS DA AUTARQUIA	53.341.604,66		427.298.496,39	3.343.919,60				483.984.020,65
CONVENIOS			1.541.512,92	1.792.532,26				3.334.045,18
TOTAL	53.341.604,66		428.840.009,31	5.136.451,86				487.318.065,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEONARDO KAUER ZINN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 676.606.060/34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 950.863.900/87

CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 60127
CPF: 478.039.910/68

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER N. CA/01-2014

No uso das atribuições delegadas pela Lei Estadual n. 10.847, de 20 de agosto de 1996, art. 8º, o Conselho de Administração do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS manifesta-se, através de seus membros abaixo, sobre o Balanço Geral desta Autarquia relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013.

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, 11 de março de 2014.

Ildo Mário Szinvleski,
Presidente.

Luiz Sérgio Guilhon Risso,
Conselheiro.

Paulo Fernando Palma Alves,
Conselheiro.

Adalberto Abreu de Oliveira,
Conselheiro.

Jaques da Silva Alfonsin,
Conselheiro

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 11.03.2014 as 10:03:49.
Válido até: 09.06.2014.
Código de Controle: 162274.

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

Junta Comercial do
Estado do RS
JUCERGS

EXERCÍCIO DE 2013

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

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	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.858,93
SOMA.....		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.707.558,92
DEFICIT	3.038.699,57	SOMA.....	3.009.417,85
TOTAL.....	3.038.699,57	TOTAL.....	3.009.417,85
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	29.281,72
		SOMA.....	29.281,72
		TOTAL.....	3.038.699,57

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	3.009.417,85
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	29.281,72
DEFICIT.....	3.038.699,57	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	3.038.699,57	TOTAL.....	3.038.699,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOÃO ALBERTO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 254.762.890/20

PAULO SERGIO MALZARDO
VICE PRESIDENTE
CPF: 387.385.700/68

JOSE ALDO JACOBY
SECRETARIO GERAL
CPF: 054.744.500/87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 65936
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2013 — JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS — RFPE006/00001

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

R$

ÓRGÃO: 45 - JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 45.01 - JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS		2.976.090,64	2.976.090,64
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.896.674,40	1.896.674,40
23.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.896.674,40	1.896.674,40
23.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		1.079.416,24	1.079.416,24
23.0125.0399	MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL		1.079.416,24	1.079.416,24
	TOTAL DA U.O. =>		2.976.090,64	2.976.090,64

U.O.: 45.33 - ENCARGOS GERAIS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL

10	SAUDE		6.848,41	6.848,41
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.848,41	6.848,41
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.848,41	6.848,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS		55.760,52	55.760,52
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		55.760,52	55.760,52
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		55.760,52	55.760,52
	TOTAL DA U.O. =>		62.608,93	62.608,93
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		3.038.699,57	3.038.699,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOAO ALBERTO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 254.762.890/20

PAULO SERGIO MAZZARDO
VICE PRESIDENTE
CPF: 387.385.700/68

JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL
CPF: 054.744.500/87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 65936
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2013 — JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS — RFPE009/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		6.848,41	6.848,41
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.848,41	6.848,41
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.848,41	6.848,41
23	COMERCIO E SERVICOS		2.976.090,64	2.976.090,64
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.896.674,40	1.896.674,40
23.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.896.674,40	1.896.674,40
23.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		1.079.416,24	1.079.416,24
23.0125.0399	MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL		1.079.416,24	1.079.416,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS		55.760,52	55.760,52
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		55.760,52	55.760,52
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		55.760,52	55.760,52
	TOTAL GERAL =>	0,00	3.038.699,57	3.038.699,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOAO ALBERTO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 254.762.890/20

PAULO SERGIO MAZZARDO
VICE PRESIDENTE
CPF: 387.385.700/68

JOSE TARSO JACOBY
SECRETARIO GERAL
CPF: 054.744.500/87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 65936
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2013 — JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS — RFPE029/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	6.848,41		6.848,41
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.848,41		6.848,41
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	6.848,41		6.848,41
23	COMERCIO E SERVICOS	2.976.090,64		2.976.090,64
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.896.674,40		1.896.674,40
23.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.896.674,40		1.896.674,40
23.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	1.079.416,24		1.079.416,24
23.0125.0399	MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL	1.079.416,24		1.079.416,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS	55.760,52		55.760,52
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	55.760,52		55.760,52
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	55.760,52		55.760,52
	TOTAL GERAL =>	3.038.699,57	0,00	3.038.699,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOAO ALBERTO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 054.762.890/20

PAULO SERGIO MAZZARDO
VICE PRESIDENTE
CPF: 337.385.700/68

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500/87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 65936
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2013

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE	COMERCIO E SERVICOS	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	6.848,41	2.976.090,64	55.760,52	3.038.699,57
SOMA.....	6.848,41	2.976.090,64	55.760,52	3.038.699,57
TOTAL.....	6.848,41	2.976.090,64	55.760,52	3.038.699,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOAO ALBERTO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 254.792.930/20

PAULO SERGIO MAZZARDO
VICE PRESIDENTE
CPF: 387.385.700/68

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500/87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 65936
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2013

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
0000.00.00.0000	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOAO ALBERTO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 254.762.890/20

PAULO SERGIO MAZZARDO
VICE PRESIDENTE
CPF: 387.385.700/68

JOSE JAREN JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 354.744.500/87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 65936
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2013

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	3.829.910,89	0,00	3.829.910,89
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	1.359.000,00	30.000,00	1.389.000,00
	REDUÇÕES	1.946.545,52	0,00	1.946.545,52
	DESPESA AUTORIZADA	3.242.365,37	30.000,00	3.272.365,37
	DESPESA REALIZADA	3.009.417,85	29.281,72	3.038.699,57
	DIFERENÇA	232.947,52	718,28	233.665,80
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			0,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			3.829.910,89
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			1.389.000,00
	REDUÇÕES			1.946.545,52
	DESPESA AUTORIZADA			3.272.365,37
	DESPESA REALIZADA			3.038.699,57
	DIFERENÇA			233.665,80

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 2013

JOAO ALBERTO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 254.762.890/20

PAULO SERGIO MAZZARDO
VICE PRESIDENTE
CPF: 387.385.700/68

JOSE TAREU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500/87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 65936
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2013

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00001
ANEXO N. 12

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS				
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO				
DÉFICIT				
TOTAL				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE		3.242.365,37	3.009.417,85	3.009.417,85	2.698.320,34	232.947,52
Pessoal e Encargos Sociais		436.254,12	301.858,93	301.858,93	295.231,43	134.395,19
Outras Despesas Correntes		2.806.111,25	2.707.558,92	2.707.558,92	2.403.088,91	98.552,33
DESPESA CAPITAL		30.000,00	29.281,72	29.281,72	3.790,00	718,28
Investimentos		30.000,00	29.281,72	29.281,72	3.790,00	718,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS		**3.272.365,37**	**3.038.699,57**	**3.038.699,57**	**2.702.110,34**	**233.665,80**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		**3.272.365,37**	**3.038.699,57**	**3.038.699,57**	**2.702.110,34**	**233.665,80**
SUPERAVIT						
TOTAL		**3.272.365,37**	**3.038.699,57**	**3.038.699,57**	**2.702.110,34**	**233.665,80**

EXERCÍCIO DE 2013

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00002

ANEXO N. 12

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
TOTAL						

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOAO ALBERTO VIEIRA

PRESIDENTE

CPF: 254.762.890-20

PAULO SERGIO MAZZARDO

VICE-PRESIDENTE

CPF: 387.385.700-68

JOSE TADEU JACOBY

SECRETÁRIO GERAL

CPF: 054.744.500-87

Edson M. de Andrade

EDSON MOURA DE ANDRADE

CONTADOR

CRCRS N. 65936

CPF: 815.406.800-10

6/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			**Despesa Orçamentária (VI)**	**3.038.699,57**	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.736.814,82**		Ordinários	3.031.851,16	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**586.780,83**		Vinculada	6.848,41	
Inscrição Restos a Pagar Processados	336.589,23		Saúde	6.848,41	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados			**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		
Anulação de Restos a Pagar Processados			**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**236.156,78**	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Valores Restituíveis	250.191,60		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)			Valores Restituíveis	236.156,78	
			Baixa de Depósitos e Aplicações		
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**48.739,30**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**3.323.595,65**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**3.323.595,65**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOAO ALBERTO VIEIRA

PRESIDENTE

CPF: 254.762.890-20

PAULO SERGIO MAZZARDO

VICE PRESIDENTE

CPF: 367.385.700-68

JOSE TADEU JACOBY

SECRETÁRIO GERAL

CPF: 054.744.500-87

EDSON MOURA DE ANDRADE

CONTADOR

CRCRS N. 65936

CPF: 815.406.800-10

6/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	107.649,52		Passivo Circulante	350.624,05	
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.739,30		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.627,50	
Estoques	58.910,22		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	329.961,73	
Ativo Nao-circulante	29.281,72		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		
Imobilizado	29.281,72		Provisoes a Curto Prazo		
Bens Moveis	29.281,72		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	14.034,82	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	(213.692,81)	
			Resultado do Exercicio	(279.147,63)	
			Ajustes de Exercicios Anteriores	65.454,82	
			Total Patrimonio Liquido	(213.692,81)	
TOTAL	136.931,24		Total	136.931,24	

ATIVO FINANCEIRO	48.739,30		PASSIVO FINANCEIRO	350.624,05	
ATIVO PERMANENTE	88.191,94		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				(213.692,81)	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	58.910,22		Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	58.910,22		TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	
Vinculada	(301.884,75)
TOTAL	(301.884,75)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOAO ALBERTO VIEIRA

PRESIDENTE

CPF: 254.762.890-20

PAULO SERGIO MAZZARDO

VICE PRESIDENTE

CPF: 397.385.700-68

JOSE TADEU JACOBY

SECRETÁRIO GERAL

CPF: 054.744.500-87

EDSON MOURA DE ANDRADE

CONTADOR

CRCRS N. 65936

CPF: 815.406.800-10

6/3/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.736.814,82	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	2.736.814,82	
Transferencias Intragovernamentais	2.736.814,82	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.015.962,45	
Pessoal e Encargos	301.858,93	
Remuneracao a Pessoal	239.250,00	
Encargos Patronais	62.608,93	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	2.711.168,47	
Uso de Material de Consumo	53.974,98	
Servicos	2.657.193,49	
Tributarias	2.935,05	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.935,05	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	279.147,63	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	29.281,72	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOAO ALBERTO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 294.762.890-20

PAULO SERGIO MAZZARDO
VICE PRESIDENTE
CPF: 387.385.700-68

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 65936
CPF: 815.406.800-10

6/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	336.589,23	-	-336.589,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	-
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
DIVERSOS	-	248.511,60	234.476,78	-14.034,82
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	1.680,00	1.680,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-	1.680,00	1.680,00	-
TOTAL	-	-	-	-
	-	586.780,83	236.156,78	-350.624,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOAO ALBERTO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 254.762.890-20

PAULO SERGIO MAZZARDO
VICE PRESIDENTE
CPF: 387.385.700-68

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 65936
CPF: 815.406.800-10
6/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013 — JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	3.009.417,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.858,93
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	295.010,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	239.250,00
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	55.000,00
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	18.333,34
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	165.916,66
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	55.760,52
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	50.242,48
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.518,04
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	6.848,41
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.848,41
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	6.848,41
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.707.558,92
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.692.166,25
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	4.964,87
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	527,62
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	4.437,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.430,38
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.020,02
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.047,54
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	183,30
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	285,18
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	3.291,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	22.730,34
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.873,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.153,49
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	400,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	10.753,49
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.334.343,19
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	128.743,68
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	128.727,09
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	1.076.872,42
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.291.339,27
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.899,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	61.017,79
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	513.413,38
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.606,08
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	129.048,87
3.3.90.39.3926	SEGUROS	395,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	55.132,61
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	616,76
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.378,32
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	73.775,49
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	31.318,12
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	124.587,16
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	244.148,95
3.3.90.39.3948	MULTAS	751,40
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	834,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	18.416,34
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.935,05
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	1.224,73
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.710,32
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	15.392,67
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.392,67
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	15.392,67
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	29.281,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	29.281,72
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	29.281,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.281,72
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	25.491,72
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	3.790,00
	TOTAL GERAL ====>	3.038.699,57

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	301.858,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.707.558,92
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.009.417,85
INVESTIMENTOS	=>	29.281,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	29.281,72
TOTAL GERAL	=>	3.038.699,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOAO ALBERTO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 254.762.890/20

PAULO SERGIO MAZZARDO
VICE-PRESIDENTE
CPF: 387.385.700/68

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500/87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 65936
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2013

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
45 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	301.858,93		2.707.558,92	29.281,72				3.038.699,57
TESOURO-LIVRES	301.858,93		2.707.558,92	29.281,72				3.038.699,57
TOTAL	301.858,93		2.707.558,92	29.281,72				3.038.699,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOAO ALBERTO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 254.762.890/20

PAULO SERGIO MAZZARDO
VICE PRESIDENTE
CPF: 387.385.700/68

JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL
CPF: 054.744.500/87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 65936
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2013

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

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	6.848,41							6.848,41
TESOURO-LIVRES	6.848,41							6.848,41
23 COMERCIO E SERVICOS	239.250,00		2.707.558,92	29.281,72				2.976.090,64
TESOURO-LIVRES	239.250,00		2.707.558,92	29.281,72				2.976.090,64
28 ENCARGOS ESPECIAIS	55.760,52							55.760,52
TESOURO-LIVRES	55.760,52							55.760,52
TOTAL	301.858,93		2.707.558,92	29.281,72				3.038.699,57
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	301.858,93		2.707.558,92	29.281,72				3.038.699,57
TOTAL	301.858,93		2.707.558,92	29.281,72				3.038.699,57

252

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOÃO ALBERTO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 254.762.890/20

PAULO SÉRGIO MAZZARDO
VICE PRESIDENTE
CPF: 387.385.700/68

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500/87

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 65936
CPF: 815.406.800/10

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 27.02.2014 as 10:09:10.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 161594.

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

FUNDAÇÕES

Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do RS
FAPERGS

EXERCÍCIO DE 2013

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	498.694,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.334.318,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.994.720,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.284.686,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.421.300,53		
		SOMA.....	39.619.005,01
SOMA.....	9.914.715,41		
		TOTAL.....	39.619.005,01
DEFICIT	29.852.822,34		
		DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	39.767.537,75		
		INVESTIMENTOS	148.532,74
		SOMA.....	148.532,74
		TOTAL.....	39.767.537,75

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	9.914.715,41	DESPESAS CORRENTES.....	39.619.005,01
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	148.532,74
DEFICIT.....	29.852.822,34	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	39.767.537,75	TOTAL.....	39.767.537,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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	39.740,68	39.279.552,97	39.319.293,65
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.194.812,27	3.194.812,27
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.194.812,27	3.194.812,27
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		154.188,28	154.188,28
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		154.188,28	154.188,28
19.0571	DESENV CIENTIFICO	39.740,68	35.930.552,42	35.970.293,10
19.0571.0382	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	39.740,68	35.930.552,42	35.970.293,10
	TOTAL DA U.O. =>	39.740,68	39.279.552,97	39.319.293,65

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS		448.244,10	448.244,10
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		448.244,10	448.244,10
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		448.244,10	448.244,10
	TOTAL DA U.O. =>		448.244,10	448.244,10
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	39.740,68	39.727.797,07	39.767.537,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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	39.740,68	39.279.552,97	39.319.293,65
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.194.812,27	3.194.812,27
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.194.812,27	3.194.812,27
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		154.188,28	154.188,28
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		154.188,28	154.188,28
19.0571	DESENV CIENTIFICO	39.740,68	35.930.552,42	35.970.293,10
19.0571.0382	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	39.740,68	35.930.552,42	35.970.293,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS		448.244,10	448.244,10
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		448.244,10	448.244,10
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		448.244,10	448.244,10
	TOTAL GERAL =>	39.740,68	39.727.797,07	39.767.537,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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	31.697.551,69	7.621.741,96	39.319.293,65
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.194.812,27		3.194.812,27
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.194.812,27		3.194.812,27
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	154.188,28		154.188,28
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	154.188,28		154.188,28
19.0571	DESENV CIENTIFICO	28.348.551,14	7.621.741,96	35.970.293,10
19.0571.0382	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	28.348.551,14	7.621.741,96	35.970.293,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	448.244,10		448.244,10
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	448.244,10		448.244,10
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	448.244,10		448.244,10
	TOTAL GERAL =>	32.145.795,79	7.621.741,96	39.767.537,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	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	39.319.293,65	448.244,10	39.767.537,75	
SOMA.....	39.319.293,65	448.244,10	39.767.537,75	
TOTAL.....	39.319.293,65	448.244,10	39.767.537,75	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.001.700/63

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

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	13.942.356,00	9.914.715,41	4.027.640,59-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	116.120,00	498.694,88	382.574,88
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	71.120,00	467.339,85	396.219,85
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	71.120,00	467.339,85	396.219,85
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	71.120,00	467.339,85	396.219,85
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	71.120,00	467.339,85	396.219,85
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	45.000,00	31.355,03	13.644,97-
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	45.000,00	31.355,03	13.644,97-
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	45.000,00	31.355,03	13.644,97-
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	45.000,00	31.355,03	13.644,97-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.271.236,00	6.994.720,00	6.276.516,00-
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00	65.300,00	34.700,00-
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00	65.300,00	34.700,00-
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00	65.300,00	34.700,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	13.171.236,00	6.929.420,00	6.241.816,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.021.236,00	6.484.420,00	6.536.816,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	13.021.236,00	6.484.420,00	6.536.816,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	13.021.236,00	6.484.420,00	6.536.816,00-
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	150.000,00	445.000,00	295.000,00
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	150.000,00	445.000,00	295.000,00
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	150.000,00	445.000,00	295.000,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.000,00	2.421.300,53	1.866.300,53
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	555.000,00	2.421.300,53	1.866.300,53
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	200,00	629,72	429,72
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	200,00	629,72	429,72
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	200,00	629,72	429,72
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	554.800,00	2.420.670,81	1.865.870,81
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	300.000,00	1.302.216,71	1.002.216,71
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	300.000,00	1.302.216,71	1.002.216,71
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	254.800,00	1.118.454,10	863.654,10
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	254.800,00	1.118.454,10	863.654,10
	TOTAL	13.942.356,00	9.914.715,41	4.027.640,59-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	67.806.464,75	200.000,00	68.006.464,75
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	864.387,60	0,00	864.387,60
	REDUÇÕES	17.488.900,00	0,00	17.488.900,00
	DESPESA AUTORIZADA	51.181.952,35	200.000,00	51.381.952,35
	DESPESA REALIZADA	39.619.005,01	148.532,74	39.767.537,75
	DIFERENÇA	11.562.947,34	51.467,26	11.614.414,60
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			68.006.464,75
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			864.387,60
	REDUÇÕES			17.488.900,00
	DESPESA AUTORIZADA			51.381.952,35
	DESPESA REALIZADA			39.767.537,75
	DIFERENÇA			11.614.414,60

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000/82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 151.[illegible]00/67

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

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	13.942.356,00	13.942.356,00	9.914.715,41	4.027.640,59
RECEITA PATRIMONIAL	116.120,00	116.120,00	498.694,88	(382.574,88)
Receitas de Valores Mobiliarios	71.120,00	71.120,00	467.339,85	(396.219,85)
Receita de Concessoes e Permissoes	45.000,00	45.000,00	31.355,03	13.644,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.271.236,00	13.271.236,00	6.994.720,00	6.276.516,00
Transferencias de Instituicoes Privadas	100.000,00	100.000,00	65.300,00	34.700,00
Transferencias de Convenios	13.171.236,00	13.171.236,00	6.929.420,00	6.241.816,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.000,00	555.000,00	2.421.300,53	(1.866.300,53)
Indenizacoes e Restituicoes	555.000,00	555.000,00	2.421.300,53	(1.866.300,53)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**13.942.356,00**	**13.942.356,00**	**9.914.715,41**	**4.027.640,59**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**13.942.356,00**	**13.942.356,00**	**9.914.715,41**	**4.027.640,59**
DÉFICIT			**29.852.822,34**	
TOTAL	**13.942.356,00**	**13.942.356,00**	**39.767.537,75**	**33.880.462,93**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	67.806.464,75	51.181.952,35	39.619.005,01	39.615.127,59	29.967.452,46	11.562.947,34
Pessoal e Encargos Sociais	2.662.325,00	2.662.325,00	2.334.318,40	2.334.318,40	2.173.390,35	328.006,60
Outras Despesas Correntes	65.144.139,75	48.519.627,35	37.284.686,61	37.280.809,19	27.794.062,11	11.234.940,74
DESPESA CAPITAL	200.000,00	200.000,00	148.532,74	148.532,74	147.432,74	51.467,26
Investimentos	200.000,00	200.000,00	148.532,74	148.532,74	147.432,74	51.467,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**68.006.464,75**	**51.381.952,35**	**39.767.537,75**	**39.763.660,33**	**30.114.885,20**	**11.614.414,60**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**68.006.464,75**	**51.381.952,35**	**39.767.537,75**	**39.763.660,33**	**30.114.885,20**	**11.614.414,60**
SUPERAVIT						
TOTAL	**68.006.464,75**	**51.381.952,35**	**39.767.537,75**	**39.763.660,33**	**30.114.885,20**	**11.614.414,60**

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**9.914.715,41**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**39.767.537,75**	
Ordinários	2.650.974,16		Ordinários	32.948.533,12	
Vinculada	7.263.741,25		Vinculada	6.819.004,63	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	7.263.741,25		Saúde	24.303,31	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**37.739.865,51**		Transferências Voluntárias de Outros Entes	6.794.701,32	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**10.035.931,69**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**216.000,00**	
Inscrição Restos a Pagar Processados	9.648.775,13		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**8.416.354,35**	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	3.877,42		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.514.288,07	
Anulação de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Anulação de Restos a Pagar Não Processados			Valores Restituíveis	902.066,28	
Valores Restituíveis	383.279,14		Baixa de Depósitos e Aplicações		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**9.677.035,48**		**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**18.967.655,99**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**67.367.548,09**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**67.367.548,09**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

26/2/2014

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	19.518.368,45		Passivo Circulante	10.611.117,59	
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.967.655,99		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	130.915,28	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	516.239,22		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	203.809,33	
Estoques	34.471,24		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	2.908,33	
Ativo Nao-circulante	1.476.896,59		Provisoes a Curto Prazo		
Ativo Realizavel a Longo Prazo	569.335,65		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	10.273.484,65	
Demais Creditos e Valores a Longo Prazo	569.335,65		Passivo Nao-circulante	35.301,67	
Investimentos	1.209,04		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	35.301,67	
Participacoes Permanentes	1.209,04				
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	1.209,04				
Imobilizado	906.351,90				
Bens Moveis	684.761,78				
Bens Imoveis	221.590,12				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	10.348.843,78	
			Resultado do Exercicio	7.737.617,47	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	2.611.226,31	
			Total Patrimonio Liquido	10.348.843,78	
TOTAL	20.995.263,04		Total	20.995.263,04	

ATIVO FINANCEIRO	**19.482.757,97**		**PASSIVO FINANCEIRO**	**10.614.995,01**	
ATIVO PERMANENTE	**1.512.505,07**		**PASSIVO PERMANENTE**	**35.301,67**	
SALDO PATRIMONIAL				**10.344.966,36**	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	100.614.376,01		Outros Atos Potenciais Passivos	38.401,39	
TOTAL	**100.614.376,01**		**TOTAL**	**38.401,39**	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	4.389.164,11
Vinculada	4.478.598,85
Transferências Voluntárias de Outros Entes	4.469.727,96
Operações de Crédito	8.870,89
TOTAL	8.867.762,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

26/2/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.692.333,07	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	31.355,03	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	31.355,03	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	467.339,85	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	467.339,85	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	44.734.585,51	
Transferencias Intragovernamentais	37.739.865,51	
Transferencias Inter Governamentais	6.484.420,00	
Transferencias das Instituicoes Privadas	510.300,00	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	37.752,15	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	37.752,15	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	2.421.300,53	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	2.421.300,53	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.954.715,60	
Pessoal e Encargos	2.705.971,70	
Remuneracao a Pessoal	1.493.321,45	
Encargos Patronais	432.677,81	
Beneficios a Pessoal	375.222,93	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	404.749,51	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	19.773,77	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	19.773,77	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	943.000,77	
Uso de Material de Consumo	26.801,42	
Servicos	916.199,35	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	545.991,11	
Transferencias Intragovernamentals	216.000,00	
Transferencias Inter Governamentais	6.889,11	
Transferencias a Institulcoes Privadas	323.102,00	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	129.743,48	
Perdas Involuntarias	129.743,48	
Tributarias	13.756,18	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.759,52	
Contribuicoes	11.996,66	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	35.596.478,59	
Incentivos	35.559.572,99	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	36.905,60	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(7.737.617,47)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Incorporacao de Ativos	148.532,74	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

26/2/2014

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-8.460.063,07	9.648.775,13	7.514.288,07	-10.594.550,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	-
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-20.315,19	324.995,50	328.903,90	-16.406,79
DIVERSOS	-	8.265,16	8.104,49	-160,67
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-	8.265,16	8.104,49	-160,67
TOTAL	-8.480.378,26	9.982.035,79	7.851.296,46	-10.611.117,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NADYA PESCE DA SILVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 342.059.000-82

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 157.901.700-63

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

10/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	39.619.005,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.334.318,40
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.310.015,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.489.044,88
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	1.158.329,56
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	109.499,19
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	180.416,13
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	40.800,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	411.944,13
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	3.569,63
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	9.358,23
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	291.252,63
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	107.763,64
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.276,57
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	4.276,57
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.163,93
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	34.163,93
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	370.585,58
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	370.585,58
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	24.303,31
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.303,31
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	24.303,31
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.284.686,61
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	6.889,11
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.889,11
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	6.889,11
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	323.102,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	323.102,00
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	323.102,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	36.950.753,59
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	19.773,77
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	11.135,20
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	8.638,57
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	15.688,84
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.117,20
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	14.571,64
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.432.085,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	18.432.085,00
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	17.114.887,99
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	17.114.887,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.956,99
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	28,60
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	35,30
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.287,57
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	645,60
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	263,90
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	28,70
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	4.347,12
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	20.164,20
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	626,00
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	530,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	59.442,34
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	18.926,60
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	40.515,74
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	835.075,39
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	3.089,52
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	154.265,08
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	5.400,60
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	85.989,00
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	21.786,90
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.176,30
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.132,88
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	72.447,27
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	15.260,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.201,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	69.799,99
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	4.543,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	342,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	38.135,58
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.290,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	2.260,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	63.652,72
3.3.90.39.3948	MULTAS	2.059,57
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	12.828,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	3.702,51
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	19.717,70
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.457,48
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	27.369,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202.908,89
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.769,00
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	491,40
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	31.751,59
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	31.751,59
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	343.976,03
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	343.976,03
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.756,18
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	11.996,66
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.759,52
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	26.377,27
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	26.377,27
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.528,19
3.3.90.92.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	12.600,00
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	5.440,87
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	193,00
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	294,32
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.454,01
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.300,00
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	540,00
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	4.614,01

EXERCÍCIO DE 2013 — FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA 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
51 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.334.318,40		37.284.686,61	148.532,74				39.767.537,75
TESOURO-LIVRES	2.334.318,40		698.725,96					3.033.044,36
PROPRIOS DA FUNDACAO			927.104,15	148.532,74				1.075.636,89
CONVENIOS			6.794.701,32					6.794.701,32
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			28.864.155,18					28.864.155,18
TOTAL	2.334.318,40		37.284.686,61	148.532,74				39.767.537,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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	1.898.070,96		37.272.689,95	148.532,74				39.319.293,65
TESOURO-LIVRES	1.898.070,96		686.729,30					2.584.800,26
PROPRIOS DA FUNDACAO			927.104,15	148.532,74				1.075.636,89
CONVENIOS			6.794.701,32					6.794.701,32
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			28.864.155,18					28.864.155,18
28 ENCARGOS ESPECIAIS	436.247,44		11.996,66					448.244,10
TESOURO-LIVRES	436.247,44		11.996,66					448.244,10
TOTAL	2.334.318,40		37.284.686,61	148.532,74				39.767.537,75
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	2.334.318,40		698.725,96					3.033.044,36
PROPRIOS DA FUNDACAO			927.104,15	148.532,74				1.075.636,89
CONVENIOS			6.794.701,32					6.794.701,32
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			28.864.155,18					28.864.155,18
TOTAL	2.334.318,40		37.284.686,61	148.532,74				39.767.537,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

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 31-12-12	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013.			POSIÇÃO EM 31-12-13
	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 2013.

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2013.

01- Ocorreu durante o Exercício um lançamento de acerto entre os orçamentos da FAPERGS e da CIENTEC, recursos 7003, correspondente ao Convênio com a CIENTEC – Bolsa Extensionista, no valor de R$180.000,00, que foi liquidado e pago na Tesouraria da FAPERGS, mas, não foi baixado do respectivo recurso orçamentário da FAPERGS. Entretanto, foi baixado em duplicidade no orçamento da CIENTEC.

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$ 28.315,77	R$ 31.308,59	R$ 25.153,12	R$ 34.471,24

03- O item Bens Móveis do Ativo Permanente teve R$127.807,89 de inclusão patrimonial e R$129.639,52 de baixa patrimonial, conforme demonstração abaixo:

Conta	Saldo Final 31/12/12	Entradas	Saídas	Saldo Final 31/12/13
4490525209 Insignias e Flamulas Band	62,48	-	-	62,48
4490525211 Máquinas de Escrever + Equipament	24.175,10	-	3.298,43	20.876,67
4490525212 Máquinas Motores	25.049,62	1.521,00	18.838,22	7.732,40
4490525213 Material Bibliográfico	120.030,62	999,99	65,00	120.965,61
4490525214 Mobiliário em Geral	97.870,56	28.012,79	18.516,89	107.366,46
4490525215 Obras de Arte Materiais	0,00	6.628,00	-	6.628,00
4490525219 Segurança e/ou Proteção	75,01	-	-	75,01
4490525220 Telecomunicações	15.498,90	5.952,80	13.590,30	7.861,40
4490525222 Som e/ou Imagem	3.699,00	3.080,00	3.115,00	3.664,00
4490525228 Processamento de Dados e Microfil	397.700,79	80.203,31	71.261,76	406.642,34
4490525230 Acondicionamento e/ou Embal	89,91	-	89,90	0,01
4490525231 Aloj Lavand Cop Cozinha	1.921,42	1.410,00	864,02	2.467,40
TOTAL DOS BENS MÓVEIS	**686.173,41**	**127.807,89**	**129.639,52**	**684.341,78**

04- A conta Responsáveis por Auxílios, que representa as prestações de contas a serem analisadas, teve uma baixa de R$9.553.800,37, relativa às prestações de contas aprovadas.

NADYA RESCE 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 NEGATIVA 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, 26.02.2014 as 11:58:59.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 161495.

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 2013

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	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	450.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.543.387,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.631,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.537.970,60
SOMA.....	584.631,21	SOMA.....	10.081.358,39
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.496.727,18	TOTAL.....	10.081.358,39
TOTAL.....	10.081.358,39	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	387.980,09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	SOMA.....	387.980,09
SOMA.....	150.000,00	TOTAL.....	10.469.338,48
DEFICIT	9.734.707,27		
TOTAL.....	10.469.338,48		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	584.631,21	DESPESAS CORRENTES.....	10.081.358,39
RECEITAS DE CAPITAL.....	150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	387.980,09
DEFICIT.....	9.734.707,27	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	10.469.338,48	TOTAL.....	10.469.338,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

MARIA INES MATE
CONTADORA
CRCRS N. 6025705
CPF: 439.198.470/91

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	159.056,50		159.056,50
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	159.056,50		159.056,50
11.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM	159.056,50		159.056,50
12	EDUCACAO		8.446.672,49	8.446.672,49
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.032.003,19	8.032.003,19
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.032.003,19	8.032.003,19
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		62.367,98	62.367,98
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		62.367,98	62.367,98
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		352.301,32	352.301,32
12.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM		352.301,32	352.301,32
	TOTAL DA U.O. =>	159.056,50	8.446.672,49	8.605.728,99

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

10	SAUDE		35.294,47	35.294,47
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		35.294,47	35.294,47
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		35.294,47	35.294,47
12	EDUCACAO		1.737.919,99	1.737.919,99
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.737.919,99	1.737.919,99
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.737.919,99	1.737.919,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS		90.395,03	90.395,03
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		90.395,03	90.395,03
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		90.395,03	90.395,03
	TOTAL DA U.O. =>		1.863.609,49	1.863.609,49
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	159.056,50	10.310.281,98	10.469.338,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

MARIA INES MATE
CONTADORA
CRCRS N. 6025705
CPF: 439.198.470/91

EXERCÍCIO DE 2013 — 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		35.294,47	35.294,47
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		35.294,47	35.294,47
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		35.294,47	35.294,47
11	TRABALHO	159.056,50		159.056,50
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	159.056,50		159.056,50
11.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI	159.056,50		159.056,50
12	EDUCACAO		10.184.592,48	10.184.592,48
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.769.923,18	9.769.923,18
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.032.003,19	8.032.003,19
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.737.919,99	1.737.919,99
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		62.367,98	62.367,98
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		62.367,98	62.367,98
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		352.301,32	352.301,32
12.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI		352.301,32	352.301,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS		90.395,03	90.395,03
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		90.395,03	90.395,03
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		90.395,03	90.395,03
	TOTAL GERAL =>	159.056,50	10.310.281,98	10.469.338,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

MARIA INES MATE
CONTADORA
CRCRS N. 6025705
CPF: 439.198.470/91

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	35.294,47		35.294,47
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	35.294,47		35.294,47
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	35.294,47		35.294,47
11	TRABALHO	159.056,50		159.056,50
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	159.056,50		159.056,50
11.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI	159.056,50		159.056,50
12	EDUCACAO	10.184.592,48		10.184.592,48
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.769.923,18		9.769.923,18
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.032.003,19		8.032.003,19
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.737.919,99		1.737.919,99
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL	62.367,98		62.367,98
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	62.367,98		62.367,98
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	352.301,32		352.301,32
12.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI	352.301,32		352.301,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	90.395,03		90.395,03
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	90.395,03		90.395,03
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	90.395,03		90.395,03
	TOTAL GERAL =>	10.469.338,48	0,00	10.469.338,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

MARIA INES MATE
CONTADORA
CRCRS N. 6025705
CPF: 439.198.470/91

EXERCÍCIO DE 2013 | 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 PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD-E PPAH NO	35.294,47	159.056,50	10.184.592,48	90.395,03
SOMA.....	35.294,47	159.056,50	10.184.592,48	90.395,03
TOTAL.....	35.294,47	159.056,50	10.184.592,48	90.395,03

EXERCÍCIO DE 2013	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	10.469.338,48			
SOMA.....	10.469.338,48			
TOTAL.....	10.469.338,48			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15.

MARIA INES MATE
CONTADORA
CRCRS N. 6025705
CPF: 439.198.470/91

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	67.000,00	584.631,21	517.631,21
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	60.000,00	0,00	60.000,00-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	450.000,00	450.000,00
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	450.000,00	450.000,00
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	450.000,00	450.000,00
1761.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
1761.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA S	0,00	50.000,00	50.000,00
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	400.000,00	400.000,00
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	400.000,00	400.000,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	134.631,21	127.631,21
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	127.549,10	122.549,10
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	5.000,00	127.549,10	122.549,10
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	127.549,10	122.549,10
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	5.000,00	127.549,10	122.549,10
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	7.082,11	5.082,11
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.082,11	7.082,11
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.082,11	7.082,11
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	150.000,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	150.000,00
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	150.000,00	150.000,00
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	150.000,00	150.000,00
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	150.000,00	150.000,00
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		67.000,00	734.631,21	667.631,21

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

MARIA INES MATE
CONTADORA
CRCRS N. 6025705
CPF: 439.198.470/91

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	11.359.891,50	524.500,00	11.884.391,50
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	909.259,11	284.060,00	1.193.319,11
	REDUÇÕES	370.500,00	220.000,00	590.500,00
	DESPESA AUTORIZADA	11.898.650,61	588.560,00	12.487.210,61
	DESPESA REALIZADA	10.081.358,39	387.980,09	10.469.338,48
	DIFERENÇA	1.817.292,22	200.579,91	2.017.872,13
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			11.884.391,50
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			1.193.319,11
	REDUÇÕES			590.500,00
	DESPESA AUTORIZADA			12.487.210,61
	DESPESA REALIZADA			10.469.338,48
	DIFERENÇA			2.017.872,13

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 2013

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

MARIA INES MATE
CONTADORA
CRCRS N. 6025705
CPF: 439.198.470/91

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO N. 12

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	67.000,00	67.000,00	584.631,21	(517.631,21)
RECEITA DE SERVICOS	60.000,00	60.000,00		60.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES			450.000,00	(450.000,00)
Transferencias de Convenios			450.000,00	(450.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	134.631,21	(127.631,21)
Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	5.000,00	127.549,10	(122.549,10)
Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	7.082,11	(5.082,11)
RECEITAS DE CAPITAL			150.000,00	(150.000,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			150.000,00	(150.000,00)
Transferencias de Convenios			150.000,00	(150.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**67.000,00**	**67.000,00**	**734.631,21**	**(667.631,21)**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**67.000,00**	**67.000,00**	**734.631,21**	**(667.631,21)**
DÉFICIT			**9.734.707,27**	
TOTAL	**67.000,00**	**67.000,00**	**10.469.338,48**	**9.067.076,06**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	11.359.891,50	11.898.650,61	10.081.358,39	10.081.358,39	9.887.693,01	1.817.292,22
Pessoal e Encargos Sociais	8.257.644,00	8.237.644,00	7.543.387,79	7.543.387,79	7.396.077,49	694.256,21
Outras Despesas Correntes	3.102.247,50	3.661.006,61	2.537.970,60	2.537.970,60	2.491.615,52	1.123.036,01
DESPESA CAPITAL	524.500,00	588.560,00	387.980,09	387.980,09	281.768,59	200.579,91
Investimentos	524.500,00	588.560,00	387.980,09	387.980,09	281.768,59	200.579,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**11.884.391,50**	**12.487.210,61**	**10.469.338,48**	**10.469.338,48**	**10.169.461,60**	**2.017.872,13**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACÃO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**11.884.391,50**	**12.487.210,61**	**10.469.338,48**	**10.469.338,48**	**10.169.461,60**	**2.017.872,13**
SUPERAVIT						
TOTAL	**11.884.391,50**	**12.487.210,61**	**10.469.338,48**	**10.469.338,48**	**10.169.461,60**	**2.017.872,13**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		7.082,11	7.082,11		7.082,11	
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes		7.082,11	7.082,11		7.082,11	
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
Outras Despesas de Capital						
TOTAL		7.082,11	7.082,11		7.082,11	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		661.694,39	7.082,11	661.694,39		
Pessoal e Encargos Sociais		403.624,72		403.624,72		
Outras Despesas Correntes		258.069,67	7.082,11	258.069,67		
DESPESA CAPITAL		503.729,68		503.729,68		
Investimentos		503.729,68		503.729,68		
Outras Despesas de Capital						
TOTAL		1.165.424,07	7.082,11	1.165.424,07		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480-15

MARIA INES MATE
CONTADORA
CRCRS N. 6025705
CPF: 439.198.470-91

16/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFPE051/00001

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	734.631,21		Despesa Orçamentária	10.469.338,48	
Ordinários	127.549,10		Ordinários	5.945,55	
Vinculada	507.082,11		Vinculada	10.463.392,93	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	507.082,11		Educação	10.343.648,98	
Transferências Financeiras Recebidas	11.048.133,24		Saúde	35.294,47	
Recebimentos Extraorçamentários	1.966.521,20		Fundos Estaduais	84.449,48	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	263.104,03		Transferências Financeiras Concedidas		
			Pagamentos Extraorçamentários	1.674.595,48	
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	995.826,42	
TOTAL	14.012.389,68		TOTAL	13.139.760,38	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI

DIRETORA-PRESIDENTA

CPF: 214.289.480-15

MARIA INES MATE

CONTADORA

CRCRS N. 6025705

CPF: 439.198.470-91

16/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFPE052/00001

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1.189.964,80		Passivo Circulante	664.801,93	
Caixa e Equivalentes de Caixa	995.826,42		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	134.644,40	
Creditos a Curto Prazo	6.165,15		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	75.920,72	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	6.165,15		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	5.463,01	
Demais Creditos e Valores à Curto Prazo	130.280,40		Provisoes a Curto Prazo		
Estoques	57.692,83		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	448.773,80	
Ativo Nao-circulante	2.005.693,95		Passivo Nao-circulante	825.415,42	
Investimentos	2.979,45		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	825.415,42	
Participacoes Permanentes	2.979,45				
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	2.979,45				
Imobilizado	2.002.714,50				
Bens Moveis	1.776.318,83				
Bens Imoveis	226.395,67				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	1.905.441,40	
			Resultado do Exercício	1.418.971,47	
			Superavits Ou Deficos de Exercicios Anteriores	486.469,93	
			Total Patrimonio Liquido	1.905.441,40	
TOTAL	3.195.658,75		Total	3.195.658,75	

ATIVO FINANCEIRO	**1.122.772,61**		**PASSIVO FINANCEIRO**	**661.467,72**	
ATIVO PERMANENTE	**2.069.551,93**		**PASSIVO PERMANENTE**	**825.415,42**	
SALDO PATRIMONIAL				**1.905.441,40**	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	(1.596.365,70)
Vinculada	(255.924,11)
Educação	405.829,09
Saúde	2.987,46
Transferências Voluntárias de Outros Entes	(604.109,23)
Fundos Estaduais	(60.631,43)
TOTAL	(1.852.289,81)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI

DIRETORA-PRESIDENTA

CPF: 214.289.480-15

MARIA INES MATE

CONTADORA

CRCRS N. 6025705

CPF: 439.198.470-91

16/1/2014

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.782.764,45	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	11.648.133,24	
Transferencias Intragovernamentais	11.048.133,24	
Transferencias Inter Governamentais	600.000,00	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	134.631,21	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	134.631,21	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.363.792,98	
Pessoal e Encargos	8.860.140,79	
Remuneracao a Pessoal	5.225.471,87	
Encargos Patronais	1.705.514,21	
Beneficios a Pessoal	1.321.749,58	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	607.405,13	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	58.932,29	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	58.932,29	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	1.098.641,11	
Uso de Material de Consumo	94.489,66	
Servicos	1.004.151,45	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	159.056,50	
Transferencias Inter Governamentais	159.056,50	
Tributarias	60.625,29	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.198,74	
Contribuicoes	49.426,55	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	126.397,00	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	126.397,00	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(1.418.971,47)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	228.923,59	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480-15

MARIA INES MATE
CONTADORA
CRCRS N. 6025705
CPF: 439.198.470-91

16/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.165.424,07	299.876,88	1.165.424,07	-299.876,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	-
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-69.033,66	1.652.457,33	1.651.176,89	-70.314,10
DIVERSOS	-3.825,51	290.785,44	-	-294.610,95
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-3.334,21	-	-	-3.334,21
OUTROS CREDORES	-491,30	290.785,44	-	-291.276,74
TOTAL	-1.238.283,24	2.243.119,65	2.816.600,96	-664.801,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI

DIRETORA-PRESIDENTA

CPF: 214.289.480-15

MARIA INES MATE

CONTADORA

CRCRS N. 6025705

CPF: 439.198.470-91

Tellêmaco R. Bittencourt
Gerente Financeiro
FADERS - IF 3074

CRCRS 079162/0-0

11/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	10.081.358,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.543.387,79
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.508.093,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.135.076,84
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	3.975.134,35
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	403.817,34
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	314.944,61
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	441.180,54
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.675.216,32
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	4.996,58
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	119.494,72
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.172.874,66
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	377.850,36
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	90.395,03
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	90.395,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.656,60
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	3.656,60
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	603.748,53
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	603.748,53
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	35.294,47
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	35.294,47
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	35.294,47
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.537.970,60
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.532.342,37
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	58.932,29
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	58.932,29
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	105.285,23
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	88.510,36
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	16.774,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.351,28
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	406,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	1.810,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.536,16
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	12.429,75
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	1.554,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.677,04
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	2.919,30
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.529,28
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	476,72
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	108,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	1.725,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	570,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	5.095,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	2.562,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	15.196,78
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	4.220,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	6.417,67
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.118,58
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.715,58
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	5.470,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.800,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	30.445,58
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	1.200,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	180.829,97
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	114.888,19
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	65.941,78
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	666.344,72
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	30.883,14
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	62.367,98
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.248,00
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.828,30
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	37.080,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	33.000,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	54.173,72
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	137.604,07
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	68.450,13
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	14.953,07
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.202,61
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	18.414,46
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	5.527,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	7.131,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	2.889,27
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	122.260,04
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	792,46
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	21.218,19
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	4.686,28
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	2.820,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	2.225,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	12.000,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.120,00
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.207.679,10
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	1.207.679,10
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	73.652,41
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	49.426,55
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.444,80
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.027,12
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	981,21
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	772,73
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	108.283,90
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	108.283,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.277,89
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.523,22
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.060,50
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	130,17
3.3.90.92.3939	MEDICINA	3.564,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	790,00
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	790,00

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	5.628,23
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.628,23
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	5.628,23
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	387.980,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	387.980,09
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	159.056,50
4.4.40.42	AUXILIOS	159.056,50
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	159.056,50
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	228.923,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.923,59
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	735,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	27.644,04
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	82.252,70
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	2.500,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.449,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	9.496,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	96.775,37
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.168,10
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5.903,38
	TOTAL GERAL ====>	10.469.338,48

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	7.543.387,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.537.970,60
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	10.081.358,39
INVESTIMENTOS	=>	387.980,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	387.980,09
TOTAL GERAL	=>	10.469.338,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

MARIA INES MATE
CONTADORA
CRCRS N. 6025705
CPF: 439.198.470/91

EXERCÍCIO DE 2013

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	7.543.387,79		2.537.970,60	387.980,09				10.469.338,48
TESOURO-LIVRES	5.945,55							5.945,55
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.537.442,24		2.537.970,60	387.980,09				10.463.392,93
TOTAL	7.543.387,79		2.537.970,60	387.980,09				10.469.338,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

MARIA INES MATE
CONTADORA
CRCRS N: 6025705
CPF: 439.198.470/91

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

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	35.294,47							35.294,47
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	35.294,47							35.294,47
11 TRABALHO				159.056,50				159.056,50
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				159.056,50				159.056,50
12 EDUCACAO	7.417.698,29		2.537.970,60	228.923,59				10.184.592,48
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.417.698,29		2.537.970,60	228.923,59				10.184.592,48
28 ENCARGOS ESPECIAIS	90.395,03							90.395,03
TESOURO-LIVRES	5.945,55							5.945,55
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	84.449,48							84.449,48
TOTAL	7.543.387,79		2.537.970,60	387.980,09				10.469.338,48

296

RESUMO

TESOURO-LIVRES	5.945,55							5.945,55
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.537.442,24		2.537.970,60	387.980,09				10.463.392,93
TOTAL	7.543.387,79		2.537.970,60	387.980,09				10.469.338,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARLI CONZATTI
DIRETORA-PRESIDENTA
CPF: 214.289.480/15

MARIA INES MATE
CONTADORA
CRCRS N. 6025705
CPF: 439.198.470/91

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 12.03.2014 as 13:05:14.
Válido até: 10.06.2014.
Código de Controle: 162446.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARIA INES MATE
REGISTRO..... :	RS-060257/O-5
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	439.198.470-91

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, 15.01.2014 as 10:26:29.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 157903.

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

Fundação de Ciência e Tecnologia
CIENTEC

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

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	584.697,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.568.052,55
RECEITA DE SERVICOS	9.823.895,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.338.131,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	687.820,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.646,39	SOMA.....	28.906.184,31
SOMA.....	11.589.058,97	TOTAL.....	28.906.184,31
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.317.125,34	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	28.906.184,31	INVESTIMENTOS	1.622.478,21
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	65.428,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.278.141,00	SOMA.....	1.687.906,87
SOMA.....	1.278.141,00	TOTAL.....	30.594.091,18
DEFICIT	17.726.891,21		
TOTAL.....	30.594.091,18		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	11.589.058,97	DESPESAS CORRENTES.....	28.906.184,31
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.278.141,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.687.906,87
DEFICIT.....	17.726.891,21	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	30.594.091,18	TOTAL.....	30.594.091,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.290/15

ANDERSON [illegible] DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 72[illegible]
CPF: 781.[illegible].370/49

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R$

ÓRGÃO: 52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O.: 52.01 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	885.730,92	23.787.160,71	24.672.891,63
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	188.187,88	21.908.026,31	22.096.214,19
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	188.187,88	21.908.026,31	22.096.214,19
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		23.838,93	23.838,93
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.838,93	23.838,93
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	690.921,82	1.855.295,47	2.546.217,29
19.0572.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	690.921,82	1.855.295,47	2.546.217,29
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	6.621,22		6.621,22
19.0661.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	6.621,22		6.621,22
	TOTAL DA U.O. =>	885.730,92	23.787.160,71	24.672.891,63

U.O.: 52.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

10	SAUDE		76.874,37	76.874,37
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		76.874,37	76.874,37
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		76.874,37	76.874,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.844.325,18	5.844.325,18
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.844.325,18	5.844.325,18
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.844.325,18	5.844.325,18
	TOTAL DA U.O. =>		5.921.199,55	5.921.199,55
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	885.730,92	29.708.360,26	30.594.091,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 193.529.280/15

ANDERSON BRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS Nº 72306O6
CPF: 701.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2013 — 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		76.874,37	76.874,37
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		76.874,37	76.874,37
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		76.874,37	76.874,37
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	885.730,92	23.787.160,71	24.672.891,63
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	188.187,88	21.908.026,31	22.096.214,19
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	188.187,88	21.908.026,31	22.096.214,19
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		23.838,93	23.838,93
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.838,93	23.838,93
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	690.921,82	1.855.295,47	2.546.217,29
19.0572.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	690.921,82	1.855.295,47	2.546.217,29
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	6.621,22		6.621,22
19.0661.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	6.621,22		6.621,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.844.325,18	5.844.325,18
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.844.325,18	5.844.325,18
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.844.325,18	5.844.325,18
	TOTAL GERAL =>	885.730,92	29.708.360,26	30.594.091,18

PORTO ALEGRE, 30 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 72309[illegible]
CPF: 781.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	76.874,37		76.874,37
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	76.874,37		76.874,37
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	76.874,37		76.874,37
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	23.988.565,24	684.326,39	24.672.891,63
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	22.096.214,19		22.096.214,19
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.096.214,19		22.096.214,19
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	23.838,93		23.838,93
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.838,93		23.838,93
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	1.861.890,90	684.326,39	2.546.217,29
19.0572.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	1.861.890,90	684.326,39	2.546.217,29
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	6.621,22		6.621,22
19.0661.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	6.621,22		6.621,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.463.524,84	380.800,34	5.844.325,18
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.463.524,84	380.800,34	5.844.325,18
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	5.463.524,84	380.800,34	5.844.325,18
	TOTAL GERAL =>	29.528.964,45	1.065.126,73	30.594.091,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 72309[illegible]6
CPF: 781.169.870/49

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	76.874,37	24.672.891,63	5.844.325,18	30.594.091,18
SOMA.....	76.874,37	24.672.891,63	5.844.325,18	30.594.091,18
TOTAL.....	76.874,37	24.672.891,63	5.844.325,18	30.594.091,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.528.280/15

ANDERSON [illegible] DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 72[illegible]
CPF: 781.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	17.750.000,00	11.589.058,97	6.160.941,03-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	584.697,28	84.697,28
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	500.000,00	460.836,29	39.163,71-
1319.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	500.000,00	460.836,29	39.163,71-
1319.01.00.0000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	500.000,00	460.836,29	39.163,71-
1319.01.03.0000	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	500.000,00	460.836,29	39.163,71-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	123.860,99	123.860,99
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	123.860,99	123.860,99
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	123.860,99	123.860,99
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	123.860,99	123.860,99
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	15.350.000,00	9.823.895,30	5.526.104,70-
1600.12.00.0000	SERVICOS TECNOLOGICOS	15.250.000,00	9.823.895,30	5.426.104,70-
1600.12.99.0000	DIVERSOS SERVICOS TECNOLOGICOS	15.250.000,00	9.823.895,30	5.426.104,70-
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	100.000,00	0,00	100.000,00-
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	100.000,00	0,00	100.000,00-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	687.820,00	812.180,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.500.000,00	687.820,00	812.180,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	675.620,00	824.380,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.500.000,00	675.620,00	824.380,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.500.000,00	675.620,00	824.380,00-
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	12.200,00	12.200,00
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	0,00	12.200,00	12.200,00
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	12.200,00	12.200,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	492.646,39	92.646,39
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	35.000,00	37.393,69	2.393,69
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00	14.841,09	5.158,91-
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	14.841,09	5.158,91-
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	20.000,00	14.841,09	5.158,91-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	22.552,60	7.552,60
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00	22.552,60	7.552,60
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	15.000,00	22.552,60	7.552,60
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	315.000,00	290.005,70	24.994,30-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	10.000,00	893,42	9.106,58-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	893,42	9.106,58-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	10.000,00	893,42	9.106,58-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	305.000,00	289.112,28	15.887,72-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	305.000,00	289.112,28	15.887,72-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	305.000,00	289.112,28	15.887,72-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	165.247,00	115.247,00
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	50.000,00	45.101,13	4.898,87-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	50.000,00	45.101,13	4.898,87-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	120.145,87	120.145,87
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	118.864,78	118.864,78
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.281,09	1.281,09
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.278.141,00	278.141,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.278.141,00	278.141,00
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000.000,00	1.278.141,00	278.141,00
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.278.141,00	278.141,00
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	1.278.141,00	278.141,00
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	1.278.141,00	278.141,00
TOTAL		18.750.000,00	12.867.199,97	5.882.800,03-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

ANDERSON BRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 1230906
CPF: 781.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
	DESPESA FIXADA	35.590.753,59	6.880.000,00	42.470.753,59
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	870.620,00	2.162.423,32	3.033.043,32
	REDUÇÕES	3.225.391,00	1.369.282,32	4.594.673,32
	DESPESA AUTORIZADA	33.235.982,59	7.673.141,00	40.909.123,59
	DESPESA REALIZADA	28.906.184,31	1.687.906,87	30.594.091,18
	DIFERENÇA	4.329.798,28	5.985.234,13	10.315.032,41
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			42.470.753,59
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			3.033.043,32
	REDUÇÕES			4.594.673,32
	DESPESA AUTORIZADA			40.909.123,59
	DESPESA REALIZADA			30.594.091,18
	DIFERENÇA			10.315.032,41

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 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.380/15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 72[illegible]06
CPF: 781.189.370/49

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00001
ANEXO N. 12

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	17.750.000,00	17.750.000,00	11.589.058,97	6.160.941,03
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	584.697,28	(84.697,28)
Receitas Imobiliarias	500.000,00	500.000,00	460.836,29	39.163,71
Receitas de Valores Mobiliarios			123.860,99	(123.860,99)
RECEITA DE SERVICOS	15.350.000,00	15.350.000,00	9.823.895,30	5.526.104,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	887.820,00	612.180,00
Transferencias de Convenios	1.500.000,00	1.500.000,00	887.820,00	612.180,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	492.646,39	(92.646,39)
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	37.393,69	(2.393,69)
Indenizacoes e Restituicoes	315.000,00	315.000,00	290.005,70	24.994,30
Receitas Diversas	50.000,00	50.000,00	165.247,00	(115.247,00)
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.278.141,00	(278.141,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.278.141,00	(278.141,00)
Transferencias de Convenios	1.000.000,00	1.000.000,00	1.278.141,00	(278.141,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**18.750.000,00**	**18.750.000,00**	**12.867.199,97**	**5.882.800,03**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**18.750.000,00**	**18.750.000,00**	**12.867.199,97**	**5.882.800,03**
DÉFICIT			17.726.891,21	
TOTAL	**18.750.000,00**	**18.750.000,00**	**30.594.091,18**	**23.609.691,24**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	35.590.753,59	33.235.982,59	28.906.184,31	28.220.943,74	27.805.612,20	4.329.798,28
Pessoal e Encargos Sociais	23.365.106,59	20.637.856,59	19.588.052,55	19.341.283,09	19.198.360,81	1.069.804,04
Outras Despesas Correntes	12.225.647,00	12.598.126,00	9.338.131,76	8.879.660,65	8.407.251,39	3.259.994,24
DESPESA CAPITAL	6.880.000,00	7.673.141,00	1.687.906,87	1.460.847,62	1.443.287,72	5.985.234,13
Investimentos	6.750.000,00	7.543.141,00	1.622.478,21	1.395.418,96	1.377.839,06	5.920.862,79
Outras Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	65.428,66	65.428,66	65.428,66	64.571,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**42.470.753,59**	**40.909.123,59**	**30.594.091,18**	**29.681.791,36**	**29.248.879,92**	**10.315.032,41**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**42.470.753,59**	**40.909.123,59**	**30.594.091,18**	**29.681.791,36**	**29.248.879,92**	**10.315.032,41**
SUPERAVIT						
TOTAL	**42.470.753,59**	**40.909.123,59**	**30.594.091,18**	**29.681.791,36**	**29.248.879,92**	**10.315.032,41**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		637.629,24	637.629,24	524.654,37	113.094,87	
Pessoal e Encargos Sociais		5.610,50	5.610,50	5.538,50	72,00	
Outras Despesas Correntes		632.018,74	632.018,74	519.115,87	113.022,87	
DESPESA CAPITAL		709.856,31	709.856,31	702.805,31	7.051,00	
Investimentos		709.856,31	709.856,31	702.805,31	7.051,00	
Outras Despesas de Capital						
TOTAL		1.347.485,55	1.347.485,55	1.227.459,68	120.145,87	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	120,00	742.674,01	637.629,24	1.267.328,38		
Pessoal e Encargos Sociais		422.054,64	5.610,50	427.593,14		
Outras Despesas Correntes	120,00	320.619,37	632.018,74	839.735,24		
DESPESA CAPITAL		117.395,29	709.856,31	820.200,80		
Investimentos		117.395,29	709.856,31	820.200,80		
Outras Despesas de Capital						
TOTAL	120,00	860.069,30	1.347.485,55	2.087.528,98		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 188.528.280-15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 1230908
CPF: 781.189.370-49

5/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**12.867.199,97**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**30.594.091,15**	
Ordinários	10.776.096,89		Ordinários	29.014.234,48	
Vinculada	2.091.103,08		Vinculada	1.579.856,70	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	2.091.103,08		Saúde	75.688,47	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**20.530.224,17**		Transferências Voluntárias de Outros Entes	1.065.126,73	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**6.133.625,34**		Fundos Estaduais	439.041,50	
Inscrição Restos a Pagar Processados	632.911,44		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**252.000,00**	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	912.299,82		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**6.859.587,04**	
Anulação de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	824.069,30	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(120.145,67)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.227.459,88	
Valores Restituíveis	4.708.559,95		Valores Restituíveis	4.808.058,06	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**16.292.027,95**		Baixa de Depósitos e Aplicações		
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**16.117.399,21**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**55.823.077,43**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**55.823.077,43**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI

PRESIDENTE

CPF: 183.529.280-15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 7230906

CPF: 781.169.370-49

5/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	20.197.318,50		Passivo Circulante	841.770,88	
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.117.399,21		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	142.922,28	
Creditos a Curto Prazo	498.898,37		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	489.989,16	
Clientes	498.898,37		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.149.885,70		Provisoes a Curto Prazo		
Estoques	431.135,22		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	208.858,44	
Ativo Nao-circulante	22.375.315,80		Passivo Nao-circulante	13.144.800,30	
Investimentos	82.243,51		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	13.144.800,30	
Participacoes Permanentes	82.243,51		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	82.243,51				
Imobilizado	22.293.072,29				
Bens Moveis	17.851.849,14				
Bens Imoveis	4.441.223,15				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	28.586.063,12	
			Resultado do Exercicio	(1.135.735,10)	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	29.721.798,22	
			Total Patrimonio Liquido	28.586.063,12	
TOTAL	42.572.634,30		Total	42.572.634,30	

ATIVO FINANCEIRO	**19.267.284,91**		**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.764.070,70**	
ATIVO PERMANENTE	**23.305.349,39**		**PASSIVO PERMANENTE**	**13.144.800,30**	
SALDO PATRIMONIAL				**27.673.763,30**	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	30.099.616,78		Outros Atos Potenciais Passivos	6.564.942,05	
TOTAL	30.099.616,78		TOTAL	6.564.942,05	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	16.430.865,47
Vinculada	1.082.348,74
Transferências Voluntárias de Outros Entes	2.136.633,99
Fundos Estaduais	(1.054.285,25)
TOTAL	17.513.214,21

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI

PRESIDENTE

CPF: 183.529.280-15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 7230908

CPF: 761.169.370-49

5/3/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.602.354,64	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	10.284.731,59	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	10.284.731,59	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	138.702,08	
Juros e Encargos de Mora	14.841,09	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	123.860,99	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	22.496.185,17	
Transferencias Intragovernamentais	20.530.224,17	
Transferencias Inter Governamentais	1.953.761,00	
Transferencias das Instituicoes Privadas	12.200,00	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	204.930,50	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	204.930,50	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	477.805,30	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	477.805,30	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.738.089,74	
Pessoal e Encargos	21.554.241,63	
Remuneracao a Pessoal	14.977.460,52	
Encargos Patronais	4.343.626,73	
Beneficios a Pessoal	2.233.154,38	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	45.739,77	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	45.739,77	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	5.615.896,90	
Uso de Material de Consumo	719.468,55	
Servicos	4.896.428,35	
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.005,16	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.005,16	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	628.722,06	
Transferencias Intragovernamentais	252.000,00	
Transferencias a Instituicoes Privadas	376.722,06	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	131.496,52	
Perdas Involuntarias	131.496,52	
Tributarias	131.208,50	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.560,81	
Contribuicoes	124.647,69	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	6.629.779,20	
Incentivos	36.000,00	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	6.593.779,20	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	1.135.735,10	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	1.395.418,96	
Desincorporacao de Passivos	65.428,66	
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280-15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 72309[illegible]
CPF: 781.169.370-49

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00001

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	33.277.278,27	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	10.781.093,10	
Receita Patrimonial	460.836,29	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	9.823.895,30	
Outras Receitas Originárias	372.500,52	
Remuneração das Disponibilidades	123.860,99	
Transferências	22.496.185,17	
Intergovernamentais	1.953.761,00	
da União	1.953.761,00	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	20.530.224,17	
Outras	12.200,00	
Desembolsos	29.124.940,58	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	28.460.411,27	
Saude	74.412,87	
Industria, Comercio e Servicos		
Ciencia e Tecnologia	22.942.554,28	
Encargos Especiais	5.443.444,12	
Tranferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	252.000,00	
Outras	412.529,31	
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.152.337,69	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	2.198.039,66	
Aquisição de Ativo não Circulante	2.198.039,66	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.198.039,66)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso	65.428,66	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	65.428,66	
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(65.428,66)	

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.888.869,37	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.888.869,37	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI

PRESIDENTE

CPF: 183.529.280-15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 72.30906

CPF: 781.169.370-49

5/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-824.069,30	632.911,44	824.069,30	-632.911,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-120,00	1.227.339,68	1.227.459,68	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	-
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-163.092,31	4.813.813,11	4.824.034,93	-152.870,49
DIVERSOS	-12.512,74	94.499,34	51.023,13	-55.988,95
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-12.512,74	94.499,34	51.023,13	-55.988,95
TOTAL	-999.794,35	6.568.563,57	6.726.587,04	-841.770,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280-15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 1230906
CPF: 781.169.370-49

5/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	28.906.184,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.568.052,55
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	19.490.150,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.328.519,07
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	10.593.458,07
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	1.116.332,62
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	442.789,82
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	2.174.380,48
3.1.90.11.1108	JETON	1.558,08
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.281.652,79
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	20.195,84
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.086.577,93
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.169.969,42
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	4.909,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	333.365,61
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	333.365,61
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	522.522,61
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	252.316,88
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	270.205,73
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.089,98
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	6.631,94
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	5.190,75
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	9.906,68
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.360,61
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	77.902,49
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	77.746,73
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	75.688,47
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.058,26
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,76
3.1.91.92.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	155,76
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.338.131,76
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	412.207,74
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	412.207,74
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	412.207,74
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.897.204,54
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	45.739,77
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	5.208,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	40.531,77
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	249.436,76
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	60.470,19
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	188.966,57
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.000,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	36.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	789.349,62
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.912,95
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	125.472,02
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.287,57
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	26.569,70
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.710,51
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.666,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	10.525,94
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	81.096,88
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	2.200,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	721,77
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	4.937,60
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	164.452,26
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	1.493,20
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	37.046,16
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	84.509,15
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	171.225,70
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.736,21
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	786,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	227.278,94
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	38.086,01
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	38.288,83
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	150.904,10
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.426,60
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	18.426,60
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	300,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.877.139,40
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	622.444,67
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	925.546,97
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	69.219,73
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	259.928,03
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.792.905,24
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	275.966,77
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	23.838,93
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	36.033,85
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	404,38
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	17.970,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	164.587,65
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	316.096,78
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.886,40
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	1.690,30
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	292.398,79
3.3.90.39.3926	SEGUROS	29.351,43
3.3.90.39.3928	CARTORIO	7,11
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	47.735,67
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	26.097,68
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	100.850,73
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	21.674,63
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	73.099,53
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	33.270,11
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	283.524,89
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	3.986,40
3.3.90.39.3939	MEDICINA	76.397,28
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	451.977,42
3.3.90.39.3948	MULTAS	7.713,60

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	6.090,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	148.048,97
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	1.279,50
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	35.280,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	70.118,47
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	7.085,15
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	5.000,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	21.558,05
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	14.596,62
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	183.727,73
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	4.236,22
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	3.324,20
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	40.390,05
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	40.390,05
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.066.893,15
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	2.066.893,15
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	168.755,39
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	124.647,69
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.260,81
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	37.546,89
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	300,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	152.255,68
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	152.255,68
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.411,03
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	25.411,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.429,52
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	477,95
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	131,57
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.820,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	402.493,39
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.910,44
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	395.801,97
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	4.150,00
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	630,98
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	28.719,48
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.719,48
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	28.719,48
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.687.906,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.622.478,21
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.622.478,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	366.081,38
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	25.836,00
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	31.172,50
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	309.072,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.256.396,83
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	152.101,07
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	417.442,77
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	2.530,28
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	50,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	454.303,28
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	291,90
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	64.959,05
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	870,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	200,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.320,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	9.938,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	120.310,18
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	6.800,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	17.291,30
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	7.989,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	65.428,66
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	65.428,66
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.428,66
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	65.428,66
	TOTAL GERAL ====>	30.594.091,18

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	19.568.052,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	9.338.131,76
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	28.906.184,31
INVESTIMENTOS	=>	1.622.478,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	65.428,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.687.906,87
TOTAL GERAL	=>	30.594.091,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 283.529.280/15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 72[illegible]06
CPF: 781.169.[illegible]70/49

EXERCÍCIO DE 2013

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	19.568.052,55		9.338.131,76	1.622.478,21		65.428,66		30.594.091,18
TESOURO-LIVRES	18.767.351,75		1.038.019,38					19.805.371,13
PROPRIOS DA FUNDACAO	361.659,30		7.667.888,81	1.189.575,05		65.428,66		9.284.551,82
CONVENIOS			632.223,57	432.903,16				1.065.126,73
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	439.041,50							439.041,50
TOTAL	19.568.052,55		9.338.131,76	1.622.478,21		65.428,66		30.594.091,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 163.529.280/15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 72I0906
CPF: 781.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

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	76.874,37							76.874,37
PROPRIOS DA FUNDACAO	76.874,37							76.874,37
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	14.673.707,37		8.376.706,05	1.622.478,21				24.672.891,63
TESOURO-LIVRES	14.415.994,75		913.371,69					15.329.366,44
PROPRIOS DA FUNDACAO	257.712,62		7.211.911,13	1.189.575,05				8.659.198,80
CONVENIOS			251.423,23	432.903,16				684.326,39
28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.817.470,81		961.425,71			65.428,66		5.844.325,18
TESOURO-LIVRES	4.351.357,00		124.647,69					4.476.004,69
PROPRIOS DA FUNDACAO	27.072,31		455.977,68			65.428,66		548.478,65
CONVENIOS			380.800,34					380.800,34
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	439.041,50							439.041,50
TOTAL	19.568.052,55		9.338.131,76	1.622.478,21		65.428,66		30.594.091,18

RESUMO

TESOURO-LIVRES	18.767.351,75		1.038.019,38					19.805.371,13
PROPRIOS DA FUNDACAO	361.659,30		7.667.888,81	1.189.575,05		65.428,66		9.284.551,82
CONVENIOS			632.223,57	432.903,16				1.065.126,73
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	439.041,50							439.041,50
TOTAL	19.568.052,55		9.338.131,76	1.622.478,21		65.428,66		30.594.091,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO ANTONIAZZI
PRESIDENTE
CPF: 183.529.280/15

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 71230906
CPF: 781.169.370/49

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31/12/2012	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013			POSIÇÃO EM 31/12/2013
	Lei	Data		VARIAÇÕES		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	
				PASSIVAS	ATIVAS	AMORTIZAÇÃO	
Débitos Parcelados							
Com Ministério da Fazenda – PASEP			**65.054,48**	-	-	**65.054,48**	-
Termo Parcelamento							
59 meses/1999 a 2001							
60 meses / jan/2002 a jun/2007			61.966,56		-	61.966,56	-
60 meses / jul/2007 a dez/2007			3.087,92		-	3.087,92	-
Precatórios Judiciais – EC 62/2009			**7.045.356,04**	**6.099.444,26**			**13.144.800,30**
TOTAL			**7.110.410,52**	**6.099.444,26**	-	**65.054,48**	**13.144.800,30**

320

Luiz Antonio Antoniazzi
PRESIDENTE
CPF 183.529.280-15

Dilton Bolzoni Pereira da Luz
SUP. ADMINIST.-FINANCEIRO
CPF 108.567.490-87

Anderson Fraga dos Santos
CONTADOR-CRC/RS 072309
CPF 781.169.370-49

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
REGISTRO..... : RS-072309/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 781.169.370-49

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 07.03.2014 as 08:55:15.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 162073.

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

Fundação de Economia e Estatística
Siegfried Emanuel Heuser
FEE

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA

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	30.305,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.010.354,37
RECEITA INDUSTRIAL	5.161,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.821.012,43
RECEITA DE SERVICOS	481.220,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.695,05	SOMA.....	35.831.366,80
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.111.110,00		
		TOTAL.....	35.831.366,80
SOMA.....	1.632.491,74		
		DESPESA CAPITAL	
DEFICIT	34.388.350,51		
		INVESTIMENTOS	189.475,45
TOTAL.....	36.020.842,25		
		SOMA.....	189.475,45
		TOTAL.....	36.020.842,25

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	1.632.491,74	DESPESAS CORRENTES.....	35.831.366,80
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	189.475,45
DEFICIT.....	34.388.350,51	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	36.020.842,25	TOTAL.....	36.020.842,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

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		28.687.960,07	28.687.960,07
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.150.565,80	1.150.565,80
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.034.705,80	1.034.705,80
04.0121.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		115.860,00	115.860,00
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		27.435.421,74	27.435.421,74
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		27.373.182,07	27.373.182,07
04.0122.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		62.239,67	62.239,67
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		101.972,53	101.972,53
04.0128.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		101.972,53	101.972,53
	TOTAL DA U.O. =>		28.687.960,07	28.687.960,07

U.O.: 53.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER

10	SAUDE		31.480,39	31.480,39
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		31.480,39	31.480,39
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		31.480,39	31.480,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.301.401,79	7.301.401,79
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.301.401,79	7.301.401,79
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.301.401,79	7.301.401,79
	TOTAL DA U.O. =>		7.332.882,18	7.332.882,18
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		36.020.842,25	36.020.842,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

EXERCÍCIO DE 2013 | 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		28.687.960,07	28.687.960,07
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.150.565,80	1.150.565,80
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.034.705,80	1.034.705,80
04.0121.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		115.860,00	115.860,00
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		27.435.421,74	27.435.421,74
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		27.373.182,07	27.373.182,07
04.0122.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		62.239,67	62.239,67
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		101.972,53	101.972,53
04.0128.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		101.972,53	101.972,53
10	SAUDE		31.480,39	31.480,39
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		31.480,39	31.480,39
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		31.480,39	31.480,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.301.401,79	7.301.401,79
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.301.401,79	7.301.401,79
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.301.401,79	7.301.401,79
	TOTAL GERAL =>	0,00	36.020.842,25	36.020.842,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

EXERCÍCIO DE 2013 — FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA — RFPE029/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	28.569.146,37	118.813,70	28.687.960,07
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.150.565,80		1.150.565,80
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.034.705,80		1.034.705,80
04.0121.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS	115.860,00		115.860,00
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	27.316.608,04	118.813,70	27.435.421,74
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.254.368,37	118.813,70	27.373.182,07
04.0122.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS	62.239,67		62.239,67
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	101.972,53		101.972,53
04.0128.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS	101.972,53		101.972,53
10	SAUDE	31.480,39		31.480,39
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	31.480,39		31.480,39
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	31.480,39		31.480,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.301.401,79		7.301.401,79
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.301.401,79		7.301.401,79
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	7.301.401,79		7.301.401,79
	TOTAL GERAL =>	35.902.028,55	118.813,70	36.020.842,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	28.687.960,07	31.480,39	7.301.401,79	36.020.842,25
SOMA.....	28.687.960,07	31.480,39	7.301.401,79	36.020.842,25
TOTAL.....	28.687.960,07	31.480,39	7.301.401,79	36.020.842,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	75.000,00	521.381,74	446.381,74
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	16.100,00	30.305,69	14.205,69
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	16.100,00	30.305,69	14.205,69
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	16.100,00	30.143,32	14.043,32
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	14.900,00	30.143,32	15.243,32
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	14.900,00	30.143,32	15.243,32
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.200,00	0,00	1.200,00-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	1.200,00	0,00	1.200,00-
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	162,37	162,37
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	162,37	162,37
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	162,37	162,37
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00	5.161,00	161,00
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.000,00	5.161,00	161,00
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	5.000,00	5.161,00	161,00
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	5.000,00	5.161,00	161,00
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	50.000,00	481.220,00	431.220,00
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	50.000,00	481.220,00	431.220,00
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	50.000,00	481.220,00	431.220,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.900,00	4.695,05	795,05
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.900,00	175,00	3.725,00-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	3.900,00	175,00	3.725,00-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	3.900,00	175,00	3.725,00-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	3.900,00	175,00	3.725,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.520,05	4.520,05
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.520,05	4.520,05
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.520,05	4.520,05
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.150.000,00	1.111.110,00	38.890,00-
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.150.000,00	1.111.110,00	38.890,00-
7600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.150.000,00	1.111.110,00	38.890,00-
7600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.150.000,00	1.111.110,00	38.890,00-
TOTAL		1.225.000,00	1.632.491,74	407.491,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

ROBERIO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	42.407.794,63	126.487,50	42.534.282,13
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	980.796,00	1.014.958,00	1.995.754,00
	REDUÇÕES	6.651.908,50	236.487,50	6.888.396,00
	DESPESA AUTORIZADA	36.736.682,13	904.958,00	37.641.640,13
	DESPESA REALIZADA	35.831.366,80	189.475,45	36.020.842,25
	DIFERENÇA	905.315,33	715.482,55	1.620.797,88
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			42.534.282,13
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			1.995.754,00
	REDUÇÕES			6.888.396,00
	DESPESA AUTORIZADA			37.641.640,13
	DESPESA REALIZADA			36.020.842,25
	DIFERENÇA			1.620.797,88

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 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.225.000,00	1.225.000,00	1.632.491,74	(407.491,74)
RECEITA PATRIMONIAL	16.100,00	16.100,00	30.305,69	(14.205,69)
Receitas de Valores Mobiliarios	16.100,00	16.100,00	30.305,69	(14.205,69)
RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00	5.161,00	(161,00)
Receita da Industria de Transformacao	5.000,00	5.000,00	5.161,00	(161,00)
RECEITA DE SERVICOS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.592.330,00	(392.330,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.900,00	3.900,00	4.695,05	(795,05)
Indenizacoes e Restituicoes	3.900,00	3.900,00	175,00	3.725,00
Receitas Diversas			4.520,05	(4.520,05)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**1.632.491,74**	**(407.491,74)**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**1.632.491,74**	**(407.491,74)**
DÉFICIT			**34.388.350,51**	
TOTAL	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**36.020.842,25**	**33.980.858,77**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	42.407.794,63	36.736.682,13	35.831.366,80	35.831.366,80	33.734.343,77	905.315,33
Pessoal e Encargos Sociais	39.113.984,00	32.723.741,50	32.010.354,37	32.010.354,37	30.164.740,31	713.387,13
Outras Despesas Correntes	3.293.810,63	4.012.940,63	3.821.012,43	3.821.012,43	3.569.603,46	191.928,20
DESPESA CAPITAL	126.487,50	904.958,00	189.475,45	189.475,45	189.475,45	715.482,55
Investimentos	126.487,50	904.958,00	189.475,45	189.475,45	189.475,45	715.482,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**42.534.282,13**	**37.641.640,13**	**36.020.842,25**	**36.020.842,25**	**33.923.819,22**	**1.620.797,88**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**42.534.282,13**	**37.641.640,13**	**36.020.842,25**	**36.020.842,25**	**33.923.819,22**	**1.620.797,88**
SUPERAVIT						
TOTAL	**42.534.282,13**	**37.641.640,13**	**36.020.842,25**	**36.020.842,25**	**33.923.819,22**	**1.620.797,88**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		4.197,50	4.197,50	4.197,50		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		4.197,50	4.197,50	4.197,50		
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
Outras Despesas de Capital						
TOTAL		4.197,50	4.197,50	4.197,50		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	7.334,00	2.266.252,26	4.197,50	2.270.449,76		7.334,00
Pessoal e Encargos Sociais		2.032.925,92		2.032.925,92		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	7.334,00	233.326,34	4.197,50	237.523,84		7.334,00
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
Outras Despesas de Capital						
TOTAL	7.334,00	2.266.252,26	4.197,50	2.270.449,76		7.334,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290-34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580-34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600-59

23/1/2014

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.632.491,74**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**38.020.842,25**	
Ordinários	1.602.348,42		Ordinária	35.828.110,97	
Vinculada	30.143,32		Vinculada	192.731,28	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	30.143,32		Saúde	31.460,39	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**34.601.867,88**		Transferências Voluntárias de Outros Entes	44.788,70	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**9.181.208,21**		Fundos Estaduais	116.462,19	
Inscrição Restos a Pagar Processados	2.097.023,03		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		
Inscrição Restos a Pagar Não Processados			**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**9.364.686,82**	
Anulação de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.266.252,26	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.197,50	
Valores Restituíveis	7.084.185,18		Valores Restituíveis	7.094.237,06	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.189.835,56**		Baixa de Depósitos e Aplicações		
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**1.219.874,32**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**46.605.403,39**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**46.605.403,39**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290-34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580-34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600-59

6/3/2014

BALANÇO PATRIMONIAL | ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1.501.193,08		Passivo Circulante	2.231.986,50	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.219.874,32		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.811.705,52	
Creditos a Curto Prazo	260.353,99		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	260.688,23	
Clientes	260.353,99		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	31.963,28	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	9.303,40		Provisoes a Curto Prazo		
Estoques	11.661,35		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	127.629,47	
Ativo Nao-circulante	5.189.345,02		Passivo Nao-circulante	10.265.479,64	
Ativo Realizavel a Longo Prazo	1.117,63		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	10.265.479,64	
Demais Creditos e Valores a Longo Prazo	1.117,63				
Investimentos	1.765,21				
Participacoes Permanentes	1.765,21				
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	1.765,21				
Imobilizado	5.186.462,18				
Bens Moveis	2.659.551,08				
Bens Imoveis	2.526.911,10				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	(5.806.928,06)	
			Resultado do Exercício	(7.938.986,78)	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	2.132.058,72	
			Total Patrimonio Liquido	(5.806.928,06)	
TOTAL	6.690.538,08		Total	6.690.538,08	

ATIVO FINANCEIRO	**1.229.177,72**		**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.231.986,50**	
ATIVO PERMANENTE	**5.461.360,36**		**PASSIVO PERMANENTE**	**10.265.479,64**	
SALDO PATRIMONIAL				**(5.806.928,06)**	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	2.295.661,35		Outros Atos Potenciais Passivos	90.841,75	
TOTAL	**2.295.661,35**		**TOTAL**	**90.841,75**	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	(1.497.315,95)
Vinculada	494.507,17
Saúde	6.143,95
Transferências Voluntárias de Outros Entes	773.004,45
Fundos Estaduais	(284.641,23)
TOTAL	(1.002.808,78)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290-34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580-34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600-59

23/1/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.444.359,62	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	1.597.491,00	
Venda de Produtos	5.161,00	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	1.592.330,00	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	30.143,32	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	30.143,32	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	34.601.867,88	
Transferencias Intragovernamentais	34.601.867,88	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	210.000,00	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	210.000,00	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	4.857,42	
Resultado Positivo de Participacoes	162,37	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	4.695,05	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.383.346,40	
Pessoal e Encargos	32.012.801,12	
Remuneracao a Pessoal	25.081.771,49	
Encargos Patronais	6.920.466,33	
Beneficios a Pessoal	10.563,30	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	47.344,00	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	47.344,00	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	3.452.584,23	
Uso de Material de Consumo	27.800,89	
Servicos	3.424.783,34	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	2.681,58	
Perdas Involuntarias	2.681,58	
Tributarias	278.524,35	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.048,03	
Contribuicoes	270.476,32	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	8.589.411,12	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	8.589.411,12	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	7.938.986,78	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	189.475,45	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290-34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580-34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600-59

6/3/2014

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	36.234.359,62	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	1.632.491,74	
Receita Patrimonial	162,37	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial	5.161,00	
Receita de Serviços	1.592.330,00	
Outras Receitas Originárias	4.695,05	
Remuneração das Disponibilidades	30.143,32	
Transferências	34.601.867,88	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	34.601.867,88	
Outras		
Desembolsos	36.004.793,53	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	36.004.793,53	
Administracao e Planejamento		
Administracao	28.553.648,26	
Saude	32.458,84	
Encargos Especiais	7.418.686,43	
Tranferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras		
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	229.566,09	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	189.475,45	
Aquisição de Ativo não Circulante	189.475,45	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(189.475,45)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	40.090,64	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.090,64	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290-34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580-34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600-59

23/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-2.273.586,26	2.097.023,03	2.266.252,26	-2.104.357,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	4.197,50	4.197,50	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	-
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-137.681,35	7.077.796,66	7.087.848,54	-127.629,47
DIVERSOS	-	6.388,52	6.388,52	-
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-	6.388,52	6.388,52	-
TOTAL	-2.411.267,61	9.185.405,71	9.364.686,82	-2.231.986,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI

PRESIDENTE

CPF: 480.356.290-34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 428.876.580-34

JORGE LUIZ HENNEMANN

CONTADOR

CRCRS N. 38240

CPF: 217.626.600-59

6/3/2014

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	35.831.366,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.010.354,37
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	31.978.873,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.926.725,48
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	17.610.985,91
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	1.877.480,41
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	612.116,37
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	2.921.024,07
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	1.903.728,53
3.1.90.11.1108	JETON	1.390,19
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.897.102,49
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	8.116,55
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	542.303,47
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	5.094.425,49
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.252.256,98
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	155.046,01
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	155.046,01
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	31.480,39
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	31.480,39
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	31.480,39
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.821.012,43
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.807.012,43
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	47.344,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	47.344,00
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	27.427,74
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	989,25
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	12.972,25
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	13.466,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.874,75
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	674,35
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.955,00
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	970,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	5.533,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	13.742,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	69.719,67
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	12.286,14
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	57.433,53
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	96.550,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	96.550,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.205,13
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	6.620,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	2.945,13
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	2.640,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	225.102,27
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	120.534,77
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	104.567,50
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.979.778,53
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	33.307,46
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	29.637,42
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	7.545,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	46.886,88
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	72.877,94
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	162.719,83
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.179,40
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	34.502,11
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.402,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	25.827,11
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	27.213,25
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	76.220,66
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	6.974,35
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	4.156,00
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	1.034.705,80
3.3.90.39.3939	MEDICINA	6.272,80
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	6.950,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	230.449,20
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	11.268,65
3.3.90.39.3972	ENCARGOS COM ACIDENTADOS DO TRABALHO-MPAS/SUS	3.412,33
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	13.681,73
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	1.200,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	29.666,70
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.098.721,91
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	322.563,59
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	21.223,03
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	249.253,29
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.321,44
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	218,30
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.508,29
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	44.039,24
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.446,75
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	2.446,75
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	14.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	14.000,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	189.475,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	189.475,45
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	189.475,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.475,45
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	12.977,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	7.800,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	2.936,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	165.762,45
	TOTAL GERAL ====>	36.020.842,25

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	32.010.354,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.821.012,43
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	35.831.366,80
INVESTIMENTOS	=>	189.475,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	189.475,45
TOTAL GERAL	=>	36.020.842,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

EXERCÍCIO DE 2013

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	32.010.354,37		3.821.012,43	189.475,45				36.020.842,25
TESOURO-LIVRES	31.862.411,79		2.279.732,45	74.025,00				34.216.169,24
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.541.279,98	70.661,75				1.611.941,73
CONVENIOS				44.788,70				44.788,70
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	147.942,58							147.942,58
TOTAL	32.010.354,37		3.821.012,43	189.475,45				36.020.842,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

EXERCÍCIO DE 2013

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	24.926.725,48		3.571.759,14	189.475,45				28.687.960,07
TESOURO-LIVRES	24.926.725,48		2.030.479,16	74.025,00				27.031.229,64
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.541.279,98	70.661,75				1.611.941,73
CONVENIOS				44.788,70				44.788,70
10 SAUDE	31.480,39							31.480,39
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	31.480,39							31.480,39
28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.052.148,50		249.253,29					7.301.401,79
TESOURO-LIVRES	6.935.686,31		249.253,29					7.184.939,60
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	116.462,19							116.462,19
TOTAL	32.010.354,37		3.821.012,43	189.475,45				36.020.842,25

RESUMO

TESOURO-LIVRES	31.862.411,79		2.279.732,45	74.025,00				34.216.169,24
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.541.279,98	70.661,75				1.611.941,73
CONVENIOS				44.788,70				44.788,70
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	147.942,58							147.942,58
TOTAL	32.010.354,37		3.821.012,43	189.475,45				36.020.842,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ADALMIR ANTONIO MARQUETTI
PRESIDENTE
CPF: 480.356.290/34

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 428.876.580/34

JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR
CRCRS N. 38240
CPF: 217.626.600/59

CONSELHO CURADOR

RESOLUÇÃO Nº 01/2014

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 03/2014, 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 2013.

Considerando que o Balanço Anual representa adequadamente a posição patrimonial e financeira desta Fundação, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com uniformidade em relação ao exercício anterior e,

Considerando que a Fundação vem cumprindo com as finalidades para as quais foi criada.

RESOLVE:

APROVAR o Balanço Anual da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser – FEE, concernente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, bem como as contas apresentadas por sua administração.

Porto Alegre, 25 de março de 2014.

OLAVO CESAR DIAS MEDEIROS

GERSON PERICLES TAVARES DOYLE

LUCIANO FELTRIN

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 14.01.2014 as 14:46:38.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 157804.

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

Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha
FETLSVC

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	88.239,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.023.503,12
RECEITA DE SERVICOS	4.899.757,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.037.993,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.250,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.178,16	SOMA.....	40.061.496,70
SOMA.....	5.189.425,75	TOTAL.....	40.061.496,70
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	34.872.070,95	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	40.061.496,70	INVESTIMENTOS	442.427,85
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.482,04
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	453.909,89
ALIENACAO DE BENS	1.050,00		
SOMA.....	1.050,00	TOTAL.....	40.515.406,59
DEFICIT	35.324.930,84		
TOTAL.....	40.515.406,59		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	5.189.425,75	DESPESAS CORRENTES.....	40.061.496,70
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.050,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	453.909,89
DEFICIT.....	35.324.930,84	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	40.515.406,59	TOTAL.....	40.515.406,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	77.148,00	32.317.292,35	32.394.440,35
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.933.215,94	4.933.215,94
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.478.323,61	4.478.323,61
12.0122.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA		454.892,33	454.892,33
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	77.148,00	27.384.076,41	27.461.224,41
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		27.144.764,43	27.144.764,43
12.0363.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	77.148,00	239.311,98	316.459,98
	TOTAL DA U.O. =>	77.148,00	32.317.292,35	32.394.440,35

U.O.: 56.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

12	EDUCACAO		7.978.660,74	7.978.660,74
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.978.660,74	7.978.660,74
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.978.660,74	7.978.660,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS		142.305,50	142.305,50
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		142.305,50	142.305,50
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		142.305,50	142.305,50
	TOTAL DA U.O. =>		8.120.966,24	8.120.966,24
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	77.148,00	40.438.258,59	40.515.406,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	77.148,00	40.295.953,09	40.373.101,09
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.911.876,68	12.911.876,68
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.478.323,61	4.478.323,61
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.978.660,74	7.978.660,74
12.0122.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA		454.892,33	454.892,33
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	77.148,00	27.384.076,41	27.461.224,41
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		27.144.764,43	27.144.764,43
12.0363.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	77.148,00	239.311,98	316.459,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS		142.305,50	142.305,50
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		142.305,50	142.305,50
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		142.305,50	142.305,50
	TOTAL GERAL =>	77.148,00	40.438.258,59	40.515.406,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	40.360.296,57	12.804,52	40.373.101,09
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.899.072,16	12.804,52	12.911.876,68
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.478.323,61		4.478.323,61
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	7.978.660,74		7.978.660,74
12.0122.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	442.087,81	12.804,52	454.892,33
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	27.461.224,41		27.461.224,41
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.144.764,43		27.144.764,43
12.0363.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	316.459,98		316.459,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS	142.305,50		142.305,50
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	142.305,50		142.305,50
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	142.305,50		142.305,50
	TOTAL GERAL =>	40.502.602,07	12.804,52	40.515.406,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	40.373.101,09	142.305,50	40.515.406,59	
SOMA.....	40.373.101,09	142.305,50	40.515.406,59	
TOTAL.....	40.373.101,09	142.305,50	40.515.406,59	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2013 | FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | RFPE023/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.941.790,00	5.189.425,75	247.635,75
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	62.200,00	88.239,96	26.039,96
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	60.000,00	85.014,54	25.014,54
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	60.000,00	85.014,54	25.014,54
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	60.000,00	85.014,54	25.014,54
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	60.000,00	85.014,54	25.014,54
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.200,00	3.225,42	1.025,42
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	200,00	0,00	200,00-
1322.01.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	200,00	0,00	200,00-
1322.01.99.0000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	200,00	0,00	200,00-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	3.225,42	1.225,42
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.225,42	3.225,42
1325.01.05.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE	0,00	3.225,42	3.225,42
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.000,00	0,00	2.000,00-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	2.000,00	0,00	2.000,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.829.590,00	4.899.757,63	70.167,63
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	301.185,00	246.337,39	54.847,61-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	301.185,00	246.337,39	54.847,61-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	4.528.405,00	4.653.420,24	125.015,24
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	4.528.405,00	4.653.420,24	125.015,24
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	52.250,00	52.250,00
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	52.250,00	52.250,00
1730.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	52.250,00	52.250,00
1730.03.99.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - EDUCACAO	0,00	52.250,00	52.250,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	149.178,16	99.178,16
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	38.000,00	9.504,62	28.495,38-
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	519,90	519,90
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	519,90	519,90
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	0,00	519,90	519,90
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	38.000,00	8.984,72	29.015,28-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	38.000,00	8.984,72	29.015,28-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	38.000,00	8.984,72	29.015,28-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	9.902,37	97,63-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	10.000,00	9.902,37	97,63-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	9.902,37	97,63-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	10.000,00	9.902,37	97,63-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	129.771,17	127.771,17
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.000,00	3.969,58	1.969,58
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	2.000,00	3.969,58	1.969,58
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	125.801,59	125.801,59
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	125.801,59	125.801,59
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	1.050,00	9.950,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	11.000,00	1.050,00	9.950,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	11.000,00	1.050,00	9.950,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	11.000,00	1.050,00	9.950,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	11.000,00	1.050,00	9.950,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	11.000,00	1.050,00	9.950,00-
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	337.796,00	0,00	337.796,00-
7900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	337.796,00	0,00	337.796,00-
7920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	337.796,00	0,00	337.796,00-
7921.00.00.0000	INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	337.796,00	0,00	337.796,00-
7921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	337.796,00	0,00	337.796,00-
7921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	337.796,00	0,00	337.796,00-
TOTAL		5.290.586,00	5.190.475,75	100.110,25-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2013

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	35.649.966,00	1.513.336,00	37.163.302,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	10.354.500,00	973.520,00	11.328.020,00
	REDUÇÕES	192.000,00	906.000,00	1.098.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	45.812.466,00	1.580.856,00	47.393.322,00
	DESPESA REALIZADA	40.061.496,70	453.909,89	40.515.406,59
	DIFERENÇA	5.750.969,30	1.126.946,11	6.877.915,41
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			37.163.302,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			11.328.020,00
	REDUÇÕES			1.098.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			47.393.322,00
	DESPESA REALIZADA			40.515.406,59
	DIFERENÇA			6.877.915,41

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 2013

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.279.586,00	5.279.586,00	5.189.425,75	90.160,25
RECEITA PATRIMONIAL	62.200,00	62.200,00	88.239,96	(26.039,96)
Receitas Imobiliarias	60.000,00	60.000,00	85.014,54	(25.014,54)
Receitas de Valores Mobiliarios	2.200,00	2.200,00	3.225,42	(1.025,42)
RECEITA DE SERVICOS	4.829.590,00	4.829.590,00	4.899.757,63	(70.167,63)
TRANSFERENCIAS CORRENTES			52.250,00	(52.250,00)
Transferencias de Instituicoes Privadas			52.250,00	(52.250,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.796,00	387.796,00	149.178,16	238.617,84
Multas e Juros de Mora	38.000,00	38.000,00	9.504,62	28.495,38
Indenizacoes e Restituicoes	347.796,00	347.796,00	9.902,37	337.893,63
Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	129.771,17	(127.771,17)
RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	1.050,00	9.950,00
ALIENACAO DE BENS	11.000,00	11.000,00	1.050,00	9.950,00
Alienacao de Bens Moveis	11.000,00	11.000,00	1.050,00	9.950,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**5.290.586,00**	**5.290.586,00**	**5.190.475,75**	**100.110,25**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**5.290.586,00**	**5.290.586,00**	**5.190.475,75**	**100.110,25**
DÉFICIT			35.324.930,84	
TOTAL	**5.290.586,00**	**5.290.586,00**	**40.515.406,59**	**35.425.041,09**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	35.649.966,00	45.812.466,00	40.061.496,70	39.635.583,41	34.395.470,23	5.750.969,30
Pessoal e Encargos Sociais	29.874.272,00	39.874.272,00	35.023.503,12	35.023.503,12	29.821.518,08	4.850.768,88
Outras Despesas Correntes	5.775.694,00	5.938.194,00	5.037.993,58	4.612.080,29	4.573.952,15	900.200,42
DESPESA CAPITAL	1.513.336,00	1.580.856,00	453.909,89	311.172,23	307.336,41	1.126.946,11
Investimentos	1.501.336,00	1.568.856,00	442.427,85	299.690,19	296.698,74	1.126.428,15
Outras Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	11.482,04	11.482,04	10.637,67	517,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**37.163.302,00**	**47.393.322,00**	**40.515.406,59**	**39.946.755,64**	**34.702.806,64**	**6.877.915,41**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**37.163.302,00**	**47.393.322,00**	**40.515.406,59**	**39.946.755,64**	**34.702.806,64**	**6.877.915,41**
SUPERAVIT						
TOTAL	**37.163.302,00**	**47.393.322,00**	**40.515.406,59**	**39.946.755,64**	**34.702.806,64**	**6.877.915,41**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		351.370,53	351.370,53	242.636,87	108.733,66	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		351.370,53	351.370,53	242.636,87	108.733,66	
DESPESA CAPITAL		367.218,08	367.218,08	366.818,08	400,00	
Investimentos		367.218,08	367.218,08	366.818,08	400,00	
Outras Despesas de Capital						
TOTAL		718.588,61	718.588,61	609.454,95	109.133,66	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	14.589,62	2.062.045,09	351.370,53	2.295.475,81	16.667,93	7.127,84
Pessoal e Encargos Sociais		1.757.988,32		1.749.005,78	8.982,54	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	14.589,62	304.056,77	351.370,53	546.470,03	7.685,39	7.127,84
DESPESA CAPITAL		60.318,88	367.218,08	427.136,96		
Investimentos		59.040,33	367.218,08	425.858,41		
Outras Despesas de Capital		1.278,55		1.278,55		
TOTAL	14.589,62	2.122.363,97	718.588,61	2.722.612,77	16.667,93	7.127,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120-34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770-68

23/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.190.475,75		Despesa Orçamentária	40.515.406,59	
Vinculada	5.190.475,75		Vinculada	40.515.406,59	
Educação	5.190.475,75		Educação	40.515.406,59	
Transferências Financeiras Recebidas	33.411.537,15		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	14.027.637,01		Pagamentos Extraorçamentários	11.155.844,89	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	5.803.410,46		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	6.761.808,89	
TOTAL	58.433.060,37		TOTAL	58.433.060,37	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 300.270.120-34

RONALDO GARCIA FORTE

CONTADOR

CRCRS N. 42565

CPF: 263.844.770-68

23/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	9.674.845,24		Passivo Circulante	5.543.959,45	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.761.808,89		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.157.475,28	
Creditos a Curto Prazo	1.377.047,49		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.265,78	
Clientes	1.377.047,49		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	27.844,29	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.459.740,52		Provisoes a Curto Prazo		
Estoques	76.248,34		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	353.374,10	
Ativo Nao-circulante	8.787.945,01		Passivo Nao-circulante	9.319.307,39	
Investimentos	13.664,05		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	8.871.244,21	
Participacoes Permanentes	13.664,05		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	13.664,05		Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	448.063,18	
Imobilizado	8.774.280,96				
Bens Moveis	4.387.758,16				
Bens Imoveis	4.386.522,80				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	3.599.523,41	
			Resultado do Exercício	(2.050.333,08)	
			Superavits Ou Deficas de Exercicios Anteriores	5.649.856,49	
			Total Patrimonio Liquido	3.599.523,41	
TOTAL	18.462.790,25		Total	18.462.790,25	

ATIVO FINANCEIRO	6.901.863,41		PASSIVO FINANCEIRO	6.102.757,92	
ATIVO PERMANENTE	11.560.926,84		PASSIVO PERMANENTE	9.329.159,87	
SALDO PATRIMONIAL				3.030.872,46	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	582.967,68		Outros Atos Potenciais Passivos	4.607.200,78	
TOTAL	582.967,68		TOTAL	4.607.200,78	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Vinculada	
Educação	799.105,49
TOTAL	799.105,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 300.270.120-34

RONALDO GARCIA FORTE

CONTADOR

CRCRS N. 42565

CPF: 263.844.770-68

23/1/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.191.629,96	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	4.907.248,98	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	4.907.248,98	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.745,32	
Juros e Encargos de Mora	519,90	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	3.225,42	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	33.463.787,15	
Transferencias Intragovernamentais	33.411.537,15	
Transferencias das Instituicoes Privadas	52.250,00	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	667.140,25	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	667.140,25	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	149.708,26	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	149.708,26	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.241.963,04	
Pessoal e Encargos	35.005.554,39	
Remuneracao a Pessoal	27.269.121,20	
Encargos Patronais	7.736.433,19	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	158.502,81	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	158.502,81	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	3.897.442,26	
Uso de Material de Consumo	31.078,38	
Servicos	3.866.363,88	
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.580,60	
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos	15.580,60	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	978.073,26	
Perdas Involuntarias	978.073,26	
Tributarias	232.449,66	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.704,15	
Contribuicoes	230.745,51	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	954.360,06	
Incentivos	44.580,00	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	909.780,06	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(2.050.333,08)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	299.690,19	
Desincorporacao de Passivos	11.482,04	
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos	1.050,00	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120-34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770-68

23/1/2014

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	38.475.161,31	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	5.011.374,16	
Receita Patrimonial	85.014,54	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	4.899.757,63	
Outras Receitas Originárias	23.376,57	
Remuneração das Disponibilidades	3.225,42	
Transferências	33.463.787,15	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	33.411.537,15	
Outras	52.250,00	
Desembolsos	36.690.946,04	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	36.690.946,04	
Educacao	36.548.640,54	
Encargos Especiais	142.305,50	
Juros e Encargos da Dívida		
Outros Encargos da Dívida		
Tranferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras		
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.784.215,27	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.050,00	
Alienação de Bens	1.050,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	722.557,15	
Aquisição de Ativo não Circulante	722.557,15	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(721.507,15)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso	11.916,22	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	11.916,22	
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(11.916,22)	

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.050.791,90	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.050.791,90	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120-34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770-68

23/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-2.136.953,59	5.243.949,00	2.129.825,75	-5.251.076,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	609.454,95	609.454,95	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	9.852,48	-	-9.852,48
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	9.852,48	-	-9.852,48
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-320.448,02	8.181.781,09	8.219.198,98	-283.030,13
DIVERSOS	-52.250,00	124.751,16	177.001,16	-
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-52.250,00	124.751,16	177.001,16	-
TOTAL	-2.509.651,61	14.169.788,68	11.135.480,84	-5.543.959,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 300.270.120-34

RONALDO GARCIA FORTE

CONTADOR

CRCRS N. 42565

CPF: 283.844.770-68

7/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	40.061.496,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.023.503,12
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	35.023.503,12
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	17.948,73
3.1.90.05.0509	SALARIO-MATERNIDADE CELETISTAS	17.948,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.014.218,75
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	17.021.224,22
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	2.593.967,94
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.932.089,33
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	3.143.393,63
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	1.321.263,01
3.1.90.11.1108	JETON	2.280,62
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.732.987,14
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	496.310,82
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	5.343.345,37
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.893.330,95
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	142.305,50
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	142.305,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.043,00
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	45.323,55
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	33.280,60
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES - RPPS	29.501,01
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	4.302,53
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	189,26
3.1.90.92.1303	PLANO DE SAUDE	3.446,05
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.037.993,58
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.037.993,58
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	131.504,50
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	131.504,50
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	26.476,12
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.142,60
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	13.918,50
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	11.415,02
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	44.580,00
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	44.580,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	366.294,40
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.696,66
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.248,95
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	850,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.622,66
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	21.656,82
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	110.835,46
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.957,56
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	30.059,12
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	16.980,40
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	34.345,86
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	126.040,91
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.926,05
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	53.926,05
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	310.843,85
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	310.843,85
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.271.603,44
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	591.237,87
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	511.098,12
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	169.267,45
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.529.972,67
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	111.000,00
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	6.782,22
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	151.595,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	71.586,31
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	300.000,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.565,55
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	186.779,93
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.175,75
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	22.899,50
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	17.851,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	41.152,60
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	52.100,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	14.056,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	6.509,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	28.063,80
3.3.90.39.3948	MULTAS	82,16
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	13.155,99
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	80.255,53
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	13.420,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	40.800,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	6.000,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	52.763,80
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	210,00
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.247.033,53
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	2.135,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	29.691,62
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	29.691,62
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	239.687,34
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	230.745,51
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	7.237,68
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	1.704,15
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.308,59
3.3.90.92.0805	AUXILIO CRECHE	9.049,58
3.3.90.92.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	2.626,00
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	21.633,01
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105,00
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	105,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	453.909,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	442.427,85
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	442.427,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	77.148,00
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	77.148,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.279,85

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	35.545,34
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	51.970,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	35.656,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	66.005,37
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	50.917,88
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	6.350,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.260,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	41.699,06
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	40.898,20
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	1.030,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.650,00
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	30.298,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.482,04
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.482,04
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.482,04
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	11.482,04
	TOTAL GERAL ====>	40.515.406,59

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	35.023.503,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	5.037.993,58
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	40.061.496,70
INVESTIMENTOS	=>	442.427,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	11.482,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	453.909,89
TOTAL GERAL	=>	40.515.406,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	35.023.503,12		5.037.993,58	442.427,85		11.482,04		40.515.406,59
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.366.179,34	442.427,85		11.482,04		3.820.089,23
CONVENIOS			12.804,52					12.804,52
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	35.023.503,12		1.659.009,72					36.682.512,84
TOTAL	35.023.503,12		5.037.993,58	442.427,85		11.482,04		40.515.406,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	34.881.197,62		5.037.993,58	442.427,85		11.482,04		40.373.101,09
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.366.179,34	442.427,85		11.482,04		3.820.089,23
CONVENIOS			12.804,52					12.804,52
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	34.881.197,62		1.659.009,72					36.540.207,34
28 ENCARGOS ESPECIAIS	142.305,50							142.305,50
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	142.305,50							142.305,50
TOTAL	35.023.503,12		5.037.993,58	442.427,85		11.482,04		40.515.406,59
RESUMO								
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.366.179,34	442.427,85		11.482,04		3.820.089,23
CONVENIOS			12.804,52					12.804,52
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	35.023.503,12		1.659.009,72					36.682.512,84
TOTAL	35.023.503,12		5.037.993,58	442.427,85		11.482,04		40.515.406,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 42565
CPF: 263.844.770/68

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 23.01.2014 as 10:17:09.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 158681.

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

Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária

FEPAGRO

EXERCÍCIO DE 2013

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	902.233,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.111.915,98
RECEITA AGROPECUARIA	1.174.961,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.085.152,10
RECEITA INDUSTRIAL	183.200,40		
RECEITA DE SERVICOS	465.578,34	SOMA.....	17.197.068,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.928,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.609,77	TOTAL.....	17.197.068,08
SOMA.....	2.856.512,04	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.340.556,04	INVESTIMENTOS	10.989.472,60
TOTAL.....	17.197.068,08	SOMA.....	10.989.472,60
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	28.186.540,68
ALIENACAO DE BENS	103.010,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.967.395,00		
SOMA.....	5.070.405,00		
DEFICIT	20.259.623,64		
TOTAL.....	28.186.540,68		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	2.856.512,04	DESPESAS CORRENTES.....	17.197.068,08
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.070.405,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.989.472,60
DEFICIT.....	20.259.623,64	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	28.186.540,68	TOTAL.....	28.186.540,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 86815O2
CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	67.047,57		67.047,57
19.0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	67.047,57		67.047,57
19.0602.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARI			
20	AGRICULTURA	12.930.831,32	13.059.859,80	25.990.691,12
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.037.681,59	10.037.681,59
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.037.681,59	10.037.681,59
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		23.897,52	23.897,52
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.897,52	23.897,52
20.0571	DESENV CIENTIFICO		2.900.169,69	2.900.169,69
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.900.169,69	2.900.169,69
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	12.930.831,32	98.111,00	13.028.942,32
20.0573.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.458.869,70		5.458.869,70
20.0573.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARI			
20.0573.0406	CARNE GAUCHA - A MELHOR CARNE DO MUNDO	6.130.961,62 1.341.000,00	98.111,00	6.229.072,62 1.341.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	12.997.878,89	13.059.859,80	26.057.738,69

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

09	PREVIDENCIA SOCIAL		579.930,13	579.930,13
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		579.930,13	579.930,13
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		579.930,13	579.930,13
10	SAUDE		282.953,42	282.953,42
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		282.953,42	282.953,42
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		282.953,42	282.953,42
20	AGRICULTURA		1.265.918,44	1.265.918,44
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.141.690,84	1.141.690,84
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.141.690,84	1.141.690,84
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		124.227,60	124.227,60
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		124.227,60	124.227,60
	TOTAL DA U.O. =>		2.128.801,99	2.128.801,99
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	12.997.878,89	15.188.661,79	28.186.540,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 8681502
CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2013 — FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC — RFPE009/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		579.930,13	579.930,13
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		579.930,13	579.930,13
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		579.930,13	579.930,13
10	SAUDE		282.953,42	282.953,42
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		282.953,42	282.953,42
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		282.953,42	282.953,42
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	67.047,57		67.047,57
19.0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	67.047,57		67.047,57
19.0602.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	67.047,57		67.047,57
20	AGRICULTURA	12.930.831,32	14.325.778,24	27.256.609,56
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.037.681,59	10.037.681,59
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.037.681,59	10.037.681,59
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		23.897,52	23.897,52
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.897,52	23.897,52
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.141.690,84	1.141.690,84
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.141.690,84	1.141.690,84
20.0571	DESENV CIENTIFICO		2.900.169,69	2.900.169,69
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.900.169,69	2.900.169,69
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	12.930.831,32	98.111,00	13.028.942,32
20.0573.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.458.869,70		5.458.869,70
20.0573.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	6.130.961,62	98.111,00	6.229.072,62
20.0573.0406	CARNE GAUCHA - A MELHOR CARNE DO MUNDO	1.341.000,00		1.341.000,00
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		124.227,60	124.227,60
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		124.227,60	124.227,60
	TOTAL GERAL =>	12.997.878,89	15.188.661,79	28.186.540,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 8681502
CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2013 — FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC — RFPE029/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	579.930,13		579.930,13
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	579.930,13		579.930,13
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	579.930,13		579.930,13
10	SAUDE	282.953,42		282.953,42
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	282.953,42		282.953,42
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	282.953,42		282.953,42
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	67.047,57		67.047,57
19.0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	67.047,57		67.047,57
19.0602.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	67.047,57		67.047,57
20	AGRICULTURA	16.308.543,86	10.948.065,70	27.256.609,56
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.037.681,59		10.037.681,59
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.037.681,59		10.037.681,59
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	23.897,52		23.897,52
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.897,52		23.897,52
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.141.690,84		1.141.690,84
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.141.690,84		1.141.690,84
20.0571	DESENV CIENTIFICO	2.900.169,69		2.900.169,69
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.900.169,69		2.900.169,69
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	2.080.876,62	10.948.065,70	13.028.942,32
20.0573.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	465.773,15	4.993.096,55	5.458.869,70
20.0573.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	1.615.103,47	4.613.969,15	6.229.072,62
20.0573.0406	CARNE GAUCHA - A MELHOR CARNE DO MUNDO		1.341.000,00	1.341.000,00
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	124.227,60		124.227,60
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	124.227,60		124.227,60
	TOTAL GERAL =>	17.238.474,98	10.948.065,70	28.186.540,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 8681502
CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA	579.930,13	282.953,42	67.047,57	27.256.609,56
SOMA.....	579.930,13	282.953,42	67.047,57	27.256.609,56
TOTAL.....	579.930,13	282.953,42	67.047,57	27.256.609,56

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

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				
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA	28.186.540,68			
SOMA.....	28.186.540,68			
TOTAL.....	28.186.540,68			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 8681502
CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2013 — FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC — RFPE023/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.133.915,00	2.856.512,04	1.277.402,96-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	873.302,00	902.233,79	28.931,79
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	10.170,00	10.170,00
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	0,00	10.170,00	10.170,00
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	10.170,00	10.170,00
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	0,00	10.170,00	10.170,00
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	873.302,00	892.063,79	18.761,79
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	873.302,00	892.063,79	18.761,79
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	873.302,00	892.063,79	18.761,79
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	873.302,00	892.063,79	18.761,79
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	1.825.785,00	1.174.961,74	650.823,26-
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	635.952,00	431.675,54	204.276,46-
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	635.952,00	431.675,54	204.276,46-
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	635.952,00	431.675,54	204.276,46-
1420.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	1.189.833,00	743.286,20	446.546,80-
1420.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	1.189.833,00	743.286,20	446.546,80-
1420.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	1.189.833,00	743.286,20	446.546,80-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	183.200,40	183.200,40
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	183.200,40	183.200,40
1520.21.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	0,00	181.151,40	181.151,40
1520.21.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	0,00	181.151,40	181.151,40
1520.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	2.049,00	2.049,00
1520.99.01.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	2.049,00	2.049,00
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	253.334,00	465.578,34	212.244,34
1600.23.00.0000	SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFE_RENCIAS DE TECNOLOGI	0,00	25.528,16	25.528,16
1600.23.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIA TECN	0,00	25.528,16	25.528,16
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	253.334,00	440.050,18	186.716,18
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	253.334,00	440.050,18	186.716,18
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	470.769,00	62.928,00	407.841,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	470.769,00	62.928,00	407.841,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	470.769,00	62.928,00	407.841,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	470.769,00	62.928,00	407.841,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	470.769,00	62.928,00	407.841,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	710.725,00	67.609,77	643.115,23-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.725,00	48.556,54	102.168,46-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	147.795,00	1.228,47	146.566,53-
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	144.795,00	0,00	144.795,00-
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	144.795,00	0,00	144.795,00-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	3.000,00	1.228,47	1.771,53-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	3.000,00	1.228,47	1.771,53-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	2.930,00	47.328,07	44.398,07
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	47.328,07	47.328,07
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	47.328,07	47.328,07
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	2.930,00	0,00	2.930,00-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	2.930,00	0,00	2.930,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	560.000,00	19.053,23	540.946,77-
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	500.000,00	0,00	500.000,00-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	500.000,00	0,00	500.000,00-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	60.000,00	19.053,23	40.946,77-
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	19.053,22	19.053,22
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,01	0,01
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	0,00	60.000,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.095.214,00	5.070.405,00	2.975.191,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	103.010,00	103.010,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	103.010,00	103.010,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	103.010,00	103.010,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	103.010,00	103.010,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	103.010,00	103.010,00
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.095.214,00	4.967.395,00	2.872.181,00
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.095.214,00	4.967.395,00	2.872.181,00
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.095.214,00	4.967.395,00	2.872.181,00
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.095.214,00	4.967.395,00	2.872.181,00
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.095.214,00	4.967.395,00	2.872.181,00

EXERCÍCIO DE 2013	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	RFPE023/00002 ANEXO N. 10 R$

TOTAL	6.229.129,00	7.926.917,04	1.697.788,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 8681502
CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2013

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	17.748.844,27	10.299.746,88	28.048.591,15
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	3.093.158,50	17.352.183,08	20.445.341,58
	REDUÇÕES	1.002.632,05	500.000,00	1.502.632,05
	DESPESA AUTORIZADA	19.839.370,72	27.151.929,96	46.991.300,68
	DESPESA REALIZADA	17.197.068,08	10.989.472,60	28.186.540,68
	DIFERENÇA	2.642.302,64	16.162.457,36	18.804.760,00
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			28.048.591,15
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			20.445.341,58
	REDUÇÕES			1.502.632,05
	DESPESA AUTORIZADA			46.991.300,68
	DESPESA REALIZADA			28.186.540,68
	DIFERENÇA			18.804.760,00

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 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 8681502
CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00001
ANEXO N. 12

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.133.915,00	4.133.915,00	2.856.512,04	1.277.402,96
RECEITA PATRIMONIAL	873.302,00	873.302,00	902.233,79	(28.931,79)
Receitas Imobiliarias			10.170,00	(10.170,00)
Receitas de Valores Mobiliarios	873.302,00	873.302,00	892.063,79	(18.761,79)
RECEITA AGROPECUARIA	1.825.785,00	1.825.785,00	1.174.961,74	650.823,26
Receita da Producao Vegetal	635.952,00	635.952,00	431.675,54	204.276,46
Receita da Producao Animal e Derivados	1.189.833,00	1.189.833,00	743.286,20	446.546,80
RECEITA INDUSTRIAL			183.200,40	(183.200,40)
Receita da Industria de Transformacao			183.200,40	(183.200,40)
RECEITA DE SERVICOS	253.334,00	253.334,00	465.578,34	(212.244,34)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	470.769,00	470.769,00	62.928,00	407.841,00
Transferencias de Convenios	470.769,00	470.769,00	62.928,00	407.841,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	710.725,00	710.725,00	67.609,77	643.115,23
Indenizacoes e Restituicoes	150.725,00	150.725,00	48.556,54	102.168,46
Receitas Diversas	560.000,00	560.000,00	19.053,23	540.946,77
RECEITAS DE CAPITAL	2.095.214,00	2.095.214,00	5.070.405,00	(2.975.191,00)
ALIENACAO DE BENS			103.010,00	(103.010,00)
Alienacao de Bens Moveis			103.010,00	(103.010,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.095.214,00	2.095.214,00	4.967.395,00	(2.872.181,00)
Transferencias de Convenios	2.095.214,00	2.095.214,00	4.967.395,00	(2.872.181,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**6.229.129,00**	**6.229.129,00**	**7.926.917,04**	**(1.697.788,04)**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**6.229.129,00**	**6.229.129,00**	**7.926.917,04**	**(1.697.788,04)**
DÉFICIT			20.259.623,64	
TOTAL	**6.229.129,00**	**6.229.129,00**	**28.186.540,68**	**18.561.835,60**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00002

ANEXO N. 12

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	17.748.844,27	19.839.370,72	17.197.068,08	16.858.669,23	16.202.116,06	2.642.302,64
Pessoal e Encargos Sociais	11.516.767,00	12.418.767,00	12.111.915,98	12.111.915,98	11.663.102,69	306.851,02
Outras Despesas Correntes	6.232.077,27	7.420.603,72	5.085.152,10	4.746.753,25	4.539.013,37	2.335.451,62
DESPESA CAPITAL	10.299.746,88	27.151.929,96	10.989.472,60	8.772.173,00	8.173.183,58	16.162.457,36
Investimentos	10.299.746,88	27.151.929,96	10.989.472,60	8.772.173,00	8.173.183,58	16.162.457,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**28.048.591,15**	**46.991.300,68**	**28.186.540,68**	**25.630.842,23**	**24.375.299,64**	**18.804.760,00**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**28.048.591,15**	**46.991.300,68**	**28.186.540,68**	**25.630.842,23**	**24.375.299,64**	**18.804.760,00**
SUPERAVIT						
TOTAL	**28.048.591,15**	**46.991.300,68**	**28.186.540,68**	**25.630.842,23**	**24.375.299,64**	**18.804.760,00**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	31,70	35.201,29	35.201,29	24.111,17	11.390,12	31,70
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes	31,70	35.201,29	35.201,29	24.111,17	11.390,12	31,70
DESPESA CAPITAL		1.473.023,50	1.473.023,50	1.473.023,50		
Investimentos		1.473.023,50	1.473.023,50	1.473.023,50		
TOTAL	31,70	1.508.224,79	1.508.224,79	1.497.134,67	11.390,12	31,70

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	24.924,61	300.175,03	35.201,29	324.286,20	7.663,11	16.961,50
Pessoal e Encargos Sociais	15.445,16	217.210,93		217.210,93	815,39	14.629,77
Outras Despesas Correntes	9.479,45	82.964,10	35.201,29	107.075,27	6.847,72	2.331,73
DESPESA CAPITAL	1.750,00	2.259,15	1.473.023,50	1.475.282,65		1.750,00
Investimentos	1.750,00	2.259,15	1.473.023,50	1.475.282,65		1.750,00
TOTAL	26.674,61	302.434,18	1.508.224,79	1.799.568,85	7.663,11	18.711,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 444.381.250-49

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 8681502
CPF: 016.344.490-02

5/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**7.926.917,04**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**25.186.540,68**	
Ordinários	2.004.530,24		Ordinários	18.164.265,54	
Vinculada	5.922.386,80		Vinculada	10.022.275,14	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	5.922.386,79		Saúde	282.953,42	
Operações de Crédito	0,01		Transferências Voluntárias de Outros Entes	4.746.225,17	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**21.072.294,09**		Operações de Crédito	4.993.096,55	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**6.410.406,02**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		
Inscrição Restos a Pagar Processados	1.255.542,59		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.541.629,42**	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	2.555.698,45		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	302.434,18	
Anulação de Restos a Pagar Processados	(7.683,11)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.497.134,67	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(11.390,12)		Valores Restituíveis	2.742.060,57	
Valores Restituíveis	2.618.218,21		Baixa de Depósitos e Aplicações		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**23.071.133,61**		**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**25.752.580,66**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**58.480.750,76**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**58.480.750,76**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 444.381.250-49

ALICE BACK

CONTADORA

CRCRS N. 8681502

CPF: 016.344.490-02

5/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	26.392.859,99		Passivo Circulante	1.618.380,05	
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.752.580,66		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	463.443,06	
Creditos a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	800.421,75	
Clientes			Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	7.357,38	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	180.815,64		Provisoes a Curto Prazo		
Estoques	479.463,69		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	347.157,86	
Ativo Nao-circulante	112.112.010,04		Passivo Nao-circulante		
Investimentos	1.533.480,96		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Participacoes Permanentes	1.530,46				
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	1.530,46				
Demais Investimentos Permanentes	1.531.950,50				
Imobilizado	110.578.529,08				
Bens Moveis	20.883.736,19				
Bens Imoveis	89.694.792,89				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	136.886.489,98	
			Resultado do Exercicio	11.695.438,20	
			Superavits Ou Deficas de Exercicios Anteriores	125.191.020,08	
			Ajustes de Exercicios Anteriores	31,70	
TOTAL	138.504.870,03		Total Patrimonio Liquido	136.886.489,98	
			Total	138.504.870,03	

ATIVO FINANCEIRO	25.913.396,30		PASSIVO FINANCEIRO	4.174.110,20	
ATIVO PERMANENTE	112.591.473,73		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				134.330.759,83	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	2.347.632,36		Outros Atos Potenciais Passivos	123.352,05	
TOTAL	2.347.632,36		TOTAL	123.352,05	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	2.305.390,76
Vinculada	19.433.895,34
Saúde	(6.913,86)
Transferências Voluntárias de Outros Entes	20.578.013,71
Fundos Estaduais	20.018,14
Operações de Crédito	(1.157.222,65)
TOTAL	21.739.286,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 444.381.250-49

ALICE BACK

CONTADORA

CRCRS N. 8681502

CPF: 016.344.490-02

5/3/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.133.156,82	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	1.833.910,48	
Venda de Mercadorias	1.174.961,74	
Venda de Produtos	183.200,40	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	475.748,34	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	892.063,79	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	892.063,79	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	26.102.617,09	
Transferencias Intragovernamentais	21.072.294,09	
Transferencias Inter Governamentais	5.030.323,00	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	42.898,30	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	42.898,30	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	261.667,16	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	261.667,16	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.437.718,62	
Pessoal e Encargos	12.251.136,14	
Remuneracao a Pessoal	9.822.313,38	
Encargos Patronais	2.074.234,39	
Beneficios a Pessoal	139.220,16	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	215.368,21	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	4.710.790,99	
Uso de Material de Consumo	1.404.707,20	
Servicos	3.306.083,79	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	360.299,47	
Perdas Involuntarias	360.299,47	
Tributarias	73.049,85	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.981,81	
Contribuicoes	64.068,04	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	42.442,17	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	42.442,17	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(11.695.438,20)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	8.772.173,00	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos	103.010,00	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 444.381.250-49

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 8681502
CPF: 016.344.490-02

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-328.808,79	1.255.542,59	310.097,29	-1.274.254,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-300,00	1.496.834,67	1.497.134,67	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	-
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-306.998,14	2.618.129,21	2.584.501,65	-340.625,70
DIVERSOS	-3.500,26	-	-	-3.500,26
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-247,92	-	-	-247,92
OUTROS CREDORES	-3.252,34	-	-	-3.252,34
TOTAL	-639.607,19	5.370.506,47	4.391.733,61	-1.618.380,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 444.381.250-49

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 8681502
CPF: 016.344.490-02

6/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	17.197.068,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.111.915,98
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.107.341,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.822.313,38
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	9.822.313,38
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	69.660,00
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	69.660,00
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	215.368,21
3.1.90.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	215.368,21
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.004.574,39
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.004.574,39
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	282.953,42
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.137.189,52
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	4.501,32
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	579.930,13
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.085.152,10
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.078.262,99
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	169.379,63
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	133.265,61
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	30.212,24
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	5.901,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.442.410,24
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	13.850,00
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	10.499,18
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	476.726,61
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	288.520,01
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	26.941,60
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	11.400,53
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.093,16
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	17.662,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	5.040,92
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	61.408,98
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	23.050,80
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	14.072,80
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	2.951,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	12.291,44
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	228.285,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	61.709,57
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	5.631,10
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	14.935,91
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	51.770,53
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	33.669,10
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	7.900,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	61.127,69
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.364,55
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	54.763,14
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.209,14
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	22.209,14
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.122,26
3.3.90.36.3605	SAFRISTAS	19.650,01
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	33.040,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	5.330,00
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	1.102,25
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	638.673,38
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	212.982,95
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	369.610,91
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	56.079,52
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.433.589,88
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	88.160,12
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	23.897,52
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	211.012,78
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	32.500,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	376.056,22
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	392.023,86
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	1.544,27
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.021,78
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	3.535,60
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	250.116,94
3.3.90.39.3926	SEGUROS	31.579,87
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	5.808,68
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	47.623,98
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	90.219,25
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	69.386,84
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	71.644,62
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	105.096,63
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	26.921,60
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	900,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	120,00
3.3.90.39.3938	TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	1.452,58
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	270.371,04
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	6.435,00
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	5.850,10
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.525,47
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	1.639,90
3.3.90.39.3968	QUIMICA	11.600,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	80.309,18
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	124.573,81
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	25.265,24
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.311,00
3.3.90.39.3992	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	6.086,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	14.592,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	14.592,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.548,01
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	130.548,01
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	73.049,85
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	11.424,44
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	52.643,60
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,16

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.210,83
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	243,78
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	1.582,02
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	945,02
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.072,63
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	11.636,92
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.717,84
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.534,00
3.3.90.92.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	183,87
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.488,28
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	8.488,28
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	6.889,11
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.889,11
3.3.91.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	6.889,11
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	10.989.472,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.989.472,60
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.989.472,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	698.814,18
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	200.868,99
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	341.053,44
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	156.891,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.290.658,42
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	1.885.500,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	1.911,73
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	1.236.265,32
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	551,99
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	2.369.680,02
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	3.097,36
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	212.980,01
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	2.093.931,47
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	11.332,36
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	122.347,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	617.420,00
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	3.179,40
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	65.393,98
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.359.787,06
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	71.523,58
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	235.757,14
	TOTAL GERAL ====>	28.186.540,68

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	12.111.915,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	5.085.152,10
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	17.197.068,08
INVESTIMENTOS	=>	10.989.472,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	10.989.472,60
TOTAL GERAL	=>	28.186.540,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 8681502
CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2013

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	12.111.915,98		5.085.152,10	10.989.472,60				28.186.540,68
TESOURO-LIVRES	11.828.962,56		3.110.889,72	1.321.393,41				16.261.245,69
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.830.674,50	72.345,35				1.903.019,85
CONVENIOS			143.587,88	4.602.637,29				4.746.225,17
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				4.993.096,55				4.993.096,55
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	282.953,42							282.953,42
TOTAL	12.111.915,98		5.085.152,10	10.989.472,60				28.186.540,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 8681502
CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

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
09 PREVIDENCIA SOCIAL	579.930,13							579.930,13
TESOURO-LIVRES	579.930,13							579.930,13
10 SAUDE	282.953,42							282.953,42
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	282.953,42							282.953,42
19 CIENCIA E TECNOLOGIA			46.288,57	20.759,00				67.047,57
TESOURO-LIVRES			46.288,57	20.759,00				67.047,57
20 AGRICULTURA	11.249.032,43		5.038.863,53	10.968.713,60				27.256.609,56
TESOURO-LIVRES	11.249.032,43		3.064.601,15	1.300.634,41				15.614.267,99
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.830.674,50	72.345,35				1.903.019,85
CONVENIOS			143.587,88	4.602.637,29				4.746.225,17
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				4.993.096,55				4.993.096,55
TOTAL	12.111.915,98		5.085.152,10	10.989.472,60				28.186.540,68

RESUMO

TESOURO-LIVRES	11.828.962,56		3.110.889,72	1.321.393,41				16.261.245,69
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.830.674,50	72.345,35				1.903.019,85
CONVENIOS			143.587,88	4.602.637,29				4.746.225,17
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				4.993.096,55				4.993.096,55
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	282.953,42							282.953,42
TOTAL	12.111.915,98		5.085.152,10	10.989.472,60				28.186.540,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 444.381.250/49

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 86B1502
CPF: 016.344.490/02

ANEXO 16

EXERCÍCIO - 2013

ÓRGÃO 68.01 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AMORTIZAÇÃO		POSIÇÃO EM 31-12-2012	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013			POSIÇÃO EM 31-12-2013
	LEI	DATA		VARIAÇÕES		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	
				PASSIVAS	ATIVAS	AMORTIZAÇÃO	
DÉBITOS PARCELADOS DMAE							
DÉBITOS PARCELADOS AES SUL							
Com Ministério da Fazenda							
Termo de Parcelamento							
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS							
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTO ALEGRE - RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

DANILO RHEINHEIMER DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 444.381.250-49

ALICE BACK
CONTADORA - CRC/RS: 86815/O-2
CPF: 016.344.490-02

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 05.03.2014 as 17:47:36.
Válido até: 03.06.2014.
Código de Controle: 161944.

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

Fundação Estadual de Produção
e Pesquisa em Saúde
FEPPS

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

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	228.302,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.863.887,36
RECEITA DE SERVICOS	9.672.955,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.761.343,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697.453,11		
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	4.642.189,52	SOMA.....	25.625.230,87
SOMA.....	15.240.901,44	TOTAL.....	25.625.230,87
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.384.329,43	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	25.625.230,87	INVESTIMENTOS	9.030.010,35
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.272,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.243,80	SOMA.....	9.032.282,55
SOMA.....	45.243,80	TOTAL.....	34.657.513,42
DEFICIT	19.371.368,18		
TOTAL.....	34.657.513,42		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	15.240.901,44	DESPESAS CORRENTES.....	25.625.230,87
RECEITAS DE CAPITAL.....	45.243,80	DESPESAS DE CAPITAL.....	9.032.282,55
DEFICIT.....	19.371.368,18	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	34.657.513,42	TOTAL.....	34.657.513,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2013 — FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS — RFPE006/00001

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

R$

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	9.024.160,35	24.470.951,36	33.495.111,71
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.024.160,35	8.383.751,83	17.407.912,18
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.383.751,83	8.383.751,83
10.0122.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	9.024.160,35		9.024.160,35
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		9.485,35	9.485,35
10.0128.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		9.485,35	9.485,35
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		98.821,55	98.821,55
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		98.821,55	98.821,55
10.0301	ATENCAO BASICA		834.052,89	834.052,89
10.0301.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		834.052,89	834.052,89
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		7.868.319,44	7.868.319,44
10.0302.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		7.868.319,44	7.868.319,44
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA		6.044.346,35	6.044.346,35
10.0305.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		6.044.346,35	6.044.346,35
10.0571	DESENV CIENTIFICO		634.415,90	634.415,90
10.0571.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		634.415,90	634.415,90
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		597.758,05	597.758,05
10.0573.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		597.758,05	597.758,05
	TOTAL DA U.O. =>	9.024.160,35	24.470.951,36	33.495.111,71

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

10	SAUDE		1.079.607,32	1.079.607,32
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		882.984,54	882.984,54
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		882.984,54	882.984,54
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		194.350,58	194.350,58
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		194.350,58	194.350,58
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.272,20	2.272,20
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.272,20	2.272,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS		82.794,39	82.794,39
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		82.794,39	82.794,39
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		82.794,39	82.794,39
	TOTAL DA U.O. =>		1.162.401,71	1.162.401,71
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	9.024.160,35	25.633.353,07	34.657.513,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANA LUCIA BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS Nº 048688O2
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	9.024.160,35	25.550.558,68	34.574.719,03
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.024.160,35	9.266.736,37	18.290.896,72
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.383.751,83	8.383.751,83
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		882.984,54	882.984,54
10.0122.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	9.024.160,35		9.024.160,35
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		9.485,35	9.485,35
10.0128.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		9.485,35	9.485,35
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		98.821,55	98.821,55
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		98.821,55	98.821,55
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		194.350,58	194.350,58
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		194.350,58	194.350,58
10.0301	ATENCAO BASICA		834.052,89	834.052,89
10.0301.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		834.052,89	834.052,89
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		7.868.319,44	7.868.319,44
10.0302.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		7.868.319,44	7.868.319,44
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA		6.044.346,35	6.044.346,35
10.0305.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		6.044.346,35	6.044.346,35
10.0571	DESENV CIENTIFICO		634.415,90	634.415,90
10.0571.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		634.415,90	634.415,90
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		597.758,05	597.758,05
10.0573.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		597.758,05	597.758,05
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.272,20	2.272,20
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.272,20	2.272,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS		82.794,39	82.794,39
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		82.794,39	82.794,39
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		82.794,39	82.794,39
	TOTAL GERAL =>	9.024.160,35	25.633.353,07	34.657.513,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANELICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	30.122.356,26	4.452.362,77	34.574.719,03
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	16.881.524,30	1.409.372,42	18.290.896,72
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.383.751,83		8.383.751,83
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	882.984,54		882.984,54
10.0122.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	7.614.787,93	1.409.372,42	9.024.160,35
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	9.485,35		9.485,35
10.0128.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA	9.485,35		9.485,35
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL	98.821,55		98.821,55
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	98.821,55		98.821,55
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	194.350,58		194.350,58
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	194.350,58		194.350,58
10.0301	ATENCAO BASICA	834.052,89		834.052,89
10.0301.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	834.052,89		834.052,89
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	7.815.811,40	52.508,04	7.868.319,44
10.0302.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	7.815.811,40	52.508,04	7.868.319,44
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	3.053.864,04	2.990.482,31	6.044.346,35
10.0305.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	3.053.864,04	2.990.482,31	6.044.346,35
10.0571	DESENV CIENTIFICO	634.415,90		634.415,90
10.0571.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA	634.415,90		634.415,90
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	597.758,05		597.758,05
10.0573.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA	597.758,05		597.758,05
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.272,20		2.272,20
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.272,20		2.272,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	82.794,39		82.794,39
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	82.794,39		82.794,39
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	82.794,39		82.794,39
	TOTAL GERAL =>	30.205.150,65	4.452.362,77	34.657.513,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 203.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	34.574.719,03	82.794,39	34.657.513,42	
SOMA.....	34.574.719,03	82.794,39	34.657.513,42	
TOTAL.....	34.574.719,03	82.794,39	34.657.513,42	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 256.141.870/87

ANELICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	11.714.453,00	10.598.711,92	1.115.741,08-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	741.715,00	228.302,88	513.412,12-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	741.715,00	228.302,88	513.412,12-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	741.715,00	228.302,88	513.412,12-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	741.715,00	228.302,88	513.412,12-
1325.01.03.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDO DE SAUDE	741.715,00	207.335,10	534.379,90-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	20.967,78	20.967,78
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	8.375.621,00	9.672.955,93	1.297.334,93
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	155.621,00	61.668,00	93.953,00-
1600.01.99.0000	DIVERSOS SERVICOS COMERCIAIS	155.621,00	61.668,00	93.953,00-
1600.05.00.0000	SERVICOS DE SAUDE	8.100.000,00	9.537.561,36	1.437.561,36
1600.05.03.0000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	8.100.000,00	9.537.561,36	1.437.561,36
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.992,00	3.992,00
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	3.992,00	3.992,00
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	120.000,00	69.734,57	50.265,43-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	120.000,00	69.734,57	50.265,43-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.591.873,00	0,00	2.591.873,00-
1720.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.157.985,00	0,00	1.157.985,00-
1721.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.157.985,00	0,00	1.157.985,00-
1721.33.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.157.985,00	0,00	1.157.985,00-
1721.33.13.0000	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	1.157.985,00	0,00	1.157.985,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.433.888,00	0,00	1.433.888,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.433.888,00	0,00	1.433.888,00-
1761.01.00.0000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	433.888,00	0,00	433.888,00-
1761.01.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S	433.888,00	0,00	433.888,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.244,00	697.453,11	692.209,11
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	5.244,00	62.100,54	56.856,54
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.244,00	62.100,54	56.856,54
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.244,00	61.909,73	56.665,73
1919.27.03.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAUDE	5.244,00	37.233,66	31.989,66
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	24.676,07	24.676,07
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	190,81	190,81
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	190,81	190,81
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.840,27	1.840,27
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	1.636,82	1.636,82
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.636,82	1.636,82
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	1.636,82	1.636,82
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	203,45	203,45
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	203,45	203,45
1922.99.01.0000	OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE	0,00	193,14	193,14
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	10,31	10,31
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	633.512,30	633.512,30
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.391,51	4.391,51
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.391,51	4.391,51
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	629.120,79	629.120,79
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	213.947,10	213.947,10
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	410.385,69	410.385,69
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.788,00	4.788,00
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.314.562,00	45.243,80	1.269.318,20-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.314.562,00	45.243,80	1.269.318,20-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.314.562,00	45.243,80	1.269.318,20-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.314.562,00	45.243,80	1.269.318,20-
2471.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	45.243,80	45.243,80
2471.02.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O MINISTERIO DA EDUCACAO	0,00	45.243,80	45.243,80
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.314.562,00	0,00	1.314.562,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.314.562,00	0,00	1.314.562,00-
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	4.260.000,00	4.642.189,52	382.189,52
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	4.260.000,00	4.642.189,52	382.189,52

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
7600.05.00.0000	SERVICOS DE SAUDE INTRA-ORCAMENTARIOS	4.260.000,00	4.642.189,52	382.189,52
7600.05.03.0000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS INTRA-ORCAMENTARIOS	4.260.000,00	4.642.189,52	382.189,52
TOTAL		17.289.015,00	15.286.145,24	2.002.869,76-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2013

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	40.917.945,00	10.629.817,00	51.547.762,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	4.752.327,34	6.441.407,74	11.193.735,08
	REDUÇÕES	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	43.025.272,34	17.071.224,74	60.096.497,08
	DESPESA REALIZADA	25.625.230,87	9.032.282,55	34.657.513,42
	DIFERENÇA	17.400.041,47	8.038.942,19	25.438.983,66
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			51.547.762,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			11.193.735,08
	REDUÇÕES			2.645.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			60.096.497,08
	DESPESA REALIZADA			34.657.513,42
	DIFERENÇA			25.438.983,66

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00001

ANEXO N. 12

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	15.974.453,00	15.974.453,00	15.240.901,44	733.551,56
RECEITA PATRIMONIAL	741.715,00	741.715,00	228.302,88	513.412,12
Receitas de Valores Mobiliarios	741.715,00	741.715,00	228.302,88	513.412,12
RECEITA DE SERVICOS	12.635.621,00	12.635.621,00	14.315.145,45	(1.679.524,45)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.591.873,00	2.591.873,00		2.591.873,00
Transferencias Intergovernamentais	1.157.985,00	1.157.985,00		1.157.985,00
Transferencias de Convenios	1.433.888,00	1.433.888,00		1.433.888,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.244,00	5.244,00	697.453,11	(692.209,11)
Multas e Juros de Mora	5.244,00	5.244,00	62.100,54	(56.856,54)
Indenizacoes e Restituicoes			1.840,27	(1.840,27)
Receitas Diversas			633.512,30	(633.512,30)
RECEITAS DE CAPITAL	1.314.562,00	1.314.562,00	45.243,80	1.269.318,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.314.562,00	1.314.562,00	45.243,80	1.269.318,20
Transferencias de Convenios	1.314.562,00	1.314.562,00	45.243,80	1.269.318,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**17.289.015,00**	**17.289.015,00**	**15.286.145,24**	**2.002.869,76**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**17.289.015,00**	**17.289.015,00**	**15.286.145,24**	**2.002.869,76**
DÉFICIT			19.371.368,18	
TOTAL	**17.289.015,00**	**17.289.015,00**	**34.657.513,42**	**21.374.237,94**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	40.917.945,00	43.025.272,34	25.625.230,87	23.477.345,38	21.641.687,30	17.400.041,47
Pessoal e Encargos Sociais	6.193.608,00	6.193.608,00	5.863.887,36	5.863.887,36	5.791.906,03	329.720,64
Outras Despesas Correntes	34.724.337,00	36.831.664,34	19.761.343,51	17.613.458,02	15.849.781,27	17.070.320,83
DESPESA CAPITAL	10.629.817,00	17.071.224,74	9.032.282,55	8.123.230,57	8.026.808,13	8.038.942,19
Investimentos	10.627.317,00	17.068.724,74	9.030.010,35	8.120.958,37	8.024.864,37	8.038.714,39
Amortizacao da Divida	2.500,00	2.500,00	2.272,20	2.272,20	1.943,76	227,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**51.547.762,00**	**60.096.497,08**	**34.657.513,42**	**31.600.575,95**	**29.668.495,43**	**25.438.983,66**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**51.547.762,00**	**60.096.497,08**	**34.657.513,42**	**31.600.575,95**	**29.668.495,43**	**25.438.983,66**
SUPERAVIT						
TOTAL	**51.547.762,00**	**60.096.497,08**	**34.657.513,42**	**31.600.575,95**	**29.668.495,43**	**25.438.983,66**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		3.672.612,20	3.672.612,20	3.037.425,77	627.399,10	
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes		3.672.612,20	3.672.612,20	3.037.425,77	627.399,10	
DESPESA CAPITAL		1.284.163,24	1.284.163,24	1.284.163,24		
Investimentos		1.284.163,24	1.284.163,24	1.284.163,24		
Amortizacao da Divida						
TOTAL		4.956.775,44	4.956.775,44	4.321.589,01	627.399,10	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	120,80	1.611.672,94	3.672.612,20	4.646.932,06	1.721,69	8.353,09
Pessoal e Encargos Sociais		285.276,33		284.710,57		565,76
Outras Despesas Correntes	120,80	1.326.396,61	3.672.612,20	4.362.221,49	1.721,69	7.787,33
DESPESA CAPITAL		2.246.445,79	1.284.163,24	3.530.609,03		
Investimentos		2.246.139,59	1.284.163,24	3.530.302,83		
Amortizacao da Divida		306,20		306,20		
TOTAL	120,80	3.858.118,73	4.956.775,44	8.177.541,09	1.721,69	8.353,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.970-87

ANA LUCIA BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100-59

31/3/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**15.286.145,24**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**34.657.513,42**	
Vinculada	15.286.145,24		Vinculada	34.657.513,42	
Saúde	15.286.145,24		Saúde	34.657.513,42	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**28.541.478,69**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**11.563,46**	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**6.831.416,68**		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**10.499.175,33**	
Inscrição Restos a Pagar Processados	1.932.080,52		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.855.952,08	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	3.056.937,47		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.321.589,01	
Anulação de Restos a Pagar Processados	(1.721,69)		Valores Restituíveis	2.321.634,24	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(627.399,10)		Baixa de Depósitos e Aplicações		
Valores Restituíveis	2.271.519,48		**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**27.202.081,13**	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**21.911.292,73**				
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**72.370.333,34**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**72.370.333,34**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 206.141.870-87

ANALICE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 048688O2

CPF: 469.579.100-59

28/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	34.886.077,62		Passivo Circulante	2.229.210,71	
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.202.081,13		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	72.547,09	
Creditos a Curto Prazo	2.280.897,49		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.856.088,55	
Clientes	2.280.897,49		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	9.818,77	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	49.602,97		Provisoes a Curto Prazo		
Estoques	5.353.496,03		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	290.756,30	
Ativo Nao-circulante	54.054.021,90		Passivo Nao-circulante	304.418,58	
Imobilizado	54.054.021,90		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Bens Moveis	27.288.709,37		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Bens Imoveis	26.765.312,53		Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	304.418,58	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	86.406.470,23	
			Resultado do Exercício	18.407.718,64	
			Superavits Ou Deficos de Exercicios Anteriores	66.485.027,64	
			Ajustes de Exercicios Anteriores	1.513.723,95	
			Total Patrimonio Liquido	86.406.470,23	
TOTAL	88.940.099,52		Total	88.940.099,52	

ATIVO FINANCEIRO	**27.251.684,10**		**PASSIVO FINANCEIRO**	**5.282.886,18**	
ATIVO PERMANENTE	**61.688.415,42**		**PASSIVO PERMANENTE**	**307.668,58**	
SALDO PATRIMONIAL				**83.349.532,76**	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	660.000,00		Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	7.509.729,42		Outros Atos Potenciais Passivos	1.564.962,32	
TOTAL	**8.169.729,42**		**TOTAL**	**1.564.962,32**	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Vinculada	21.968.785,92
Saúde	21.968.785,92
TOTAL	21.968.785,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 206.141.670-87

ANALICE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 048688O2

CPF: 469.579.100-59

28/2/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.833.556,07	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	12.480.255,35	
Venda de Mercadorias	61.668,00	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	12.418.587,35	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	228.493,69	
Juros e Encargos de Mora	190,81	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	228.302,88	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	28.586.722,49	
Transferencias Intragovernamentais	28.541.478,69	
Transferencias Inter Governamentais	45.243,80	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	1.706.135,49	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	1.706.135,49	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	831.949,05	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	831.949,05	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.425.837,43	
Pessoal e Encargos	6.054.269,55	
Remuneracao a Pessoal	4.559.295,85	
Encargos Patronais	1.031.891,07	
Beneficios a Pessoal	190.382,19	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	272.700,44	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	18.423.325,94	
Uso de Material de Consumo	8.328.122,30	
Servicos	10.095.203,64	
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.321,41	
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos	7.321,41	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	672.869,08	
Transferencias Intragovernamentais	11.563,46	
Transferencias Inter Governamentais	1.305,62	
Transferencias a Instituicoes Privadas	660.000,00	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	200.214,25	
Perdas Involuntarias	200.214,25	
Tributarias	49.465,74	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.021,69	
Contribuicoes	45.444,05	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	18.371,46	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	18.371,46	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(18.407.718,64)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	8.120.958,37	
Desincorporacao de Passivos	2.272,20	
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870-87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100-59

28/2/2014

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	43.198.503,14	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	14.611.780,65	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	14.315.145,45	
Outras Receitas Originárias	68.332,32	
Remuneração das Disponibilidades	228.302,88	
Transferências	28.586.722,49	
Intergovernamentais	45.243,80	
da União	45.243,80	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	28.541.478,69	
Outras		
Desembolsos	26.300.182,82	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	25.627.313,74	
Saude	25.544.519,35	
Encargos Especiais	82.794,39	
Tranferências	1.305,62	
Intergovernamentais	1.305,62	
a União	1.305,62	
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	11.563,46	
Outras	660.000,00	
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.898.320,32	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	11.555.167,20	
Aquisição de Ativo não Circulante	11.543.747,20	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros	11.420,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(11.555.167,20)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso	2.249,96	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.249,96	
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.249,96)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.340.903,16	

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.340.903,16	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870-87

CARLOS BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100-59

28/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-3.858.239,53	1.932.080,52	3.857.673,77	-1.932.646,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	4.329.376,34	4.321.589,01	-7.787,33
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	3.250,00	-	-3.250,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	3.250,00	-	-3.250,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-254.421,06	2.178.059,33	2.166.722,89	-265.757,50
DIVERSOS	-36.548,30	25.715,74	42.494,44	-19.769,60
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-36.548,30	25.715,74	42.494,44	-19.769,60
TOTAL	-4.149.208,89	8.468.481,93	10.388.480,11	-2.229.210,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870-87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100-59

6/3/2014

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	25.625.230,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.863.887,36
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.562.566,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.476.501,46
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	862.783,61
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	343.452,52
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.379.575,77
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	127.641,81
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	763.047,75
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	730.570,52
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	730.570,52
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	82.794,39
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	82.794,39
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	272.700,44
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	272.700,44
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	301.320,55
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	301.320,55
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	106.969,97
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	194.350,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.761.343,51
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.305,62
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.305,62
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	1.305,62
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	660.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	660.000,00
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	660.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	19.100.037,89
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	316.376,31
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	226.391,88
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	89.984,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.181.739,79
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	48.327,95
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	4.548.939,72
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	102.304,39
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	79.866,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	114.061,41
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	126,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.803,00
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	31.072,31
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	17.298,32
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	212.162,23
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	6.339,10
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	810,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	10.086,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.497.129,95
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	3.347,76
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	280.081,91
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	91.696,57
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	61.817,35
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.469,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	156.362,20
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	9.452,05
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	146.910,15
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	109.931,09
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	109.931,09
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.209.423,04
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.215.581,72
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.487.310,68
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	357.375,71
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	149.154,93
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.731.019,96
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	187.601,24
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	98.821,55
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	6.186,60
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	25.290,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	10.023,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	8.900,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	74.098,24
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	623.009,45
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	19.914,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.744,96
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	8.232,80
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	443.835,80
3.3.90.39.3926	SEGUROS	6.128,63
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	119.830,14
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	60.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	623.261,31
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.369.521,63
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	131.964,20
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	173.353,62
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	37.105,79
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	137.466,93
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	738,51
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	683.940,85
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	8.371,93
3.3.90.39.3948	MULTAS	8.662,57
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	60,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	1.574,70
3.3.90.39.3956	REBOQUE	750,00
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	195.472,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	426.296,32
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	9.396,17
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	107.656,54
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	37.286,80
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.633,68
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.890,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	18.261,46
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	18.261,46
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	132.486,18

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	132.486,18
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	49.465,74
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	45.444,05
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.021,69
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	57.896,01
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	57.896,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.966,11
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	703,79
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	63.016,97
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.151,00
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	5.226,42
3.3.90.92.3027	GAS DE COZINHA	53,56
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	87,20
3.3.90.92.3928	CARTORIO	3,35
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.552,82
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	61.977,00
3.3.90.92.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	149,00
3.3.90.92.3968	QUIMICA	45,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110,00
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	110,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	9.032.282,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.030.010,35
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.030.010,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.263.243,69
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	1.657.558,93
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	2.463.657,76
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.142.027,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.755.346,66
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	39.150,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	53.713,64
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	1.499.133,65
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	2.639,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	110.376,63
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	255,80
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	79.942,56
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	1.265,32
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	220,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	2.488,00
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	490,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	18.233,60
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	758.318,98
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	323,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	64.323,48
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	123.773,00
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	700,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.420,00
4.4.90.92.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	9.320,00
4.4.90.92.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.100,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.272,20
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.272,20
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.272,20
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	2.272,20
	TOTAL GERAL ====>	34.657.513,42

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	5.863.887,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	19.761.343,51
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	25.625.230,87
INVESTIMENTOS	=>	9.030.010,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	2.272,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	9.032.282,55
TOTAL GERAL	=>	34.657.513,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANELICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2013

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	5.863.887,36		19.761.343,51	9.030.010,35		2.272,20		34.657.513,42
PROPRIOS DA FUNDACAO			7.988.081,92	2.100,00		2.272,20		7.992.454,12
CONVENIOS			2.997.246,05	1.317.918,92				4.315.164,97
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.863.887,36		8.776.015,54	7.709.991,43				22.349.894,33
TOTAL	5.863.887,36		19.761.343,51	9.030.010,35		2.272,20		34.657.513,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 048688O2
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2013

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	5.781.092,97		19.761.343,51	9.030.010,35		2.272,20		34.574.719,03
PROPRIOS DA FUNDACAO			7.988.081,92	2.100,00		2.272,20		7.992.454,12
CONVENIOS			2.997.246,05	1.317.918,92				4.315.164,97
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.781.092,97		8.776.015,54	7.709.991,43				22.267.099,94
28 ENCARGOS ESPECIAIS	82.794,39							82.794,39
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	82.794,39							82.794,39
TOTAL	5.863.887,36		19.761.343,51	9.030.010,35		2.272,20		34.657.513,42
RESUMO								
PROPRIOS DA FUNDACAO			7.988.081,92	2.100,00		2.272,20		7.992.454,12
CONVENIOS			2.997.246,05	1.317.918,92				4.315.164,97
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.863.887,36		8.776.015,54	7.709.991,43				22.349.894,33
TOTAL	5.863.887,36		19.761.343,51	9.030.010,35		2.272,20		34.657.513,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 206.141.870/87

ALEXICE 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 31-12-12	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013.			POSIÇÃO EM 31-12-13
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas	Amortização	
Débitos Parcelados							-
Com Ministério da Fazenda - PASEP	MP 38	14.05.2002	302.619,37	7.321,41		2.272,20	307.668,58
Termo de Parcelamento							-
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS							-
							-
							-
Total			302.619,37	7.321,41	-	2.272,20	307.668,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE VELLINHO PINTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 206141870/87

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA CRC/RS 48.688/0-2
CPF: 469.579.100-59

FEPPS

OFÍCIO COMISSÃO DE CONTROLE Nº 01/2014 Porto Alegre, 10 de março de 2014.

PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO DA FEPPS

EXERCÍCIO 2013

Prezada Senhora,

De acordo com o art. 11, inciso VI do Decreto Nº 42.232/2003, "à Comissão de Controle compete (...) encaminhar ao Diretor-Presidente para apresentação ao Conselho Deliberativo, no máximo até 31 de março de cada ano, parecer sobre relatórios de atividades, prestações de contas e Balanço Geral da FEPPS, concernentes ao exercício anterior". Assim, foi solicitada a providência desses documentos junto à Diretora Administrativa Substituta Daniela Borges e ao Coordenador do GAPLAN, Edir Medeiros, para serem apreciados na reunião do mês de fevereiro de 2014, a fim de atender ao prazo da Tomada de Contas de 2013 da CAGE.

No Relatório de Gestão entregue à Comissão, a FEPPS apresenta as atividades desenvolvidas em seus departamentos no exercício de 2013, 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; finalizada a modernização do Site Institucional da FEPPS, o planejamento e implementação da reestruturação da rede de Tecnologia da Informação - TI, com a finalização da implantação de sistema de fibra ótica para a transmissão de dados e informações via PROCERGS; realizada a modernização e ampliação do parque de equipamentos de informática da

À Ilustríssima Senhora
Irene Porto Prazeres
Diretora-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS
Porto Alegre - RS

Fundação; edição do Manual de Fluxos Administrativos, a fim de uniformizar os procedimentos, promover a melhoria e aumentar a rapidez no andamento dos expedientes na FEPPS; criação da Comissão de Bem Estar e Segurança do Trabalho e da Comissão de Planejamento Estratégico da FEPPS; elaboração do documento básico do 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 de saúde capacitados e de pessoas da comunidade sensibilizadas nas Ações de prevenção toxicológica em relação ao previsto para 2013. Na Ação 2 – Política de Pesquisa da FEPPS houve aumento no número de pesquisas laboratoriais em Vigilância em Saúde realizadas, de animais para experimentação produzidos e de projetos de pesquisa fomentados; o número de trabalhos em biotecnologia publicados manteve-se dentro da meta prevista para 2013.

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 em relação ao previsto para 2013. No ano de 2013 houve um aumento significativo no diagnóstico à distância por transferência de imagens envolvendo acidentes com animais peçonhentos e diagnósticos laboratoriais envolvendo dependentes químicos, atendidos pelos Centros de Atendimento Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-AD). 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 hemocomponentes produzidos em relação ao previsto para 2013.

Da mesma forma, existem pontos que podem e devem ser melhorados/finalizados, alguns deles constantes em Relatórios de Gestão anteriores:

- IPB/LACEN: certificação ISO/IEC 17025/05, calibração, certificação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos utilizados nas análises laboratoriais, implantação do Sistema de Garantia da Qualidade dos laboratórios;

À Ilustríssima Senhora
Irene Porto Prazeres
Diretora-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS
Porto Alegre - RS

- CIT: finalização da construção do CIT;

- CDCT: execução finalização e acabamento dos serviços e a calibração dos equipamentos. A inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2014;

- LAFERGS: obras secundárias, medicamentos desenvolvidos, produzidos e distribuídos, implantação da certificação de boas práticas. De acordo com a Lei 14.469, de 21 de janeiro de 2014, o LAFERGS transformou-se na empresa pública Laboratório Farmacêutico do Estado do Rio Grande do Sul S.A.. Com isso, espera-se que o LAFERGS tenha maior autonomia e celeridade em seus processos de adequação à legislação vigente e em relação ao desenvolvimento e à produção de medicamentos, fotoprotetores e produtos biotecnológicos (*kits* diagnósticos);

- HEMORGS: reformas, capacitações dos profissionais da HEMORREDE pública, número de amostras de medulas coletadas, criação de UCTs, estadualização do 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 aprovação da atualização da matriz salarial da FEPPS, congelada desde 2002, com a promulgação da Lei nº 14.473 em 2014, viabilizará a realização do concurso público com maior perspectiva de êxito, devido ao reduzido número de servidores em todos os departamentos, principalmente devido às aposentadorias; aprovação da adesão da FEPPS na Rede Nacional de Pesquisa (RNP), que disponibilizará rede de fibra ótica para as atividades de pesquisa e desenvolvimento; a manutenção predial; a limitação na agilidade das compras emergenciais, o processo de compras/serviços, como um todo, via CELIC; implantação de um sistema de gestão da qualidade com base na melhoria continuada, tendo como princípios a eficácia dos processos e apoiado no Diagnóstico Organizacional realizado em parceria com a PROCERGS. 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.

À Ilustríssima Senhora
Irene Porto Prazeres
Diretora-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS
Porto Alegre - RS

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 2013.

Roberta Hansel de Moraes
Representante SEPLAG - Titular
Presidente da Comissão de Controle

Carolina Gyenes
Representante SEPLAG - Suplente

À Ilustríssima Senhora
Irene Porto Prazeres
Diretora-Presidente da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS
Porto Alegre - RS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 25.02.2014 as 15:27:53.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 161426.

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

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Roessler FEPAM

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	9.186,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.038.885,31
RECEITA DE SERVICOS	41.708.414,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.748.973,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.206.916,41		
SOMA.....	42.924.516,69	SOMA.....	52.787.859,25
DEFICIT	10.300.853,79	TOTAL.....	52.787.859,25
		DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	53.225.370,48	INVESTIMENTOS	437.511,23
		SOMA.....	437.511,23
		TOTAL.....	53.225.370,48

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	42.924.516,69	DESPESAS CORRENTES.....	52.787.859,25
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	437.511,23
DEFICIT.....	10.300.853,79	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	53.225.370,48	TOTAL.....	53.225.370,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILTO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540/34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240/20

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

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

R$

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	1.269.874,59	41.381.518,57	42.651.393,16
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL		179.580,25	179.580,25
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		179.580,25	179.580,25
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.269.874,59	41.201.938,32	42.471.812,91
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		38.041.210,83	38.041.210,83
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	1.269.874,59	3.160.727,49	4.430.602,08
	TOTAL DA U.O. =>	1.269.874,59	41.381.518,57	42.651.393,16

U.O.: 67.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLE

10	SAUDE		68.802,86	68.802,86
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		68.802,86	68.802,86
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		68.802,86	68.802,86
18	GESTAO AMBIENTAL		9.870.569,17	9.870.569,17
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.870.569,17	9.870.569,17
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.870.569,17	9.870.569,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS		634.605,29	634.605,29
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		634.605,29	634.605,29
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		634.605,29	634.605,29
	TOTAL DA U.O. =>		10.573.977,32	10.573.977,32
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	1.269.874,59	51.955.495,89	53.225.370,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540/34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240/20

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		68.802,86	68.802,86
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		68.802,86	68.802,86
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		68.802,86	68.802,86
18	GESTAO AMBIENTAL	1.269.874,59	51.252.087,74	52.521.962,33
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.870.569,17	9.870.569,17
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.870.569,17	9.870.569,17
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL		179.580,25	179.580,25
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		179.580,25	179.580,25
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.269.874,59	41.201.938,32	42.471.812,91
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		38.041.210,83	38.041.210,83
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	1.269.874,59	3.160.727,49	4.430.602,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS		634.605,29	634.605,29
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		634.605,29	634.605,29
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		634.605,29	634.605,29
	TOTAL GERAL =>	1.269.874,59	51.955.495,89	53.225.370,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540/34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240/20

MARINETE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

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	68.802,86		68.802,86
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	68.802,86		68.802,86
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	68.802,86		68.802,86
18	GESTAO AMBIENTAL	52.521.962,33		52.521.962,33
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.870.569,17		9.870.569,17
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	9.870.569,17		9.870.569,17
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL	179.580,25		179.580,25
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	179.580,25		179.580,25
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	42.471.812,91		42.471.812,91
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.041.210,83		38.041.210,83
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	4.430.602,08		4.430.602,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	634.605,29		634.605,29
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	634.605,29		634.605,29
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	634.605,29		634.605,29
	TOTAL GERAL =>	53.225.370,48	0,00	53.225.370,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540/34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240/20

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL				
HENRIQUE LUIS ROESSLER	68.802,86	52.521.962,33	634.605,29	53.225.370,48
SOMA.....	68.802,86	52.521.962,33	634.605,29	53.225.370,48
TOTAL.....	68.802,86	52.521.962,33	634.605,29	53.225.370,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540/34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240/20

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2013

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	36.213.289,00	42.924.516,69	6.711.227,69
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.186,22	9.186,22
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	9.186,22	9.186,22
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	4.073,43	4.073,43
1322.02.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	4.073,43	4.073,43
1322.02.99.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	4.073,43	4.073,43
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	5.112,79	5.112,79
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	5.112,79	5.112,79
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	5.112,79	5.112,79
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	36.196.528,00	41.708.414,06	5.511.886,06
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45.397,17	45.397,17
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45.397,17	45.397,17
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	36.196.528,00	41.663.016,89	5.466.488,89
1600.20.01.0000	SERVICOS DE ANALISE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	36.196.528,00	41.663.016,89	5.466.488,89
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.761,00	1.206.916,41	1.190.155,41
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.526,00	617,51	1.908,49-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.526,00	617,51	1.908,49-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.526,00	485,00	2.041,00-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	2.526,00	485,00	2.041,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	132,51	132,51
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	132,51	132,51
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.660,00	19.008,04	11.348,04
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	2.733,00	1.140,68	1.592,32-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	2.733,00	1.140,68	1.592,32-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	2.733,00	1.140,68	1.592,32-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	4.927,00	17.867,36	12.940,36
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	4.927,00	17.867,36	12.940,36
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	4.927,00	17.867,36	12.940,36
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	6.575,00	1.187.290,86	1.180.715,86
1990.02.00.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	6.575,00	0,00	6.575,00-
1990.02.02.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	6.575,00	0,00	6.575,00-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.187.290,86	1.187.290,86
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	1.158.232,86	1.158.232,86
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	29.058,00	29.058,00
TOTAL		36.213.289,00	42.924.516,69	6.711.227,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540/34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240/20

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER				
	DESPESA FIXADA	54.420.093,00	1.284.000,00	55.704.093,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	6.433.000,00	622.454,02	7.055.454,02
	REDUÇÕES	295.000,00	0,00	295.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	60.558.093,00	1.906.454,02	62.464.547,02
	DESPESA REALIZADA	52.787.859,25	437.511,23	53.225.370,48
	DIFERENÇA	7.770.233,75	1.468.942,79	9.239.176,54
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			55.704.093,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			7.055.454,02
	REDUÇÕES			295.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			62.464.547,02
	DESPESA REALIZADA			53.225.370,48
	DIFERENÇA			9.239.176,54

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 2013

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540/34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240/20

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	36.213.289,00	36.213.289,00	42.924.516,69	(6.711.227,69)
RECEITA PATRIMONIAL			9.186,22	(9.186,22)
Receitas de Valores Mobiliarios			9.186,22	(9.186,22)
RECEITA DE SERVICOS	36.196.528,00	36.196.528,00	41.708.414,06	(5.511.886,06)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.761,00	16.761,00	1.206.916,41	(1.190.155,41)
Multas e Juros de Mora	2.526,00	2.526,00	617,51	1.908,49
Indenizacoes e Restituicoes	7.560,00	7.560,00	19.008,04	(11.348,04)
Receitas Diversas	6.575,00	6.575,00	1.187.290,86	(1.180.715,86)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**36.213.289,00**	**36.213.289,00**	**42.924.516,69**	**(6.711.227,69)**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliana				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliana				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**36.213.289,00**	**36.213.289,00**	**42.924.516,69**	**(6.711.227,69)**
DÉFICIT			10.300.853,79	
TOTAL	36.213.289,00	36.213.289,00	53.225.370,48	3.589.626,10
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	54.420.093,00	60.558.093,00	52.787.859,25	51.404.184,20	48.725.410,15	7.770.233,75
Pessoal e Encargos Sociais	44.111.558,00	45.611.558,00	42.038.885,31	41.906.456,51	39.418.648,74	3.572.672,69
Outras Despesas Correntes	10.308.535,00	14.946.535,00	10.748.973,94	9.497.727,69	9.306.761,41	4.197.561,06
DESPESA CAPITAL	1.284.000,00	1.906.454,02	437.511,23	390.393,06	390.393,06	1.468.942,79
Investimentos	1.284.000,00	1.906.454,02	437.511,23	390.393,06	390.393,06	1.468.942,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**55.704.093,00**	**62.464.547,02**	**53.225.370,48**	**51.794.577,26**	**49.115.803,21**	**9.239.176,54**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**55.704.093,00**	**62.464.547,02**	**53.225.370,48**	**51.794.577,26**	**49.115.803,21**	**9.239.176,54**
SUPERAVIT						
TOTAL	55.704.093,00	62.464.547,02	53.225.370,48	51.794.577,26	49.115.803,21	9.239.176,54

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		1.707.659,63	1.707.659,63	1.501.761,85	198.784,68	
Pessoal e Encargos Sociais		294.387,45	294.387,45	289.085,62	5.301,83	
Outras Despesas Correntes		1.413.272,18	1.413.272,18	1.212.676,23	193.482,85	
DESPESA CAPITAL		696.788,17	696.788,17	667.730,17	29.058,00	
Investimentos		696.788,17	696.788,17	667.730,17	29.058,00	
Outras Despesas de Capital						
TOTAL		2.404.447,80	2.404.447,80	2.169.492,02	227.842,68	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	2.306,45	4.059.367,90	1.707.659,63	4.601.681,57	959.448,18	9.419,55
Pessoal e Encargos Sociais		3.582.140,61	294.387,45	2.911.778,35	959.447,88	
Outras Despesas Correntes	2.306,45	477.227,29	1.413.272,18	1.689.903,22	0,30	9.419,55
DESPESA CAPITAL		97.130,41	696.788,17	764.860,58		
Investimentos		97.130,41	696.788,17	764.860,58		
Outras Despesas de Capital						
TOTAL	2.306,45	4.156.498,31	2.404.447,80	5.366.542,15	959.448,18	9.419,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540-34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240-20

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050-04

5/3/2014

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**42.924.516,69**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**53.225.370,48**	
Ordinários	42.895.458,69		Ordinários	52.768.006,76	
Vinculada	29.058,00		Vinculada	457.363,72	
Fundos Estaduais	29.058,00		Saúde	91.494,81	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**16.637.779,63**		Fundos Estaduais	365.868,91	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**11.746.301,22**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		
Inscrição Restos a Pagar Processados	2.678.774,05		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**14.513.917,82**	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	1.430.793,22		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.197.050,13	
Anulação de Restos a Pagar Processados	(959.448,18)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.169.492,02	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(227.842,68)		Valores Restituíveis	9.147.375,67	
Valores Restituíveis	8.824.024,81		Baixa de Depósitos e Aplicações		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**9.284.846,34**		**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**12.854.155,58**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**80.593.443,88**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**80.593.443,88**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILVO LUIS ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540-34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240-20

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050-04

5/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	14.009.610,29		Passivo Circulante	2.943.164,83	
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.854.155,58		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.418.542,67	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.012.228,77		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	191.417,45	
Estoques	143.225,94		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	46.585,37	
Ativo Nao-circulante	10.033.773,28		Provisoes a Curto Prazo		
Investimentos	26.087,41		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	286.619,34	
Participacoes Permanentes	26.087,41		Passivo Nao-circulante	20.114.692,37	
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	26.087,41		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	20.114.692,37	
Imobilizado	10.007.685,87				
Bens Moveis	9.804.973,88				
Bens Imoveis	202.711,99				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	985.526,37	
			Resultado do Exercicio	3.983.226,59	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	(2.997.700,22)	
			Total Patrimonio Liquido	985.526,37	
TOTAL	24.043.383,57		Total	24.043.383,57	

ATIVO FINANCEIRO	13.866.384,35		PASSIVO FINANCEIRO	4.373.958,05	
ATIVO PERMANENTE	10.176.999,22		PASSIVO PERMANENTE	20.114.692,37	
SALDO PATRIMONIAL				(445.266,85)	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	731.192,88		Outros Atos Potenciais Passivos	13.006.602,48	
TOTAL	731.192,88		TOTAL	13.006.602,48	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	10.142.121,32
Vinculada	(649.695,02)
Fundos Estaduais	(649.695,02)
TOTAL	9.492.426,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540-34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240-20

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050-04

5/3/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.857.899,97	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	41.708.414,06	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	41.708.414,06	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.245,30	
Juros e Encargos de Mora	132,51	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	5.112,79	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	16.637.779,63	
Transferencias Intragovernamentais	16.637.779,63	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	295.603,65	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	295.603,65	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	1.210.857,33	
Resultado Positivo de Participacoes	4.073,43	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	1.206.783,90	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.874.673,38	
Pessoal e Encargos	41.909.276,27	
Remuneracao a Pessoal	31.800.391,28	
Encargos Patronais	9.888.340,00	
Beneficios a Pessoal	2.819,76	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	217.725,23	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	110.113,43	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	110.113,43	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	9.012.891,59	
Uso de Material de Consumo	493.769,37	
Servicos	8.519.122,22	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	82.305,39	
Perdas Involuntarias	82.305,39	
Tributarias	301.483,55	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.889,92	
Contribuicoes	298.593,63	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	4.458.603,15	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	4.458.603,15	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(3.983.226,59)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	390.393,06	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540-34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240-20

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050-04

5/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-4.156.498,31	2.678.774,05	4.156.498,31	-2.678.774,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-2.306,45	2.176.605,12	2.169.492,02	-9.419,55
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	-
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-582.650,53	8.819.696,37	9.147.375,67	-254.971,23
DIVERSOS	-	-	-	-
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-	-	-	-
TOTAL	-4.741.455,29	13.675.075,54	15.473.366,00	-2.943.164,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540-34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240-20

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050-04

5/3/2014

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	52.787.859,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.038.885,31
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	41.945.082,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.165.785,99
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	17.536.692,25
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	2.216.231,13
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.999.871,29
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	4.104.173,63
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	4.308.817,69
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.845.569,17
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	832.719,07
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	6.766.653,97
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.246.196,13
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	634.605,29
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	618.310,18
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	16.295,11
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	299.122,00
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	299.122,00
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	93.802,86
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	93.802,86
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	91.494,81
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.308,05
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.748.973,94
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.712.973,94
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	110.113,43
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	110.113,43
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	597.795,25
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	573.270,49
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	1.004,45
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	23.520,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	605.134,50
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	292,16
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	33.522,56
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	210.001,00
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	840,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.459,80
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.424,33
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	487,84
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.732,40
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	45.011,66
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	4.985,07
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	43.124,62
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	14.285,46
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	67.476,36
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.491,24
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	138.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.158,67
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	21.158,67
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	20.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.484.290,10
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.484.290,10
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	226.028,98
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	213.948,26
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.500,00
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	580,72
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	931.374,02
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	449.425,18
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	481.948,84
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.241.383,66
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	17.500,00
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	179.580,25
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	7.087,51
3.3.90.39.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	17.019,07
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	66.852,87
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	72.921,85
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	364.924,25
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.847,61
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	13.235,38
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.129.733,67
3.3.90.39.3926	SEGUROS	63.909,16
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	144.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	140.523,64
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	46.416,69
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	60.450,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	156.524,36
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	8.419,36
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	29.654,50
3.3.90.39.3939	MEDICINA	40.186,76
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	510.000,00
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	1.790,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	5.065,61
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	9.756,44
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	9.471,79
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	5.857,46
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	166.026,38
3.3.90.39.3968	QUIMICA	9.098,58
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	9.516,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	78.950,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	7.400,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	131.069,77
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	32.818,24
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	2.652.118,54
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	11.699,92
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.958,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	10.198,06
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	10.198,06
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	406.529,71
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	298.593,63
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	105.046,16

EXERCÍCIO DE 2013 — FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	2.889,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.039,21
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.940,60
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.653,62
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	609,45
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	1.161,76
3.3.90.92.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	20,00
3.3.90.92.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	38,00
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	261,30
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.950,00
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	9.404,48
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.928,35
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.819,76
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	37.108,59
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	36.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	36.000,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	437.511,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	437.511,23
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	437.511,23
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	921,00
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	921,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.590,23
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	7.999,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	2.784,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	20.792,16
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	175,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	279,90
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	4.201,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	4.572,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	395.135,90
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	651,27
	TOTAL GERAL ====>	53.225.370,48

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	42.038.885,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	10.748.973,94
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	52.787.859,25
INVESTIMENTOS	=>	437.511,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	437.511,23
TOTAL GERAL	=>	53.225.370,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NELVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540/34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240/20

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2013

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	42.038.885,31		10.748.973,94	437.511,23				53.225.370,48
TESOURO-LIVRES	16.347.438,11							16.347.438,11
PROPRIOS DA FUNDACAO	25.325.578,29		10.748.973,94	437.511,23				36.512.063,46
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	365.868,91							365.868,91
TOTAL	42.038.885,31		10.748.973,94	437.511,23				53.225.370,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540/34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240/20

MARINEIDE COSTA
CONTADORA
CRCRS N. 5328704
CPF: 407.066.050/04

EXERCÍCIO DE 2013

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	68.802,86							68.802,86
PROPRIOS DA FUNDACAO	68.802,86							68.802,86
18 GESTAO AMBIENTAL	41.335.477,16		10.748.973,94	437.511,23				52.521.962,33
TESOURO-LIVRES	16.247.529,39							16.247.529,39
PROPRIOS DA FUNDACAO	25.087.947,77		10.748.973,94	437.511,23				36.274.432,94
28 ENCARGOS ESPECIAIS	634.605,29							634.605,29
TESOURO-LIVRES	99.908,72							99.908,72
PROPRIOS DA FUNDACAO	168.827,66							168.827,66
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	365.868,91							365.868,91
TOTAL	42.038.885,31		10.748.973,94	437.511,23				53.225.370,48

RESUMO

TESOURO-LIVRES	16.347.438,11							16.347.438,11
PROPRIOS DA FUNDACAO	25.325.578,29		10.748.973,94	437.511,23				36.512.063,46
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	365.868,91							365.868,91
TOTAL	42.038.885,31		10.748.973,94	437.511,23				53.225.370,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SILVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540/34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240/20

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 31-12-12	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013.			POSIÇÃO EM 31-12-13
	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	23.846.056,44	4.848.655,18			28.694.711,62
							-
Total			23.846.056,44	4.848.655,18	-	-	28.694.711,62

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 353.368.540-34

CARLOS EDUARDO DORINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 724.454.240-20

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 2013

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 2013.

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

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

Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis da **Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler-FEPAM**, relativas ao período de 01/01/2013 a 31/12/2013.

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2014.

LEONARDO BALEEIRO SANT´ANNA
Presidente do Conselho

ALINE MACHADO SELAYARAN
Conselheira

INAJARA FEIJÓ DA SILVA
Conselheira

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 05.03.2014 as 17:32:12.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 161941.

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

Fundação de Atendimento Socioeducativo do RS
FASE

EXERCÍCIO DE 2013

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	20.466,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.186.837,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.826,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.681.842,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	357.291,47		
SOMA.....	382.585,07	SOMA.....	163.868.679,86
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	163.486.094,79	TOTAL.....	163.868.679,86
TOTAL.....	163.868.679,86	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	2.918.307,72
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	49.356,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.243,55	SOMA.....	2.967.664,45
SOMA.....	48.243,55	TOTAL.....	166.836.344,31
DEFICIT	166.405.515,69		
TOTAL.....	166.836.344,31		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	382.585,07	DESPESAS CORRENTES.....	163.868.679,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	48.243,55	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.967.664,45
DEFICIT.....	166.405.515,69	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	166.836.344,31	TOTAL.....	166.836.344,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 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
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 2013 — 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	8.475.927,53	136.443.699,99	144.919.627,52
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		109.812.583,24	109.812.583,24
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		99.486.016,00	99.486.016,00
08.0122.0451	PROGRAMA NOVA FASE		10.326.567,24	10.326.567,24
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		5.913,00	5.913,00
08.0128.0451	PROGRAMA NOVA FASE		5.913,00	5.913,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	8.475.927,53	26.625.203,75	35.101.131,28
08.0243.0451	PROGRAMA NOVA FASE	8.475.927,53	26.625.203,75	35.101.131,28
	TOTAL DA U.O. =>	8.475.927,53	136.443.699,99	144.919.627,52

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

08	ASSISTENCIA SOCIAL		8.007,20	8.007,20
08.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		8.007,20	8.007,20
08.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.007,20	8.007,20
10	SAUDE		1.030.912,01	1.030.912,01
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.030.912,01	1.030.912,01
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.030.912,01	1.030.912,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS		20.877.797,58	20.877.797,58
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		49.356,73	49.356,73
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		49.356,73	49.356,73
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.828.440,85	20.828.440,85
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		20.828.440,85	20.828.440,85
	TOTAL DA U.O. =>		21.916.716,79	21.916.716,79
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	8.475.927,53	158.360.416,78	166.836.344,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 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
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 2013

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	8.475.927,53	136.451.707,19	144.927.634,72
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		109.812.583,24	109.812.583,24
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		99.486.016,00	99.486.016,00
08.0122.0451	PROGRAMA NOVA FASE		10.326.567,24	10.326.567,24
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		5.913,00	5.913,00
08.0128.0451	PROGRAMA NOVA FASE		5.913,00	5.913,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	8.475.927,53	26.625.203,75	35.101.131,28
08.0243.0451	PROGRAMA NOVA FASE	8.475.927,53	26.625.203,75	35.101.131,28
08.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		8.007,20	8.007,20
08.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.007,20	8.007,20
10	SAUDE		1.030.912,01	1.030.912,01
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.030.912,01	1.030.912,01
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.030.912,01	1.030.912,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS		20.877.797,58	20.877.797,58
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		49.356,73	49.356,73
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		49.356,73	49.356,73
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.828.440,85	20.828.440,85
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		20.828.440,85	20.828.440,85
	TOTAL GERAL =>	8.475.927,53	158.360.416,78	166.836.344,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 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
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 2013 — 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	142.303.953,64	2.623.681,08	144.927.634,72
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	109.221.069,94	591.513,30	109.812.583,24
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	99.486.016,00		99.486.016,00
08.0122.0451	PROGRAMA NOVA FASE	9.735.053,94	591.513,30	10.326.567,24
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	5.913,00		5.913,00
08.0128.0451	PROGRAMA NOVA FASE	5.913,00		5.913,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	33.068.963,50	2.032.167,78	35.101.131,28
08.0243.0451	PROGRAMA NOVA FASE	33.068.963,50	2.032.167,78	35.101.131,28
08.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	8.007,20		8.007,20
08.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	8.007,20		8.007,20
10	SAUDE	1.030.912,01		1.030.912,01
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.030.912,01		1.030.912,01
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.030.912,01		1.030.912,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.850.552,64	27.244,94	20.877.797,58
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	49.356,73		49.356,73
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	49.356,73		49.356,73
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.801.195,91	27.244,94	20.828.440,85
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	20.801.195,91	27.244,94	20.828.440,85
	TOTAL GERAL =>	164.185.418,29	2.650.926,02	166.836.344,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 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
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS Nº 46692
CPF: 228.977.550/91

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	144.927.634,72	1.030.912,01	20.877.797,58	166.836.344,31
SOMA.....	144.927.634,72	1.030.912,01	20.877.797,58	166.836.344,31
TOTAL.....	144.927.634,72	1.030.912,01	20.877.797,58	166.836.344,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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. 46697
CPF: 228.977.550/91

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	466.418,00	382.585,07	83.832,93-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	359.803,00	20.466,83	339.336,17-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.982,00	1.950,26	31,74-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	1.982,00	1.950,26	31,74-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	1.982,00	1.950,26	31,74-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	1.982,00	1.950,26	31,74-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	357.821,00	18.516,57	339.304,43-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	357.821,00	18.516,57	339.304,43-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	353.665,00	18.427,28	335.237,72-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	353.665,00	18.427,28	335.237,72-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4.156,00	89,29	4.066,71-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	4.156,00	89,29	4.066,71-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.676,00	4.826,77	56.849,23-
1720.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	61.676,00	4.826,77	56.849,23-
1723.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	61.676,00	4.826,77	56.849,23-
1723.01.00.0000	TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	61.676,00	4.826,77	56.849,23-
1723.01.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	61.676,00	4.826,77	56.849,23-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.939,00	357.291,47	312.352,47
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	5.700,00	1.375,50	4.324,50-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.700,00	1.375,50	4.324,50-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.200,00	812,99	1.387,01-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	2.200,00	812,99	1.387,01-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	3.500,00	562,51	2.937,49-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.500,00	562,51	2.937,49-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.739,00	326.403,05	294.664,05
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	3.250,00	4.898,90	1.648,90
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	3.250,00	4.898,90	1.648,90
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	3.250,00	4.898,90	1.648,90
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	28.489,00	321.504,15	293.015,15
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	28.489,00	321.504,15	293.015,15
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	28.489,00	321.504,15	293.015,15
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	7.500,00	29.512,92	22.012,92
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	7.500,00	4.125,49	3.374,51-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	7.500,00	4.125,49	3.374,51-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	25.387,43	25.387,43
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	24.338,53	24.338,53
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	160,00	160,00
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	888,90	888,90
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	692.177,00	48.243,55	643.933,45-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	66.677,00	0,00	66.677,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	66.677,00	0,00	66.677,00-
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	66.677,00	0,00	66.677,00-
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	66.677,00	0,00	66.677,00-
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	66.677,00	0,00	66.677,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625.500,00	48.243,55	577.256,45-
2420.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.500,00	48.243,55	22.743,55
2423.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	25.500,00	48.243,55	22.743,55
2423.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	25.500,00	48.243,55	22.743,55
2423.01.99.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	25.500,00	48.243,55	22.743,55
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00	0,00	600.000,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	0,00	600.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	600.000,00	0,00	600.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	600.000,00	0,00	600.000,00-
TOTAL		1.158.595,00	430.828,62	727.766,38-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R$

JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES
PRESIDENTE
CPF: 187.211.500/59

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 2013

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	137.282.145,24	16.633.989,50	153.916.134,74
	CRÉDITOS ESPECIAIS	18.550,00	0,00	18.550,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	56.547.990,60	3.802.315,00	60.350.305,60
	REDUÇÕES	18.797.620,00	15.898.035,00	34.695.655,00
	DESPESA AUTORIZADA	175.051.065,84	4.538.269,50	179.589.335,34
	DESPESA REALIZADA	163.868.679,86	2.967.664,45	166.836.344,31
	DIFERENÇA	11.182.385,98	1.570.605,05	12.752.991,03
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			153.916.134,74
	CRÉDITOS ESPECIAIS			18.550,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			60.350.305,60
	REDUÇÕES			34.695.655,00
	DESPESA AUTORIZADA			179.589.335,34
	DESPESA REALIZADA			166.836.344,31
	DIFERENÇA			12.752.991,03

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 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
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 2013

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00001
ANEXO N. 12

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	466.418,00	466.418,00	382.585,07	83.832,93
RECEITA PATRIMONIAL	359.803,00	359.803,00	20.466,83	339.336,17
Receitas Imobiliarias	1.982,00	1.982,00	1.950,26	31,74
Receitas de Valores Mobiliarios	357.821,00	357.821,00	18.516,57	339.304,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.676,00	61.676,00	4.826,77	56.849,23
Transferencias Intergovernamentais	61.676,00	61.676,00	4.826,77	56.849,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.939,00	44.939,00	357.291,47	(312.352,47)
Multas e Juros de Mora	5.700,00	5.700,00	1.375,50	4.324,50
Indenizacoes e Restituicoes	31.739,00	31.739,00	326.403,05	(294.664,05)
Receitas Diversas	7.500,00	7.500,00	29.512,92	(22.012,92)
RECEITAS DE CAPITAL	692.177,00	692.177,00	48.243,55	643.933,45
ALIENACAO DE BENS	66.677,00	66.677,00		66.677,00
Alienacao de Bens Moveis	66.677,00	66.677,00		66.677,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625.500,00	625.500,00	48.243,55	577.256,45
Transferencias Intergovernamentais	25.500,00	25.500,00	48.243,55	(22.743,55)
Transferencias de Convenios	600.000,00	600.000,00		600.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**1.158.595,00**	**1.158.595,00**	**430.828,62**	**727.766,38**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**1.158.595,00**	**1.158.595,00**	**430.828,62**	**727.766,38**
DÉFICIT			**166.405.515,69**	
TOTAL	**1.158.595,00**	**1.158.595,00**	**166.836.344,31**	**167.133.282,07**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	137.282.145,24	175.051.065,84	163.868.679,86	163.087.795,67	150.511.447,98	11.182.385,98
Pessoal e Encargos Sociais	107.941.319,00	127.318.564,00	120.186.837,69	120.186.837,69	112.968.741,49	7.131.726,31
Outras Despesas Correntes	29.340.826,24	47.732.501,84	43.681.842,17	42.900.957,98	37.542.706,49	4.050.659,67
DESPESA CAPITAL	16.633.989,50	4.538.269,50	2.967.664,45	2.734.369,71	2.105.453,62	1.570.605,05
Investimentos	16.588.989,50	4.439.269,50	2.918.307,72	2.685.012,98	2.062.190,31	1.520.961,78
Amortizacao da Divida	45.000,00	99.000,00	49.356,73	49.356,73	43.263,31	49.643,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**153.916.134,74**	**179.589.335,34**	**166.836.344,31**	**165.822.165,38**	**152.616.901,60**	**12.752.991,03**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**153.916.134,74**	**179.589.335,34**	**166.836.344,31**	**165.822.165,38**	**152.616.901,60**	**12.752.991,03**
SUPERAVIT						
TOTAL	**153.916.134,74**	**179.589.335,34**	**166.836.344,31**	**165.822.165,38**	**152.616.901,60**	**12.752.991,03**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	2.263.491,88	1.060,00	1.060,00	900,00	160,00	2.263.491,88
Pessoal e Encargos Sociais	2.263.491,88					2.263.491,88
Outras Despesas Correntes		1.060,00	1.060,00	900,00	160,00	
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
Amortizacao da Divida						
TOTAL	2.263.491,88	1.060,00	1.060,00	900,00	160,00	2.263.491,88

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	3.017.616,17	10.708.798,41	1.060,00	10.618.022,12	24.338,53	3.084.953,93
Pessoal e Encargos Sociais	2.996.880,29	6.293.852,49		6.206.916,10	19.491,44	3.064.325,24
Outras Despesas Correntes	20.735,88	4.414.945,92	1.060,00	4.411.106,02	4.847,09	20.628,69
DESPESA CAPITAL		297.038,86		297.038,86		
Investimentos		291.781,65		291.781,65		
Amortizacao da Divida		5.257,21		5.257,21		
TOTAL	3.017.616,17	11.005.837,27	1.060,00	10.915.060,98	24.338,53	3.084.953,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 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
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550-91

1/4/2014

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**430.828,62**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**166.836.344,31**	
Ordinários	359.171,02		Ordinários	158.950.742,84	
Vinculada	71.657,60		Vinculada	7.885.601,47	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	71.657,60		Saúde	1.030.912,01	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**162.491.569,70**		Transferências Voluntárias de Outros Entes	2.623.681,08	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**48.974.123,60**		Fundos Estaduais	4.231.008,38	
Inscrição Restos a Pagar Processados	13.205.263,78		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	1.014.178,93		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**45.510.683,78**	
Anulação de Restos a Pagar Processados	(24.338,53)		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.914.160,98	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(160,00)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	900,00	
Valores Restituíveis	34.779.179,42		Valores Restituíveis	34.595.622,80	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**5.899.259,04**		Baixa de Depósitos e Aplicações		
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**5.448.752,87**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**217.795.780,96**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**217.795.780,96**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 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
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550-91
7/2/2014

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	15.332.854,40		Passivo Circulante	18.383.994,30	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.448.752,87		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.963.502,12	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	8.063.832,21		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.360.431,25	
Estoques	1.820.269,32		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	191.868,32	
Ativo Nao-circulante	18.053.122,03		Provisoes a Curto Prazo		
Investimentos	12.776,54		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	2.868.192,61	
Participacoes Permanentes	12.776,54		Passivo Nao-circulante	74.087.601,05	
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	12.776,54		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	71.775.634,17	
Imobilizado	18.040.345,49		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Bens Moveis	5.554.106,87		Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	2.311.966,88	
Bens Imoveis	12.486.238,62				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	(59.085.618,92)	
			Resultado do Exercicio	(13.401.149,79)	
			Superavits Ou Deficas de Exercicios Anteriores	(47.947.961,01)	
			Ajustes de Exercicios Anteriores	2.263.491,88	
			Total Patrimonio Liquido	(59.085.618,92)	
TOTAL	33.385.976,43		Total	33.385.976,43	

ATIVO FINANCEIRO	**13.496.503,56**		**PASSIVO FINANCEIRO**	**21.591.665,11**	
ATIVO PERMANENTE	**19.889.472,87**		**PASSIVO PERMANENTE**	**74.157.601,05**	
SALDO PATRIMONIAL				**(62.383.289,73)**	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	13.234.287,45		Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	7.430.777,80		Outros Atos Potenciais Passivos	37.255.236,77	
TOTAL	20.665.065,25		TOTAL	37.255.236,77	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	(2.271.147,28)
Vinculada	(5.824.014,27)
Saúde	(21.819,98)
Transferências Voluntárias de Outros Entes	2.860.127,24
Fundos Estaduais	(8.662.321,53)
TOTAL	(8.095.161,55)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 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
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550-91

7/2/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	163.005.822,53	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	1.950,26	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	1.950,26	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	19.079,08	
Juros e Encargos de Mora	562,51	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	18.516,57	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	162.544.640,02	
Transferencias Intragovernamentais	162.491.569,70	
Transferencias Inter Governamentais	53.070,32	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	83.424,21	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	83.424,21	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	356.728,96	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	356.728,96	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	176.406.972,32	
Pessoal e Encargos	120.295.572,37	
Remuneracao a Pessoal	108.936.159,05	
Encargos Patronais	11.170.396,36	
Beneficios a Pessoal	189.016,96	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	826.031,97	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	826.031,97	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	36.689.569,54	
Uso de Material de Consumo	2.276.236,88	
Servicos	34.413.332,66	
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	125.558,71	
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos	124.677,54	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	881,17	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	4.441.435,74	
Transferencias Inter Governamentais	727.771,67	
Transferencias a Instituicoes Privadas	3.713.664,07	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	831.029,18	
Perdas Involuntarias	831.029,18	
Tributarias	1.166.538,37	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	21.832,35	
Contribuicoes	1.144.706,02	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	12.031.236,44	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	12.031.236,44	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	13.401.149,79	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	1.956.032,43	
Desincorporacao de Passivos	49.356,73	
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 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
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550-91

7/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE034/00001
ANEXO N.17

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 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
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	163.868.679,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.186.837,69
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	119.135.121,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.968.765,76
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	36.046.703,76
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	5.408.983,38
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	23.328.772,18
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	4.107.466,16
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	2.076.840,28
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.199.394,47
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	80.714,08
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.160.047,47
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	331.195,69
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	8.355.608,38
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	271.828,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	28.514.376,48
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	27.024.303,15
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	1.490.073,33
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	8.349.735,97
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	5.107.648,92
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	3.242.087,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102.849,04
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.873,76
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	403.599,08
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	696.376,20
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.051.715,97
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.051.715,97
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	1.030.912,01
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	16.077,12
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	4.726,84
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.681.842,17
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	48.791,12
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.791,12
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	48.791,12
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.663.664,07
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	3.663.664,07
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	3.663.664,07
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	39.952.588,65
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	826.031,97
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	8.844,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	817.187,97
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	771.582,31
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	404.208,00
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	347.575,45
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	19.798,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.669.957,69
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	3.069,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	38.266,50
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	276.380,39
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	18.551,35
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	9.735,90
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	171.585,57
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	5.720,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	363.315,34
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	46.840,72
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	274.515,30
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	3.720,60
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	629,09
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	107.109,68
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	60.001,32
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	199.953,01
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	310.592,25
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	244.958,10
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	152.131,90
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	280.487,60
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	100.414,07
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	1.980,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500.737,35
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	115.584,20
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	37.684,03
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	296.048,21
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	51.420,91
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.776.743,03
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	142.960,42
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.602.973,99
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	30.808,62
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000.023,03
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.362.889,28
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	803,00
3.3.90.39.3915	OBRIGACOES POR EMPRESTIMO	80,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	202.826,92
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	573.143,97
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	34.550,87
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.980,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	12.897,40
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	454.344,75
3.3.90.39.3926	SEGUROS	19.763,64
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	6.624.758,50
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	26.722,82
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.519.734,24
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	103.891,24
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	41.988,66
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	101.464,52
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	4.401,13
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	173.544,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	13.978,30
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.217.318,66
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	96.481,85
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.619,03

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
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	113,84
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	522,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	2.001,67
3.3.90.39.3956	REBOQUE	5.733,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	3.943,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	163.071,05
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	408.005,23
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	38.303,31
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	7.000,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	1.894.029,49
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	87.592,17
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	14.707.451,57
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	12.073,92
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.157.927,47
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	157.971,52
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	986.734,50
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.970,13
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.251,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.487,70
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	13.711,59
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.160,00
3.3.90.92.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	18,30
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	7.383,84
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.017,78
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	27.051,87
3.3.90.92.3927	ALIMENTACAO	38.570,01
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.589,35
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	680,00
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	761,22
3.3.90.92.3939	MEDICINA	6.705,00
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	21.918,57
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	309,27
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.610,90
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.098,10
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	2.482,25
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	108.302,88
3.3.90.93.9328	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC 46072/2008	431,80
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	881,17
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	16.798,33
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.798,33
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	16.798,33
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	2.967.664,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.918.307,72
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	678.980,55
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	678.980,55
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	678.980,55
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
4.4.50.42	AUXILIOS	50.000,00
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.189.327,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.341.349,79
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	14.000,00
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	1.324.571,04
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.778,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	847.977,38
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	4.356,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	18.390,94
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	4.747,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	148.843,61
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	248.224,83
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	3.775,39
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	170.524,27
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	8.243,00
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	580,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	69.231,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	128.232,04
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	6.903,20
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	5.000,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	30.926,10
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	49.356,73
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	49.356,73
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49.356,73
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	49.356,73
	TOTAL GERAL ====>	166.836.344,31

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	120.186.837,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	43.681.842,17
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	163.868.679,86
INVESTIMENTOS	=>	2.918.307,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	49.356,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	2.967.664,45
TOTAL GERAL	=>	166.836.344,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 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
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

MANOEL PEDRO LOPES
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE - CONTADOR
CRCRS N. 46692
CPF: 228.977.550/91

EXERCICIO DE 2013

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

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
58 FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	120.186.837,69		43.681.842,17	2.918.307,72		49.356,73		166.836.344,31
TESOURO-LIVRES	114.924.917,30		42.678.421,20	1.298.047,61				158.901.386,11
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.420,97	28.746,81		49.356,73		81.524,51
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	27.244,94							27.244,94
CONVENIOS			1.000.000,00	1.591.513,30				2.591.513,30
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.234.675,45							5.234.675,45
TOTAL	120.186.837,69		43.681.842,17	2.918.307,72		49.356,73		166.836.344,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOELLA 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

EXERCICIO DE 2013

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	99.494.023,20		42.515.303,80	2.918.307,72				144.927.634,72
TESOURO-LIVRES	99.494.023,20		41.511.882,83	1.298.047,61				142.303.953,64
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.420,97	28.746,81				32.167,78
CONVENIOS			1.000.000,00	1.591.513,30				2.591.513,30
10 SAUDE	1.030.912,01							1.030.912,01
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.030.912,01							1.030.912,01
28 ENCARGOS ESPECIAIS	19.661.902,48		1.166.538,37			49.356,73		20.877.797,58
TESOURO-LIVRES	15.430.894,10		1.166.538,37					16.597.432,47
PROPRIOS DA FUNDACAO						49.356,73		49.356,73
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	27.244,94							27.244,94
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	4.203.763,44							4.203.763,44
TOTAL	120.186.837,69		43.681.842,17	2.918.307,72		49.356,73		166.836.344,31

463

RESUMO

TESOURO-LIVRES	114.924.917,30		42.678.421,20	1.298.047,61				158.901.386,11
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.420,97	28.746,81		49.356,73		81.524,51
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	27.244,94							27.244,94
CONVENIOS			1.000.000,00	1.591.513,30				2.591.513,30
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.234.675,45							5.234.675,45
TOTAL	120.186.837,69		43.681.842,17	2.918.307,72		49.356,73		166.836.344,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 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
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 31/12/2012	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013			POSIÇÃO EM 31/12/2013
	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						
PASEP	CURTO PRAZO		0,00	70.000,00			70.000,00
PASEP	LONGO PRAZO		2.306.646,07		70.000,00	49.356,73	2.187.289,34
Total			2.306.646,07	70.000,00	70.000,00	49.356,73	2.257.289,34

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2013.

Joelza Mesquita Andrade 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 2013

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 50.888, de 21.11.2013 e a Instrução Normativa CAGE 08/2013, de 10.12.2013 e Circular CAGE 05/2013 de 29.10.2013, 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 2009, cfe. Art. 5º do Decr. 50.888/2013, no valor de R$ 9.681,98;
b) Estorno de empenhos não liquidados, emitidos em 2013, cfe. Art. 3º do Decr. 50.888/2013, no valor de R$ 336.830,90 excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

Fato relevante – a Conta 1.1.3.8.1.01.01.0036, beneficiário - Assoc. dos Procuradores do Estado do RS - alvará da Fazenda Publica, permanece com saldo de R$ 6.566.516,66 por não ter sido possível sua regularização ao longo do exercício de 2013 apesar dos procedimentos efetuados junto a Secretaria da Fazenda para contemplar orçamentariamente este ajuste.

Porto Alegre, 16 de janeiro de 2014.

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

fase

Porto Alegre, 17 de março de 2013.

A
Contadoria e Auditoria Geral do Estado
Divisão de Informação de Normatização Contábil – DNC
Av. Mauá 416
N/Capital

Prezados Senhores:

Comunicamos que o parecer do Conselho Fiscal da Fundação de Atendimento socioeducativo - FASE - referente ao exercício de 2013 não acompanhou as peças contábeis, devido ao mesmo se julgar não apto a emitir qualquer parecer pelo fato de que as reuniões que tiveram no exercício serviram para se estruturarem e traçarem suas metas.

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
Coordenadora Financeira
CPF:402.318.440-34

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 11.03.2014 as 17:11:56.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 162366.

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

Fundação de Planejamento Metropolitano
METROPLAN

EXERCÍCIO DE 2013

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	6.484.352,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.425.153,58
RECEITA DE SERVICOS	643.042,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.612.807,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.115.172,87		
SOMA.....	8.242.568,26	SOMA.....	17.037.960,73
DEFICIT	29.838.998,01	TOTAL.....	17.037.960,73
TOTAL.....	38.081.566,27	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	21.043.605,54
		SOMA.....	21.043.605,54
		TOTAL.....	38.081.566,27

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	8.242.568,26	DESPESAS CORRENTES.....	17.037.960,73
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	21.043.605,54
DEFICIT.....	29.838.998,01	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	38.081.566,27	TOTAL.....	38.081.566,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

ELISA DAIANE JAHN CORNELY
CONTADORA
CRCRS N. 89720
CPF: 011.149.690/01

ÓRGÃO: 64 - FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	9.000,00	11.344.112,76	11.353.112,76
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.344.112,76	11.344.112,76
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.344.112,76	11.344.112,76
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.000,00		9.000,00
04.0123.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M	9.000,00		9.000,00
15	URBANISMO	22.039.924,42	377.457,58	22.417.382,00
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.520.722,77		1.520.722,77
15.0127.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M	1.520.722,77		1.520.722,77
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL		377.457,58	377.457,58
15.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		377.457,58	377.457,58
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.519.201,65		20.519.201,65
15.0451.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M	20.519.201,65		20.519.201,65
26	TRANSPORTE	454.931,00	51,65	454.982,65
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	454.931,00	51,65	454.982,65
26.0453.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E M	454.931,00	51,65	454.982,65
	TOTAL DA U.O. =>	22.503.855,42	11.721.621,99	34.225.477,41

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

15	URBANISMO		38.363,49	38.363,49
15.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		38.363,49	38.363,49
15.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		38.363,49	38.363,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.817.725,37	3.817.725,37
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.817.725,37	3.817.725,37
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.817.725,37	3.817.725,37
	TOTAL DA U.O. =>		3.856.088,86	3.856.088,86
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	22.503.855,42	15.577.710,85	38.081.566,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

ELISA DAIANE JAHN CORNELY
CONTADORA
CRCRS N. 89720
CPF: 011.149.690/01

EXERCÍCIO DE 2013 | FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG | RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	9.000,00	11.344.112,76	11.353.112,76
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.344.112,76	11.344.112,76
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.344.112,76	11.344.112,76
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.000,00		9.000,00
04.0123.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	9.000,00		9.000,00
15	URBANISMO	22.039.924,42	415.821,07	22.455.745,49
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.520.722,77		1.520.722,77
15.0127.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	1.520.722,77		1.520.722,77
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL		377.457,58	377.457,58
15.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		377.457,58	377.457,58
15.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		38.363,49	38.363,49
15.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		38.363,49	38.363,49
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.519.201,65		20.519.201,65
15.0451.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	20.519.201,65		20.519.201,65
26	TRANSPORTE	454.931,00	51,65	454.982,65
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	454.931,00	51,65	454.982,65
26.0453.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	454.931,00	51,65	454.982,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.817.725,37	3.817.725,37
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.817.725,37	3.817.725,37
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.817.725,37	3.817.725,37
	TOTAL GERAL =>	22.503.855,42	15.577.710,85	38.081.566,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

ELISA DAIANE JAHN CORNELY
CONTADORA
CRCRS N. 89720
CPF: 011.149.690/01

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	9.418.757,80	1.934.354,96	11.353.112,76
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.409.757,80	1.934.354,96	11.344.112,76
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.409.757,80	1.934.354,96	11.344.112,76
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.000,00		9.000,00
04.0123.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	9.000,00		9.000,00
15	URBANISMO	3.108.762,11	19.346.983,38	22.455.745,49
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	545.060,16	975.662,61	1.520.722,77
15.0127.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	545.060,16	975.662,61	1.520.722,77
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL	83.482,43	293.975,15	377.457,58
15.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	83.482,43	293.975,15	377.457,58
15.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	38.363,49		38.363,49
15.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	38.363,49		38.363,49
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.441.856,03	18.077.345,62	20.519.201,65
15.0451.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	2.441.856,03	18.077.345,62	20.519.201,65
26	TRANSPORTE	161.049,65	293.933,00	454.982,65
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	161.049,65	293.933,00	454.982,65
26.0453.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	161.049,65	293.933,00	454.982,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.812.720,20	5.005,17	3.817.725,37
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.812.720,20	5.005,17	3.817.725,37
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.812.720,20	5.005,17	3.817.725,37
	TOTAL GERAL =>	16.501.289,76	21.580.276,51	38.081.566,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

ELISA DAIANE DAHN CORNELY
CONTADORA
CRCRS N. 89720
CPF: 011.149.690/01

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	11.353.112,76	22.455.745,49	454.982,65	3.817.725,37
SOMA.....	11.353.112,76	22.455.745,49	454.982,65	3.817.725,37
TOTAL.....	11.353.112,76	22.455.745,49	454.982,65	3.817.725,37

Elisa D. J. Cornely

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	38.081.566,27			
SOMA.....	38.081.566,27			
TOTAL.....	38.081.566,27			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

ELISA DAIANE JAHN CORNELY
CONTADORA
CRCRS N. 89720
CPF: 011.149.690/01

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	9.797.756,00	8.242.568,26	1.555.187,74-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	7.835.272,00	6.484.352,75	1.350.919,25-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	65.557,00	788.596,91	723.039,91
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	65.557,00	788.596,91	723.039,91
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	65.557,00	788.596,91	723.039,91
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	65.557,00	788.596,91	723.039,91
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.769.715,00	5.695.755,84	2.073.959,16-
1331.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	7.769.715,00	5.695.755,84	2.073.959,16-
1331.01.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	7.769.715,00	5.695.755,84	2.073.959,16-
1331.01.05.0000	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPA	7.769.715,00	5.695.755,84	2.073.959,16-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	802.897,00	643.042,64	159.854,36-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.084,00	0,00	21.084,00-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.084,00	0,00	21.084,00-
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	50.125,00	50.611,62	486,62
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	50.125,00	50.611,62	486,62
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	731.688,00	592.431,02	139.256,98-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	731.688,00	592.431,02	139.256,98-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00	0,00	700.000,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	700.000,00	0,00	700.000,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	0,00	700.000,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	700.000,00	0,00	700.000,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	700.000,00	0,00	700.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	459.587,00	1.115.172,87	655.585,87
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	240.542,00	220.035,74	20.506,26-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	240.542,00	220.035,74	20.506,26-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	251,83	251,83
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	251,83	251,83
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	240.542,00	219.783,91	20.758,09-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	240.542,00	219.783,91	20.758,09-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	205.105,00	28.025,38	177.079,62-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	205.105,00	28.025,38	177.079,62-
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	178.971,00	1.995,38	176.975,62-
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	178.971,00	1.995,38	176.975,62-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	26.134,00	26.030,00	104,00-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	26.134,00	26.030,00	104,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	13.940,00	867.111,75	853.171,75
1990.21.00.0000	RECEITA DE SEGUROS DE INDENIZACAO POR SINISTRO	0,00	174.586,89	174.586,89
1990.21.99.0000	DIVERSAS RECEITA DE SEGUROS DE INDENIZACAO POR SINISTRO	0,00	174.586,89	174.586,89
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	13.940,00	10.793,24	3.146,76-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	13.940,00	10.793,24	3.146,76-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	681.731,62	681.731,62
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	10.977,24	10.977,24
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	670.754,38	670.754,38
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.574,00	0,00	1.574,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	1.574,00	0,00	1.574,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.574,00	0,00	1.574,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.574,00	0,00	1.574,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.574,00	0,00	1.574,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.574,00	0,00	1.574,00-
TOTAL		9.799.330,00	8.242.568,26	1.556.761,74-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

ELISA DAIANE JAHN CORNELY
CONTADORA
CRCRS N. 89720
CPF: 011.149.690/01

EXERCÍCIO DE 2013 | 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	33.257.668,10	20.589.353,96	53.847.022,06
	CRÉDITOS ESPECIAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	2.778.084,55	84.993.719,21	87.771.803,76
	REDUÇÕES	10.742.373,19	8.149.481,15	18.891.854,34
	DESPESA AUTORIZADA	26.493.379,46	97.433.592,02	123.926.971,48
	DESPESA REALIZADA	17.037.960,73	21.043.605,54	38.081.566,27
	DIFERENÇA	9.455.418,73	76.389.986,48	85.845.405,21
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			53.847.022,06
	CRÉDITOS ESPECIAIS			1.200.000,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			87.771.803,76
	REDUÇÕES			18.891.854,34
	DESPESA AUTORIZADA			123.926.971,48
	DESPESA REALIZADA			38.081.566,27
	DIFERENÇA			85.845.405,21

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 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

ELISA DAIANE JAHN CORNELY
CONTADORA
CRCRS N. 89720
CPF: 011.149.690/01

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	9.797.756,00	9.797.756,00	8.242.568,26	1.555.187,74
RECEITA PATRIMONIAL	7.835.272,00	7.835.272,00	6.484.352,75	1.350.919,25
Receitas de Valores Mobiliarios	65.557,00	65.557,00	788.596,91	(723.039,91)
Receita de Concessoes e Permissoes	7.769.715,00	7.769.715,00	5.695.755,84	2.073.959,16
RECEITA DE SERVICOS	802.897,00	802.897,00	643.042,64	159.854,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00		700.000,00
Transferencias de Convenios	700.000,00	700.000,00		700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	459.587,00	459.587,00	1.115.172,87	(655.585,87)
Multas e Juros de Mora	240.542,00	240.542,00	220.035,74	20.506,26
Indenizacoes e Restituicoes	205.105,00	205.105,00	28.025,38	177.079,62
Receitas Diversas	13.940,00	13.940,00	867.111,75	(853.171,75)
RECEITAS DE CAPITAL	1.574,00	1.574,00		1.574,00
ALIENACAO DE BENS	1.574,00	1.574,00		1.574,00
Alienacao de Bens Moveis	1.574,00	1.574,00		1.574,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**9.799.330,00**	**9.799.330,00**	**8.242.568,26**	**1.556.761,74**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**9.799.330,00**	**9.799.330,00**	**8.242.568,26**	**1.556.761,74**
DÉFICIT			**29.838.998,01**	
TOTAL	**9.799.330,00**	**9.799.330,00**	**38.081.566,27**	**31.395.759,75**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	33.257.668,10	26.493.379,46	17.037.960,73	16.474.461,25	15.491.638,98	9.455.418,73
Pessoal e Encargos Sociais	17.874.701,00	12.980.201,00	11.425.153,58	11.425.153,58	10.856.978,40	1.555.047,42
Outras Despesas Correntes	15.382.967,10	13.513.178,46	5.612.807,15	5.049.307,67	4.634.660,58	7.900.371,31
DESPESA CAPITAL	20.589.353,96	97.433.592,02	21.043.605,54	4.123.902,37	3.576.879,14	76.389.986,48
Investimentos	20.589.353,96	97.433.592,02	21.043.605,54	4.123.902,37	3.576.879,14	76.389.986,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**53.847.022,06**	**123.926.971,48**	**38.081.566,27**	**20.598.363,62**	**19.068.518,12**	**85.845.405,21**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**53.847.022,06**	**123.926.971,48**	**38.081.566,27**	**20.598.363,62**	**19.068.518,12**	**85.845.405,21**
SUPERAVIT						
TOTAL	**53.847.022,06**	**123.926.971,48**	**38.081.566,27**	**20.598.363,62**	**19.068.518,12**	**85.845.405,21**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	243,05	856.039,76	856.039,76	725.077,56	130.962,20	243,05
Pessoal e Encargos Sociais	243,05					243,05
Juros e Encargos da Divida						
Outras Despesas Correntes		856.039,76	856.039,76	725.077,56	130.962,20	
DESPESA CAPITAL		1.907.583,90	1.907.583,90	1.369.723,45	539.792,18	
Investimentos		1.907.583,90	1.907.583,90	1.369.723,45	539.792,18	
Amortizacao da Divida						
TOTAL	243,05	2.763.623,66	2.763.623,66	2.094.801,01	670.754,38	243,05

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		1.079.453,62	856.039,76	1.804.432,76	98,42	
Pessoal e Encargos Sociais		678.402,33		678.402,33		
Juros e Encargos da Divida						
Outras Despesas Correntes		401.051,29	856.039,76	1.126.030,43	98,42	
DESPESA CAPITAL	1.931,73	456.854,87	1.907.583,90	1.815.699,50	10.878,82	
Investimentos	1.931,73	456.854,87	1.907.583,90	1.815.699,50	10.878,82	
Amortizacao da Divida						
TOTAL	1.931,73	1.536.308,49	2.763.623,66	3.620.132,26	10.977,24	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770-87

ELISA DAIANE JAHN CORNELY
CONTADORA
CRCRS N. 89720
CPF: 011.149.690-01

17/1/2014

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**8.242.568,26**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**38.051.566,27**	
Ordinários	260.794,14		Ordinários	15.610.084,87	
Vinculada	7.981.774,12		Vinculada	22.471.481,40	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	825.836,91		Saúde	2.382,53	
Fundos Estaduais	7.155.937,21		Transferências Voluntárias de Outros Entes	116.093,58	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**16.376.038,39**		Fundos Estaduais	8.124.095,74	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**21.616.440,65**		Operações de Crédito	14.228.909,55	
Inscrição Restos a Pagar Processados	1.529.845,50		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	17.483.202,65		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**6.638.458,22**	
Anulação de Restos a Pagar Processados	(10.977,24)		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.525.331,25	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(670.754,38)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.094.801,01	
Valores Restituíveis	3.285.124,12		Valores Restituíveis	3.018.325,96	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**14.894.430,15**		Baixa de Depósitos e Aplicações		
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**16.409.452,96**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**61.129.477,45**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**61.129.477,45**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770-87

ELISA DAIANE JAHN CORNELY
CONTADORA
CRCRS N. 89720
CPF: 011.149.690-01

13/2/2014

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	16.473.505,55		Passivo Circulante	1.924.856,83	
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.409.452,96		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	541.986,91	
Creditos a Curto Prazo	13.134,15		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	663.700,65	
Clientes	13.134,15		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	7.979,67	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.494,98		Provisoes a Curto Prazo		
Estoques	49.423,46		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	711.189,60	
Ativo Nao-circulante	12.390.325,31		Passivo Nao-circulante	9.308.908,16	
Investimentos	8.758,34		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	9.308.908,16	
Participacoes Permanentes	8.758,34				
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	8.758,34				
Imobilizado	12.381.566,97				
Bens Moveis	2.482.406,87				
Bens Imoveis	9.899.160,10				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	17.630.065,87	
			Resultado do Exercício	2.376.346,95	
			Superavits Ou Deficas de Exercicios Anteriores	15.253.475,87	
			Ajustes de Exercicios Anteriores	243,05	
			Total Patrimonio Liquido	17.630.065,87	
TOTAL	28.863.830,86		Total	28.863.830,86	

ATIVO FINANCEIRO	**16.410.947,94**		**PASSIVO FINANCEIRO**	**19.408.302,53**	
ATIVO PERMANENTE	**12.452.882,92**		**PASSIVO PERMANENTE**	**9.308.908,16**	
SALDO PATRIMONIAL				**146.620,17**	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	5.446.231,17		Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	2.134.181,80		Outros Atos Potenciais Passivos	1.619.985,05	
TOTAL	7.580.412,97		TOTAL	1.619.985,05	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	1.596.925,24
Vinculada	(4.594.279,83)
Transferências Voluntárias de Outros Entes	908.314,02
Fundos Estaduais	8.726.315,70
Operações de Crédito	(14.228.909,55)
TOTAL	(2.997.354,59)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770-87

ELISA DAIANE JAHN CORNELY
CONTADORA
CRCRS N. 89720
CPF: 011.149.690-01

13/2/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.839.704,87	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	6.338.798,48	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	6.338.798,48	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.008.380,82	
Juros e Encargos de Mora	219.783,91	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	788.596,91	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	16.376.038,39	
Transferencias Intragovernamentais	16.376.038,39	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	221.098,22	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	221.098,22	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	895.388,96	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	895.388,96	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.463.357,92	
Pessoal e Encargos	12.280.313,31	
Remuneracao a Pessoal	8.719.339,25	
Encargos Patronais	2.651.887,31	
Beneficios a Pessoal	861.484,58	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	47.602,17	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	24.086,33	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	24.086,33	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	4.079.807,19	
Uso de Material de Consumo	178.512,23	
Servicos	3.901.294,96	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	3.614.210,06	
Transferencias Inter Governamentais	3.614.158,41	
Transferencias a Instituicoes Privadas	51,65	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	561.132,58	
Perdas Involuntarias	561.132,58	
Tributarias	74.440,80	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.440,80	
Contribuicoes	70.000,00	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	1.829.367,65	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	1.829.367,65	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(2.376.346,95)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	509.743,96	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770-87

ELISA DAIANE JAHN CORNELY
CONTADORA
CRCRS N. 89720
CPF: 011.149.690-01

17/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.536.308,49	1.529.845,50	1.536.308,49	-1.529.845,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-1.931,73	2.092.869,28	2.094.801,01	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	-
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-128.213,17	3.285.124,12	3.018.325,96	-395.011,33
DIVERSOS	-	-	-	-
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-	-	-	-
TOTAL	-1.666.453,39	6.907.838,90	6.649.435,46	-1.924.856,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 247.186.770-87

ELISA DAIANE JAHN CORNELY

CONTADORA

CRCRS N. 89720

CPF: 011.149.690-01

6/3/2014

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	17.037.960,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.425.153,58
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.373.633,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.599.680,74
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	4.379.757,65
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	1.935.144,89
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	1.283.380,71
3.1.90.11.1108	JETON	1.397,49
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.602.808,99
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	6.324,85
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	228.302,32
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.790.889,18
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	572.636,04
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	4.656,60
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.119.054,19
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.119.054,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.487,42
3.1.90.92.1108	JETON	604,32
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.883,10
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	47.602,17
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	47.602,17
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	51.520,07
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	51.520,07
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	2.382,53
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	49.137,54
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.612.807,15
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	51,65
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	51,65
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	51,65
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.596.720,33
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	24.086,33
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	16.214,00
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	7.872,33
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	193.712,18
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	153.936,76
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	8.197,39
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	31.578,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.634,35
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	242,70
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	83.747,58
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.913,37
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.899,00
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.491,80
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.659,19
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	983,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	1.874,00
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	693,60
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	8.245,93
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	29.917,82
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21.103,97
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	37.862,39
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	134.808,14
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.800,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	132.008,14
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.005.932,71
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	130.081,07
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	875.851,64
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.050.047,77
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	7.897,99
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	377.457,58
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	5.433,27
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	96.400,50
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.537,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	29.739,56
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	801.128,53
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	2.464,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	384.060,84
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.980,42
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	12.148,17
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.900,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.598,90
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	12.157,77
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	193.796,61
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	7.108,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	12.900,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	546,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	207.742,05
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	245.953,91
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.760,43
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	9.072,28
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	760,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.020,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	4.944,52
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	92.977,52
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	55.284,75
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	462.349,77
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	1.927,40
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	807.052,37
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	807.052,37
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	74.440,80
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	70.000,00
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	1.114,80
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.326,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	44.939,36
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	44.939,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.666,20
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	6.864,70
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.648,40

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	33.902,09
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.633,57
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	2.617,44
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.400,12
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.168,00
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	750,00
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	1.482,12
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	16.035,17
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.035,17
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	16.035,17
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	21.043.605,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	21.043.605,54
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20.501.669,80
4.4.40.42	AUXILIOS	20.501.669,80
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	20.501.669,80
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	541.935,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.935,74
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.214,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	175.429,85
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	32.500,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	2.625,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	327.938,89
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.228,00
	TOTAL GERAL ====>	38.081.566,27

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	11.425.153,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	5.612.807,15
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	17.037.960,73
INVESTIMENTOS	=>	21.043.605,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	21.043.605,54
TOTAL GERAL	=>	38.081.566,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

ELISA DAIANE JAHN CORNELY
CONTADORA
CRCRS N. 69720
CPF: 011.149.690/01

EXERCÍCIO DE 2013

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	11.425.153,58		5.612.807,15	21.043.605,54				38.081.566,27
TESOURO-LIVRES	10.455.714,45		2.269.448,42	2.672.021,06				15.397.183,93
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.329.558,73	4.040.381,35				7.369.940,08
CONVENIOS			13.800,00	102.293,58				116.093,58
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				14.228.909,55				14.228.909,55
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	969.439,13							969.439,13
TOTAL	11.425.153,58		5.612.807,15	21.043.605,54				38.081.566,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

ELISA DAIANE JAHN CORNELY
CONTADORA
CRCRS N. 89720
CPF: 011.149.690/01

EXERCÍCIO DE 2013

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	7.647.887,23		3.341.891,93	363.333,60				11.353.112,76
TESOURO-LIVRES	7.647.887,23		1.384.198,78	171.388,32				9.203.474,33
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.957.693,15	191.945,28				2.149.638,43
15 URBANISMO	38.363,49		1.737.110,06	20.680.271,94				22.455.745,49
TESOURO-LIVRES	38.363,49		650.382,65	2.500.632,74				3.189.378,88
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.072.927,41	3.848.436,07				4.921.363,48
CONVENIOS			13.800,00	102.293,58				116.093,58
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				14.228.909,55				14.228.909,55
26 TRANSPORTE			454.982,65					454.982,65
TESOURO-LIVRES			161.049,65					161.049,65
PROPRIOS DA FUNDACAO			293.933,00					293.933,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.738.902,86		78.822,51					3.817.725,37
TESOURO-LIVRES	2.769.463,73		73.817,34					2.843.281,07
PROPRIOS DA FUNDACAO			5.005,17					5.005,17
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	969.439,13							969.439,13
TOTAL	11.425.153,58		5.612.807,15	21.043.605,54				38.081.566,27

RESUMO

TESOURO-LIVRES	10.455.714,45		2.269.448,42	2.672.021,06				15.397.183,93
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.329.558,73	4.040.381,35				7.369.940,08
CONVENIOS			13.800,00	102.293,58				116.093,58
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				14.228.909,55				14.228.909,55
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	969.439,13							969.439,13
TOTAL	11.425.153,58		5.612.807,15	21.043.605,54				38.081.566,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

OSCAR GILBERTO ESCHER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 247.166.770/87

ELISA DAIANE WAHN CORNELI
CONTADORA
CRCRS N. 89720
CPF: 011.149.690/01

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31/12/2012	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013			POSIÇÃO EM 31/12/2013
	LEI	DATA		Variações		Mutação Patrimonial da Despesa	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
Precatórios	EC 62/2009	31/12/2012	10.127.637,57	1.090.642,18	1.827.135,53	0,00	10.864.130,92

Oscar Gilberto Escher
Diretor Superintendente
CPF: 247.166.770/87

Elisa Daiane Jahn Cornely
Contadora - CRC/RS Nº 089720/O-0
CPF: 011.149.690-01

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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..... :	ELISA DAIANE JAHN CORNELY
REGISTRO..... :	RS-089720/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	011.149.690-01

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 27.02.2014 as 09:08:15.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 161581.

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

Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social
FGTAS

EXERCICIO DE 2013

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	181.651,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.892.869,40
RECEITA DE SERVICOS	99.275,45	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	44.001,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.654.063,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.814.366,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.022,75		
SOMA.....	9.213.013,04	SOMA.....	52.751.237,59
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	43.538.224,55	TOTAL.....	52.751.237,59
TOTAL.....	52.751.237,59	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	583.095,40
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	79.658,42
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	589.820,03	SOMA.....	662.753,82
SOMA.....	589.820,03	TOTAL.....	53.413.991,41
DEFICIT	43.611.158,34		
TOTAL.....	53.413.991,41		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	9.213.013,04	DESPESAS CORRENTES.....	52.751.237,59
RECEITAS DE CAPITAL.....	589.820,03	DESPESAS DE CAPITAL.....	662.753,82
DEFICIT.....	43.611.158,34	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	53.413.991,41	TOTAL.....	53.413.991,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSÉ HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 483.313.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2013 — FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES — 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		42.294.725,41	42.294.725,41
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		31.450.454,28	31.450.454,28
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		31.450.454,28	31.450.454,28
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		84.702,93	84.702,93
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		84.702,93	84.702,93
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		908.343,05	908.343,05
11.0244.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		908.343,05	908.343,05
11.0333	EMPREGABILIDADE		1.565.052,87	1.565.052,87
11.0333.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		1.565.052,87	1.565.052,87
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		8.286.172,28	8.286.172,28
11.0334.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		8.286.172,28	8.286.172,28
	TOTAL DA U.O. =>		42.294.725,41	42.294.725,41

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.119.266,00	11.119.266,00
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		123.659,81	123.659,81
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		123.659,81	123.659,81
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		10.995.606,19	10.995.606,19
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		10.995.606,19	10.995.606,19
	TOTAL DA U.O. =>		11.119.266,00	11.119.266,00
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		53.413.991,41	53.413.991,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE HEATOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.813.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2013 | 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		42.294.725,41	42.294.725,41
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		31.450.454,28	31.450.454,28
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		31.450.454,28	31.450.454,28
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		84.702,93	84.702,93
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		84.702,93	84.702,93
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		908.343,05	908.343,05
11.0244.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		908.343,05	908.343,05
11.0333	EMPREGABILIDADE		1.565.052,87	1.565.052,87
11.0333.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		1.565.052,87	1.565.052,87
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		8.286.172,28	8.286.172,28
11.0334.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		8.286.172,28	8.286.172,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.119.266,00	11.119.266,00
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		123.659,81	123.659,81
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		123.659,81	123.659,81
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		10.995.606,19	10.995.606,19
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		10.995.606,19	10.995.606,19
	TOTAL GERAL =>	0,00	53.413.991,41	53.413.991,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	32.733.519,07	9.561.206,34	42.294.725,41
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	31.450.454,28		31.450.454,28
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.450.454,28		31.450.454,28
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL	84.702,93		84.702,93
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.702,93		84.702,93
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	908.343,05		908.343,05
11.0244.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	908.343,05		908.343,05
11.0333	EMPREGABILIDADE		1.565.052,87	1.565.052,87
11.0333.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		1.565.052,87	1.565.052,87
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	290.018,81	7.996.153,47	8.286.172,28
11.0334.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA	290.018,81	7.996.153,47	8.286.172,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.119.266,00		11.119.266,00
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	123.659,81		123.659,81
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	123.659,81		123.659,81
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.995.606,19		10.995.606,19
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	10.995.606,19		10.995.606,19
	TOTAL GERAL =>	43.852.785,07	9.561.206,34	53.413.991,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2013

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS / FUNCÕES	TRABALHO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	42.294.725,41	11.119.266,00	53.413.991,41	
SOMA.....	42.294.725,41	11.119.266,00	53.413.991,41	
TOTAL.....	42.294.725,41	11.119.266,00	53.413.991,41	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 486.313.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2013 — FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL — RFPE023/00001

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

R$

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	9.614.756,00	9.213.013,04	401.742,96-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	130.023,00	181.651,71	51.628,71
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	130.023,00	181.651,71	51.628,71
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	130.023,00	181.651,71	51.628,71
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	126.063,00	177.378,84	51.315,84
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	126.063,00	177.378,84	51.315,84
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3.960,00	4.272,87	312,87
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	3.960,00	4.272,87	312,87
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	137.529,00	99.275,45	38.253,55-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9,16	9,16
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9,16	9,16
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	137.529,00	99.266,29	38.262,71-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	137.529,00	99.266,29	38.262,71-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.285.348,00	8.654.063,13	631.284,87-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.285.348,00	8.654.063,13	631.284,87-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.285.348,00	8.654.063,13	631.284,87-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	9.285.348,00	8.654.063,13	631.284,87-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	9.285.348,00	8.654.063,13	631.284,87-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.856,00	278.022,75	216.166,75
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	145,41	145,41
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	145,41	145,41
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	145,41	145,41
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	145,41	145,41
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.856,00	222.022,80	160.166,80
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	17.606,00	14.260,40	3.345,60-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	17.606,00	14.260,40	3.345,60-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	17.606,00	14.260,40	3.345,60-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	44.250,00	207.762,40	163.512,40
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	44.250,00	207.762,40	163.512,40
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	44.250,00	207.762,40	163.512,40
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	55.854,54	55.854,54
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	55.854,54	55.854,54
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	55.854,51	55.854,51
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,03	0,03
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	962.557,00	589.820,03	372.736,97-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	962.557,00	589.820,03	372.736,97-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	962.557,00	589.820,03	372.736,97-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	962.557,00	589.820,03	372.736,97-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	962.557,00	589.820,03	372.736,97-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	962.557,00	589.820,03	372.736,97-
TOTAL		10.577.313,00	9.802.833,07	774.479,93-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 486.313.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2013

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL				
	DESPESA FIXADA	55.641.428,15	1.510.626,55	57.152.054,70
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	6.356.495,49	85.206,67	6.441.702,16
	REDUÇÕES	2.684.899,55	447.416,55	3.132.316,10
	DESPESA AUTORIZADA	59.313.024,09	1.148.416,67	60.461.440,76
	DESPESA REALIZADA	52.751.237,59	662.753,82	53.413.991,41
	DIFERENÇA	6.561.786,50	485.662,85	7.047.449,35
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			57.152.054,70
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			6.441.702,16
	REDUÇÕES			3.132.316,10
	DESPESA AUTORIZADA			60.461.440,76
	DESPESA REALIZADA			53.413.991,41
	DIFERENÇA			7.047.449,35

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 481.313.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCÍCIO DE 2013

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00001
ANEXO N. 12

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	9.614.756,00	9.614.756,00	9.213.013,04	401.742,96
RECEITA PATRIMONIAL	130.023,00	130.023,00	181.651,71	(51.628,71)
Receitas de Valores Mobiliarios	130.023,00	130.023,00	181.651,71	(51.628,71)
RECEITA DE SERVICOS	137.529,00	137.529,00	99.275,45	38.253,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.285.348,00	9.285.348,00	8.654.063,13	631.284,87
Transferencias de Convenios	9.285.348,00	9.285.348,00	8.654.063,13	631.284,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.856,00	61.856,00	278.022,75	(216.166,75)
Multas e Juros de Mora			145,41	(145,41)
Indenizacoes e Restituicoes	61.856,00	61.856,00	222.022,80	(160.166,80)
Receitas Diversas			55.854,54	(55.854,54)
RECEITAS DE CAPITAL	962.557,00	962.557,00	589.820,03	372.736,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	962.557,00	962.557,00	589.820,03	372.736,97
Transferencias de Convenios	962.557,00	962.557,00	589.820,03	372.736,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**10.577.313,00**	**10.577.313,00**	**9.802.833,07**	**774.479,93**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**10.577.313,00**	**10.577.313,00**	**9.802.833,07**	**774.479,93**
DÉFICIT			**43.611.158,34**	
TOTAL	**10.577.313,00**	**10.577.313,00**	**53.413.991,41**	**44.385.638,27**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	55.641.428,15	59.313.024,09	52.751.237,59	51.861.518,98	48.700.870,39	6.561.786,50
Pessoal e Encargos Sociais	34.951.418,00	36.011.418,00	34.892.869,40	34.255.392,69	32.216.808,66	1.118.548,60
Juros e Encargos da Divida	160.742,00	144.743,39	44.001,39	44.001,39	44.001,39	100.742,00
Outras Despesas Correntes	20.529.268,15	23.156.862,70	17.814.366,80	17.562.124,90	16.440.060,34	5.342.495,90
DESPESA CAPITAL	1.510.826,55	1.148.416,67	662.753,82	479.105,82	477.737,46	485.862,85
Investimentos	1.296.026,55	848.610,00	583.095,40	399.447,40	399.447,40	265.514,60
Amortizacao da Divida	214.600,00	299.806,67	79.658,42	79.658,42	78.290,06	220.148,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**57.152.054,70**	**60.461.440,76**	**53.413.991,41**	**52.340.624,80**	**49.178.807,85**	**7.047.449,35**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**57.152.054,70**	**60.461.440,76**	**53.413.991,41**	**52.340.624,80**	**49.178.807,85**	**7.047.449,35**
SUPERAVIT						
TOTAL	**57.152.054,70**	**60.461.440,76**	**53.413.991,41**	**52.340.624,80**	**49.178.807,85**	**7.047.449,35**

EXERCÍCIO DE 2013

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00002

ANEXO N. 12

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	2.569.317,46	9.098.990,59	9.098.990,59	246.650,27	0,03	11.421.657,75
Pessoal e Encargos Sociais	2.569.317,46	8.852.340,29	8.852.340,29			11.421.657,75
Juros e Encargos da Divida						
Outras Despesas Correntes		246.650,30	246.650,30	246.650,27	0,03	
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
Amortizacao da Divida						
TOTAL	2.569.317,46	9.098.990,59	9.098.990,59	246.650,27	0,03	11.421.657,75

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	324.383,42	3.102.206,46	9.098.990,59	3.339.969,89	55.854,51	277.415,75
Pessoal e Encargos Sociais	311.512,36	2.154.428,00	8.852.340,29	2.145.541,16	55.854,51	264.544,69
Juros e Encargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	12.871,06	947.778,46	246.650,30	1.194.428,73		12.871,06
DESPESA CAPITAL		1.212,51		1.212,51		
Investimentos						
Amortizacao da Divida		1.212,51		1.212,51		
TOTAL	324.383,42	3.103.418,97	9.098.990,59	3.341.182,40	55.854,51	277.415,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSÉ HEITOR DE SOUZA GULARTE

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 486.313.160-49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI

CONTADOR

CRCRS N. 32848

CPF: 078.194.550-04

1/4/2014

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.802.833,07		Despesa Orçamentária	53.413.991,41	
Ordinários	381.571,04		Ordinários	42.460.583,00	
Vinculada	9.421.262,03		Vinculada	10.953.428,41	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	9.421.262,03		Saúde	90.407,14	
Transferências Financeiras Recebidas	43.970.463,70		Transferências Voluntárias de Outros Entes	8.555.561,82	
Recebimentos Extraorçamentários	8.042.325,12		Fundos Estaduais	2.307.459,45	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.508.832,40		Transferências Financeiras Concedidas	116.303,21	
			Pagamentos Extraorçamentários	7.232.383,09	
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	4.400.123,20	
TOTAL	64.324.454,29		TOTAL	65.162.800,91	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE HEITOR DE SOUZA GUIARTE

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF 485.313.160-49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI

CONTADOR

CRCRS N. 32848

CPF: 078.194.550-04

17/1/2014

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	7.071.996,96		Passivo Circulante	4.748.383,29	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.400.123,20		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.055.803,01	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	2.448.284,74		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.124.646,01	
Estoques	223.589,02		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	45.867,26	
Ativo Nao-circulante	1.142.932,99		Provisoes a Curto Prazo		
Ativo Realizavel a Longo Prazo	8.448,34		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	1.522.067,01	
Demais Creditos e Valores a Longo Prazo	8.448,34		Passivo Nao-circulante	36.208.707,62	
Investimentos	93.510,62		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	35.768.207,29	
Participacoes Permanentes	93.510,62		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	93.510,62		Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	440.500,33	
Imobilizado	1.040.974,03				
Bens Moveis	897.880,34				
Bens Imoveis	143.093,69				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	(32.742.160,96)	
			Resultado do Exercício	(2.381.595,74)	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	(41.868.209,90)	
			Ajustes de Exercicios Anteriores	11.507.644,68	
			Total Patrimonio Liquido	(32.742.160,96)	
TOTAL	8.214.929,95		Total	8.214.929,95	

A[illegible]NCEIRO	8.624.577,61		PASSIVO FINANCEIRO	17.212.588,60	
ATIV[illegible]ERMANENTE	1.578.043,29		PASSIVO PERMANENTE	36.227.207,62	
SALDO PATRIMONIAL				(45.237.185,32)	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	1.785.309,28
Vinculada	(1.244.419,25)
Transferências Voluntárias de Outros Entes	(3.551.878,70)
Fundos Estaduais	2.307.459,45
TOTAL	540.890,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 485.313.160-49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550-04

17/1/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.858.040,93	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	99.275,45	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	99.275,45	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	181.797,12	
Juros e Encargos de Mora	145,41	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	181.651,71	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	53.214.346,86	
Transferencias Intragovernamentais	43.970.463,70	
Transferencias Inter Governamentais	9.243.883,16	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	362.621,50	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	362.621,50	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.239.636,67	
Pessoal e Encargos	34.512.710,74	
Remuneracao a Pessoal	26.435.613,77	
Encargos Patronais	7.994.895,82	
Beneficios a Pessoal	82.201,15	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	186.812,85	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	186.812,85	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	16.687.646,07	
Uso de Material de Consumo	395.053,63	
[illegible]icos	16.292.592,44	
V[illegible]es Patrimoniais Diminutivas Financeiras	44.001,39	
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos	44.001,39	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	116.303,21	
Transferencias Intragovernamentais	116.303,21	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	917.522,22	
Perdas Involuntarias	917.522,22	
Tributarias	264.298,09	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	26.861,89	
Contribuicoes	237.436,20	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	3.510.342,10	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	3.510.342,10	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	2.381.595,74	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	399.447,40	
Desincorporacao de Passivos	79.658,42	
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE HEITOR DE SOUZA GOULART
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 485.313.180-49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550-04

17/1/2014

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercicio Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	53.717.442,23	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	503.095,37	
Receitas Originárias		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial	99.275,45	
Receita de Serviços	222.168,21	
Outras Receitas Originárias	181.651,71	
Remuneração das Disponibilidades	53.214.346,86	
Transferências	9.243.883,16	
Intergovernamentais	9.243.883,16	
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	43.970.463,70	
Intragovernamentais		
Outras	52.157.143,49	
Desembolsos	51.996.838,89	
Pessoal e Outras Despesas Correntes		
Administracao		
Assistencia Social	41.443.618,16	
Trabalho		
Direitos da Cidadania	10.553.220,73	
Encargos Especiais	44.001,39	
Juros e Encargos da Dívida	44.001,39	
Outros Encargos da Dívida		
Tranferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municipios		
Fundeb	116.303,21	
Intragovernamentais		
Outras		
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.560.298,74	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	399.447,40	
Desembolsos	399.447,40	
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(399.447,40)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC	79.502,57	
Desembolso		

Amortização/Refinanciamento da Dívida	79.502,57	
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(79.502,57)	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.081.348,77	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.081.348,77	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE HELTOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 485.313.1[illegible]0-49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550-04

1/2014

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-3.427.802,39	3.162.016,95	3.150.386,64	-3.439.432,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	246.650,27	246.650,27	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	18.500,00	-	-18.500,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	18.500,00	-	-18.500,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-350.587,23	8.030.462,45	7.220.877,81	-1.160.171,87
DIVERSOS	-122.623,91	11.862,67	4.207,86	-130.278,72
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-12.309,05	-	-	-12.309,05
OUTROS CREDORES	-110.314,86	11.862,67	4.207,86	-117.969,67
TOTAL	-3.901.013,53	11.469.492,34	10.622.122,58	-4.748.383,29

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

507

JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 485.313.160-49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI

CONTADOR

CRCRS N. 32848

CPF: 078.194.550-04

EXERCÍCIO DE 2013 — FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	52.751.237,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.892.869,40
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	34.802.462,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.134.699,41
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	18.140.499,58
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	1.845.167,85
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	1.006.288,06
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	2.651.845,98
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	490.897,94
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.986.689,83
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	82.201,15
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	569.845,20
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	5.486.834,20
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.847.809,28
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.316.717,98
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	691.614,90
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	1.625.103,08
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	364.355,04
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	131.341,24
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	233.013,80
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	90.407,14
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	90.407,14
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	90.407,14
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	44.001,39
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	44.001,39
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	44.001,39
3.2.90.22.2212	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	44.001,39
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.814.366,80
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.675.488,64
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	232.353,29
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	232.353,29
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	186.812,85
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	186.812,85
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	252.679,03
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	208.952,61
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	985,75
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	42.740,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	460.371,68
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	152.161,91
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.459,46
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.018,50
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	500,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	400,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	5.364,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	32.554,96
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	142.338,55
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.574,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67.283,87
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	67.283,87
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	473.985,14
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	458.122,91
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	15.862,23
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.175.794,07
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.113.286,87
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	896.300,03
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	166.207,17
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.630.277,49
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	299.458,52
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	84.702,93
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	3.265,23
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	30.846,40
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	96.085,36
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	422.676,73
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	534.344,83
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	592.020,54
3.3.90.39.3926	SEGUROS	31.309,29
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	31.628,36
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	40.888,70
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	376.690,61
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	29.615,06
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	97.220,79
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	47.267,86
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	30.148,20
3.3.90.39.3939	MEDICINA	74.088,96
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	513.521,94
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	442.781,40
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	1.505.750,40
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.088,29
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	660,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	16.738,83
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	690,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	522.624,81
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	35.235,40
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	303.671,83
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	5.389.769,22
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	75.487,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	322.556,33
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	237.436,20
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	22.252,75
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	59.746,09
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	67,09
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.054,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	873.374,89
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	24.964,76
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.153,38
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	69.105,26
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.426,67
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	44.275,66
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	32.756,60

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	39.543,21
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	89.060,17
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	83.697,02
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	88.675,44
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	4.997,65
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.923,34
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	16.152,12
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	95.351,97
3.3.90.92.3948	MULTAS	532,05
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	211.859,36
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	6.943,66
3.3.90.92.3985	AUXILIO-REFEICAO	692,64
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.213,25
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	274,60
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	39.776,08
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.138.878,16
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.138.878,16
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	27.768,16
3.3.91.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	1.111.110,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	662.753,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	583.095,40
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	583.095,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583.095,40
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	267.172,86
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	999,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	314.923,54
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	79.658,42
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	79.658,42
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79.658,42
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	11.871,74
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	67.786,68
	TOTAL GERAL ====>	53.413.991,41

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	34.892.869,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	44.001,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	17.814.366,80
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	52.751.237,59
INVESTIMENTOS	=>	583.095,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	79.658,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	662.753,82
TOTAL GERAL	=>	53.413.991,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSÉ HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 485.313.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32848
CPF: 078.194.550/04

EXERCICIO DE 2013

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
99 FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	34.892.869,40	44.001,39	17.814.366,80	583.095,40		79.658,42		53.413.991,41
								42.262.418,17
RO-LIVRES	32.585.409,95		9.677.008,15			79.658,42		288.552,04
RIOS DA FUNDACAO		44.001,39	164.892,23					9.555.541,83
CONVENIOS			7.972.466,42	583.095,40				2.307.459,45
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.307.459,45							
TOTAL	34.892.869,40	44.001,39	17.814.366,80	583.095,40		79.658,42		53.413.991,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE HEITOR DE SOUZA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 385.[illegible].100/749

ANTONIO CARLOS GARCIA VEZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 32942
CPF: 078.194.550/04

EXERCICIO DE 2013

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

RFPE040/000

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
1 TRABALHO	24.134.699,41		17.576.930,60	583.095,40				42.294.725,41
TESOURO-LIVRES	24.134.699,41		9.439.571,95					33.574.271,36
PROPRIOS DA FUNDACAO			164.892,23					164.892,23
CONVENIOS			7.972.466,42	583.095,40				8.555.561,82
2 [illegible]OS ESPECIAIS	10.758.169,99	44.001,39	237.436,20			79.658,42		11.119.266,00
TESOURO-LIVRES	8.450.710,54		237.436,20					8.688.146,74
PROPRIOS DA FUNDACAO		44.001,39				79.658,42		123.659,81
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.307.459,45							2.307.459,45
TOTAL	34.892.869,40	44.001,39	17.814.366,80	583.095,40		79.658,42		53.413.991,41

RESUMO

TESOURO-LIVRES	32.585.409,95	44.001,39	9.677.008,15			79.658,42		42.262.418,15
PROPRIOS DA FUNDACAO			164.892,23					289.552,24
CONVENIOS			7.972.466,42	583.095,40				8.555.561,82
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.307.459,45							2.307.459,45
TOTAL	34.892.869,40	44.001,39	17.814.366,80	583.095,40		79.658,42		53.413.991,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOSE HELIOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 495.311.160/49

ANTONIO CARLOS GARCIA VEZCAYCHIPI
CONTADOR
CRCRS Nº [illegible]
CPF: [illegible]

FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-12	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013.			POSIÇÃO EM 31-12-13
	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			470.872,07		18.500,00	11.871,74	440.500,33
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS Contrato 316293377			152.530,84		84.744,16	67.786,68	-
Total			623.402,91	-	103.244,16	79.658,42	440.500,33

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

JOSÉ HEITOR DE SOUZA GULARTE
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 485313160/49

ANTONIO CARLOS GAROIA VIZCAICHIPI
CONTADOR CRCRS 32.848/O-7
CIC 078.194.550/04

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 17.01.2014 as 15:41:53.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 158286.

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

Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos
FDRH

EXERCÍCIO DE 2013

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	5.985.533,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.004.091,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.700,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.393.584,73
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	2.602.774,64		
SOMA.....	8.670.009,27	SOMA.....	21.397.676,27
DEFICIT	12.839.658,17	TOTAL.....	21.397.676,27
TOTAL.....	21.509.667,44	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	59.098,66
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	52.892,51
		SOMA.....	111.991,17
		TOTAL.....	21.509.667,44

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	8.670.009,27	DESPESAS CORRENTES.....	21.397.676,27
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	111.991,17
DEFICIT.....	12.839.658,17	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	21.509.667,44	TOTAL.....	21.509.667,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 550.793.000/78

SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 219.626.500/49

ANA JULIA PETTER
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 585.480.920/68

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 80911O3
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2013

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

RFPE006/00001

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	846.109,48	15.496.815,55	16.342.925,03
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	16.535,06	12.898.194,11	12.914.729,17
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.921.213,38	5.921.213,38
04.0122.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO			
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	16.535,06	6.976.980,73	6.993.515,79
04.0128.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	829.574,42	2.510.815,51	3.340.389,93
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	829.574,42	2.510.815,51	3.340.389,93
04.0131.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO		87.805,93	87.805,93
			87.805,93	87.805,93
TOTAL DA U.O. =>		846.109,48	15.496.815,55	16.342.925,03

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

04	ADMINISTRACAO		68.769,15	68.769,15
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		52.892,51	52.892,51
04.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		52.892,51	52.892,51
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		15.876,64	15.876,64
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		15.876,64	15.876,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.097.973,26	5.097.973,26
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.097.973,26	5.097.973,26
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.097.973,26	5.097.973,26
TOTAL DA U.O. =>			5.166.742,41	5.166.742,41
TOTAL DO ÓRGÃO =>		846.109,48	20.663.557,96	21.509.667,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 550.793.000/78

SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 219.626.500/49

ANA JULIA PETTER
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 585.480.920/68

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 80914O3
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	846.109,48	15.565.584,70	16.411.694,18
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	16.535,06	12.951.086,62	12.967.621,68
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.921.213,38	5.921.213,38
04.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		52.892,51	52.892,51
04.0122.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO			
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	16.535,06	6.976.980,73	6.993.515,79
04.0128.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	829.574,42	2.510.815,51	3.340.389,93
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	829.574,42	2.510.815,51	3.340.389,93
04.0131.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO		87.805,93	87.805,93
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		87.805,93	87.805,93
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		15.876,64	15.876,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS		15.876,64	15.876,64
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.097.973,26	5.097.973,26
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.097.973,26	5.097.973,26
			5.097.973,26	5.097.973,26
	TOTAL GERAL =>	846.109,48	20.663.557,96	21.509.667,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 550.793.000/78

SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 219.626.500/49

ANA JULIA PETTER
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 565.480.920/68

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	16.411.694,18		16.411.694,18
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.967.621,68		12.967.621,68
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.921.213,38		5.921.213,38
04.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	52.892,51		52.892,51
04.0122.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO			
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	6.993.515,79		6.993.515,79
04.0128.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	3.340.389,93		3.340.389,93
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	3.340.389,93		3.340.389,93
04.0131.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	87.805,93		87.805,93
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	87.805,93		87.805,93
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	15.876,64		15.876,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.876,64		15.876,64
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.796.447,86	301.525,40	5.097.973,26
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.796.447,86	301.525,40	5.097.973,26
		4.796.447,86	301.525,40	5.097.973,26
	TOTAL GERAL =>	21.208.142,04	301.525,40	21.509.667,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 550.793.000/78

SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 219.626.500/49

ANA JULIA PETTER
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 565.480.920/68

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 80914O8
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2013

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16.411.694,18	5.097.973,26	21.509.667,44	
SOMA.....	16.411.694,18	5.097.973,26	21.509.667,44	
TOTAL.....	16.411.694,18	5.097.973,26	21.509.667,44	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 550.783.000/78

SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 219.626.500/49

ANA JULIA PETTER
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 585.480.920/68

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2013

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	5.250.258,00	6.067.234,63	816.976,63
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	5.249.484,00	5.985.533,64	736.049,64
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.099.484,00	5.622.522,62	523.038,62
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	2.281.139,00	5.622.482,62	3.341.343,62
1600.13.04.0000	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	0,00	40,00	40,00
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.818.345,00	0,00	2.818.345,00-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	150.000,00	363.011,02	213.011,02
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	150.000,00	363.011,02	213.011,02
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	774,00	81.700,99	80.926,99
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	70,00	70,00
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	70,00	70,00
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	70,00	70,00
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	70,00	70,00
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	774,00	21.563,93	20.789,93
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	774,00	664,75	109,25-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	774,00	664,75	109,25-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	774,00	664,75	109,25-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	20.899,18	20.899,18
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	20.899,18	20.899,18
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	20.899,18	20.899,18
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	60.067,06	60.067,06
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	60.067,06	60.067,06
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	48.670,12	48.670,12
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	11.396,94	11.396,94
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	10.341.048,00	2.602.774,64	7.738.273,36-
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	10.341.048,00	2.602.774,64	7.738.273,36-
7600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	10.341.048,00	2.602.774,64	7.738.273,36-
7600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	10.341.048,00	2.602.774,64	7.738.273,36-
TOTAL		15.591.306,00	8.670.009,27	6.921.296,73-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 550.793.000/78

SIRLEY TERESINHA GARAVENTTA
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 219.626.500/49

ANA JULIA BETTER
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 585.480.920/68

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 80914[illegible]
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2013

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

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	DESPESA FIXADA	21.938.894,00	409.325,00	22.348.219,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	10.155.245,64	0,00	10.155.245,64
	REDUÇÕES	1.679.399,24	0,00	1.679.399,24
	DESPESA AUTORIZADA	30.414.740,40	409.325,00	30.824.065,40
	DESPESA REALIZADA	21.397.676,27	111.991,17	21.509.667,44
	DIFERENÇA	9.017.064,13	297.333,83	9.314.397,96
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			22.348.219,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			10.155.245,64
	REDUÇÕES			1.679.399,24
	DESPESA AUTORIZADA			30.824.065,40
	DESPESA REALIZADA			21.509.667,44
	DIFERENÇA			9.314.397,96

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 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 550.743.000/78

SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 219.626.500/49

ANA JULIA PETTER
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTIT
CPF: 585.480.920/68

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	15.591.306,00	15.591.306,00	8.670.009,27	6.921.296,73
RECEITA DE SERVICOS	15.590.532,00	15.590.532,00	8.588.308,28	7.002.223,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	774,00	774,00	81.700,99	(80.926,99)
Multas e Juros de Mora			70,00	(70,00)
Indenizacoes e Restituicoes	774,00	774,00	21.563,93	(20.789,93)
Receitas Diversas			60.067,06	(60.067,06)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**15.591.306,00**	**15.591.306,00**	**8.670.009,27**	**6.921.296,73**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**15.591.306,00**	**15.591.306,00**	**8.670.009,27**	**6.921.296,73**
DÉFICIT			12.839.658,17	
TOTAL	**15.591.306,00**	**15.591.306,00**	**21.509.667,44**	**19.760.954,90**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	21.938.894,00	30.414.740,40	21.397.676,27	21.136.528,66	20.062.408,51	9.017.064,13
Pessoal e Encargos Sociais	7.944.267,00	17.123.001,00	9.004.091,54	8.993.713,01	8.840.330,64	8.118.909,46
Outras Despesas Correntes	13.994.627,00	13.291.739,40	12.393.584,73	12.142.815,65	11.222.077,87	898.154,67
DESPESA CAPITAL	409.325,00	409.325,00	111.991,17	101.262,27	99.812,27	297.333,83
Investimentos	339.325,00	339.325,00	59.098,66	48.369,76	46.919,76	280.226,34
Outras Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	52.892,51	52.892,51	52.892,51	17.107,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**22.348.219,00**	**30.824.065,40**	**21.509.667,44**	**21.237.790,93**	**20.162.220,78**	**9.314.397,96**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**22.348.219,00**	**30.824.065,40**	**21.509.667,44**	**21.237.790,93**	**20.162.220,78**	**9.314.397,96**
SUPERAVIT						
TOTAL	**22.348.219,00**	**30.824.065,40**	**21.509.667,44**	**21.237.790,93**	**20.162.220,78**	**9.314.397,96**

EXERCÍCIO DE 2013

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**8.670.009,27**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**21.509.667,44**	
Ordinários	8.658.612,33		Ordinários	21.208.142,04	
Vinculada	11.396,94		Vinculada	301.525,40	
Fundos Estaduais	11.396,94		Fundos Estaduais	301.525,40	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**14.362.815,57**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**42.310.681,64**		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**43.747.636,15**	
Inscrição Restos a Pagar Processados	1.075.570,15		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.243.966,66	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	271.876,51		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Anulação de Restos a Pagar Processados	(59.527,05)		Valores Restituíveis	40.503.669,49	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(540,01)		Baixa de Depósitos e Aplicações		
Valores Restituíveis	41.023.302,04		**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**1.986.463,38**	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.900.260,49**				
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**67.243.766,97**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**67.243.766,97**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 550.793.000-78

SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA

DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

CPF: 219.626.500-49

ANA JULIA PETTER

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 585.480.920-68

RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 8091403

CPF: 006.575.290-28

12/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	4.026.046,52		Passivo Circulante	4.622.756,47	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.986.463,38		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	94.148,38	
Creditos a Curto Prazo	8.504,62		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.153.681,74	
Clientes			Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	717,16	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	8.504,62		Provisoes a Curto Prazo		
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.998.894,47		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	3.374.209,19	
Estoques	32.184,05		Passivo Nao-circulante	648.428,42	
Ativo Nao-circulante	3.994.883,36		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	648.428,42	
Investimentos	10.004,12		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Participacoes Permanentes	10.004,12				
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	10.004,12				
Imobilizado	3.984.739,24				
Bens Moveis	2.953.385,93				
Bens Imoveis	1.031.353,31				
Intangivel	140,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	140,00				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	2.749.744,99	
			Resultado do Exercício	1.707.859,83	
			Superavits Ou Deficas de Exercicios Anteriores	1.008.104,25	
			Ajustes de Exercicios Anteriores	33.780,91	
			Total Patrimonio Liquido	2.749.744,99	
TOTAL	8.020.929,88		Total	8.020.929,88	

ATIVO FINANCEIRO	3.920.846,06		PASSIVO FINANCEIRO	4.928.413,89	
ATIVO PERMANENTE	4.100.083,82		PASSIVO PERMANENTE	648.428,42	
SALDO PATRIMONIAL				2.444.087,57	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Convenlados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Convenladas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	72.642,24		Outros Atos Potenciais Passivos	579.787,88	
TOTAL	72.642,24		TOTAL	579.787,88	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	(723.904,84)
Vinculada	(283.662,99)
Fundos Estaduais	(283.662,99)
TOTAL	(1.007.567,83)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 550.793.000-78

SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA

DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

CPF: 219.626.500-49

ANA JÚLIA PETTER

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 585.480.920-68

RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 8091403

CPF: 006.575.290-26

12/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE053/00001
ANEXO N. 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.058.762,80	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	8.588.308,28	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	8.588.308,28	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	70,00	
Juros e Encargos de Mora	70,00	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	14.362.815,57	
Transferencias Intragovernamentais	14.362.815,57	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	12.537,58	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	12.537,58	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	95.031,37	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	95.031,37	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.350.902,97	
Pessoal e Encargos	9.938.045,85	
Remuneracao a Pessoal	6.249.913,75	
Encargos Patronais	2.267.380,68	
Beneficios a Pessoal	949.497,86	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	471.253,56	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	9.134.284,75	
Uso de Material de Consumo	114.491,50	
Servicos	9.019.793,25	
Tributarias	54.516,64	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.157,49	
Contribuicoes	49.359,15	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	2.224.055,73	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	2.224.055,73	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(1.707.859,83)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	48.369,76	
Desincorporacao de Passivos	52.892,51	
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 550.793.000-78

SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 219.626.500-49

ANA JULIA PETTER
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 585.480.920-68

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290-28

12/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(433.429,66)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	(433.429,66)	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 550.793.000-78

SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA

DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

CPF: 219.626.500-49

ANA JULIA PETTER

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 585.480.920-68

RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 8091403

CPF: 006.575.290-28

12/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-4.031.285,08	1.075.570,15	3.303.493,71	-1.803.361,5
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-11.020,32	-	-	-11.020,3
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	
DEPÓSITOS	-1.603.147,15	39.910.431,38	39.677.615,29	-1.835.963,24
DIVERSOS	-867.766,22	287.325,62	182.680,45	-972.411,39
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-712.361,42	171.581,99	83.217,46	-800.725,95
OUTROS CREDORES	-155.404,80	115.743,63	99.462,99	-171.685,44
TOTAL	-6.513.218,77	41.273.327,15	43.163.789,45	-4.622.756,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 550.793.000-78

SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 219.626.500-49

ANA JULIA RETTER
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 585.480.920-68

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290-28
12/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

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	9.004.091,54		12.393.584,73	59.098,66		52.892,51		21.509.667,44
TESOURO-LIVRES	7.156.502,82		5.395.521,81	43.045,32				12.595.069,95
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.546.063,32		6.998.062,92	16.053,34		52.892,51		8.613.072,09
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	301.525,40							301.525,40
TOTAL	9.004.091,54		12.393.584,73	59.098,66		52.892,51		21.509.667,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 550.793.000/78

SIRLEI THERESINHA KARAVENTTA
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 219.626.500/49

ANA JULIA PETTER
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 585.480.920/68

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	5.937.090,02		10.362.612,99	59.098,66		52.892,51		16.411.694,18
TESOURO-LIVRES	4.791.695,77		3.364.550,07	43.045,32				8.199.291,16
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.145.394,25		6.998.062,92	16.053,34		52.892,51		8.212.403,02
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.067.001,52		2.030.971,74					5.097.973,26
TESOURO-LIVRES	2.364.807,05		2.030.971,74					4.395.778,79
PROPRIOS DA FUNDACAO	400.669,07							400.669,07
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	301.525,40							301.525,40
TOTAL	9.004.091,54		12.393.584,73	59.098,66		52.892,51		21.509.667,44
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	7.156.502,82		5.395.521,81	43.045,32				12.595.069,95
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.546.063,32		6.998.062,92	16.053,34		52.892,51		8.613.072,09
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	301.525,40							301.525,40
TOTAL	9.004.091,54		12.393.584,73	59.098,66		52.892,51		21.509.667,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SANDRA ELIANE OLIVEIRA BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 550.793.000/78

SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 219.626.500/49

ANA JUDITH PETTER
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 585.480.920/68

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 8091403
CPF: 006.575.290/28

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-12	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012	POSIÇÃO EM 31-12-13
	LEI	DATA	R$	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	R$
				Amortização	
Débitos Parcelados					
Termo de Parcelamento ISSQN					
3116/2005	Complementar Municipal 7/73		R$ 66.292,89	R$ 66.292,89	R$ 0,00

SANDRA ELIANE BITENCOURT DE BARRERAS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 550.793.000/78

SIRLEY THERESINHA GARAVENTTA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 219.626.500/49

ANA JÚLIA PETTER
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 585.480.920/68

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 80914/O-3
CPF: 006.575.290/28

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 13.03.2014 as 17:34:33.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 162601.

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

Fundação Cultural Piratini - Rádio e Televisão FCPRTV

EXERCÍCIO DE 2013

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	206.635,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.251.443,83
RECEITA DE SERVICOS	1.779.307,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.554.932,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.254,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	230.000,00	SOMA.....	28.806.375,85
SOMA.....	2.455.196,40	TOTAL.....	28.806.375,85
DEFICIT	34.600.166,15	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	8.233.157,52
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.829,18
		SOMA.....	8.248.986,70
TOTAL.....	37.055.362,55	TOTAL.....	37.055.362,55

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	2.455.196,40	DESPESAS CORRENTES.....	28.806.375,85
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.248.986,70
DEFICIT.....	34.600.166,15	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	37.055.362,55	TOTAL.....	37.055.362,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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	8.416.134,67	22.487.278,45	30.903.413,12
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		22.461.708,08	22.461.708,08
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.461.708,08	22.461.708,08
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL		25.570,37	25.570,37
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.570,37	25.570,37
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	8.416.134,67		8.416.134,67
13.0392.0373	REESTRUTURACAO TECNOLOGICA E INSERCAO EM NOVAS MIDIAS DIGITAIS	8.416.134,67		8.416.134,67
	TOTAL DA U.O. =>	8.416.134,67	22.487.278,45	30.903.413,12

U.O.: 65.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO

10	SAUDE		168.851,48	168.851,48
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		168.851,48	168.851,48
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		168.851,48	168.851,48
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.983.097,95	5.983.097,95
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.983.097,95	5.983.097,95
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.983.097,95	5.983.097,95
	TOTAL DA U.O. =>		6.151.949,43	6.151.949,43
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	8.416.134,67	28.639.227,88	37.055.362,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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		168.851,48	168.851,48
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		168.851,48	168.851,48
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		168.851,48	168.851,48
13	CULTURA	8.416.134,67	22.487.278,45	30.903.413,12
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		22.461.708,08	22.461.708,08
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.461.708,08	22.461.708,08
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL		25.570,37	25.570,37
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.570,37	25.570,37
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	8.416.134,67		8.416.134,67
13.0392.0373	REESTRUTURACAO TECNOLOGICA E INSERCAO EM NOVAS MIDIAS DIGITAIS	8.416.134,67		8.416.134,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.983.097,95	5.983.097,95
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.983.097,95	5.983.097,95
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		5.983.097,95	5.983.097,95
	TOTAL GERAL =>	8.416.134,67	28.639.227,88	37.055.362,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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	168.851,48		168.851,48
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	168.851,48		168.851,48
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	168.851,48		168.851,48
13	CULTURA	30.903.413,12		30.903.413,12
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	22.461.708,08		22.461.708,08
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.461.708,08		22.461.708,08
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL	25.570,37		25.570,37
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.570,37		25.570,37
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	8.416.134,67		8.416.134,67
13.0392.0373	REESTRUTURACAO TECNOLOGICA E INSERCAO EM NOVAS MIDIAS DIGITAIS	8.416.134,67		8.416.134,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.983.097,95		5.983.097,95
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.983.097,95		5.983.097,95
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	5.983.097,95		5.983.097,95
	TOTAL GERAL =>	37.055.362,55	0,00	37.055.362,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

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				
SOMA.....	168.851,48	30.903.413,12	5.983.097,95	37.055.362,55
	168.851,48	30.903.413,12	5.983.097,95	37.055.362,55
TOTAL.....	168.851,48	30.903.413,12	5.983.097,95	37.055.362,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

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	954.000,00	2.225.196,40	1.271.196,40
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	254.311,20	206.635,12	47.676,08-
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	254.311,20	206.635,12	47.676,08-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	254.311,20	206.635,12	47.676,08-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	254.311,20	206.635,12	47.676,08-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	699.688,80	1.779.307,17	1.079.618,37
1600.04.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO	288.796,20	1.524.739,38	1.235.943,18
1600.04.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE COMUNICACAO	288.796,20	1.524.739,38	1.235.943,18
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	410.892,60	254.567,79	156.324,81-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	410.892,60	254.567,79	156.324,81-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	239.254,11	239.254,11
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.780,00	1.780,00
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.780,00	1.780,00
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.780,00	1.780,00
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	1.780,00	1.780,00
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	19.152,81	19.152,81
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	19.152,81	19.152,81
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	19.152,81	19.152,81
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	19.152,81	19.152,81
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	218.321,30	218.321,30
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	218.321,30	218.321,30
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	218.321,30	218.321,30
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	230.000,00	70.000,00-
7900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	230.000,00	70.000,00-
7920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	230.000,00	70.000,00-
7921.00.00.0000	INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	230.000,00	70.000,00-
7921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	230.000,00	70.000,00-
7921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	230.000,00	70.000,00-
TOTAL		1.254.000,00	2.455.196,40	1.201.196,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO				
	DESPESA FIXADA	25.487.097,45	9.130.300,00	34.617.397,45
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	3.788.808,49	7.443.382,82	11.232.191,31
	REDUÇÕES	84.325,00	8.001.627,50	8.085.952,50
	DESPESA AUTORIZADA	29.191.580,94	8.572.055,32	37.763.636,26
	DESPESA REALIZADA	28.806.375,85	8.248.986,70	37.055.362,55
	DIFERENÇA	385.205,09	323.068,62	708.273,71
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			34.617.397,45
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			11.232.191,31
	REDUÇÕES			8.085.952,50
	DESPESA AUTORIZADA			37.763.636,26
	DESPESA REALIZADA			37.055.362,55
	DIFERENÇA			708.273,71

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 2013

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGARZ ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		63.706,20	63.706,20	43.458,68	20.247,52	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		63.706,20	63.706,20	43.458,68	20.247,52	
DESPESA CAPITAL		6.930,00	6.930,00		6.930,00	
Investimentos		6.930,00	6.930,00		6.930,00	
Amortizacao da Divida						
TOTAL		70.636,20	70.636,20	43.458,68	27.177,52	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		1.745.623,27	63.706,20	1.764.516,21	443,77	24.121,97
Pessoal e Encargos Sociais		1.162.821,84		1.182.378,07	443,77	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		582.801,43	63.706,20	602.138,14		24.121,97
DESPESA CAPITAL	7.769,00	2.300.180,72	6.930,00	2.109.480,71	190.700,01	7.769,00
Investimentos	7.769,00	2.299.395,55	6.930,00	2.108.695,54	190.700,01	7.769,00
Amortizacao da Divida		785,17		785,17		
TOTAL	7.769,00	4.045.803,99	70.636,20	3.873.996,92	191.143,78	31.890,97

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510-20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780-72

1/4/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**2.455.196,40**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**37.055.362,55**	
Ordinários	2.455.196,40		Ordinários	36.411.879,93	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**36.283.787,11**		Vinculada	643.482,62	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**11.276.088,45**		Saúde	168.851,48	
Inscrição Restos a Pagar Processados	5.607.898,24		Fundos Estaduais	474.631,14	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados			**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.086.269,23**	
Anulação de Restos a Pagar Processados	(191.143,78)		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**11.644.462,05**	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(27.177,52)		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.830.538,24	
Valores Restituíveis	5.886.511,51		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	43.458,68	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**750.978,96**		Valores Restituíveis	7.770.465,13	
			Baixa de Depósitos e Aplicações		
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**979.957,09**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**50.766.050,92**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**50.766.050,92**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO

PRESIDENTE

CPF: 145.907.510-20

EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 52765

CPF: 630.679.780-72

7/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	3.738.133,05		Passivo Circulante	5.936.826,70	
Caixa e Equivalentes de Caixa	979.957,09		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.140.440,86	
Creditos a Curto Prazo	130.135,17		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.465.168,27	
Clientes	130.135,17		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	29.996,20	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	2.545.897,28		Provisoes a Curto Prazo		
Estoques	82.143,51		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	301.221,37	
Ativo Nao-circulante	19.379.551,22		Passivo Nao-circulante	6.233.368,27	
Investimentos	19.257,86		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.049.216,43	
Participacoes Permanentes	19.257,86		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	19.257,86		Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	184.151,84	
Imobilizado	19.360.293,36				
Bens Moveis	19.360.293,36				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	10.947.489,30	
			Resultado do Exercicio	7.803.104,32	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	3.144.384,98	
			Total Patrimonio Liquido	10.947.489,30	
TOTAL	23.117.684,27		Total	23.117.684,27	

ATIVO FINANCEIRO	3.525.854,37		PASSIVO FINANCEIRO	5.929.026,70	
ATIVO PERMANENTE	19.591.829,90		PASSIVO PERMANENTE	6.241.168,27	
SALDO PATRIMONIAL				10.947.489,30	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,08		Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	383.722,74		Outros Atos Potenciais Passivos	1.338.301,71	
TOTAL	383.722,82		TOTAL	1.338.301,71	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	(1.670.135,57)
Vinculada	(733.036,76)
Saúde	(44.322,93)
Transferências Voluntárias de Outros Entes	113.471,86
Fundos Estaduais	(802.185,69)
TOTAL	(2.403.172,33)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO

PRESIDENTE

CPF: 145.907.510-20

EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 52765

CPF: 630.679.780-72

7/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE053/00001
ANEXO N. 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.900.887,09	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	1.633.105,31	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	1.633.105,31	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	36.283.787,11	
Transferencias Intragovernamentais	36.283.787,11	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	308.105,44	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	308.105,44	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	675.889,23	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	675.889,23	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.097.782,77	
Pessoal e Encargos	21.299.282,47	
Remuneracao a Pessoal	16.192.034,99	
Encargos Patronais	5.103.135,69	
Beneficios a Pessoal	4.111,79	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	50.724,20	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	50.724,20	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	7.288.123,78	
Uso de Material de Consumo	280.752,24	
Servicos	7.007.371,54	
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	28,76	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	28,76	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	1.086.269,23	
Transferencias Intragovernamentais	1.086.269,23	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	596.850,29	
Perdas Involuntarias	596.850,29	
Tributarias	172.782,47	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	19.679,72	
Contribuicoes	153.102,75	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	603.721,57	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	603.721,57	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(7.803.104,32)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	8.233.157,52	
Desincorporacao de Passivos	15.829,18	
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510-20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780-72

7/2/2014

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-4.053.572,99	5.607.898,24	4.021.682,02	-5.639.789,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	43.458,68	43.458,68	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	7.800,00	-	-7.800,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	7.800,00	-	-7.800,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-259.148,52	5.312.839,29	5.282.750,32	-289.237,49
DIVERSOS	-	-	-	-
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-	-	-	-
TOTAL	-4.312.721,51	10.971.996,21	9.347.891,02	-5.936.826,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510-20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780-72

10/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

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	
TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO — 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	28.806.375,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.251.443,83
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.082.592,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.268.426,33
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	11.611.950,53
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	753.454,45
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	1.020.869,50
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	1.882.151,85
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.938.396,00
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	4.111,79
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	173.116,77
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.561.733,22
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.199.434,22
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	875.770,02
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	875.770,02
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	168.851,48
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	168.851,48
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	168.851,48
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.554.932,02
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.548.030,85
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.838,64
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	47.838,64
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	50.724,20
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	50.724,20
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	245.452,02
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	162.517,91
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	48.724,40
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	34.209,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	241.133,34
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	820,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	69.444,42
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	236,51
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.487,80
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	595,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	9.955,89
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	67.822,39
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	7.920,00
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	3.866,45
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	191,40
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	2.500,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	10.475,80
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	51.867,68
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	4.950,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211.687,56
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	145.682,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.678,15
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	64.327,41
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.058,23
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	79.748,62
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	3.309,61
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.295.189,76
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	284.278,81
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	713.536,38
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	297.374,57
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.163.704,56
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	51.631,27
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	65.345,87
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	14.876,81
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	32,20
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	116.647,72
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	322.772,90
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	58.075,67
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.910,97
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	2.226,17
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	270.830,60
3.3.90.39.3926	SEGUROS	3.401,49
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	1.140,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	722.811,18
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	36.989,01
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	117.802,64
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	73.713,05
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	113.264,64
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.802,65
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	43.808,74
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.901,87
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	184.532,22
3.3.90.39.3948	MULTAS	6.407,12
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	872,72
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	79.592,64
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	74.577,07
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	41.231,68
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	333.824,08
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	6.893,26
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	185.782,42
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.609.641,37
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	516.364,53
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	29.175,63
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	29.175,63
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	177.018,67
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	153.102,75
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.742,72
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.937,00
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.236,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.048,24
3.3.90.92.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	3.000,00
3.3.90.92.3948	MULTAS	48,24
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	6.901,17
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.901,17
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	6.901,17

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	8.248.986,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.233.157,52
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.233.157,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.233.157,52
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	31.754,87
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	708.111,10
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	78.267,15
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	330.715,90
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	6.501.010,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	575.899,50
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	7.399,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.829,18
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.829,18
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.829,18
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	7.655,12
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	8.174,06
	TOTAL GERAL ====>	37.055.362,55

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	21.251.443,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	7.554.932,02
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	28.806.375,85
INVESTIMENTOS	=>	8.233.157,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	15.829,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	8.248.986,70
TOTAL GERAL	=>	37.055.362,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

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
65 FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO	21.251.443,83		7.554.932,02	8.233.157,52		15.829,18		37.055.362,55
TESOURO-LIVRES	20.607.961,21		5.717.287,04	8.058.877,81				34.384.126,06
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.837.644,98	174.279,71		15.829,18		2.027.753,87
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	643.482,62							643.482,62
TOTAL	21.251.443,83		7.554.932,02	8.233.157,52		15.829,18		37.055.362,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

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	168.851,48							168.851,48
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	168.851,48							168.851,48
13 CULTURA	15.268.426,33		7.401.829,27	8.233.157,52				30.903.413,12
TESOURO-LIVRES	15.268.426,33		5.564.184,29	8.058.877,81				28.891.488,43
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.837.644,98	174.279,71				2.011.924,69
28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.814.166,02		153.102,75			15.829,18		5.983.097,95
TESOURO-LIVRES	5.339.534,88		153.102,75					5.492.637,63
PROPRIOS DA FUNDACAO						15.829,18		15.829,18
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	474.631,14							474.631,14
TOTAL	21.251.443,83		7.554.932,02	8.233.157,52		15.829,18		37.055.362,55
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	20.607.961,21		5.717.287,04	8.058.877,81				34.384.126,06
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.837.644,98	174.279,71		15.829,18		2.027.753,87
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	643.482,62							643.482,62
TOTAL	21.251.443,83		7.554.932,02	8.233.157,52		15.829,18		37.055.362,55

553

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSORIO
PRESIDENTE
CPF: 145.907.510/20

EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 52765
CPF: 630.679.780/72

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI
SERVIÇO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Nota Informativa nº 001/GAB/PRES/TVE.

Ref: Parecer do Conselho Curador.

A
Divisão de Auditoria da CAGE - DILEG
Av. Mauá 1155/416A

1. Conforme disposto no artigo 37 do Estatuto da Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão, aprovado pela Lei nº 10.535 de 08 de Agosto de 1995, foram nomeados em 09 de Junho de 2011, por secretaria, os membros do Conselho Curador , na condição de efetivos e suplentes.

   Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital.
   Luciano do Monte Ribas (efetivo)
   Patrícia Dias Goulart (suplente)

   Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã .
   Carine Felkl Prevedello (efetivo)
   Marco Antônio Spassal Penha (suplente)

   Secretaria da Fazenda.
   Isabel Jorge (efetivo)
   Gustavo Laidmer Kehrwald (suplente)

   Informamos que não houve reuniões no ano de 2013.

Em, 07 de Fevereiro de 2014.

Atenciosamente,

PEDRO LUIZ DA SILVEIRA OSÓRIO
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 07.02.2014 as 11:07:22.
Válido até: 08.05.2014.
Código de Controle: 160022.

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

Fundação Teatro São Pedro
FTSP

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVICOS	552.782,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.457,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.802,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.867,40
SOMA.....	584.584,48	SOMA.....	1.399.324,98
DEFICIT	865.748,30	TOTAL.....	1.399.324,98
TOTAL.....	1.450.332,78	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	51.007,80
		SOMA.....	51.007,80
		TOTAL.....	1.450.332,78

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	584.584,48	DESPESAS CORRENTES.....	1.399.324,98
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	51.007,80
DEFICIT.....	865.748,30	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	1.450.332,78	TOTAL.....	1.450.332,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

p/ ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - TEC. CONTABIL
CRCRS N. 30530
CPF: 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2013 | 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		1.302.131,65	1.302.131,65
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.302.131,65	1.302.131,65
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.302.131,65	1.302.131,65
	TOTAL DA U.O. =>		1.302.131,65	1.302.131,65

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS		148.201,13	148.201,13
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		148.201,13	148.201,13
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		148.201,13	148.201,13
	TOTAL DA U.O. =>		148.201,13	148.201,13
	TOTAL DO ÓRGÃO =>		1.450.332,78	1.450.332,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

p/ ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - TEC. CONTABIL
CRCRS N. 30530
CPF: 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2013 | FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | RFPE009/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		1.302.131,65	1.302.131,65
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.302.131,65	1.302.131,65
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.302.131,65	1.302.131,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS		148.201,13	148.201,13
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		148.201,13	148.201,13
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		148.201,13	148.201,13
	TOTAL GERAL =>	0,00	1.450.332,78	1.450.332,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

p/ ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - TEC. CONTABIL
CRCRS N. 30530
CPF: 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	1.302.131,65		1.302.131,65
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.302.131,65		1.302.131,65
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.302.131,65		1.302.131,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	148.201,13		148.201,13
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	148.201,13		148.201,13
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	148.201,13		148.201,13
	TOTAL GERAL =>	1.450.332,78	0,00	1.450.332,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	1.302.131,65	148.201,13	1.450.332,78	
SOMA.....	1.302.131,65	148.201,13	1.450.332,78	
TOTAL.....	1.302.131,65	148.201,13	1.450.332,78	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	655.128,00	584.584,48	70.543,52-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	639.169,00	552.782,19	86.386,81-
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	639.169,00	552.782,19	86.386,81-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	639.169,00	552.782,19	86.386,81-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.959,00	31.802,29	15.843,29
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.959,00	29.280,43	13.321,43
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	15.959,00	13.486,53	2.472,47-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	15.959,00	13.486,53	2.472,47-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	15.959,00	13.486,53	2.472,47-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	15.793,90	15.793,90
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	15.793,90	15.793,90
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	15.793,90	15.793,90
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.521,86	2.521,86
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.521,86	2.521,86
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2.521,86	2.521,86
TOTAL		655.128,00	584.584,48	70.543,52-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

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	1.612.713,95	230.000,00	1.842.713,95
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	163.750,00	480.000,00	643.750,00
	REDUÇÕES	34.550,00	30.000,00	64.550,00
	DESPESA AUTORIZADA	1.741.913,95	680.000,00	2.421.913,95
	DESPESA REALIZADA	1.399.324,98	51.007,80	1.450.332,78
	DIFERENÇA	342.588,97	628.992,20	971.581,17
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			1.842.713,95
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			643.750,00
	REDUÇÕES			64.550,00
	DESPESA AUTORIZADA			2.421.913,95
	DESPESA REALIZADA			1.450.332,78
	DIFERENÇA			971.581,17

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 2013

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

p/ ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - TEC. CONTABIL
CRCRS N. 30530
CPF: 241.461.370/04

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	655.128,00	655.128,00	584.584,48	70.543,52
RECEITA DE SERVICOS	639.169,00	639.169,00	552.782,19	86.386,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.959,00	15.959,00	31.802,29	(15.843,29)
Indenizacoes e Restituicoes	15.959,00	15.959,00	29.280,43	(13.321,43)
Receitas Diversas			2.521,86	(2.521,86)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**655.128,00**	**655.128,00**	**584.584,48**	**70.543,52**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**655.128,00**	**655.128,00**	**584.584,48**	**70.543,52**
DÉFICIT			**865.748,30**	
TOTAL	**655.128,00**	**655.128,00**	**1.450.332,78**	**936.291,82**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	1.612.713,95	1.741.913,95	1.399.324,98	1.359.148,91	1.324.367,23	342.588,97
Pessoal e Encargos Sociais	1.036.490,00	1.049.890,00	900.457,58	885.947,59	853.563,76	149.432,42
Outras Despesas Correntes	576.223,95	692.023,95	498.867,40	473.201,32	470.803,47	193.156,55
DESPESA CAPITAL	230.000,00	680.000,00	51.007,80	37.577,40	37.577,40	628.992,20
Investimentos	230.000,00	680.000,00	51.007,80	37.577,40	37.577,40	628.992,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**1.842.713,95**	**2.421.913,95**	**1.450.332,78**	**1.396.726,31**	**1.361.944,63**	**971.581,17**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**1.842.713,95**	**2.421.913,95**	**1.450.332,78**	**1.396.726,31**	**1.361.944,63**	**971.581,17**
SUPERAVIT						
TOTAL	**1.842.713,95**	**2.421.913,95**	**1.450.332,78**	**1.396.726,31**	**1.361.944,63**	**971.581,17**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		9.421,86	9.421,86	6.900,00	2.521,86	
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes		9.421,86	9.421,86	6.900,00	2.521,86	
DESPESA CAPITAL		6.280,00	6.280,00	6.280,00		
Investimentos		6.280,00	6.280,00	6.280,00		
TOTAL		15.701,86	15.701,86	13.180,00	2.521,86	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		65.462,56	9.421,86	72.362,56		
Pessoal e Encargos Sociais		57.388,15		57.388,15		
Outras Despesas Correntes		8.074,41	9.421,86	14.974,41		
DESPESA CAPITAL			6.280,00	6.280,00		
Investimentos			6.280,00	6.280,00		
TOTAL		65.462,56	15.701,86	78.642,56		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210-53

P/ ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - TEC. CONTABIL
CRCRS N. 30530
CPF: 241.461.370-04

31/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**584.584,48**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.450.332,78**	
Ordinários	584.584,48		Ordinários	1.447.939,63	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.082.047,71**		Vinculada	2.393,15	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.164.638,93**		Saúde	2.393,15	
Inscrição Restos a Pagar Processados	34.781,88		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	53.606,47		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**3.180.834,54**	
Anulação de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	65.462,56	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(2.521,88)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.180,00	
Valores Restituíveis	3.078.969,64		Valores Restituíveis	3.102.121,98	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**438.838,14**		Baixa de Depósitos e Aplicações	70,00	
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**619.138,94**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**5.250.304,26**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**5.250.304,26**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53

ELINEY LUIZ LOPES

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - TEC. CONTABIL

CRCRS N. 30530

CPF: 241.461.370-04

13/2/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	718.098,32		Passivo Circulante	58.341,49	
Caixa e Equivalentes de Caixa	619.136,84		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	32.383,83	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	84.942,91		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.397,85	
Estoques	14.018,47		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		
Ativo Nao-circulante	24.729.357,32		Provisoes a Curto Prazo		
Investimentos	6.576,05		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	23.559,81	
Participacoes Permanentes	6.576,05		Passivo Nao-circulante	305.715,04	
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	6.576,05		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	305.715,04	
Imobilizado	24.722.781,27				
Bens Moveis	730.262,16				
Bens Imoveis	23.992.519,11				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	25.083.397,11	
			Resultado do Exercicio	250.146,07	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	24.833.251,04	
			Total Patrimonio Liquido	25.083.397,11	
TOTAL	25.447.453,64		Total	25.447.453,64	

ATIVO FINANCEIRO	**704.079,85**		**PASSIVO FINANCEIRO**	**111.947,98**	
ATIVO PERMANENTE	**24.743.373,79**		**PASSIVO PERMANENTE**	**305.715,04**	
SALDO PATRIMONIAL				**25.029.790,64**	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	14.406,47		Outros Atos Potenciais Passivos	336.507,24	
TOTAL	14.406,47		TOTAL	336.507,24	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	592.131,89
Vinculada	
TOTAL	592.131,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210-53

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - TEC. CONTABIL
CRCRS N. 30530
CPF: 241.461.370-04

13/2/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.646.632,19	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	552.782,19	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	552.782,19	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	1.062.047,71	
Transferencias Intragovernamentais	1.062.047,71	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	31.802,29	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	31.802,29	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.396.486,12	
Pessoal e Encargos	885.947,59	
Remuneracao a Pessoal	607.760,67	
Encargos Patronais	130.060,13	
Beneficios a Pessoal	1.643,52	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	146.483,27	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	496.521,58	
Uso de Material de Consumo	78.156,71	
Servicos	418.364,87	
Tributarias	13.195,83	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.471,22	
Contribuicoes	1.724,61	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	821,12	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	821,12	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(250.146,07)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	37.577,40	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53

ELINEY LUIZ LOPES

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - TEC. CONTABIL

CRCRS N. 30530

CPF: 241.461.370-04

13/2/2014

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	1.644.110,33	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	582.062,62	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	552.782,19	
Outras Receitas Originárias	29.280,43	
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências	1.062.047,71	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.062.047,71	
Outras		
Desembolsos	1.396.799,79	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	1.396.729,79	
Cultura	1.247.070,88	
Encargos Especiais	149.658,91	
Tranferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras		
Baixa de Saldos Financeiros	70,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	247.310,54	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	43.857,40	
Aquisição de Ativo não Circulante	43.857,40	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(43.857,40)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	203.453,14	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	203.453,14	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EVA SOPHER

PRESIDENTE

CPF: 252.463.210-53

ELINEY LUIZ LOPES

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - TEC. CONTABIL

CRCRS N. 30530

CPF: 241.461.370-04

13/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

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	
TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 | FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	1.399.324,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.457,58
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	895.290,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	607.437,12
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	123.059,74
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	46.081,74
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	104.338,37
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	30.123,42
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	303.833,85
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	141.046,98
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	1.780,48
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	122.680,12
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	16.586,38
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	323,55
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	323,55
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	146.483,27
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	146.483,27
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	5.166,66
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.166,66
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	2.393,15
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.773,51
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.867,40
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	498.867,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.745,02
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.692,00
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	8.154,60
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	28,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.937,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	3.445,66
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	5.611,10
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	250,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	37.626,66
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	402.392,60
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	36.161,88
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.371,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.954,41
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	172.062,72
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.863,42
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	14.009,95
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.165,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	44.251,69
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.482,47
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	8.466,28
3.3.90.39.3948	MULTAS	180,51
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	17.745,30
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	12.725,84
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	444,31
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	183,57
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	5.748,40
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	70.575,85
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.134,36
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	1.912,02
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	11.471,22
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	751,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.295,42
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	21.926,16
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	369,26
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	51.007,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	51.007,80
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	51.007,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	13.700,00
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	13.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.307,80
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	2.229,40
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	813,80
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	13.303,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	14.022,60
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	6.342,00
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	597,00
	TOTAL GERAL ====>	1.450.332,78

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	900.457,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	498.867,40
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.399.324,98
INVESTIMENTOS	=>	51.007,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	51.007,80
TOTAL GERAL	=>	1.450.332,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO — 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
66 FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	900.457,58		498.867,40	51.007,80				1.450.332,78
TESOURO-LIVRES	900.457,58		162.591,39					1.063.048,97
PROPRIOS DA FUNDACAO			336.276,01	51.007,80				387.283,81
TOTAL	900.457,58		498.867,40	51.007,80				1.450.332,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO — 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
13 CULTURA	754.243,94		496.879,91	51.007,80				1.302.131,65
TESOURO-LIVRES	754.243,94		160.603,90					914.847,84
PROPRIOS DA FUNDACAO			336.276,01	51.007,80				387.283,81
28 ENCARGOS ESPECIAIS	146.213,64		1.987,49					148.201,13
TESOURO-LIVRES	146.213,64		1.987,49					148.201,13
TOTAL	900.457,58		498.867,40	51.007,80				1.450.332,78
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	900.457,58		162.591,39					1.063.048,97
PROPRIOS DA FUNDACAO			336.276,01	51.007,80				387.283,81
TOTAL	900.457,58		498.867,40	51.007,80				1.450.332,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF: 252.463.210/53

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - TEC. CONTABIL
CRCRS N. 30530
CPF: 241.461.370/04

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

ANEXO 16

R$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-13	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013			POSIÇÃO EM 31-12-13
	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

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CPF 252.463.210-53

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO
CPF 241.461.370-04

CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

PARECER ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013

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 2013.

O Conselho Curador da Fundação Teatro São Pedro iniciou suas atividades no dia 12 de março de 2014.

A análise do balanço anual do exercício 2013 teve suporte nos seguintes documentos, em amostragem julgada adequada pelo Conselho: balanço orçamentário, balanço patrimonial, balanço financeiro, ata de inventario dos valores existentes em caixa e banco, ata de inventário de materiais de consumo, ata de inventário de bens, conciliação conta caixa, conciliação conta pagadora, conciliação conta arrecadadora, expedientes diversos de pagamento e procedimentos de pregão eletrônico e dispensa de licitação. A análise anual pela CAGE não havia ainda sido realizada.

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 os seguintes aspectos:

a) Assinar – presidente e diretor administrativo – os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial;
b) Nos procedimentos de pregão eletrônico, sejam solicitados, pelo menos três orçamentos para a formação do preço referência a ser utilizado para lançar o pregão. Juntar também cópia dos pedidos de orçamento, tais como cópias de e-mails, de forma demonstrar que a Fundação buscou a solução em atenção ao princípio da economicidade. Esta recomendação é especialmente relevante nos casos em que o pregão reste deserto (expediente nº 199-11.66/13-0), bem como naqueles em apenas um licitante acorreu à licitação.

Diante do exposto, ficam aprovados os balanço anual referente ao exercício 2013 da Fundação Teatro São Pedro, com as recomendações aqui referidas, bem como as contidas nas Atas relativas ao mesmo período.

Porto Alegre, 12 de março de 2014.

Paulo Eduardo Berni
Presidente

Leila Lucélia Dalpiaz de Mattos
Conselheira

Márcio Tavares dos Santos
Conselheiro

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 11.03.2014 as 17:12:58.
Válido até: 09.06.2014.
Código de Controle: 162367.

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

Fundação Zoobotânica
FZB

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

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	435.400,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.848.179,97
RECEITA AGROPECUARIA	70.860,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.822.984,50
RECEITA INDUSTRIAL	5.538,84		
RECEITA DE SERVICOS	3.306.954,26	SOMA.....	26.671.164,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.293,06		
SOMA.....	3.856.046,37	TOTAL.....	26.671.164,47
DEFICIT	23.046.372,29	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	231.254,19
TOTAL.....	26.902.418,66	SOMA.....	231.254,19
		TOTAL.....	26.902.418,66

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	3.856.046,37	DESPESAS CORRENTES.....	26.671.164,47
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	231.254,19
DEFICIT.....	23.046.372,29	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	26.902.418,66	TOTAL.....	26.902.418,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

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

RFPE006/00001

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	167.134,46	21.604.802,05	21.771.936,51
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	41.191,30	20.838.185,95	20.879.377,25
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.191,30	20.838.185,95	20.879.377,25
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL		10.484,47	10.484,47
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.484,47	10.484,47
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		703.631,63	703.631,63
18.0541.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		703.631,63	703.631,63
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	125.943,16	52.500,00	178.443,16
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	125.943,16	52.500,00	178.443,16
	TOTAL DA U.O. =>	167.134,46	21.604.802,05	21.771.936,51

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

10	SAUDE		92.812,58	92.812,58
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		92.812,58	92.812,58
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		92.812,58	92.812,58
18	GESTAO AMBIENTAL		4.688.251,18	4.688.251,18
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.688.251,18	4.688.251,18
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.688.251,18	4.688.251,18
28	ENCARGOS ESPECIAIS		349.418,39	349.418,39
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		349.418,39	349.418,39
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		349.418,39	349.418,39
	TOTAL DA U.O. =>		5.130.482,15	5.130.482,15
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	167.134,46	26.735.284,20	26.902.418,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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		92.812,58	92.812,58
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		92.812,58	92.812,58
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		92.812,58	92.812,58
18	GESTAO AMBIENTAL	167.134,46	26.293.053,23	26.460.187,69
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	41.191,30	25.526.437,13	25.567.628,43
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.191,30	20.838.185,95	20.879.377,25
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.688.251,18	4.688.251,18
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL		10.484,47	10.484,47
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.484,47	10.484,47
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		703.631,63	703.631,63
18.0541.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		703.631,63	703.631,63
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	125.943,16	52.500,00	178.443,16
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	125.943,16	52.500,00	178.443,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS		349.418,39	349.418,39
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		349.418,39	349.418,39
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		349.418,39	349.418,39
	TOTAL GERAL =>	167.134,46	26.735.284,20	26.902.418,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013 — 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	92.812,58		92.812,58
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	92.812,58		92.812,58
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	92.812,58		92.812,58
18	GESTAO AMBIENTAL	26.235.452,15	224.735,54	26.460.187,69
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	25.342.892,89	224.735,54	25.567.628,43
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.654.641,71	224.735,54	20.879.377,25
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.688.251,18		4.688.251,18
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL	10.484,47		10.484,47
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.484,47		10.484,47
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	703.631,63		703.631,63
18.0541.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	703.631,63		703.631,63
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	178.443,16		178.443,16
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	178.443,16		178.443,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	349.418,39		349.418,39
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	349.418,39		349.418,39
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	349.418,39		349.418,39
	TOTAL GERAL =>	26.677.683,12	224.735,54	26.902.418,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	92.812,58	26.460.187,69	349.418,39	26.902.418,66
SOMA.....	92.812,58	26.460.187,69	349.418,39	26.902.418,66
TOTAL.....	92.812,58	26.460.187,69	349.418,39	26.902.418,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.658.502,00	3.856.046,37	197.544,37
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	457.877,00	435.400,21	22.476,79-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	69.160,00	98.302,93	29.142,93
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	69.160,00	98.302,93	29.142,93
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	69.160,00	98.302,93	29.142,93
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	69.160,00	98.302,93	29.142,93
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	388.717,00	337.097,28	51.619,72-
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	388.717,00	337.097,28	51.619,72-
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	388.717,00	337.097,28	51.619,72-
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	388.717,00	337.097,28	51.619,72-
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	35.562,00	70.860,00	35.298,00
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	35.562,00	43.540,00	7.978,00
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	35.562,00	43.540,00	7.978,00
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	35.562,00	43.540,00	7.978,00
1420.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	27.320,00	27.320,00
1420.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	27.320,00	27.320,00
1420.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	27.320,00	27.320,00
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	15.697,00	5.538,84	10.158,16-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	15.697,00	5.538,84	10.158,16-
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	15.697,00	5.538,84	10.158,16-
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	15.697,00	5.538,84	10.158,16-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.117.491,00	3.306.954,26	189.463,26
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.167.037,00	2.762.609,76	595.572,76
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.167.037,00	2.762.609,76	595.572,76
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	500.000,00	4.378,00	495.622,00-
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	500.000,00	4.378,00	495.622,00-
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	447.120,00	536.569,00	89.449,00
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	447.120,00	536.569,00	89.449,00
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	3.334,00	3.397,50	63,50
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	3.334,00	3.397,50	63,50
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.875,00	37.293,06	5.418,06
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.388,00	37.134,04	6.746,04
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	26.832,00	19.365,36	7.466,64-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	26.832,00	19.365,36	7.466,64-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	26.832,00	19.365,36	7.466,64-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	3.556,00	17.768,68	14.212,68
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	3.556,00	17.768,68	14.212,68
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	3.556,00	17.768,68	14.212,68
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	1.487,00	159,02	1.327,98-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	1.487,00	159,02	1.327,98-
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	159,02	159,02
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.487,00	0,00	1.487,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	600.000,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	600.000,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00	0,00	600.000,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	0,00	600.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	600.000,00	0,00	600.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	600.000,00	0,00	600.000,00-
TOTAL		4.258.502,00	3.856.046,37	402.455,63-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

FUNDACAO ZOOBOTANICA 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 ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	19.183.041,00	1.369.160,00	20.552.201,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	8.603.753,05	83.738,00	8.687.491,05
	REDUÇÕES	0,00	190.000,00	190.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	27.786.794,05	1.262.898,00	29.049.692,05
	DESPESA REALIZADA	26.671.164,47	231.254,19	26.902.418,66
	DIFERENÇA	1.115.629,58	1.031.643,81	2.147.273,39
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			20.552.201,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			8.687.491,05
	REDUÇÕES			190.000,00
	DESPESA AUTORIZADA			29.049.692,05
	DESPESA REALIZADA			26.902.418,66
	DIFERENÇA			2.147.273,39

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 2013

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

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.658.502,00	3.658.502,00	3.856.046,37	(197.544,37)
RECEITA PATRIMONIAL	457.877,00	457.877,00	435.400,21	22.476,79
Receitas de Valores Mobiliarios	69.160,00	69.160,00	98.302,93	(29.142,93)
Receita de Concessoes e Permissoes	388.717,00	388.717,00	337.097,28	51.619,72
RECEITA AGROPECUARIA	35.562,00	35.562,00	70.860,00	(35.298,00)
Receita da Producao Vegetal	35.562,00	35.562,00	43.540,00	(7.978,00)
Receita da Producao Animal e Derivados			27.320,00	(27.320,00)
RECEITA INDUSTRIAL	15.697,00	15.697,00	5.538,84	10.158,16
Receita da Industria de Transformacao	15.697,00	15.697,00	5.538,84	10.158,16
RECEITA DE SERVICOS	3.117.491,00	3.117.491,00	3.306.954,26	(189.463,26)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.875,00	31.875,00	37.293,06	(5.418,06)
Indenizacoes e Restituicoes	30.388,00	30.388,00	37.134,04	(6.746,04)
Receitas Diversas	1.487,00	1.487,00	159,02	1.327,98
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00		600.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00		600.000,00
Transferencias de Convenios	600.000,00	600.000,00		600.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**4.258.502,00**	**4.258.502,00**	**3.856.046,37**	**402.455,63**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**4.258.502,00**	**4.258.502,00**	**3.856.046,37**	**402.455,63**
DÉFICIT			**23.046.372,29**	
TOTAL	**4.258.502,00**	**4.258.502,00**	**26.902.418,66**	**23.448.827,92**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	19.183.041,00	27.786.794,05	26.671.164,47	26.632.396,04	25.600.840,11	1.115.629,58
Pessoal e Encargos Sociais	12.747.699,00	19.517.699,00	18.848.179,97	18.848.179,97	18.080.627,61	669.519,03
Outras Despesas Correntes	6.435.342,00	8.269.095,05	7.822.984,50	7.784.216,07	7.520.212,50	446.110,55
DESPESA CAPITAL	1.369.160,00	1.262.898,00	231.254,19	120.761,71	120.761,71	1.031.643,81
Investimentos	1.369.160,00	1.262.898,00	231.254,19	120.761,71	120.761,71	1.031.643,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**20.552.201,00**	**29.049.692,05**	**26.902.418,66**	**26.753.157,75**	**25.721.601,82**	**2.147.273,39**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**20.552.201,00**	**29.049.692,05**	**26.902.418,66**	**26.753.157,75**	**25.721.601,82**	**2.147.273,39**
SUPERAVIT						
TOTAL	**20.552.201,00**	**29.049.692,05**	**26.902.418,66**	**26.753.157,75**	**25.721.601,82**	**2.147.273,39**

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00002

ANEXO N. 12

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		13.113,86	13.113,86	12.963,86	150,00	
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes		13.113,86	13.113,86	12.963,86	150,00	
DESPESA CAPITAL		25.585,85	25.585,85	25.585,85		
Investimentos		25.585,85	25.585,85	25.585,85		
Outras Despesas de Capital						
TOTAL		38.699,71	38.699,71	38.549,71	150,00	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	65.766,08	866.280,47	13.113,86	879.235,30	9,02	65.766,09
Pessoal e Encargos Sociais		709.682,60		709.682,60		
Outras Despesas Correntes	65.766,08	156.597,87	13.113,86	169.552,70	9,02	65.766,09
DESPESA CAPITAL		65,43	25.585,85	25.651,28		
Investimentos		65,43	25.585,85	25.651,28		
Outras Despesas de Capital						
TOTAL	65.766,08	866.345,90	38.699,71	904.886,58	9,02	65.766,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

29/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.856.046,37		Despesa Orçamentária	26.902.418,66	
Ordinários	3.757.743,44		Ordinários	26.453.892,70	
Vinculada	98.302,93		Vinculada	448.525,96	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	98.302,93		Saúde	92.812,58	
Transferências Financeiras Recebidas	23.103.303,57		Transferências Voluntárias de Outros Entes	224.735,54	
Recebimentos Extraorçamentários	5.204.815,75		Fundos Estaduais	130.977,84	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.784.540,02		Transferências Financeiras Concedidas		
			Pagamentos Extraorçamentários	4.898.910,01	
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	3.147.377,04	
TOTAL	34.948.705,71		TOTAL	34.948.705,71	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

29/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	4.133.881,09		Passivo Circulante	1.237.344,17	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.147.377,04		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	790.000,53	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	792.300,32		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	294.208,98	
Estoques	194.203,73		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	13.077,51	
Ativo Nao-circulante	170.101.052,92		Provisoes a Curto Prazo		
Investimentos	10.342,02		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	140.057,15	
Participacoes Permanentes	10.342,02		Passivo Nao-circulante	5.628.784,59	
Participacoes Avaliadas Pelo Metodo de Custo	10.342,02		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.628.784,59	
Imobilizado	170.090.710,90				
Bens Moveis	13.537.235,88				
Bens Imoveis	156.553.475,02				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	167.368.805,25	
			Resultado do Exercicio	(57.415.594,51)	
			Superavits Ou Defices de Exercicios Anteriores	224.784.399,76	
TOTAL	174.234.934,01		Total Patrimonio Liquido	167.368.805,25	
			Total	174.234.934,01	

ATIVO FINANCEIRO	3.939.677,36		PASSIVO FINANCEIRO	1.386.605,08	
ATIVO PERMANENTE	170.295.256,65		PASSIVO PERMANENTE	5.628.784,59	
SALDO PATRIMONIAL				167.219.544,34	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	357.122,94		Outros Atos Potenciais Passivos	68.630.305,66	
TOTAL	357.122,94		TOTAL	68.630.305,66	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	2.313.022,03
Vinculada	240.050,25
Saúde	(3.091,13)
Transferências Voluntárias de Outros Entes	1.393.603,68
Fundos Estaduais	(1.457.406,26)
Operações de Crédito	306.943,96
TOTAL	2.553.072,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

29/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFPE053/00001
ANEXO N. 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.378.147,63	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	3.720.450,38	
Venda de Mercadorias	70.860,00	
Venda de Produtos	5.538,84	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	3.644.051,54	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	98.302,93	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	98.302,93	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	23.103.303,57	
Transferencias Intragovernamentais	23.103.303,57	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	8.418.797,69	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	8.418.797,69	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	37.293,06	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	37.293,06	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	92.793.742,14	
Pessoal e Encargos	19.155.948,70	
Remuneracao a Pessoal	14.133.402,39	
Encargos Patronais	4.698.528,08	
Beneficios a Pessoal	324.018,23	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	107.810,12	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	107.810,12	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	6.994.851,46	
Uso de Material de Consumo	892.451,59	
Servicos	6.102.399,87	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	183.544,24	
Transferencias Inter Governamentais	183.544,24	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	65.900.834,04	
Perdas Involuntarias	65.900.834,04	
Tributarias	127.815,92	
Contribuicoes	127.815,92	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	322.937,66	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	322.937,66	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	57.415.594,51	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	120.761,71	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

29/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-932.111,98	1.031.555,93	866.345,89	-1.097.322,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	38.549,71	38.549,71	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	-
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-109.887,65	4.024.157,93	3.994.023,43	-140.022,15
DIVERSOS	-	-	-	-
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-	-	-	-
TOTAL	-1.041.999,63	5.094.263,57	4.898.919,03	-1.237.344,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

5/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	26.671.164,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.848.179,97
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	18.755.367,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.999.035,00
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	7.946.002,33
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	594.067,44
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.666.263,91
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	1.537.948,18
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	254.753,14
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.621.965,00
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	16.249,50
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	199.320,61
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.318.118,12
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.088.276,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	784.949,00
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	548.317,91
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	236.631,09
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	349.418,39
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	349.418,39
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	92.812,58
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	92.812,58
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	92.812,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.822.984,50
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	183.544,24
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	183.544,24
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	183.544,24
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.441.065,91
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	107.810,12
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	3.087,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	31.368,46
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	73.354,66
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	84.038,16
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	73.702,36
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	10.335,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	948.442,10
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	3.960,00
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	23.238,46
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	1.208,50
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.038,70
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	649.437,63
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	328,36
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.884,60
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	24.799,44
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	32.718,15
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	600,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	2.700,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	19.909,47
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	4.420,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	8.342,75
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	18.476,83
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	2.357,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	3.097,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	46.428,86
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	9.861,40
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	76.623,45
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	5.329,00
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	1.682,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.104,39
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	4.104,39
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.682,80
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	4.682,80
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.566.961,81
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.005.180,28
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.561.781,53
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.256.346,26
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	225.024,05
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	10.484,47
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	3.896,80
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	16.804,01
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	104.119,51
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	238.390,04
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.866,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	143.216,82
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.458,43
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	30.812,17
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	81.722,81
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	64.851,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	170.954,76
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	24.574,97
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	36.479,28
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.606,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	24.216,80
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	130.327,78
3.3.90.39.3948	MULTAS	2.188,02
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	11.535,48
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	62.170,89
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	14.268,67
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	19.280,25
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	1.833.117,25
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	980,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.191,02
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	127.815,92
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	32.375,10
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	307.768,73
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	307.768,73
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	720,52
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	720,52
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	198.374,35
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	198.374,35

EXERCÍCIO DE 2013 — 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
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	8.630,20
3.3.91.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	189.744,15
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	231.254,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	231.254,19
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	231.254,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	121.634,46
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	41.191,30
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	60.045,62
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	20.397,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.619,73
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	630,90
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	14.330,50
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	117,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	8.841,00
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	1.600,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.750,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	378,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	7.050,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	63.643,33
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	10.890,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	389,00
	TOTAL GERAL ====>	26.902.418,66

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	18.848.179,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	7.822.984,50
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	26.671.164,47
INVESTIMENTOS	=>	231.254,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	231.254,19
TOTAL GERAL	=>	26.902.418,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

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
61 FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	18.848.179,97		7.822.984,50	231.254,19				26.902.418,66
TESOURO-LIVRES	18.624.389,55		4.588.636,12					23.213.025,67
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.050.804,14	190.062,89				3.240.867,03
CONVENIOS			183.544,24	41.191,30				224.735,54
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	223.790,42							223.790,42
TOTAL	18.848.179,97		7.822.984,50	231.254,19				26.902.418,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2013

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO 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 DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	92.812,58							92.812,58
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	92.812,58							92.812,58
18 GESTAO AMBIENTAL	18.405.949,00		7.822.984,50	231.254,19				26.460.187,69
TESOURO-LIVRES	18.405.949,00		4.588.636,12					22.994.585,12
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.050.804,14	190.062,89				3.240.867,03
CONVENIOS			183.544,24	41.191,30				224.735,54
28 ENCARGOS ESPECIAIS	349.418,39							349.418,39
TESOURO-LIVRES	218.440,55							218.440,55
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	130.977,84							130.977,84
TOTAL	18.848.179,97		7.822.984,50	231.254,19				26.902.418,66

RESUMO

TESOURO-LIVRES	18.624.389,55		4.588.636,12					23.213.025,67
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.050.804,14	190.062,89				3.240.867,03
CONVENIOS			183.544,24	41.191,30				224.735,54
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	223.790,42							223.790,42
TOTAL	18.848.179,97		7.822.984,50	231.254,19				26.902.418,66

599

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 31-12-12	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013			POSIÇÃO EM 31-12-13
	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

609

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

CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

PARECER ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013

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 2013.

O Conselho Curador da FZB desenvolveu 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 **1.1.3.8.1.01.01.0036 – Depósitos Judiciais**, constante no Ativo Circulante, o valor de R$ 714.380,96, referente à prestação de serviços da Procuradoria Geral do Estado do RS – PGE/RS, necessita de regularização contábil.

2. Na conta **1.2.3.2.1.01.01.0102 – Bens Imóveis,** do Ativo Não-circulante, observa-se que o valor de R$ 145.722.769,53 não reflete a realidade do patrimônio da Fundação por apresentar-se incompleto, sendo necessária a conclusão do levantamento topográfico e 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 01/01/2013 e 31/12/2013, com as recomendações constantes nas Atas de Reuniões relativas a este mesmo período.

Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2014.

Carlos Eduardo Dorini
Presidente do Conselho Curador

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 05.03.2014 as 13:02:32.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 161885.

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

Fundação de Esporte e Lazer
FUNDERGS

EXERCÍCIO DE 2013

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	167.189,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.383.371,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.619.583,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.075.517,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.839,00		
SOMA.....	10.291.612,42	SOMA.....	14.458.888,85
DEFICIT	5.272.974,31	TOTAL.....	14.458.888,85
TOTAL.....	15.564.586,73	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	1.105.697,88
		SOMA.....	1.105.697,88
		TOTAL.....	15.564.586,73

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	10.291.612,42	DESPESAS CORRENTES.....	14.458.888,85
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.105.697,88
DEFICIT.....	5.272.974,31	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	15.564.586,73	TOTAL.....	15.564.586,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

RENITA NAIR CAMETTO
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

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	2.207.286,92	12.513.771,57	14.721.058,49
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	340.536,30	11.649.309,18	11.989.845,48
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.927.359,83	4.927.359,83
27.0122.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	340.536,30	6.721.949,35	7.062.485,65
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	484.252,20		484.252,20
27.0811.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	484.252,20		484.252,20
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	1.382.498,42	864.462,39	2.246.960,81
27.0812.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	1.382.498,42	864.462,39	2.246.960,81
	TOTAL DA U.O. =>	2.207.286,92	12.513.771,57	14.721.058,49

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS		843.528,24	843.528,24
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		843.528,24	843.528,24
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		843.528,24	843.528,24
	TOTAL DA U.O. =>		843.528,24	843.528,24
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	2.207.286,92	13.357.299,81	15.564.586,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

RENITA NAER 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

EXERCÍCIO DE 2013 — 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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	2.207.286,92	12.513.771,57	14.721.058,49
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	340.536,30	11.649.309,18	11.989.845,48
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.927.359,83	4.927.359,83
27.0122.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	340.536,30	6.721.949,35	7.062.485,65
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	484.252,20		484.252,20
27.0811.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	484.252,20		484.252,20
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	1.382.498,42	864.462,39	2.246.960,81
27.0812.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	1.382.498,42	864.462,39	2.246.960,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS		843.528,24	843.528,24
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		843.528,24	843.528,24
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		843.528,24	843.528,24
	TOTAL GERAL =>	2.207.286,92	13.357.299,81	15.564.586,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

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

EXERCÍCIO DE 2013 — FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS — RFPE029/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	7.366.548,29	7.354.510,20	14.721.058,49
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.635.335,28	7.354.510,20	11.989.845,48
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.635.335,28	292.024,55	4.927.359,83
27.0122.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		7.062.485,65	7.062.485,65
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	484.252,20		484.252,20
27.0811.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	484.252,20		484.252,20
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	2.246.960,81		2.246.960,81
27.0812.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	2.246.960,81		2.246.960,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	843.528,24		843.528,24
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	843.528,24		843.528,24
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	843.528,24		843.528,24
	TOTAL GERAL =>	8.210.076,53	7.354.510,20	15.564.586,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

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

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

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	14.721.058,49	843.528,24	15.564.586,73	
SOMA.....	14.721.058,49	843.528,24	15.564.586,73	
TOTAL.....	14.721.058,49	843.528,24	15.564.586,73	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

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

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	8.472.659,00	10.291.612,42	1.818.953,42
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	69.500,00	167.189,46	97.689,46
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	7.500,00	5.490,00	2.010,00-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	7.500,00	5.490,00	2.010,00-
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	7.500,00	5.490,00	2.010,00-
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	7.500,00	5.490,00	2.010,00-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	62.000,00	161.699,46	99.699,46
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	62.000,00	161.699,46	99.699,46
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	62.000,00	161.699,46	99.699,46
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	62.000,00	161.699,46	99.699,46
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.300.159,00	9.619.583,96	1.319.424,96
1720.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.000.000,00	6.423.524,44	576.475,56-
1721.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.000.000,00	6.423.524,44	576.475,56-
1721.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.000.000,00	6.423.524,44	576.475,56-
1721.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.000.000,00	6.423.524,44	576.475,56-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.300.159,00	3.196.059,52	1.895.900,52
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.300.159,00	3.196.059,52	1.895.900,52
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.300.159,00	3.196.059,52	1.895.900,52
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.300.159,00	3.196.059,52	1.895.900,52
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	504.839,00	401.839,00
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	103.000,00	460.991,19	357.991,19
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	103.000,00	460.991,19	357.991,19
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	100.000,00	450.852,83	350.852,83
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	100.000,00	450.852,83	350.852,83
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	3.000,00	10.138,36	7.138,36
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	3.000,00	10.138,36	7.138,36
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	43.847,81	43.847,81
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	217,80	217,80
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	217,80	217,80
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	43.630,01	43.630,01
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	43.630,01	43.630,01
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00-
TOTAL		11.472.659,00	10.291.612,42	1.181.046,58-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

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

EXERCÍCIO DE 2013

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	15.301.637,22	8.612.608,31	23.914.245,53
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	1.287.660,85	0,00	1.287.660,85
	REDUÇÕES	660.518,31	1.355.536,30	2.016.054,61
	DESPESA AUTORIZADA	15.928.779,76	7.257.072,01	23.185.851,77
	DESPESA REALIZADA	14.458.888,85	1.105.697,88	15.564.586,73
	DIFERENÇA	1.469.890,91	6.151.374,13	7.621.265,04
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			23.914.245,53
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			1.287.660,85
	REDUÇÕES			2.016.054,61
	DESPESA AUTORIZADA			23.185.851,77
	DESPESA REALIZADA			15.564.586,73
	DIFERENÇA			7.621.265,04

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 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.026.130/04

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

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	8.472.659,00	8.472.659,00	10.291.612,42	(1.818.953,42)
RECEITA PATRIMONIAL	69.500,00	69.500,00	167.189,46	(97.689,46)
Receitas Imobiliarias	7.500,00	7.500,00	5.490,00	2.010,00
Receitas de Valores Mobiliarios	62.000,00	62.000,00	161.699,46	(99.699,46)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.300.159,00	8.300.159,00	9.619.583,96	(1.319.424,96)
Transferencias Intergovernamentais	7.000.000,00	7.000.000,00	6.423.524,44	576.475,56
Transferencias de Convenios	1.300.159,00	1.300.159,00	3.196.059,52	(1.895.900,52)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	103.000,00	504.839,00	(401.839,00)
Indenizacoes e Restituicoes	103.000,00	103.000,00	460.991,19	(357.991,19)
Receitas Diversas			43.847,81	(43.847,81)
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
Transferencias de Convenios	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**11.472.659,00**	**11.472.659,00**	**10.291.612,42**	**1.181.046,58**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**11.472.659,00**	**11.472.659,00**	**10.291.612,42**	**1.181.046,58**
DÉFICIT			5.272.974,31	
TOTAL	**11.472.659,00**	**11.472.659,00**	**15.564.586,73**	**6.454.020,89**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	15.301.637,22	15.928.779,76	14.458.888,85	14.441.922,18	13.838.486,28	1.469.890,91
Pessoal e Encargos Sociais	4.206.996,00	4.441.996,00	4.383.371,56	4.383.371,56	3.805.835,09	58.624,44
Outras Despesas Correntes	11.094.641,22	11.486.783,76	10.075.517,29	10.058.550,62	10.032.651,19	1.411.266,47
DESPESA CAPITAL	8.612.608,31	7.257.072,01	1.105.697,88	1.105.697,88	961.773,62	6.151.374,13
Investimentos	8.612.608,31	7.257.072,01	1.105.697,88	1.105.697,88	961.773,62	6.151.374,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**23.914.245,53**	**23.185.851,77**	**15.564.586,73**	**15.547.620,06**	**14.800.259,90**	**7.621.265,04**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**23.914.245,53**	**23.185.851,77**	**15.564.586,73**	**15.547.620,06**	**14.800.259,90**	**7.621.265,04**
SUPERAVIT						
TOTAL	**23.914.245,53**	**23.185.851,77**	**15.564.586,73**	**15.547.620,06**	**14.800.259,90**	**7.621.265,04**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		43.630,01	43.630,01		43.630,01	
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes		43.630,01	43.630,01		43.630,01	
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
TOTAL		43.630,01	43.630,01		43.630,01	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	1.479.860,76	1.574.888,41	43.630,01	1.500.624,84		1.554.124,33
Pessoal e Encargos Sociais		300.887,73		246.157,68		54.730,05
Outras Despesas Correntes	1.479.860,76	1.274.000,68	43.630,01	1.254.467,16		1.499.394,28
DESPESA CAPITAL	39.775,24	463.306,33		277.609,61		225.471,96
Investimentos	39.775,24	463.306,33		277.609,61		225.471,96
TOTAL	1.519.636,00	2.038.194,74	43.630,01	1.778.234,45		1.779.596,29

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130-04

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180-20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390-34

LUIZ CARLOS VANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100-15

31/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.291.612,42		Despesa Orçamentária	16.564.586,73	
Ordinários	10.417,41		Ordinários	8.549.981,93	
Vinculada	10.281.195,01		Vinculada	7.014.604,80	
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	6.982.935,31		Saúde	630,90	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	3.298.259,70		Transferências Obrigatórias de Outros Entes	6.721.949,35	
Transferências Financeiras Recebidas	10.612.907,24		Transferências Voluntárias de Outros Entes	292.024,55	
Recebimentos Extraorçamentários	1.987.357,69		Transferências Financeiras Concedidas		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	7.091.788,81		Pagamentos Extraorçamentários	2.961.674,11	
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	11.457.405,32	
TOTAL	29.983.666,16		TOTAL	29.983.666,16	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 33088

CPF: 173.020.130-04

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

30/1/2014

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE		43.630,01	43.630,01		43.630,01	
Pessoal e Encargos Sociais						
Outras Despesas Correntes		43.630,01	43.630,01		43.630,01	
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
TOTAL		43.630,01	43.630,01		43.630,01	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	1.479.860,76	1.574.888,41	43.630,01	1.500.624,84		1.554.124,33
Pessoal e Encargos Sociais		300.887,73		246.157,68		54.730,05
Outras Despesas Correntes	1.479.860,76	1.274.000,68	43.630,01	1.254.467,16		1.499.394,28
DESPESA CAPITAL	39.775,24	463.306,33		277.609,61		225.471,96
Investimentos	39.775,24	463.306,33		277.609,61		225.471,96
TOTAL	1.519.636,00	2.038.194,74	43.630,01	1.778.234,45		1.779.596,29

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130-04

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180-20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390-34

LUIZ CARLOS VANNA BOHRER
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 352.781.100-15

31/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	11.547.167,79		Passivo Circulante	2.724.650,97	
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.457.405,32		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	253.573,81	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	479,16		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.637.107,65	
Estoques	89.283,31		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	3.227,32	
Ativo Nao-circulante	4.536.722,62		Provisoes a Curto Prazo		
Imobilizado	4.536.722,62		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	830.742,19	
Bens Moveis	1.054.298,93		Passivo Nao-circulante	184.161,90	
Bens Imoveis	3.482.423,69		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	184.161,90	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	13.175.077,54	
			Resultado do Exercício	5.351.783,35	
			Superavits Ou Deficas de Exercicios Anteriores	7.823.294,19	
			Total Patrimonio Liquido	13.175.077,54	
TOTAL	16.083.890,41		Total	16.083.890,41	

ATIVO FINANCEIRO	11.457.884,48		PASSIVO FINANCEIRO	2.741.617,64	
ATIVO PERMANENTE	4.626.005,93		PASSIVO PERMANENTE	184.161,90	
SALDO PATRIMONIAL				13.158.110,87	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	14.259.227,20		Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	95.432,29		Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	14.354.659,49		TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	(1.138.076,68)
Vinculada	9.854.343,52
Saúde	(120,56)
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	5.947.475,27
Transferências Voluntárias de Outros Entes	3.906.988,81
TOTAL	8.716.266,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 33088

CPF: 173.020.130-04

RENITA NAIR BAMETTO

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

30/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

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

RFPE053/00001
ANEXO N. 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.904.519,66	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	5.490,00	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	5.490,00	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	161.699,46	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	161.699,46	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	20.232.491,20	
Transferencias Intragovernamentais	10.612.907,24	
Transferencias Inter Governamentais	9.619.583,96	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	504.839,00	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	504.839,00	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.552.736,31	
Pessoal e Encargos	4.383.371,56	
Remuneracao a Pessoal	3.028.035,64	
Encargos Patronais	815.945,90	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	539.390,02	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	5.647,32	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	5.647,32	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	4.669.919,37	
Uso de Material de Consumo	173.211,99	
Servicos	4.496.707,38	
Transferencias e Delegacoes Concedidas	6.267.611,99	
Transferencias Intragovernamentais		
Transferencias Inter Governamentais	2.098.312,13	
Transferencias a Instituicoes Privadas	4.169.299,86	
Tributarias	39.624,96	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	12.042,62	
Contribuicoes	27.582,34	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	186.561,11	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	186.561,11	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(5.351.783,35)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	174.594,26	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130-04

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

30/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00001

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	20.860.889,65	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	628.398,45	
Receita Patrimonial	5.490,00	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	461.208,99	
Remuneração das Disponibilidades	161.699,46	
Transferências	20.232.491,20	
Intergovernamentais	9.619.583,96	
da União	9.619.583,96	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	10.612.907,24	
Outras		
Desembolsos	16.152.690,48	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	9.738.123,25	
Desporto e Lazer	8.895.947,85	
Encargos Especiais	842.175,40	
Tranferências	1.983.596,63	
Intergovernamentais	1.983.596,63	
a União	292.024,55	
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios	1.691.572,08	
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras	4.430.970,60	
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.708.199,17	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	425.803,87	
Aquisição de Ativo não Circulante	425.803,87	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(425.803,87)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.282.395,30	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.282.395,30	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130-04

RENITA NAIR BAMETTO
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

30/1/2014

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	14.458.888,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.383.371,56
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.382.740,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.010.841,50
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	2.516.578,06
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	229.400,44
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	33.449,20
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	231.413,80
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	815.315,00
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	588.197,94
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	219.841,04
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.276,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	17.194,14
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	1.560,45
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	15.633,69
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.827,36
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	214.827,36
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	324.562,66
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	324.562,66
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	630,90
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	630,90
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	630,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.075.517,29
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	292.024,55
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	292.024,55
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	292.024,55
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.153.178,87
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	1.153.178,87
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.153.178,87
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.891.304,95
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	3.891.304,95
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	3.891.304,95
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.739.008,92
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	5.254,32
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	5.254,32
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	66.463,65
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	42.019,03
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	5.565,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	18.879,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.721,62
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	482,80
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	1.175,25
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52.018,15
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.996,00
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	2.958,80
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.814,81
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	20.894,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.592,95
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	2.224,46
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	344,41
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.403,65
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	1.996,30
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	10.605,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.691,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	51.524,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	78.976,81
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	2.980,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	5.307,70
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	70.689,11
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	747.689,91
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	369.343,28
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	378.346,63
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.612.674,98
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	32.272,90
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.006,87
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	3.393,99
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	1.006.514,50
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.066,60
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	65.831,41
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.677,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	1.638,20
3.3.90.39.3926	SEGUROS	12.607,20
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	6.040,92
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	389.085,81
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	23.565,93
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.431,81
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	240,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	31.706,92
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	350,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	405.466,47
3.3.90.39.3939	MEDICINA	450,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	53.565,93
3.3.90.39.3948	MULTAS	9.239,76
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	299,23
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	3.420,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	865.370,74
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	12.506,38
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	16.182,70
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	1.700,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	18.261,79
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	634.781,92
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.970,84
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	27.582,34
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.388,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.857,58
3.3.90.92.0805	AUXILIO CRECHE	393,00
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	368,99
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	715,27
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	999,00

EXERCÍCIO DE 2013 — FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	979,25
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	189,25
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	307,60
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.064,95
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	316,81
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	869,34
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.654,12
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.399,21
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	344,00
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	2.055,21
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.105.697,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.105.697,88
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	653.108,71
4.4.40.42	AUXILIOS	653.108,71
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	653.108,71
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	277.994,91
4.4.50.42	AUXILIOS	277.994,91
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	277.994,91
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	174.594,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.594,26
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	78.814,14
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	701,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	17.156,01
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	280,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	450,00
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	138,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	22.301,33
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	52.121,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.632,78
	TOTAL GERAL ====>	15.564.586,73

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	4.383.371,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	10.075.517,29
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	14.458.888,85
INVESTIMENTOS	=>	1.105.697,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.105.697,88
TOTAL GERAL	=>	15.564.586,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

RENITA NAIR DAMETTO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 406.200.180/20

ITAMAR DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 256.723.390/34

LUIZ CARLOS VIANNA BORRER
DIRETOR TECNICO
CPF: 352.781.100/15

EXERCÍCIO DE 2013

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	4.383.371,56		10.075.517,29	1.105.697,88				15.564.586,73
TESOURO-LIVRES	4.382.740,66		3.628.577,56	535.934,92				8.547.253,14
PROPRIOS DA FUNDACAO			2.728,79					2.728,79
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			6.152.186,39	569.762,96				6.721.949,35
CONVENIOS			292.024,55					292.024,55
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	630,90							630,90
TOTAL	4.383.371,56		10.075.517,29	1.105.697,88				15.564.586,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

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

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE040/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	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	3.567.425,66		10.047.934,95	1.105.697,88				14.721.058,49
TESOURO-LIVRES	3.567.425,66		3.600.995,22	535.934,92				7.704.355,80
PROPRIOS DA FUNDACAO			2.728,79					2.728,79
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			6.152.186,39	569.762,96				6.721.949,35
CONVENIOS			292.024,55					292.024,55
28 ENCARGOS ESPECIAIS	815.945,90		27.582,34					843.528,24
TESOURO-LIVRES	815.315,00		27.582,34					842.897,34
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	630,90							630,90
TOTAL	4.383.371,56		10.075.517,29	1.105.697,88				15.564.586,73
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	4.382.740,66		3.628.577,56	535.934,92				8.547.253,14
PROPRIOS DA FUNDACAO			2.728,79					2.728,79
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			6.152.186,39	569.762,96				6.721.949,35
CONVENIOS			292.024,55					292.024,55
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	630,90							630,90
TOTAL	4.383.371,56		10.075.517,29	1.105.697,88				15.564.586,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 33088
CPF: 173.020.130/04

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

623

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 07.02.2014 as 10:16:15.
Válido até: 31.03.2014.
Código de Controle: 160013.

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

Fundação Proteção
PROTEÇÃO

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
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	21.156,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.462.652,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	235.868,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.597.535,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	563.181,38		
SOMA.....	820.206,74	SOMA.....	93.060.188,45
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	92.239.981,71	TOTAL.....	93.060.188,45
TOTAL.....	93.060.188,45	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	476.260,81
ALIENACAO DE BENS	46.850,00	SOMA.....	476.260,81
SOMA.....	46.850,00	TOTAL.....	93.536.449,26
DEFICIT	92.669.392,52		
TOTAL.....	93.536.449,26		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	820.206,74	DESPESAS CORRENTES.....	93.060.188,45
RECEITAS DE CAPITAL.....	46.850,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	476.260,81
DEFICIT.....	92.669.392,52	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	93.536.449,26	TOTAL.....	93.536.449,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

RFPE006/00001

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		51.769.077,30	51.769.077,30
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		51.769.077,30	51.769.077,30
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		51.769.077,30	51.769.077,30
10	SAUDE	461.559,97	21.038.831,05	21.500.391,02
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	461.559,97	21.038.831,05	21.500.391,02
10.0302.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	461.559,97	21.038.831,05	21.500.391,02
	TOTAL DA U.O. =>	461.559,97	72.807.908,35	73.269.468,32

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

10	SAUDE		635.856,00	635.856,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		635.856,00	635.856,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		635.856,00	635.856,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		19.631.124,94	19.631.124,94
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		19.631.124,94	19.631.124,94
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		19.631.124,94	19.631.124,94
	TOTAL DA U.O. =>		20.266.980,94	20.266.980,94
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	461.559,97	93.074.889,29	93.536.449,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 486.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2013 — 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		51.769.077,30	51.769.077,30
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		51.769.077,30	51.769.077,30
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		51.769.077,30	51.769.077,30
10	SAUDE	461.559,97	21.674.687,05	22.136.247,02
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		635.856,00	635.856,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		635.856,00	635.856,00
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	461.559,97	21.038.831,05	21.500.391,02
10.0302.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	461.559,97	21.038.831,05	21.500.391,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS		19.631.124,94	19.631.124,94
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		19.631.124,94	19.631.124,94
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		19.631.124,94	19.631.124,94
	TOTAL GERAL =>	461.559,97	93.074.889,29	93.536.449,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	51.769.077,30		51.769.077,30
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	51.769.077,30		51.769.077,30
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	51.769.077,30		51.769.077,30
10	SAUDE	20.730.166,04	1.406.080,98	22.136.247,02
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	635.856,00		635.856,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	635.856,00		635.856,00
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	20.094.310,04	1.406.080,98	21.500.391,02
10.0302.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	20.094.310,04	1.406.080,98	21.500.391,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	19.631.124,94		19.631.124,94
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.631.124,94		19.631.124,94
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	19.631.124,94		19.631.124,94
	TOTAL GERAL =>	92.130.368,28	1.406.080,98	93.536.449,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	51.769.077,30	22.136.247,02	19.631.124,94	93.536.449,26
SOMA.....	51.769.077,30	22.136.247,02	19.631.124,94	93.536.449,26
TOTAL.....	51.769.077,30	22.136.247,02	19.631.124,94	93.536.449,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 486.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/0[illegible]

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. [illegible]7511107
CPF: 642.[illegible]80.110/34

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	332.282,00	820.206,74	487.924,74
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.183,00	21.156,54	15.973,54
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.183,00	21.156,54	15.973,54
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.183,00	21.156,54	15.973,54
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.183,00	21.156,54	15.973,54
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	5.183,00	21.156,54	15.973,54
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	282.099,00	235.868,82	46.230,18-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	282.099,00	235.868,82	46.230,18-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	282.099,00	235.868,82	46.230,18-
1761.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	282.099,00	235.868,82	46.230,18-
1761.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA S	282.099,00	235.868,82	46.230,18-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	563.181,38	518.181,38
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	110,78	110,78
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	110,78	110,78
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	110,78	110,78
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	110,78	110,78
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	76.813,33	31.813,33
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	45.000,00	76.813,33	31.813,33
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	45.000,00	76.813,33	31.813,33
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	45.000,00	76.813,33	31.813,33
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	486.257,27	486.257,27
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	486.257,27	486.257,27
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	453.124,65	453.124,65
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	33.132,62	33.132,62
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	46.850,00	46.850,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	46.850,00	46.850,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	46.850,00	46.850,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	46.850,00	46.850,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	46.850,00	46.850,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	46.850,00	46.850,00
	TOTAL	332.282,00	867.056,74	534.774,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS CALLARRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7611107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2013

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	76.459.241,00	1.440.882,00	77.900.123,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	18.703.696,35	46.850,00	18.750.546,35
	REDUÇÕES	738.909,37	1.000.000,00	1.738.909,37
	DESPESA AUTORIZADA	94.424.027,98	487.732,00	94.911.759,98
	DESPESA REALIZADA	93.060.188,45	476.260,81	93.536.449,26
	DIFERENÇA	1.363.839,53	11.471,19	1.375.310,72
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			77.900.123,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			18.750.546,35
	REDUÇÕES			1.738.909,37
	DESPESA AUTORIZADA			94.911.759,98
	DESPESA REALIZADA			93.536.449,26
	DIFERENÇA			1.375.310,72

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

PORTO ALEGRE, 11 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 811.113.200/34

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00001
ANEXO N. 12

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	332.282,00	332.282,00	820.206,74	(487.924,74)
RECEITA PATRIMONIAL	5.183,00	5.183,00	21.156,54	(15.973,54)
Receitas de Valores Mobiliarios	5.183,00	5.183,00	21.156,54	(15.973,54)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	282.099,00	282.099,00	235.868,82	46.230,18
Transferencias de Convenios	282.099,00	282.099,00	235.868,82	46.230,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	563.181,38	(518.181,38)
Multas e Juros de Mora			110,78	(110,78)
Indenizacoes e Restituicoes	45.000,00	45.000,00	76.813,33	(31.813,33)
Receitas Diversas			486.257,27	(486.257,27)
RECEITAS DE CAPITAL			46.850,00	(46.850,00)
ALIENACAO DE BENS			46.850,00	(46.850,00)
Alienacao de Bens Moveis			46.850,00	(46.850,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**332.282,00**	**332.282,00**	**867.056,74**	**(534.774,74)**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**332.282,00**	**332.282,00**	**867.056,74**	**(534.774,74)**
DÉFICIT			**92.669.392,52**	
TOTAL	**332.282,00**	**332.282,00**	**93.536.449,26**	**92.134.617,78**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	76.459.241,00	94.424.027,98	93.060.188,45	92.073.077,26	85.930.899,38	1.363.839,53
Pessoal e Encargos Sociais	61.813.430,00	71.473.430,00	71.462.652,51	70.740.294,28	66.623.372,88	10.777,49
Outras Despesas Correntes	14.645.811,00	22.950.597,98	21.597.535,94	21.332.782,98	19.307.526,50	1.353.062,04
DESPESA CAPITAL	1.440.882,00	487.732,00	476.260,81	475.999,31	332.992,63	11.471,19
Investimentos	1.440.882,00	487.732,00	476.260,81	475.999,31	332.992,63	11.471,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**77.900.123,00**	**94.911.759,98**	**93.536.449,26**	**92.549.076,57**	**86.263.892,01**	**1.375.310,72**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**77.900.123,00**	**94.911.759,98**	**93.536.449,26**	**92.549.076,57**	**86.263.892,01**	**1.375.310,72**
SUPERAVIT						
TOTAL	**77.900.123,00**	**94.911.759,98**	**93.536.449,26**	**92.549.076,57**	**86.263.892,01**	**1.375.310,72**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	235.490,24	612.176,89	612.176,89	27.942,58	31.246,05	788.478,50
Pessoal e Encargos Sociais	235.490,24	579.371,76	579.371,76	26.383,50		788.478,50
Outras Despesas Correntes		32.805,13	32.805,13	1.559,08	31.246,05	
DESPESA CAPITAL						
Investimentos						
TOTAL	235.490,24	612.176,89	612.176,89	27.942,58	31.246,05	788.478,50

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	1.475.590,03	4.939.650,10	612.176,89	5.277.953,63	454.952,22	710.276,86
Pessoal e Encargos Sociais	34.260,06	3.051.829,40	579.371,78	3.070.346,87	276,28	41.849,81
Outras Despesas Correntes	1.441.329,97	1.887.820,70	32.805,13	2.207.606,76	454.675,94	668.427,05
DESPESA CAPITAL	101.638,20	660.843,59		660.843,59	59,00	101.579,20
Investimentos	101.638,20	860.843,59		660.843,59	59,00	101.579,20
TOTAL	1.577.228,23	5.600.493,69	612.176,89	5.938.797,22	455.011,22	811.856,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540-15

LUCIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200-04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110-34

4/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	867.056,74		Despesa Orçamentária (VI)	93.536.449,28	
Ordinários	576.898,76		Ordinários	90.847.890,12	
Vinculada	290.157,98		Vinculada	2.688.559,14	
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	30.513,92		Saúde	635.858,00	
Transferências Voluntárias de Outros Entes	259.644,06		Transferências Obrigatórias de Outros Entes	542.842,94	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	90.558.300,48		Transferências Voluntárias de Outros Entes	815.238,04	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	23.704.082,71		Fundos Estaduais	694.622,16	
Inscrição Restos a Pagar Processados	6.285.184,56		Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	987.372,69		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	22.202.168,58	
Anulação de Restos a Pagar Processados	455.011,22		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.910.854,64	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	31.246,05		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.942,58	
Valores Restituíveis	16.917.782,73		Valores Restituíveis	16.263.371,36	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.339.644,74		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	730.466,83	
TOTAL (V) (I + II + III + IV)	116.469.084,67		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	116.469.084,67	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES

PRESIDENTE

CPF: 386.264.540-15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA

DIRETORA ADMINISTRATIVO

CPF: 811.113.200-04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

CONTADORA

CRCRS N. 75[illegible]107

CPF: 642.480.110-34

4/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE052/00001

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	2.536.975,93		Passivo Circulante	8.703.182,66	
Caixa e Equivalentes de Caixa	730.466,83		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.153.621,87	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	73.175,26		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.630.474,33	
Estoques	1.733.333,84		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	48.502,78	
Ativo Nao-circulante	4.270.536,98		Provisoes a Curto Prazo		
Imobilizado	4.270.536,98		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	1.870.583,68	
Bens Moveis	3.183.192,74		Passivo Nao-circulante	1.634.084,53	
Bens Imoveis	1.087.344,24		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.634.084,53	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	(3.529.754,28)	
			Resultado do Exercicio	(591.892,60)	
			Superavits Ou Deficas de Exercicios Anteriores	(3.726.340,18)	
			Ajustes de Exercicios Anteriores	788.478,50	
			Total Patrimonio Liquido	(3.529.754,28)	
TOTAL	6.807.512,91		Total	6.807.512,91	

ATIVO FINANCEIRO	803.642,09		**PASSIVO FINANCEIRO**	10.479.033,85	
ATIVO PERMANENTE	6.003.870,82		**PASSIVO PERMANENTE**	1.634.084,53	
SALDO PATRIMONIAL				(5.305.605,47)	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	147.984,52		Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	1.922.003,90		Outros Atos Potenciais Passivos	1.267.437,31	
TOTAL	2.069.988,42		TOTAL	1.267.437,31	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinários	(10.496.882,26)
Vinculada	821.490,50
Saúde	907.662,30
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	406.173,13
Transferências Voluntárias de Outros Entes	202.277,23
Fundos Estaduais	(694.622,16)
TOTAL	(9.675.391,76)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540-15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO
CPF: 811.115.200-04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110-34

4/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001

ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-7.177.721,92	6.285.184,56	6.365.885,86	-7.097.040,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	27.942,58	27.942,58	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	-
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-1.744.894,84	15.578.772,54	15.787.917,36	-1.535.749,82
DIVERSOS	-54.456,40	334.795,35	318.859,53	-70.392,22
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-54.456,40	334.795,35	318.859,53	-70.392,22
TOTAL	-8.977.072,96	22.226.695,03	22.500.585,33	-8.703.182,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540-15

LUZIANE DE FREITAS SALABRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200-04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110-34

6/3/2014

EXERCÍCIO DE 2013 — FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	93.060.188,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.462.652,51
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	70.826.796,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.018.815,22
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	19.213.558,41
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	2.914.750,13
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	12.716.611,32
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	2.550.662,66
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	1.623.232,70
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15.748.496,00
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	64.989,04
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	11.528.830,09
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	4.154.676,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	12.750.262,08
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	12.184.499,02
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	565.763,06
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.309.223,21
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	2.323.976,20
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	985.247,01
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	635.856,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	635.856,00
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	625.550,36
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	10.305,64
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.597.535,94
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	48.720,00
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	48.720,00
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	48.720,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.529.815,94
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	309.985,93
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	5.340,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	291.345,93
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	13.300,00
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	17.318,60
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	17.318,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.627.127,22
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.581,50
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	140.671,45
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	102.809,43
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.860,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.931.950,82
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	47.083,80
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.285,75
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	7.969,90
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	127.450,31
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	22.711,03
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	13.796,73
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	19.066,54
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	1.569,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	777.356,22
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	7.960,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	191.416,35
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	2.140,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	20.190,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	196.125,84
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	742.893,53
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	376,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	120.564,77
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	47.698,25
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	7.600,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	452.558,28
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	424.663,23
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.307,55
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	26.587,50
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	406.517,51
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	406.517,51
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.223.417,53
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	374.454,12
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	848.963,41
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.833.124,91
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	321.406,35
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	3.718,40
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.198,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	15.633,00
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	18.274,62
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	162.178,97
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	191.973,98
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	4.166,52
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	156.463,32
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.482,60
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	482.380,49
3.3.90.39.3926	SEGUROS	18.481,84
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	2.447,25
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	9.718,49
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	143.007,09
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	130.232,36
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	35.851,35
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	120.629,45
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	693,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	272.609,71
3.3.90.39.3939	MEDICINA	132.052,57
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	1.056,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	336.383,36
3.3.90.39.3948	MULTAS	5.311,45
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	1.476,81
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERARIOS	3.640,00
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	360,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	2.758,50
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	113.122,31
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	11.713,32

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	727.779,98
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	386.257,55
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	7.941.893,37
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.772,90
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	533.403,94
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	482.348,46
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	51.055,48
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	328.645,90
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	328.645,90
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	40.001,79
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	40.001,79
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	752.385,77
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	15.519,77
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.454,40
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	10.414,47
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	400,00
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.612,79
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	3.223,97
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.551,50
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	488.484,21
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	219.595,66
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.129,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.328,56
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	5.328,56
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	19.000,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	476.260,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	476.260,81
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	476.260,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.260,81
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	12.127,55
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	8.876,00
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	2.099,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	32.540,60
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	132.774,24
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	1.950,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	550,00
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	6.721,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	21.522,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	76.396,78
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	4.560,00
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.573,95
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	174.569,69
	TOTAL GERAL ====>	93.536.449,26

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	71.462.652,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	21.597.535,94
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	93.060.188,45
INVESTIMENTOS	=>	476.260,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	476.260,81
TOTAL GERAL	=>	93.536.449,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 366.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/87

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

EXERCÍCIO DE 2013

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	71.462.652,51		21.597.535,94	476.260,81				93.536.449,26
TESOURO-LIVRES	70.132.174,35		20.296.414,59	343.178,78				90.771.767,72
PROPRIOS DA FUNDACAO			29.282,40	46.840,00				76.122,40
CONVENIOS			1.271.838,95	86.242,03				1.358.080,98
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.330.478,16							1.330.478,16
TOTAL	71.462.652,51		21.597.535,94	476.260,81				93.536.449,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 75111O7
CPF: 642.480.110/04

EXERCÍCIO DE 2013 — FUND DE PROTECAO ESPECIAL 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
08 ASSISTENCIA SOCIAL	51.769.077,30							51.769.077,30
TESOURO-LIVRES	51.769.077,30							51.769.077,30
10 SAUDE	635.856,00		21.024.130,21	476.260,81				22.136.247,02
TESOURO-LIVRES			19.723.008,86	343.178,78				20.066.187,64
PROPRIOS DA FUNDACAO			29.282,40	46.840,00				76.122,40
CONVENIOS			1.271.838,95	86.242,03				1.358.080,98
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	635.856,00							635.856,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	19.057.719,21		573.405,73					19.631.124,94
TESOURO-LIVRES	18.363.097,05		573.405,73					18.936.502,78
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	694.622,16							694.622,16
TOTAL	71.462.652,51		21.597.535,94	476.260,81				93.536.449,26

RESUMO

TESOURO-LIVRES	70.132.174,35		20.296.414,59	343.178,78				90.771.767,72
PROPRIOS DA FUNDACAO			29.282,40	46.840,00				76.122,40
CONVENIOS			1.271.838,95	86.242,03				1.358.080,98
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.330.478,16							1.330.478,16
TOTAL	71.462.652,51		21.597.535,94	476.260,81				93.536.449,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 386.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO
CPF: 811.113.200/04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 7511107
CPF: 642.480.110/34

642

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-12	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013			POSIÇÃO EM 31-12-13
	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							
total				0,00		0,00	0,00

NEIVA TERESINHA MARQUES
PRESIDENTE
CPF 386.264.540/15

LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF 811.113.200/04

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
COORDENADORA FINANCEIRA
CONTADOR CRCRS N.7511107

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
REGISTRO..... : RS-075111/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 642.480.110-34

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

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

Emissão: PORTO ALEGRE, 05.02.2014 as 17:30:56.
Válido até: 28.02.2014.
Código de Controle: 159887.

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

Universidade Estadual do RS
UERGS

EXERCÍCIO DE 2013

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

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	428.853,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.173.491,52
RECEITA DE SERVICOS	91.164,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.328.665,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	172.197,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.310,15	SOMA.....	47.502.157,28
SOMA.....	1.059.526,15	TOTAL.....	47.502.157,28
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	46.442.631,13	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	47.502.157,28	INVESTIMENTOS	3.561.269,43
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	3.561.269,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	604.462,54	TOTAL.....	51.063.426,71
SOMA.....	604.462,54		
DEFICIT	49.399.438,02		
TOTAL.....	51.063.426,71		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	1.059.526,15	DESPESAS CORRENTES.....	47.502.157,28
RECEITAS DE CAPITAL.....	604.462,54	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.561.269,43
DEFICIT.....	49.399.438,02	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	51.063.426,71	TOTAL.....	51.063.426,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2013 — 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		17.701,20	17.701,20
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		17.701,20	17.701,20
04.0122.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		17.701,20	17.701,20
12	EDUCACAO	4.075.786,94	38.698.897,02	42.774.683,96
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		185.954,36	185.954,36
12.0131.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		185.954,36	185.954,36
12.0364	ENSINO SUPERIOR	4.075.786,94	38.512.942,66	42.588.729,60
12.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		28.312.611,96	28.312.611,96
12.0364.0452	INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA		1.107.200,00	1.107.200,00
12.0364.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	4.075.786,94	9.093.130,70	13.168.917,64
	TOTAL DA U.O. =>	4.075.786,94	38.716.598,22	42.792.385,16

U.O.: 50.33 - ENCARGOS GERAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.

10	SAUDE		264.777,19	264.777,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		264.777,19	264.777,19
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		264.777,19	264.777,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS		8.006.264,36	8.006.264,36
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		8.006.264,36	8.006.264,36
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.006.264,36	8.006.264,36
	TOTAL DA U.O. =>		8.271.041,55	8.271.041,55
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	4.075.786,94	46.987.639,77	51.063.426,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2013 — UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE009/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		17.701,20	17.701,20
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		17.701,20	17.701,20
04.0122.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA			
10	SAUDE		17.701,20	17.701,20
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		264.777,19	264.777,19
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		264.777,19	264.777,19
12	EDUCACAO		264.777,19	264.777,19
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL	4.075.786,94	38.698.897,02	42.774.683,96
12.0131.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		185.954,36	185.954,36
12.0364	ENSINO SUPERIOR		185.954,36	185.954,36
12.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.075.786,94	38.512.942,66	42.588.729,60
12.0364.0452	INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA		28.312.611,96	28.312.611,96
12.0364.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		1.107.200,00	1.107.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.075.786,94	9.093.130,70	13.168.917,64
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		8.006.264,36	8.006.264,36
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.006.264,36	8.006.264,36
	TOTAL GERAL =>	4.075.786,94	8.006.264,36	8.006.264,36
			46.987.639,77	51.063.426,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Alexssander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2013 — 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	17.701,20		17.701,20
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	17.701,20		17.701,20
04.0122.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	17.701,20		17.701,20
10	SAUDE	264.777,19		264.777,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	264.777,19		264.777,19
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	264.777,19		264.777,19
12	EDUCACAO	39.623.222,43	3.151.461,53	42.774.683,96
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL	185.954,36		185.954,36
12.0131.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	185.954,36		185.954,36
12.0364	ENSINO SUPERIOR	39.437.268,07	3.151.461,53	42.588.729,60
12.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.312.611,96		28.312.611,96
12.0364.0452	INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA	1.107.200,00		1.107.200,00
12.0364.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	10.017.456,11	3.151.461,53	13.168.917,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.006.264,36		8.006.264,36
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.006.264,36		8.006.264,36
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	8.006.264,36		8.006.264,36
	TOTAL GERAL =>	47.911.965,18	3.151.461,53	51.063.426,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2013

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	ADMINISTRACAO	SAUDE	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	17.701,20	264.777,19	42.774.683,96	8.006.264,36
SOMA.....	17.701,20	264.777,19	42.774.683,96	8.006.264,36
TOTAL.....	17.701,20	264.777,19	42.774.683,96	8.006.264,36

EXERCÍCIO DE 2013

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

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				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL				
SOMA.....	51.063.426,71			
	51.063.426,71			
TOTAL.....	51.063.426,71			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE023/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	269.805,00	1.059.526,15	789.721,15
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	108.864,00	428.853,28	319.989,28
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	108.864,00	428.853,28	319.989,28
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	108.864,00	428.853,28	319.989,28
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	108.864,00	428.853,28	319.989,28
1325.01.05.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE	93.015,00	428.853,28	335.838,28
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	15.849,00	0,00	15.849,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	2.315,00	91.164,87	88.849,87
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	86.714,87	86.714,87
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	86.714,87	86.714,87
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.315,00	4.450,00	2.135,00
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	2.315,00	4.450,00	2.135,00
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00	172.197,85	22.197,85
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	150.000,00	172.197,85	22.197,85
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	172.197,85	172.197,85
1761.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	172.197,85	172.197,85
1761.02.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	172.197,85	172.197,85
1763.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	150.000,00-
1763.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	150.000,00	0,00	150.000,00-
1763.02.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA	150.000,00	0,00	150.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.626,00	367.310,15	358.684,15
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.336,00	778,03	557,97-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.336,00	778,03	557,97-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.336,00	778,00	558,00-
1919.27.05.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EDUCACAO	1.336,00	778,00	558,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	0,03	0,03
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,03	0,03
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.793,48	2.793,48
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	2.793,48	2.793,48
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	360,00	360,00
1922.01.02.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS - EDUCACAO	0,00	360,00	360,00
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.433,48	2.433,48
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	2.433,48	2.433,48
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	7.290,00	363.738,64	356.448,64
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	7.290,00	91.004,58	83.714,58
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	7.290,00	91.004,58	83.714,58
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	272.734,06	272.734,06
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	211.635,15	211.635,15
1990.99.05.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO	0,00	4.278,87	4.278,87
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	56.820,04	56.820,04
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.637.000,00	604.462,54	1.032.537,46-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.637.000,00	604.462,54	1.032.537,46-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.637.000,00	604.462,54	1.032.537,46-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.637.000,00	604.462,54	1.032.537,46-
2471.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	280.000,00	604.462,54	324.462,54
2471.02.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O MINISTERIO DA EDUCACAO	100.000,00	604.462,54	504.462,54
2471.02.20.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS ORGAOS DA UNIAO PARA EDUCACAO	180.000,00	0,00	180.000,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00-
	TOTAL	1.906.805,00	1.663.988,69	242.816,31-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2013

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	35.805.667,77	5.332.247,62	41.137.915,39
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	47.359.905,02	8.812.327,00	56.172.232,02
	REDUÇÕES	31.491.711,04	5.287.488,71	36.779.199,75
	DESPESA AUTORIZADA	51.673.861,75	8.857.085,91	60.530.947,66
	DESPESA REALIZADA	47.502.157,28	3.561.269,43	51.063.426,71
	DIFERENÇA	4.171.704,47	5.295.816,48	9.467.520,95
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA			41.137.915,39
	CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
	SUPLEMENTAÇÕES			56.172.232,02
	REDUÇÕES			36.779.199,75
	DESPESA AUTORIZADA			60.530.947,66
	DESPESA REALIZADA			51.063.426,71
	DIFERENÇA			9.467.520,95

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 2013

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2013

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFPE050/00001
ANEXO N. 12

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	269.805,00	269.805,00	1.059.526,15	(789.721,15)
RECEITA PATRIMONIAL	108.864,00	108.864,00	428.853,28	(319.989,28)
Receitas de Valores Mobiliarios	108.864,00	108.864,00	428.853,28	(319.989,28)
RECEITA DE SERVICOS	2.315,00	2.315,00	91.164,87	(88.849,87)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	172.197,85	(22.197,85)
Transferencias de Convenios	150.000,00	150.000,00	172.197,85	(22.197,85)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.626,00	8.626,00	367.310,15	(358.684,15)
Multas e Juros de Mora	1.336,00	1.336,00	778,03	557,97
Indenizacoes e Restituicoes			2.793,48	(2.793,48)
Receitas Diversas	7.290,00	7.290,00	363.738,64	(356.448,64)
RECEITAS DE CAPITAL	1.637.000,00	1.637.000,00	604.462,54	1.032.537,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.637.000,00	1.637.000,00	604.462,54	1.032.537,46
Transferencias de Convenios	1.637.000,00	1.637.000,00	604.462,54	1.032.537,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**1.906.805,00**	**1.906.805,00**	**1.663.988,69**	**242.816,31**
REFINANCIAMENTO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**1.906.805,00**	**1.906.805,00**	**1.663.988,69**	**242.816,31**
DÉFICIT			**49.399.438,02**	
TOTAL	**1.906.805,00**	**1.906.805,00**	**51.063.426,71**	**49.642.254,33**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS				

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	35.805.667,77	51.673.861,75	47.502.157,28	47.496.826,00	44.821.476,90	4.171.704,47
Pessoal e Encargos Sociais	22.701.073,00	38.484.573,00	36.173.491,52	36.173.491,52	34.396.193,57	2.311.081,48
Outras Despesas Correntes	13.104.594,77	13.189.288,75	11.328.665,76	11.323.334,48	10.425.283,33	1.860.622,99
DESPESA CAPITAL	5.332.247,62	8.857.085,91	3.561.269,43	3.363.732,86	3.025.586,85	5.295.816,48
Investimentos	5.332.247,62	8.857.085,91	3.561.269,43	3.363.732,86	3.025.586,85	5.295.816,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**41.137.915,39**	**60.530.947,66**	**51.063.426,71**	**50.860.558,86**	**47.847.063,75**	**9.467.520,95**
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**41.137.915,39**	**60.530.947,66**	**51.063.426,71**	**50.860.558,86**	**47.847.063,75**	**9.467.520,95**
SUPERAVIT						
TOTAL	**41.137.915,39**	**60.530.947,66**	**51.063.426,71**	**50.860.558,86**	**47.847.063,75**	**9.467.520,95**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	47,70	29.085,04	29.085,04	24.311,13	4.773,91	47,70
Pessoal e Encargos Sociais	47,70					47,70
Outras Despesas Correntes		29.085,04	29.085,04	24.311,13	4.773,91	
DESPESA CAPITAL		108.724,00	108.724,00	52.399,00	56.325,00	
Investimentos		108.724,00	108.724,00	52.399,00	56.325,00	
TOTAL	47,70	137.809,04	137.809,04	76.710,13	61.098,91	47,70

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	211.892,91	2.478.277,55	29.085,04	2.502.512,58	211.635,15	333,86
Pessoal e Encargos Sociais	211.746,81	1.585.877,46		1.585.877,46	211.635,15	111,66
Outras Despesas Correntes	146,10	892.400,09	29.085,04	916.635,12		222,20
DESPESA CAPITAL		294.418,66	108.724,00	346.817,66		
Investimentos		294.418,66	108.724,00	346.817,66		
TOTAL	211.892,91	2.772.696,21	137.809,04	2.849.330,24	211.635,15	333,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Alexssander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150-91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20

28/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO

RFPE051/00001

ANEXO N. 13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.663.988,69**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**51.063.426,71**	
Vinculada	1.663.988,69		Vinculada	51.063.426,71	
Educação	1.663.988,69		Educação	50.798.649,52	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**47.174.913,62**		Saúde	264.777,19	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**10.878.644,83**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		
Inscrição Restos a Pagar Processados	3.013.495,11		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**10.086.819,88**	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	202.867,85		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.772.820,11	
Anulação de Restos a Pagar Processados	(211.835,15)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	76.710,13	
Anulação de Restos a Pagar Não Processados	(61.098,91)		Valores Restituíveis	7.237.189,74	
Valores Restituíveis	7.935.015,93		Baixa de Depósitos e Aplicações		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**8.846.179,11**		**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**7.113.788,68**	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	**68.263.732,25**		**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**68.263.732,25**	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Alexssander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

CRCRS N. 74750

CPF: 838.125.150-91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS

REITOR

CPF: 286.016.450-20

28/2/2014

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO N. 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	7.230.848,48		Passivo Circulante	4.066.745,83	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.113.785,56		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.805.786,01	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	55.054,24		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.038.931,89	
Estoques	62.008,68		Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	32.110,68	
Ativo Nao-circulante	12.534.329,51		Provisoes a Curto Prazo		
Imobilizado	12.534.329,51		Demais Obrigacoes a Curto Prazo	1.189.917,25	
Bens Moveis	12.222.393,47		Passivo Nao-circulante	122.868,09	
Bens Imoveis	311.936,04		Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	122.868,09	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	15.575.564,07	
			Resultado do Exercicio	65.622,54	
			Superavits Ou Deficas de Exercicios Anteriores	15.509.893,83	
			Ajustes de Exercicios Anteriores	47,70	
			Total Patrimonio Liquido	15.575.564,07	
TOTAL	19.765.177,99		Total	19.765.177,99	

ATIVO FINANCEIRO	7.188.839,80		PASSIVO FINANCEIRO	4.289.661,38	
ATIVO PERMANENTE	12.598.338,19		PASSIVO PERMANENTE	122.868,09	
SALDO PATRIMONIAL				15.372.648,52	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	660.975,98		Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres		
Direitos Contratuais			Obrigacoes Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos	197.223,78		Outros Atos Potenciais Passivos	87.894,44	
TOTAL	858.199,76		TOTAL	87.894,44	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Vinculada	2.899.178,42
Educação	2.899.178,42
TOTAL	2.899.178,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

CRCRS N. 74750

CPF: 938.125.150-91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS

REITOR

CPF: 286.016.450-20

28/2/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.901.658,34	
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	91.164,87	
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	91.164,87	
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	428.853,31	
Juros e Encargos de Mora	0,03	
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	428.853,28	
Transferencias e Delegacoes Recebidas	47.951.580,01	
Transferencias Intragovernamentais	47.174.919,62	
Transferencias Inter Governamentais	776.660,39	
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	62.750,03	
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	62.750,03	
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	367.310,12	
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	367.310,12	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.836.035,80	
Pessoal e Encargos	36.209.967,87	
Remuneracao a Pessoal	28.026.208,68	
Encargos Patronais	8.141.777,24	
Beneficios a Pessoal	41.981,95	
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	229.315,80	
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	229.315,80	
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	9.441.276,75	
Uso de Material de Consumo	365.562,85	
Servicos	9.075.713,90	
Desvalorizacao e Perda de Ativos	1.147.805,91	
Perdas Involuntarias	1.147.805,91	
Tributarias	286.389,42	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.980,44	
Contribuicoes	282.408,98	
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	1.521.280,05	
Incentivos	1.186.510,00	
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	334.770,05	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	(65.822,54)	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativos	3.363.732,86	
Desincorporacao de Passivos		
Incorporacao de Passivos		
Desincorporacao de Ativos		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150-91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20

28/2/2014

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	48.566.174,25	
Receitas Derivadas		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	614.594,24	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	91.164,87	
Outras Receitas Originárias	94.576,09	
Remuneração das Disponibilidades	428.853,28	
Transferências	47.951.580,01	
Intergovernamentais	776.660,39	
da União	776.660,39	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	47.174.919,62	
Outras		
Desembolsos	47.323.989,48	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	47.323.989,48	
Administracao	57.159,25	
Saude	286.099,11	
Educacao	36.847.903,80	
Ciencia e Tecnologia	2.187.449,62	
Encargos Especiais	7.945.377,70	
Tranferências		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais		
Outras		
Baixa de Saldos Financeiros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.242.184,77	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	3.372.404,51	
Aquisição de Ativo não Circulante	3.366.404,51	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros	6.000,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.372.404,51)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Resgates SIAC		
Desembolso		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

EXERCÍCIO DE 2013

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(2.130.219,74)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	(2.130.219,74)	

*NOTAS:
1 - Difere do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial por não computar os pagamentos e recebimentos extraordinários, exceto os resgates do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Alexssander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

CRCRS N. 74750

CPF: 938.125.150-91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS

REITOR

CPF: 286.016.450-20

28/2/2014

EXERCÍCIO DE 2013

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFPE055/00001
ANEXO N. 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-2.984.575,12	3.013.495,11	2.984.255,26	-3.013.814,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-14,00	76.710,13	76.710,13	-14,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA-CONTRATOS	-	-	-	-
INSS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-
DEBITOS PARCELADOS - PASEP	-	-	-	-
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-351.118,13	7.765.738,95	7.075.795,16	-1.041.061,92
DIVERSOS	-4.290,41	8.530,75	966,22	-11.854,94
DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	-	-	-	-
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-	-	-	-
OUTROS CREDORES	-4.290,41	8.530,75	966,22	-11.854,94
TOTAL	-3.339.997,66	10.864.474,94	10.137.726,77	-4.066.745,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Alexssander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRCRS N. 74750
CPF: 838.125.150-91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20

6/3/2014

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	47.502.157,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.173.491,52
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	35.882.441,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.983.494,01
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	27.983.494,01
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.855.722,93
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	4.995,84
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	99.392,57
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	5.513.661,38
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.225.144,05
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.529,09
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	42.714,67
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	42.714,67
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	509,76
3.1.90.92.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	509,76
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	291.050,15
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	291.050,15
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	285.377,39
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	5.672,76
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.328.665,76
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.316.387,34
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	229.315,80
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	5.757,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	74.482,06
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	149.076,74
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	464.222,29
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	448.874,12
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	15.348,17
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.184.960,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	1.184.960,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	271.311,03
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.402,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	25.842,33
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.177,87
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.429,30
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	1.852,87
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.531,06
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	7.010,50
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.220,35
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	3.766,20
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	8.683,32
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	9,00
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	1.788,15
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	5.773,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	810,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	8.820,63
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	21.095,80
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	12.989,90
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.028,75
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	7.080,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	368.386,73
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	217.076,36
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	104.699,39
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	46.610,98
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	113.598,72
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	113.598,72
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	490.357,02
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	75.064,30
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	1.960,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	389.558,88
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	300,00
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	23.473,84
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.020.399,64
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	717.721,32
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	302.678,32
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.297.215,72
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	35.360,49
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	185.954,36
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	14.309,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	47.558,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	242.048,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	57.226,35
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	112.440,58
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	708.515,55
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.514,90
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	963.251,59
3.3.90.39.3926	SEGUROS	7.778,09
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	38.197,60
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	574.884,21
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	36.192,69
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	39.796,15
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	217.354,28
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	23.997,89
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.170,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.622,08
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.500,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	194.620,46
3.3.90.39.3948	MULTAS	44,57
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	28,22
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	2.985,35
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	66.282,80
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	10.901,90
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	107.645,21
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	5.746,98
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	2.441.516,74
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	12.739,88
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.031,80
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	286.389,42
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	14.737,78

EXERCÍCIO DE 2013 — UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE017/00002

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	267.671,20
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.888,93
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.172,56
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	98,02
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	820,93
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	33.423,85
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	33.423,85
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	317.912,59
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14.015,68
3.3.90.92.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	1.800,00
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.389,58
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	218,00
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	452,60
3.3.90.92.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	900,00
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	8.125,00
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.416,15
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	506,45
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	8.789,00
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	374,50
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	1.566,09
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128,40
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	221.794,90
3.3.90.92.3926	SEGUROS	48,00
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.460,00
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.544,46
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	44.149,42
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	234,01
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	1.286,42
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	270,00
3.3.90.92.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	3.052,50
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	391,43
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	238.894,53
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	8.264,56
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	230.629,97
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	12.278,42
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.278,42
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	12.278,42
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	3.561.269,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.561.269,43
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.561.269,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	110.280,04
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	62.297,00
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	47.983,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.444.989,39
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	81.282,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	3.560,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	245.420,33
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	247.656,76
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	154.882,78
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	246.565,88
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	938,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	150.230,85
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	16.155,50
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.257.421,69
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	2.611,60
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	37.049,00
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	1.215,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	6.000,00
	TOTAL GERAL ====>	51.063.426,71

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	36.173.491,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	11.328.665,76
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	47.502.157,28
INVESTIMENTOS	=>	3.561.269,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	3.561.269,43
TOTAL GERAL	=>	51.063.426,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Alexssander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2013

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	36.173.491,52		11.328.665,76	3.561.269,43				51.063.426,71
TESOURO-LIVRES	4.158.090,65		1.456.215,90	363.038,37				5.977.344,92
PROPRIOS DA FUNDACAO			93.950,61					93.950,61
CONVENIOS			445.070,19	2.208.733,92				2.653.804,11
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	32.015.400,87		9.333.429,06	989.497,14				42.338.327,07
TOTAL	36.173.491,52		11.328.665,76	3.561.269,43				51.063.426,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Alexssander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

EXERCÍCIO DE 2013 — UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE040/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
04 ADMINISTRACAO			17.701,20					17.701,20
TESOURO-LIVRES			2.950,20					2.950,20
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			14.751,00					14.751,00
10 SAUDE	264.777,19							264.777,19
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	264.777,19							264.777,19
12 EDUCACAO	28.103.771,96		11.109.642,57	3.561.269,43				42.774.683,96
TESOURO-LIVRES	3.114.428,05		1.427.252,20	363.038,37				4.904.718,62
PROPRIOS DA FUNDACAO			93.950,61					93.950,61
CONVENIOS			445.070,19	2.208.733,92				2.653.804,11
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	24.989.343,91		9.143.369,57	989.497,14				35.122.210,62
28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.804.942,37		201.321,99					8.006.264,36
TESOURO-LIVRES	1.043.662,60		26.013,50					1.069.676,10
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	6.761.279,77		175.308,49					6.936.588,26
TOTAL	36.173.491,52		11.328.665,76	3.561.269,43				51.063.426,71
RESUMO								
TESOURO-LIVRES	4.158.090,65		1.456.215,90	363.038,37				5.977.344,92
PROPRIOS DA FUNDACAO			93.950,61					93.950,61
CONVENIOS			445.070,19	2.208.733,92				2.653.804,11
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	32.015.400,87		9.333.429,06	989.497,14				42.338.327,07
TOTAL	36.173.491,52		11.328.665,76	3.561.269,43				51.063.426,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Alexssander N. da Silva

ALEXSSANDER NASCENTES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450/20

Anexo 16							
Demonstrações da Dívida Fundada Interna do Exercício 2013							
Designação	Autorizações		Posição em 31/12/2012	Movimentação do Exercício de 2013			Posição em 31/12/2013
	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							

Alexssander N. da Silva
Alexssander Nascentes da Silva
Diretor Financeiro
CRCRS N. 74750
CPF: 938.125.150/91

Fernando Guaragna Martins
Reitor
CPF: 286.016.450/20

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Of. nº 129/2014 – Gabinete do Reitor

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2014.

Prezados Senhores:

Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho a Vossas Senhorias o parecer do Conselho Curador da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul referente ao Relatório Anual do exercício de 2013 da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, atendendo à Circular CAGE nº 05/2013.

Destaco que o referido parecer foi homologado pelo Conselho Superior desta Universidade na 129ª Sessão Extraordinária, ocorrida no último 21 de fevereiro de 2014.

Sendo o que se apresentava no momento, enviamos protesto de estima e consideração.

Atenciosamente,

Fernando Guaragna Martins
Reitor

À
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul
Nesta Capital

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 14 dias do mês de fevereiro de 2014, às 9 horas e 54 minutos, na sede de UERGS em Porto Alegre, sob a Presidência de João Batista Mezzomo, representante da Secretaria Estadual da Fazenda, a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Compareceram, além do Sr. Presidente, os conselheiros Suzana Kasue Kagawa, representante do Corpo Técnico-administrativo da Uergs, Rogério Luis Thum, representante do Corpo Docente da Uergs e Madalena Vargas Gomes, representantes discente da Uergs. Participou, ainda, o Sr. Alexssander da Silva, Coordenador Financeiro da UERGS e a Sra. Gisele Dornelles, da Secretaria dos Conselhos Superiores da Uergs. Não compareceram à reunião, justificadamente, os conselheiros Martha Hoppe, representante docente, Cristine Lima Maciel Pretzel, representante da Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã; e Ilton Nunes dos Santos, representante do Fórum Coredes. O exame feito pelos conselheiros presentes, em relação aos demonstrativos contábeis do exercício de 2013, 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, 14 de fevereiro de 2014.

João Batista Mezzomo
Presidente do Conselho Curador

uergs
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 003/2014

Homologa e aprova prestação de contas referente ao exercício de 2013, 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 129ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 21 de fevereiro de 2014,

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 14 de fevereiro de 2014, 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 2013, considerando a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, atendendo a Circular da CAGE nº 05/2013.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2014.

Fernando Guaragna Martins
Presidente do CONSUN

Aprovada na 129ª Sessão Extraordinária do Consun, em 21/02/2014. Publicada no DOE em 26/02/2014, página 65.

SÚMULAS

Súmula 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 264/2012
Processo: 4887-15.38/12-6
Partes: IRGA e Espólio de Antônio Nunes Silveira.
Objeto: prorrogação do Contrato de Gestão de Recursos Hídricos pelo prazo de 12 meses a partir da data da assinatura do contrato.
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2014.
Maira Breier Trindade
Assessora Jurídica - Chefe
IF 3565181/01

Codigo: 1281233

Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnologico

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS

Reitor: Fernando Guaragna Martins
End: Rua Sete de Setembro, 1156
Porto Alegre/RS - 90010-191

PORTARIAS

PORTARIA Nº 052/2014
O Reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Estadual nº 11.646/01 e o Decreto Estadual nº 43.240/04, com base na Lei Estadual nº 13.773/2011 e na autorização governamental constante na folha 15 do processo nº 115-19.50/14-6, **designa** ALEXANDRE LOPES AMARO, ID 3049965/02 para exercer a Função em Comissão de Assistente de Gabinete, padrão FC-IX, a contar desta data.

Codigo: 1281043

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 003/2014

Homologa e aprova prestação de contas referente ao exercício de 2013, 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 129ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 21 de fevereiro de 2014,
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 14 de fevereiro de 2014, 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 2013, considerando a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, atendendo a Circular da CAGE nº 05/2013. **Art. 3º.** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Codigo: 1281248

Extrato da Resolução CONSUN 004/2014
O CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO 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, pelo Estatuto da Uergs, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004, e com base nas deliberações da 129ª Sessão Extraordinária, ocorrida em 21/02/2014, expediente nº 46-1950/14-6, resolve homologar o resultado final da eleição dos novos membros da CPPD, nos termos do artigo 25 do Regimento Interno da Comissão Permanente de Pessoal Docente - Resolução Consun nº 005/2009. O texto integral desta Resolução está publicado no site www.uergs.edu.br.

Codigo: 1281254

Extrato da Resolução CONSUN 005/2014
O CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO 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, pelo Estatuto da Uergs, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004, e com base nas deliberações da 129ª Sessão Extraordinária, ocorrida em 21/02/2014, resolve prorrogar, por razões de força maior, o prazo para a entrega da avaliação docente, prevista no artigo 7º, do Decreto Estadual nº 49.953/2012. O texto integral desta Resolução está publicado no site www.uergs.edu.br.

Codigo: 1281257

Extrato da Resolução do Reitor nº 001/2014
O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Estadual nº 11.646, de 10 de julho de 2001 e pelo artigo 26, inciso XX, do Estatuto da Uergs, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004, e pelo Regimento Geral da Universidade, Art. 7º, inciso X, com base no expediente administrativo nº 763-19.50/12-2, resolve, *ad referendum* do Consun, alterar a redação do inciso II, do artigo 14, da Resolução Consun nº 008/2012, que institui o Programa de Auxílio à Permanência Discente da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (PRODISCÊNCIA). O texto integral desta Resolução está publicado no site www.uergs.edu.br.

Codigo: 1281492

Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC

Presidente: Luiz Antonio Antoniazzi
End: Rua Washington Luiz, 675
Porto Alegre/RS - 90010-460

SÚMULAS

SÚMULA
INEXIGIBILIDADE
Ratificação de Inexigibilidade de licitação, conforme segue: **1)Partes:** FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC e LECO INSTRUMENTOS LTDA **2)Objeto:** Manutenção com substituição de peças do analisador LECO Truspec CHNS e analisador termogravimétrico TGA 701 **3)Valor:** R$ 49.863,68 (quarenta e nove mil e oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos); **4) Base Legal:** Inciso I do art. 25 da Lei nº 8.666/93; **5)Processo no 00182-25.52/14-9. Rec.:** 7000; **Proj/Ativ.:** 4459; **Elem.:** 33.90.39. Porto Alegre/RS, 25 de fevereiro de 2014.
Eng. Luiz Antonio Antoniazzi,
Presidente.

Codigo: 1281261

Secretaria do Turismo

Secretaria do Turismo

Secretária de Estado: DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA
End: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 10º andar
Porto Alegre/RS - 90010-230

SÚMULAS

Súmula de Termo Aditivo ao Convênio 067/2013

Partes: Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria do Turismo e SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul. **Objeto:** Alteração da cláusula décima primeira, a qual prorroga a vigência do presente convênio até a data de 31 de julho de 2014. **Processo administrativo 860-2300/13-0**
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2014.
Abgail Pereira,
Secretária de Estado do Turismo.

Codigo: 1281217

Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento

Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento

DIRETOR-PRESIDENTE: IVAN DE PELLEGRIN
End: Trv. Francisco de Leonardo Truda, 40 - 23º (Ed. FORMAC)
Porto Alegre/RS - 90010-050

RECURSOS HUMANOS

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, nos termos do parágrafo único, artigo 61 da Lei Complementar 10.098/94, e tendo em vista o que consta no processo 6-3701/14-6, DESIGNA ANA REINET RIBEIRO AITA, Id. Func. 3730700/01, para exercer em substituição, a função gratificada de Coordenador de Unidade, padrão FGE-08, devendo perceber a gratificação de representação de 75% (setenta e cinco por cento), nos impedimentos legais e eventuais do titular CARLOS STECHMAN COSTA, Id. Func. 3495256/02, no período de 27/01/2014 a 07/02/2014, na Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - AGDI, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - SDPI.
PALACIO PIRATINI, em Porto Alegre,
Governador do Estado.
Registre-se e publique-se.

Codigo: 1281194

Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo

Secretaria de Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo

SECRETARIO: IVAR PAVAN
End: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 3º andar
Porto Alegre/RS - 90119-900

ATOS ADMINISTRATIVOS

Assunto: Afastamento
Expediente: 001626-31.00/14-2
Nome: Lorival Cardoso Magnus
Matrícula: 1662945/01
Tipo Vínculo: Efetivo
Cargo/Função: Coordenador de Programas
Lotação: Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo.
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: Florianópolis/SC.
Período de afastamento: 24/02/2014 à 25/02/2014.
Evento e justificativa: Participar da Assembléia Geral sobre ordenamento pesqueiro e representação sindical das Colônias com base na Lei Federal 11.699/2008, com a presença do Ministro Dr. Manoel Dias (MTE), Representante do Ministro Crivella (MPA) e Abraão Lincoln, Presidente da CNPA. Conforme artigo 47, inciso II da Lei 13.601/2011, pescador profissional, artesanal e aquicultores fazem parte do público específico afeto a SDR.
Condição: Com Ônus.
Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2013.

IVAR PAVAN
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO

Codigo: 1281184

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA 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, 28.02.2014 as 09:07:44.
Válido até: 29.05.2014.
Código de Controle: 161690.

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 2012.....	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 2012.....			1.309.328,53
RECEITA	VALOR R$		
199099970564 ARP-CONTR R TESOURO LIVRE	56.820,04	56.820,04	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.366.148,57

RECURSO: 5004 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - UNIVERSIDADES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			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	4.545,47		
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.299,60	7.845,07	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.535,89		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	21,15		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	500,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	452.688,61		
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.676,12	465.421,77	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			457.576,70-

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 2012.....			6.744,00
RECEITA	VALOR R$		
191927050023 MT ATRASO DEV MATL BIBL	778,00	778,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	22,44		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.251,91	1.274,35	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			6.247,65

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 2012.....	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 2012.....	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 2012.....			136.845,50
RECEITA	VALOR R$		
132501050192 RDBV C CAPES-ME-UERGS 69	8.177,58		
247102100009 TR C CAPES-ME-UERGS 69	99.000,00	107.177,58	
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	5.759,52		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	14.849,70		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	2.775,55		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	960,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	192,00		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	369,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	17.548,47	42.454,24	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			201.568,84

RECURSO: 7122 - CONV ME-UERGS 755998-11

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			724.402,64
RECEITA	VALOR R$		
132501050198 RDBV C ME-UERGS 755998-11	25.035,75	25.035,75	
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	639.175,00		
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.290,20	678.465,20	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			70.973,19

RECURSO: 7123 - CONV ME-UERGS 755647-11

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			41.105,22
RECEITA	VALOR R$		
132501050199 RDBV C ME-UERGS 755647-11	2.866,63		
199099050106 ARP-C ME-UERGS 755647-11	4.278,87	7.145,50	
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	5.302,28		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	7.680,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.536,00	14.518,28	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			33.732,44

RECURSO: 7125 - C FINEP-MCT/UERGS 137/08

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			185.074,07
RECEITA	VALOR R$		
132501050200 RDBV-C FINEP-MCT/UERGS137	7.245,82	7.245,82	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			192.319,89

RECURSO: 7126 - CONV SDH-PR/UERGS 114/11

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			97.486,42
RECEITA	VALOR R$		
132501050201 RDBV-C SDH-PR/UERGS 114	3.232,97	3.232,97	
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	2.955,50		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	3.400,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	43.356,66	49.712,16	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			51.007,23

RECURSO: 7143 - CONVENIO MEC/UERGS 782420/2013 PROEXT 2013

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501050222 RDBV C MEC UERGS 78242013	2.133,62		
176102990115 TR C MEC UERGS 782420 13	172.197,85		
247102100077 TR C MEC UERGS 782420 13	55.462,55	229.794,02	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			229.794,02

RECURSO: 7251 - CONVENIO FNDE-ME/UERGS 780442/12-AQUISICAO EQUIP INFORMATICA LIVROS VEICULO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501050219 RDBV C FNDE-UERGS 780442	4.794,15		
247102100024 TR C FNDE-ME-UERGS 780442	250.000,00	254.794,15	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			254.794,15

RECURSO: 7252 - CONVENIO FNDE-ME-UERGS 775699/12-AQUISICAO EQUIPAMENTOS APOIO PRATICA ENSINO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501050220 RDBV C FNDE-UERGS 775699	3.865,25		
247102100023 TR C FNDE-ME-UERGS 775699	199.999,99	203.865,24	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			203.865,24

RECURSO: 7743 - SERVICOS CURSOS DE EXTENSAO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			42.781,30
RECEITA	VALOR R$		
160016990027 REC SERV CURSO EXTENSAO	4.450,00	4.450,00	
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	460,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	409,30		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	92,00	961,30	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			46.270,00

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 2012.....			38.670,49
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	5.000,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.000,00	6.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			32.670,49

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 2012.....			67.979,11
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			37.979,11

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 2012.....			103.616,96
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	103.616,96	103.616,96	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7871 - CONVENIO MCT/UERGS 108030400/2008-INSERCAO NOVAS TECNOLOGIAS ENSINO MEDIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			109.954,06
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	109.954,06	109.954,06	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7991 - TRANSFERENCIA CONV FINEP-MCT/UERGS 701412/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			5.147.409,09
RECEITA	VALOR R$		
132501050206 RDBV C FINEP-MCTUERGS 701	358.565,27	358.565,27	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.548.789,50	1.548.789,50	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.957.184,86

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 2012.....			248.370,66
RECEITA	VALOR R$		
132501050213 RDBV C ME-UERGS 769372-11	12.936,24		
192201020013 REST CONV ME-UERGS 769372	360,00	13.296,24	
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	77.760,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.312,76		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	5.000,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.220,95	100.293,71	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			161.373,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....	113.471,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	113.471,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....	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 2012.....			2.850,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	2.850,09	2.850,09	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 8139 - CONVENIO MT-DNIT/SUPR-SISTEMA SEGURANCA PORTO DE RIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			199.390,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	199.390,66	199.390,66	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....	432,12-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	432,12-

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....	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 2012..... 1.918.646,37-

RECEITA	VALOR R$	
199099970051 ARP COTA-PARTE CIDE	23.867,17	23.867,17

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
36.01	SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CENTRA		
	4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	314.925,00	314.925,00

DESPESA			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
36.01	SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CE		
	4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.391.777,00	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	186.270,00	1.578.047,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 3.157.901,20-

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 2012.....	97.242,52
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	97.242,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RECURSO: 1651 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			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 2012.....			403.373,70
RECEITA	VALOR R$		
199099970210 ARP TR FNAS-PISO ALTA COM	30.104,05	30.104,05	
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	196.126,80	196.126,80	
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	401.510,83	401.510,83	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			228.093,72

RECURSO: 1793 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			209.842,53
RECEITA	VALOR R$		
199099970460 ARP FNAS-PISO TRANSICAO	409,87	409,87	
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	109.159,12	109.159,12	
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	141.332,11	141.332,11	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			178.079,41

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
3360 COOP TEC ACOLH INSTITUC			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	48.000,00	48.000,00	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			48.000,00-

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 2012.....			457.301,49
RECEITA	VALOR R$		
132501990057 RDBV TR SUS-ATEND AMBULAT	12.471,06		
176103010007 TR C MTA/FEPERGS 18/92	235.868,82		
199099970213 ARP TR SUS-ATEND AMBULAT	2.414,70	250.754,58	
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	442.639,12		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	90.456,89		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.900,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	86.242,03	623.238,04	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			84.818,03

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 2012.....			195.153,70
RECEITA	VALOR R$		
132501990734 RDBV SDH-PR/FPERGS 758146	8.685,48	8.685,48	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
48.01 FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
3360 COOP TEC ACOLH INSTITUC			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	192.000,00	192.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			11.839,18

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 2012.....			82.766,86
RECEITA	VALOR R$		
199099970461 ARP C SEDH-PR-FASE 91-07	204,00	204,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			82.970,86

RECURSO: 7874 - TRANSFERENCIAS A FPERGS POR DOACOES PESSOAS FISICAS E/OU INSTITUICOES PRIVADAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			16.231,59
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			16.231,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012..... 27.602,21-

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 27.602,21-

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 0,00

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	7335 ACOES INTEGR INFR URB-PPC		
	4.4.40.42 AUXILIOS	14.228.909,55	14.228.909,55

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 14.228.909,55-

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 0,00

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

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	80.729,19	80.729,19

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	80.616,77	80.616,77

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 112,42

RECURSO: 7053 - RECEITAS VINCULADAS SIST ESTADUAL TRANSPORTE METROPOLITANO COLETIVO PASSAGEIROS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 10.451.017,13

RECEITA	VALOR R$	
133101050001 CONC E PERM SERV - SETM	5.695.755,84	
160099990011 OUTROS SERVICOS-SETM	592.431,02	
191999990017 MULTAS FISCALIZACAO-SETM	219.783,91	
192201990037 REST CONVENIOS SETM	1.602,18	
192299990191 REST AD DIARIAS-SETM	12.849,88	
199099970133 ARP REC VINCULADAS-SETM	633.514,38	7.155.937,21

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	3125 INSTITUC-TERRI,MOBIL URB		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	12.945,68	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.769,20	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	36.876,99	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	193.001,94	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	525.358,45	
	3126 QUAL SIST TRANSP METROP		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	293.933,00	
	3127 ACOES INTEGR DE INFRA URB		
	4.4.40.42 AUXILIOS	3.848.436,07	
	4275 APO ADM E INFRA-METROPLAN		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	93.602,24	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	151.969,09	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	42.000,00	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	504.072,74	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.101.770,90	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	40.939,99	
	4504 PUBLIC INSTITUC-METROPLAN		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	293.975,15	
64.33	METROPLAN ENCARGOS GERAIS DA METROP		
	4600 IND.REE.REST.- METROPLAN		
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	5.005,17	7.154.656,61

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 10.452.297,73

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 2012.....			154.124,92
RECEITA	VALOR R$		
132501990284 RDBV C DNIT/METROPLAN	788.596,91		
199099970459 ARP C DNIT-METROPLAN 254	37.240,00	825.836,91	
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	13.800,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	102.293,58	116.093,58	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			863.868,25

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 2012.....			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 2012.....			31.839,82
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			31.839,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RECURSO: 7137 - CONVENIO SEBRAE-FETLSVC 323/0-2012-INCUBADORA DE EMPRESAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501050217 RDBV C SEBRAE-FETLSVC 383	3.225,42		
173003990004 TR C SEBRAE-FETLSVC 383	52.250,00	55.475,42	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
56.01 FETLSVC FUNDACAO ESCOLA TECNICA L			
4692 RELACAO INSTITUCIONAL			
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	12.804,52	12.804,52	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			42.670,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....			1.355.661,00-
RECEITA	VALOR R$		
199099970533 ARP PROREDES-BNDES	63.450,00	63.450,00	
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	1.292.211,00		
3377 PESQUISA IRGA/BNDES			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.449.750,34	2.741.961,34	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
38.01 IRGA INSTITUTO RIO-GRANDENSE D			
3377 PESQUISA IRGA/BNDES			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.835.850,34	1.835.850,34	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			386.100,00-

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 2012.....			2.138.217,34
RECEITA	VALOR R$		
222999990004 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8204	961.304,89	961.304,89	
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	524.679,70	524.679,70	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.574.842,53

RECURSO: 8205 - REAPARELHAMENTO PATRIMONIAL DO IRGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			2.001.911,43
RECEITA	VALOR R$		
222999990007 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8205	961.304,90	961.304,90	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
38.01 IRGA INSTITUTO RIO-GRANDENSE D			
2776 PROD.COMER.ARROZ SEMENTE			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	9.550,00		
4019 ASS TEC LAV ARROZEIRA			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	185.357,37		
4351 AP AD MAN,QUAL INFRA-IRGA			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	304.118,18	499.025,55	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.464.190,78

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 2012.....			72.952,87-
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	4.331,69		
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	197,48	4.529,17	
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	211.442,79	211.442,79	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			279.866,49-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....			1.014,68
RECEITA	VALOR R$		
199099990006 REC HON ADV - FURPGE	1.637,62	1.637,62	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.652,30

RECURSO: 8002 - QUOTA DE MELHORIA DE PENSAO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....	76.779.874,96-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	76.779.874,96-

RECURSO: 8027 - CONVENIO MPAS/ESTADO RS-IPERGS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....	44.455.797,18-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	44.455.797,18-

RECURSO: 8108 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....	27.104.964,80-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	27.104.964,80-

RECURSO: 8135 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DE AUTARQUIAS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....	10.415,29-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	10.415,29-

RECURSO: 8200 - CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....	872.702.865,19-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	872.702.865,19-

RECURSO: 8201 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....	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 2012.....	170.596.805,73-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	170.596.805,73-

RECURSO: 8300 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-CIVIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			6.136.649,04
RECEITA	VALOR R$		
121029070101 C P S REG CAPIT-AT CIV-EX	8.031.891,80		
121029070103 C P S-REG CAP-AT CIV-FASE	3.125,40		
121029070108 CPS-R CAP-AT CI-METROPLAN	3.288,49		
121029070118 C P S-R CAP-AT CIV-UERGS	4.212,21		
121029070134 C P S-R CAP-AT CIV-SEDUC	9.640.575,42		
121029070137 C P S-REG CAP-AT CIV-SES	2.473,43		
121029070156 C P S-REG CAP-AT CIV-DAER	427.735,74		
121029070162 C P S-R CAP-AT CIV-AGERGS	29.505,52		
121029070164 C P S-R CAP-AT CIV-IPERGS	6.132,15		
121029070168 C P S-R CAP-AT CIV-DETRAN	407.856,20		
121029070172 C P S-R CAP-A CIV-FEPAGRO	651.074,17		
121029070178 C P S-R CAP-AT CIV-DPE	2.255.221,24		
121029070181 C P S-R CAP-AT CIV-AGDI	197.331,76		
132810010001 REM INV RF-FUNDOPREV-CIV	2.622.492,38		
932810010001 DED REC R RPPS RD FX F CI	3.011.509,00-	21.271.406,91	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			27.408.055,95

RECURSO: 8301 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - AL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
121029070107 C P S-REG CAP-AT CIV-AL	1.933,97	1.933,97	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.933,97

RECURSO: 8302 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - TCE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			1.224.709,20
RECEITA	VALOR R$		
121029070110 C P S-REG CAP-AT CIV-TCE	1.078.824,54	1.078.824,54	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.303.533,74

RECURSO: 8303 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - TJ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			5.222.832,38
RECEITA	VALOR R$		
121029070133 C P S-REG CAP-AT CIV-TJ	5.388.298,40	5.388.298,40	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			10.611.130,78

RECURSO: 8307 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - JM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			21.027,52
RECEITA	VALOR R$		
121029070130 C P S-REG CAP-AT CIV-JM	19.027,71	19.027,71	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			40.055,23

RECURSO: 8309 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - MP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			941.341,33
RECEITA	VALOR R$		
121029070116 C P S-REG CAPIT-AT CIV-MP	1.459.032,44	1.459.032,44	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.400.373,77

RECURSO: 8312 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-MILITARES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			2.676.757,85
RECEITA	VALOR R$		
121029080102 C P S-R CAP-AT MIL-EXECUT	7.931.787,06		
132810010002 REM INV RF-FUNDOPREV-MIL	594.315,95		
932810010002 DED REC R RPPS RD FX F MI	878.176,34-	7.647.926,67	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			10.324.684,52

RECURSO: 8330 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - DP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			820.019,61
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			820.019,61

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 2012.....			108.637.362,39-
RECEITA	VALOR R$		
199099970518 ARP-TR TESOURO PREC-CRON	22.500.000,00	22.500.000,00	
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	143.569.388,09	143.569.388,09	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			229.706.750,48-

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 2012.....			369.410.777,93-
RECEITA	VALOR R$		
199099970505 ARP-TR TES PG PREC-OUTRAS	105.765.095,66	105.765.095,66	
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	76.076.162,46	76.076.162,46	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			339.721.844,73-

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 2012.....			218.904,33-
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	85.966.653,94		
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	8.436.615,98	94.403.269,92	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			94.622.174,25-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....			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 2012.....			1.340.477,40
RECEITA	VALOR R$		
132501990587 RDBV C FINEP-MCT - FZB	94.317,58	94.317,58	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
61.01 FZB FUNDACAO ZOOBOTANICA DO R			
3381 AP APERF INFRA - FZB			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	41.191,30	41.191,30	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.393.603,68

RECURSO: 7888 - CONV FINEP-MCT/FZB 108065

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			179.558,89
RECEITA	VALOR R$		
132501990588 RDBV C FINEP-MCT - FZB	3.985,35	3.985,35	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
61.01 FZB FUNDACAO ZOOBOTANICA DO R			
4326 APOIO ADM E INFRA-FZB			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	183.544,24	183.544,24	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 0,00

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
47.01	FUNDERGS FUNDACAO DE ESPORTE E LAZ			
	3350 CASA DO ESPORTE			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	340.536,30	340.536,30	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 340.536,30-

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 2012..... 5.679.612,24

RECEITA

	VALOR R$		
132501990632 RDBV COTA FUNDESP	81.114,63		
172199990033 C PARTE FUNDESP FEDERAL	6.423.524,44		
192201990027 REST C COTA FUNDESP-AC GL	56.792,04		
192201990034 REST CONV FUNDESP-OUTROS	394.060,79		
192299990112 REST DIVERSAS FUNDESP	6.874,99		
199099970138 ARP - RECURSO 7090	20.568,42	6.982.935,31	

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

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	6.877,07	6.877,07	

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	784.841,39		
	3.3.50.41 CONTRIBUICOES	3.757.404,95		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	12.639,07		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	62.153,91		
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	64.163,57		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.470.983,50		
	4.4.40.42 AUXILIOS	282.948,05		
	4.4.50.42 AUXILIOS	236.194,91		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	50.620,00	6.721.949,35	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 5.947.475,27

RECURSO: 7101 - CONTRATO CEF-MESP/FUNDERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 292.024,55

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
47.01	FUNDERGS FUNDACAO DE ESPORTE E LAZ			
	4327 AP ADM,QUAL INFR-FUNDERGS			
	3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	292.024,55	292.024,55	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 7207 - CONVENIO MIN ESPORTE-FUNDERGS 763388/11-INFRA-ESTRUTURA CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 0,00

RECEITA

	VALOR R$		
132501990875 RDBV C ME-FUNDERGS 763388	13.758,35		
176199990430 TR C MESP-FUNDERGS 763388	2.901.526,19	2.915.284,54	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.915.284,54

RECURSO: 7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 608.729,11

RECEITA

	VALOR R$		
132501990590 RDBV CTR CEF-MESP/FUNDERG	65.380,24		
176199990314 TR CTR CEF-MESP/FUNDERG	294.533,33		
199099970517 ARP-C CEF-MESP-FUNDERGS	23.061,59	382.975,16	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 991.704,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....	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 2012.....			1.837,19
RECEITA		VALOR R$	
132501990745 RDBV TRANSF PRONAC		5.661,55	
173099990056 TR INST PRIV-PRONAC		235.433,00	241.094,55
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		108.067,60	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		70.050,00	178.117,60
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			64.814,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 246.778,59

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
59.01 FGTAS		FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL		
	4231	INTERMEDIACAO DE EMPREGO		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	166.432,59	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	28.408,49	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	366.022,58	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	173.670,86	
		3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	111.110,00	
	4233	GER OPORT TRAB RENDA JOV		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	160.000,00	1.005.644,52

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 758.865,93-

RECURSO: 7135 - CONVENIO MTE-FGTAS 04/2012-ACOES DO SISTEMA DE EMPREGO TRABALHO E RENDA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 0,00

RECEITA

	VALOR R$	
132501990761 RDBV C MTE-FGTAS 04/2012	104.446,66	
176199990379 TR CONV MTE-FGTAS 04/2012	7.166.423,13	
247199990327 TR CONV MTE-FGTAS 04/2012	589.820,03	7.860.689,82

RECEBIMENTO DE RECURSO

	VALOR R$	
7308 CONV MTA/FGTA SINE 18/92	369.285,58	369.285,58

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
59.01 FGTAS		FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL		
	4231	INTERMEDIACAO DE EMPREGO		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	861.804,90	861.804,90

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
59.01 FGTAS		FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL		
	4231	INTERMEDIACAO DE EMPREGO		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	416.478,57	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	456.382,20	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	983.341,66	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.152.979,71	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	558.231,41	
		3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000.000,00	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	583.095,40	7.150.508,95

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.941.271,35

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 2012..... 369.285,58

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO

	VALOR R$	
7135 CONV MTE-FGTAS 04/201	369.285,58	369.285,58

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 7838 - CONVENIO MTE/FGTAS 69/2012-CURSOS QUALIFICACAO PROFISSIONAL INSERCAO MERCADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 0,00

RECEITA

	VALOR R$	
132501990782 RDBV C MTE/FGTAS 69-12	3.303,21	3.303,21

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

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	113.000,00	113.000,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 116.303,21

RECURSO: 7881 - CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			970.178,01
RECEITA	VALOR R$		
132501990509 RDBV C MTE/FGTAS-PROJOVEM	69.628,97		
176199990304 TR C MTE/FGTAS-PROJOVEM	1.487.640,00		
199099970562 ARP-C MTE/FGTAS-PROJOVEM	0,03	1.557.269,00	
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	371.910,00	371.910,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
59.01 FGTAS FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL			
4233 GER OPORT TRAB RENDA JOV			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.352,97		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.364,00		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	5.404,80		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.392.931,10	1.405.052,87	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.494.304,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....		1.320.039,14-
RECEITA	VALOR R$	
191927030006 MJM-TR SU-FINLACEN	11.567,74	
199099030093 ARP TR SUS-FINLACEN	397.321,54	408.889,28
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	81.871,41	
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	65.390,06	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	927.993,80	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	8.238,76	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	242.635,50	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.236.328,21	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	75,16	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	460,00	2.562.992,90
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	81.668,10	
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	63.757,01	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	759.627,08	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	12.518,89	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	277.130,75	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.069.900,21	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	75,16	2.264.677,20
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	9.315,01	9.315,01
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		622.149,17-

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 2012.....		5.174,16-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
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	7.128,16	
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.481,64	12.609,80
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	3.200,00	
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.481,64	8.681,64
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		1.246,00-

RECURSO: 1916 - TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			1.209.704,59-
RECEITA	VALOR R$		
191927030048 MEJ-TR SUS- GEST QUALIDAD	23.864,42		
199099030108 ARP TR SUS VS FINLACEN	12.930,75	36.795,17	
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	733.430,22		
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	19.275,75		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	845.609,98		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	20.806,37		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	304.409,66		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	792,00	1.924.323,98	
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	1.011.059,32		
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	18.319,16		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	299.293,36		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	19.382,43		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	300.908,74	1.648.963,01	
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	1.291,56	1.291,56	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			898.840,01-

RECURSO: 5006 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			170.203,84
RECEITA	VALOR R$		
191927030106 MEJ-CONT REC PROP-SAUDE	1.684,50	1.684,50	
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	81.000,00	81.000,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	97.303,50	97.303,50	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			155.584,84

RECURSO: 7005 - CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - FUNDACOES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			366.327,34
RECEITA	VALOR R$		
199099970563 ARP-CONTR R PROPRIOS FUND	4.788,00	4.788,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.894,30	39.894,30	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			331.221,04

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 2012.....			633.790,88
RECEITA	VALOR R$		
132501030325 RDBV V FNS-FEPPS 727956	70.912,15		
191927030108 MULTAS C FNS-FEPPS 727956	117,00	71.029,15	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	139.341,50	139.341,50	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			565.478,53

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 2012.....			367.593,11
RECEITA	VALOR R$		
132501030331 RDBV C CEF-MS/FEPPS283269	23.224,78	23.224,78	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			390.817,89

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 2012.....			356.487,65
RECEITA	VALOR R$		
132501990751 RDRC C FNEP-FEPPS-1120091	20.967,78	20.967,78	
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	80.000,00	80.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			297.455,43

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 2012.....			10.702,25
RECEITA	VALOR R$		
132501030093 RDBV-C CGRL-MS/FEPPS	764,57	764,57	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
3267 AMP CAPACID PROD LAFERGS			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.900,00	1.900,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			9.566,82

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 2012.....			50.557,20
RECEITA	VALOR R$		
132501030095 RDBV-C CGRL-MS/FEPPS	2.176,42	2.176,42	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	500,00	500,00	
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	7.079,88		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	29.731,41		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.796,75	50.608,04	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.625,58

RECURSO: 7845 - CONVENIO FEPPS/FNS-MS 3600-HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			6.953,93
RECEITA	VALOR R$		
132501030212 RDBV C FNS-MS/FEPPS 3600	679,35		
247102100075 TR C FNS-MS/FEPPS 3600	45.243,80	45.923,15	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			52.877,08

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 2012.....			127.770,52
RECEITA	VALOR R$		
132501030196 RDBV C MS/ FEPPS 1480/ 06	8.110,30	8.110,30	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			135.880,82

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 2012.....			722.066,73
RECEITA	VALOR R$		
132501030208 RDBV C FEPPS/MS 72/08	45.858,08	45.858,08	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			767.924,81

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 2012.....			206.718,79
RECEITA	VALOR R$		
132501030224 RDBV C FNS/FEPPS 2075/08	13.148,97	13.148,97	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			219.867,76

RECURSO: 7899 - CONVENIO ANVISA-MS/ FEPPS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			312.234,06
RECEITA	VALOR R$		
132501030313 RDBV C ANVISA-MS-FEPPS 9	42.460,48		
199099030118 ARP-C ANVISA-MS-FEPPS 9	133,40	42.593,88	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
69.01 FEPPS FUNDACAO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	64.143,58		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	51.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	5.850,00	120.993,58	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			233.834,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....			800.139,32-
RECEITA	VALOR R$		
199099970082 ARP - FEMA	29.058,00	29.058,00	
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	687.279,37	687.279,37	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			83.801,95-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....			0,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4373 CENTROS PESQUISA FEPAGRO			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.835.829,94	3.835.829,94	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4373 CENTROS PESQUISA FEPAGRO			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	110.363,99		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.882.732,56	4.993.096,55	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.157.266,61-

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 2012.....			43,95
RECEITA	VALOR R$		
199099970067 ANUL RESTOS-RECURSO 0926	0,01	0,01	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			43,96

RECURSO: 2267 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0507/00-CONSERVACAO USO REC GENETICOS VEGETAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990841 RDBV-C FINEP-FEPAGRO 01/1	8.018,43		
176199990412 TR C FINEP-FEPAGRO 01/12/	62.928,00		
247199990633 TR C FINEP-FEPAGRO 01/1	934.137,00	1.005.083,43	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7141 C FINEP/FEPAGRO 1/12/0507	1.005.083,43	1.005.083,43	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 2269 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0113/00-MAIS AGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990843 RDBV C FINEP-FEPAGRO 0113	77.872,28		
247199990387 TR C FINEP-FEPAGRO 12-113	4.033.258,00	4.111.130,28	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7142 C FINEP/FEPAGRO 1/12/0113	4.111.130,28	4.111.130,28	
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 2012..... 0,00

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
68.01	FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
	4376 CEMETRS			
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	39.555,49	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	291.785,00	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	14.720,96	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	469.578,00	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.380.000,00	2.200.639,45

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
68.01	FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
	4376 CEMETRS			
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	7.779,84	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	371.980,48	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	4.925,72	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	100,00	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	421.657,94	
	4661 CBR			
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	402.300,00	1.208.743,98

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 991.895,47

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 2012..... 7.819.297,97

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 2012..... 4.137.002,93

RECEITA		VALOR R$	
132501990636	RDBV EMBRAPA-FEPAGRO10200	291.313,75	291.313,75

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	2.080.392,91	2.080.392,91

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.347.923,77

RECURSO: 7121 - C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 1.608.818,52

RECEITA		VALOR R$	
132501990667	RDBV C EMBRAPA-FEPAGRO 10	119.807,93	119.807,93

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	422.066,69	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	26.708,00	448.774,69

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.279.851,76

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 2012.....			322.680,57
RECEITA	VALOR R$		
132501990704 RDBV C MDA-FEPAGRO 762554	23.732,26	23.732,26	
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	82.782,90		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	21.320,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.313,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	4.844,66	129.260,56	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			217.152,27

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 2012.....			950.005,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990705 RDBV C MDA-FEPAGRO 69610	105.379,64	105.379,64	
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	938.700,00	938.700,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			116.684,64

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 2012.....			135.255,85
RECEITA	VALOR R$		
132501990706 RDBV C MDA-FEPAGRO 75323	8.335,39	8.335,39	
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	90.841,14	90.841,14	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			52.750,10

RECURSO: 7141 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0507/00-CONSERVACAO USO REC GENETICOS VEGETAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990841 RDBV-C FINEP-FEPAGRO 01/1	34.711,01	34.711,01	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
2267 C FINEP/FEPAGRO 01/12/050	1.005.083,43	1.005.083,43	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4663 GENETICA VEGETAL			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	66.071,00	66.071,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			973.723,44

RECURSO: 7142 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0113/00-MAIS AGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990843 RDBV C FINEP-FEPAGRO 0113	166.984,02	166.984,02	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
2269 C FINEP/FEPAGRO 01/12/011	4.111.130,28	4.111.130,28	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
68.01 FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ			
4376 CEMETRS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	955.375,47	955.375,47	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.322.738,83

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 2012..... 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 2012..... 15,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	15,00	15,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

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 2012..... 339,92

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	339,92	339,92

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 7365 - CONVENIO SAA/FEPAGRO-CONVENIO RS-RURAL - CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE - CFO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 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 2012..... 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 2012..... 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 2012..... 22.783,15

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 22.783,15

RECURSO: 7829 - CONVENIO EMBRAPA-MA/FEPAGRO 202122006-CULTIVARES CANA DE ACUCAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 36.854,69

RECEITA	VALOR R$	
132501990409 RDBV C EMBRAPA-MA/FEPAGRO	1.294,52	1.294,52

DESPESA			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
68.01	FEPAGRO FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ		
	4170 PDI & VT		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.847,32	
	3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	7.900,00	
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.580,00	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	22.482,08	36.809,40

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.339,81

RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....	20.018,14
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	20.018,14

RECURSO: 7872 - CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008-FOMENTO TECNOLOGIA AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			613.359,81
RECEITA	VALOR R$		
132501990558 RDBV C MDA/FEPAGR 262099	54.614,56	54.614,56	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			667.974,37

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 2012.....	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 2012.....	3.699.368,20
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	3.699.368,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 0,00

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	74.025,00	74.025,00	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 74.025,00-

RECURSO: 7102 - CONVENIO FINEP-MCT 108051000-MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 190.958,74

RECEITA

	VALOR R$	
132501990608 RDBV C FINEP-MCT-FEE 1080	6.384,63	6.384,63

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	44.788,70	44.788,70

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 152.554,67

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 2012..... 596.691,09

RECEITA

	VALOR R$	
132501990744 RDBV C FINEP-FEE 11201010	23.758,69	23.758,69

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 620.449,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
199099970546 ARP-PAG RPV	6.709,60	6.709,60	
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	301.525,40	301.525,40	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			294.815,80-

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 2012.....			6.465,47
RECEITA	VALOR R$		
199099970547 ARP-CUST RPV-ÇEI 13756	4.687,34	4.687,34	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			11.152,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....				0,00
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
58.33 FASE ENCARGOS GERAIS DA FASE				
4476 RPVS TJ/TRT/TRF - FASE				
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS		27.244,94	27.244,94	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				27.244,94-

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 2012.....				92.703,55
RECEITA		VALOR R$		
132501990429 RDBV TR FMS-P.ALEGRE-SUS		5.956,73		
172301990001 TR FMS-P.ALEGRE		4.826,77		
199099030091 ARP TR FMS P.ALEGRE-SUS		160,00		
242301990001 TR FMS-P.ALEGRE		48.243,55	59.187,05	
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		3.420,97		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		28.746,81	32.167,78	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				119.722,82

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 2012.....				579.155,46
RECEITA		VALOR R$		
132501990577 RDBV C MJ - FASE 666-2008		12.357,84	12.357,84	
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S				
4438 APOIO ADM INFRA FASE				
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		591.513,30	591.513,30	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				0,00

RECURSO: 7771 - CONVENIO MC/FASE 372/2004-JOVEM COMUNICADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....				49.694,28
RECEITA		VALOR R$		
132501990044 RDBV C MC/FASE 372/04		112,71	112,71	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				49.806,99

RECURSO: 7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718376

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....				3.126.073,53
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		1.000.000,00		
3292 CONSTR UNID INTERNACAO				
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	2.000.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				1.126.073,53

RECURSO: 7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....				1.564.523,90
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				1.564.523,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....			8.870,89
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			8.870,89

RECURSO: 5003 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990842 RDBV CONTR CONV	38.780,21	38.780,21	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
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	1.366.400,00	1.366.400,00	
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	827.040,64	827.040,64	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			578.139,57

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 2012.....			144.000,00
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	72.000,00	72.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	216.000,00	216.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7103 - CONVENIO SEBRAE/FAPERGS-PROJETO DOUTOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			42.491,19
RECEITA	VALOR R$		
132501990629 RDBV C SEBRAE-FAPERGS CT	1.349,49	1.349,49	
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	12.000,00	12.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			31.840,68

RECURSO: 7117 - CONVENIO EMPRESAS/FAPERGS-DOUTOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			1.480,94
RECEITA	VALOR R$		
132501990635 RDBV C EMPR-FAPERGS CT508	190,55		
176499990043 TR C EMPR-FAPERGS CT508-0	12.000,00	12.190,55	
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	12.000,00	12.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.671,49

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 2012.....			3.064.246,38
RECEITA	VALOR R$		
132501990639 RDBV C CNPQ-FAPERGS746564	119.687,92	119.687,92	
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	2.048.411,01	2.048.411,01	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.135.523,29

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 2012.....			251.945,62
RECEITA	VALOR R$		
132501990651 RDBV C SEBRAE-FAPERGS 408	4.817,74		
176499990044 TR C SEBRAE-FAPERGS 408-0	280.000,00	284.817,74	
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	324.000,00	324.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			212.763,36

RECURSO: 7128 - CONV EMP/FAPERGS 408-2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			46.421,73
RECEITA	VALOR R$		
132501990692 RDBV C EMPFAPERGS 408-11	1.965,78		
176499990045 TR C EMP-FAPERGS 408-11	69.000,00	70.965,78	
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	10.000,00		
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	104.000,00	114.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.387,51

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 2012.....			24.194,99
RECEITA	VALOR R$		
132501990698 RDBV C EMP-CAPES-FAPERGS	1.056,51		
176499990046 TR C EMP-CAPES-FAPERGS-PG	84.000,00	85.056,51	
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	84.000,00	84.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			25.251,50

RECURSO: 7139 - CONVENIO MINC-FAPERGS-775482/12QUALIFICACAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990835 RDBV C MINC-FAPERGS775482	80.264,47		
176199990408 TR C MINC-FAPERGS-775482	2.354.400,00	2.434.664,47	
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	202.919,20	202.919,20	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.231.745,27

RECURSO: 7140 - CONVENIO MINC-FAPERGS-778585-12-APOIO PROJETOS INSTITUICOES FEDERAIS ENSINO-RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990836 RDBV C MINC-FAPERGS778585	47.370,76		
176199990409 TR C MINC-FAPERGS-778585	1.400.000,00	1.447.370,76	
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	1.400.000,00	1.400.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			47.370,76

RECURSO: 7204 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 774381/2012-PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS-PPSUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990863 RDBV-CNPQ/FAPERGS 774381	57.745,85		
176199990421 TR C CNPQ/FAPERGS 774381	2.250.000,00	2.307.745,85	
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	2.250.000,00	2.250.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			57.745,85

RECURSO: 7206 - CONVENIO FINEP-MCT/FAPERGS 01130180-APOIO MICRO PEQUENAS EMPRESAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990871 RDBV FINEP-FAPERGS1130180	7.286,84		
176199990428 TR C FINEP/FAPERGS 113018	480.020,00	487.306,84	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.50.41 CONTRIBUICOES	323.102,00		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	780,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	16.600,00	340.482,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			146.824,84

RECURSO: 7786 - CONV CNPQ-MCT-FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			319.327,49
RECEITA	VALOR R$		
132501990582 RDBV C CNPQ-MCT-FAPERGS	12.469,81	12.469,81	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			331.797,30

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 2012.....			0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	6.889,11	6.889,11	
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	6.889,11	6.889,11	
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 2012.....			0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	171.815,19	171.815,19	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			171.815,19

RECURSO: 7886 - CONV SEBRAE/ FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			70.579,69
RECEITA	VALOR R$		
132501990583 RDBV C SEBRAE-FAPERGS	115,53	115,53	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			70.695,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RECURSO: 0183 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			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 2012.....			29.966,02
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
55.01 FADERS FUNDACAO DE ARTIC. E DESE			
4337 ARTIC DESENV POL PUBLICAS			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	114.304,43	114.304,43	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			144.270,45

RECURSO: 7124 - CONV SDH-PR/FADERS 756584

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			97.027,12
RECEITA	VALOR R$		
199099970548 ARP-C SDH-PR/FADERS756584	7.082,11	7.082,11	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			104.109,23

RECURSO: 7205 - CONVENIO SDH-PR/FADERS 781358/12-CENTRO REFERENCIA DIREITOS HUMANOS-SAO LEOPOLDO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
176199990423 TR C SDH-PR/FADERS 781358	400.000,00		
247199990397 TR C SDH-PR/FADERS 78135	100.000,00	500.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			500.000,00

RECURSO: 7895 - CONVENIO SEDH-PR/FADERS 785123/2013 CONSELHO ESTADUAL DIR DAS PESSOAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
176103010030 TR C SEDH FADERS 785123	50.000,00		
247199990828 TR C SEDH FADERS 785123	50.000,00	100.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			100.000,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....			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 2012.....			691.216,11-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			691.216,11-

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 2012.....			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 2012.....			6.021.759,44
RECEITA	VALOR R$		
112299990023 SERV ALT REGIST VEIC AUTO	71.350.313,63	71.350.313,63	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	43.048.053,25	43.048.053,25	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			34.324.019,82

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 2012.....			6.663.557,24
RECEITA	VALOR R$		
112299990018 SERV RELAT EXPEDICAO CNH	10.120.209,17		
112299990019 SERV EXAME SAUDE E PSICOT	7.741.564,07		
112299990020 SERV EX LEGIS/PRATICO DIR	4.196.427,52		
112299990021 SERVICOS EXPEDI CRV/CRLV	45.341.482,95		
112299990022 SERV VIST E IDENTIF VEIC	8.662.572,93		
112299990025 LICENCA E FISCALIZ EVENTO	531.905,30		
112299990026 SERV REMOCAO E DEPOS VEIC	4.094.169,39		
112299990027 SERV ALVARAS-HABIL-DETRAN	77.875,84		
112299990032 SERV ALVARAS-VEIC-DETRAN	60.649,96		
112299990047 SERV REG C FINANC VEIC	4.640.455,26		
112299990048 TAXA SERV TRANS-COM VENDA	284.467,47		
160013990002 SERV ADM-NAO VINC	1.543.739,13		
160099990009 SERV GERENC MULTAS-DETRAN	4.003.936,06	91.299.455,05	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	51.101.684,89	51.101.684,89	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			46.861.327,40

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 2012.....			10.057.018,58
RECEITA	VALOR R$		
176499990037 TR C FENASEG/DETRAN 1/08	989.490,31		
199099970499 ARP TR C FENASEG-DETRAN 1	450,44	989.940,75	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
44.01 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
4279 APO ADM QUAL INFRA-DETRAN			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	136.906,74		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	7.909,11	144.815,85	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			10.902.143,48

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 2012.....			16.431.669,44
RECEITA	VALOR R$		
176499990038 TR C FENASEG/DETRAN 2/08	5.774.060,68		
199099970456 ARP C FENASEG-DPVAT-DETRA	2.033.630,02	7.807.690,70	
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	433.657,79		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	970.948,39		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	93.987,50		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.690.446,65		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	189,00	3.189.229,33	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			21.050.130,81

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 2012.....			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 2012.....			63.840,01-
RECEITA	VALOR R$		
199099970519 ARP-RPVS LEI 13756-11	5,39	5,39	
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	230.552,46		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	27.402,59	257.955,05	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			321.789,67-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....			293.464,12-
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	158.794,78		
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	220.906,45		
4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	4.006,10	383.707,33	
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	448.506,55		
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	276.906,05		
4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	5.104,17	730.516,77	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			640.273,56-

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 2012.....			69.339.587,13-
RECEITA	VALOR R$		
199099970025 ANUL RESTOS-RECURSO 0167	13.934,93	13.934,93	
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.	10.961.481,45	10.961.481,45	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			80.287.133,65-

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 2012.....			3.325.963,99-
RECEITA	VALOR R$		
199099970041 ARP-TAXAS MULTAS TRANSITO	117.415,82	117.415,82	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3264 EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	123.000,13		
3378 AMPL APERF INFR - DAER			
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	28.232,34		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	255.617,39		
4115 PUBLICID INSTITUC - DAER			
4115 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	105.587,27		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	153.712,35		
4199 GERENCIAMEN FAIXA DOMINIO			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	11.131,33		
4239 APOIO ADM QUAL INFRA-DAER			
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	5.655,24		
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	14.660,73		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.342,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	183.250,51		
3.3.90.41 CONTRIBUICOES	3.437,50		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	121.122,56		
4314 TRANSP COL INTERMUN PASS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.276.826,47		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	49.629,20		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	4.396,39		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	542.812,06		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	960,00		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	217.933,96	3.099.307,43	

DESPESA U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3264	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO			
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.868,00		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	12.172,00		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	20.579,59		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	380,00		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	16.583,51		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.376,00		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	10.689,23		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	12.524,32		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	16.524,56		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.299.213,00		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	10.415,00		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	11.217,09		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	8.404,00		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	6.355,92		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	199,00		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.797,00		
	3378	AMPL APERF INFR - DAER			
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	28.232,34		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	279.254,39		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.582,90		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	995,00		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	910,00		
	4115	PUBLICID INSTITUC - DAER			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.179.333,48		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS			
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	154.000,00		
	4199	GERENCIAMEN FAIXA DOMINIO			
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	11.131,33		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL			
	4239	APOIO ADM QUAL INFRA-DAER			
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	5.655,24		
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	9.802,23		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	5.350,50		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.971,87		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.900,00		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	197.498,52		
		3.3.90.41 CONTRIBUICOES	3.437,50		
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	121.152,56		
	4314	TRANSP COL INTERMUN PASS			
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.282.914,97		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	48.958,47		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.509,70		
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	4.800,00		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	611.929,09		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.410,00		
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	960,00		
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	218.824,21	5.615.812,52	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					5.725.053,26-

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 2012.....	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 2012.....	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 2012.....	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 2012.....	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 2012.....	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 2012..... 13.331.969,93-

RECEITA	VALOR R$	
199099970052 ARP CIDE-PRMMRE-BIRD	3.649.932,68	3.649.932,68

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3152 RESTAU AMPLIACAO ERS/118		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6.469.168,50	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.612.118,07	
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	62.672,72	
3153 AMPLIACAO CAPAC. ERS/734		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	213.077,58	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	552.791,90	
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	9.549.823,53	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	11.599.064,51	
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	97.421,04	
3158 CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	945.005,34	
3313 CONSTRUCAO ERS/403 LOTE 1		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	426.004,05	
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	8.760,93	31.535.908,17

DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3152 RESTAU AMPLIACAO ERS/118		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	7.782.575,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.073.494,07	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.643.930,93	
3153 AMPLIACAO CAPAC. ERS/734		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	119.205,62	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	306.000,00	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	563.220,86	
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6.147.114,81	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	12.508.048,85	
3158 CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	563.900,00	30.707.490,14
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		8.853.619,22-

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 2012..... 84.341,58-

RECEITA	VALOR R$	
199099970559 ARP-FUNDO PETROLEO NAC	17.334,26	17.334,26

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3152 RESTAU AMPLIACAO ERS/118		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	262.779,53	
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.755.672,34	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.309.619,53	3.328.071,40

DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3152 RESTAU AMPLIACAO ERS/118		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	511.779,00	
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.395.654,82	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	956.399,20	
3195 RESTAURACAO EMERGENCIAL		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	13.601,43	
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.350.633,73	6.228.068,18
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		2.967.004,10-

RECURSO: 0300 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....	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 2012.....	1.329.899,28
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.329.899,28

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			13.571.235,74-
RECEITA		VALOR R$	
199099970560 ARP-PROREDES-BNDES		1.462.735,07	1.462.735,07
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		71.105.371,04	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		38.642.430,12	109.747.801,16
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		68.954.655,16	
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		41.489.413,32	110.444.068,48
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			12.804.767,99-

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 2012.....			0,00
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3365 FORT INST DAER - PROREDES			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA		86.022,21	
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.		18.000,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL			104.022,21
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			104.022,21-

RECURSO: 0308 - PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 0,00

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01		DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3152	RESTAU AMPLIACAO ERS/118		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	5.213.262,39	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	263.035,87	
	3153	AMPLIACAO CAPAC. ERS/734		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	22.314,27	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	169.417,47	
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	18.302.927,48	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	14.330.690,30	
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	710.305,80	
	3273	DESAPROPRIACOES		
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	2.481.186,96	
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	76.332,00	41.569.472,54

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	1.401.428,76	
	3152	RESTAU AMPLIACAO ERS/118		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	5.412.818,77	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.127.620,03	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	267.363,92	
	3153	AMPLIACAO CAPAC. ERS/734		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.306.875,46	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	328.751,88	
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	25.213.037,79	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	14.989.915,13	
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.053.000,00	
	3252	REST MAN MALH ROD - CREMA		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.932.463,50	
	3273	DESAPROPRIACOES		
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	3.471.079,04	
	3317	DUPLICA AMPLIA RODOVIAS		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.333.302,04	
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	447.692,99	61.285.349,31

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 19.715.876,77-

RECURSO: 0309 - PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DO EQUILIBRIO FISCAL-PROCONFIS-BID

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 0,00

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01		DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3273	DESAPROPRIACOES		
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	858.607,99	858.607,99

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3273	DESAPROPRIACOES		
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.798.064,74	1.798.064,74

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
14.03		SECRETARIA DA FAZENDA SUBSEC. TESOURO DO E		
	2198	GESTAO TESOURO DO ESTADO		
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		0,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 939.456,75-

RECURSO: 1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 614.447,08-

RECEITA	VALOR R$		
199099970504 ARP REST CONV- REC 1001	4.040,83	4.040,83	

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3157 CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4.019,98		
3287 PAVIMENTACAO TURISTICA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	257.845,85	261.865,83	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 348.540,42-

RECURSO: 1682 - CONVENIO ANTT/ST 013/2002-FISCALIZACAO VALE-PEDAGIO S/ TRANSPS. RODOV. E CARGAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 0,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 2065 - CONVENIO ANTT/ST 013/2002-CRBM-DEC 44.434-2006 ART 9

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 110.500,00-

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	309.573,35	309.573,35	

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	647.473,35	647.473,35	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 448.400,00-

RECURSO: 5300 - CONTRAP-TESOURO-OP CRED

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 2.418.937,69-

RECEITA	VALOR R$		
199099970561 ARP-CONTRAP-TESOURO-OP CR	1.749.639,96	1.749.639,96	

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	155.363,69	155.363,69	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 513.934,04-

RECURSO: 5308 - CONTRAPARTIDA PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 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		0,00	

DESPESA			
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		0,00	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 6308 - CONTRAPARTIDA PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 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	66.984.682,05		
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.778.447,88		
	3252	REST MAN MALH ROD - CREMA			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.618.797,26	70.381.927,19	

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	80.798.229,30		
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.812.328,91		
	3252	REST MAN MALH ROD - CREMA			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	9.618.797,26	93.229.355,47	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 22.847.428,28-

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 2012..... 14.053.907,78

RECEITA

	VALOR R$	
191915990002 MULTA INFR TRANS-PR-DAER	24.868.840,51	
199099970172 ARP-MULTAS INFR TRANSITO	409.417,98	25.278.258,49

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	6.828.288,93		
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.908.192,25		
	3195	RESTAURACAO EMERGENCIAL			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	4.341.123,39		
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.725.947,32		
	3264	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO			
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	6.785,10		
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.950,00		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.705.235,51		
	4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE			
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	7.467,69		
	4449	PUBLICIDADE-PREV ACIDENTE			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	672.722,16	17.203.712,35	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 22.128.453,92

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 2012..... 5.364.018,24

RECEITA

	VALOR R$	
191915990003 MULTA INF TRANS-CONTR ELE	6.385.081,03	
199099970173 ARP - MTS INFR TRANS DAER	630.316,57	7.015.397,60

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3264	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO			
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.170.507,19		
	4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE			
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	8.931,04		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	29.079,73		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.120.471,02		
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	624.197,78		
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	5.227,65	7.958.414,41	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 4.421.001,43

RECURSO: 8017 - TARIFA DE PADAGIO - RS 135

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			17.186.942,43
RECEITA	VALOR R$		
160003990001 TARIFA PEDAGIO - RS-135	894.932,00		
199099970174 ARP-TARIFA PEDAGIO RS/135	1.607.082,43	2.502.014,43	
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	3.382,50		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.764,48		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	133.571,31		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	186.089,38	331.807,67	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			19.357.149,19

RECURSO: 8018 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 239

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			23.216.395,07
RECEITA	VALOR R$		
160003990002 TARIFA PEDAGIO - RS-239	2.433.487,47		
199099970175 ARP TARIFA PEDARIO RS 239	869.561,85	3.303.049,32	
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	1.230,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	105,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.349,08		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	337.967,40		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	258.103,62		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	98.357,21		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	686.344,76	1.394.457,07	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			25.124.987,32

RECURSO: 8019 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 240

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			39.757.925,21
RECEITA	VALOR R$		
160003990003 TARIFA PEDAGIO - RS-240	2.836.559,81		
199099970176 ARP-TARIFA PEDAGIO RS/240	1.049.539,70	3.886.099,51	
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	4.612,50		
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	457.314,71		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.232,54		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	402.257,08		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	15.371,70		
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	620.163,32	1.510.951,85	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			42.133.072,87

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 2012.....			88.239,38
RECEITA	VALOR R$		
176199990183 TR C MJ-DPRF/ST-DAER 2/99	6.519,62	6.519,62	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			94.759,00

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 2012.....			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 2012.....		2.498.840,54
RECEITA	VALOR R$	
133399990012 REC PERM USO FX DOMINIO	1.024.538,90	
139099010016 REC PUBLICIDADE FX DOMINI	27.455,00	
139099010017 REC AUTORIZ ACESSO FX DOM	3.624,94	
160099010030 SERV AN EXP-ARREND AREA	5.799,92	
160099010031 SERV AN PROJ-REDE E LINHA	97.872,65	
160099010032 SERV AN EXP-ENGENHO PUBL	114,97	
160099010033 SERV AN PROJ-ACESSO COM	13.895,51	
199099970181 ARP-REC PROV UT COM FX DO	41.882,48	1.215.184,37
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		3.714.024,91

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 2012.....		10.008.978,44
RECEITA	VALOR R$	
133999010004 PART REM SERV-PEDAGIOS	7.351.218,60	
199099970470 ANRP SERV CONC PEDAG DAER	2.794,56	7.354.013,16

DESPESA					
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.391.733,69	
	3164	FISCALIZ RODOV CONCEDIDAS			
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	16.938,72	
		3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.394.903,28	
		3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	340.308,84	
		3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.050.000,00	
	3264	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO			
		4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL		8.193.884,53
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					9.169.107,07

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 2012.....		3.718.616,76
RECEITA	VALOR R$	
191915990002 MULTA INFR TRANS-PR-DAER	10.658.074,49	
199099970446 ARP-MULTAS TRANS BPR	71.150,44	10.729.224,93

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	646.986,56	
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	655.882,15	
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	356.429,86	
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	4.972.573,97	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.174.130,84	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	289.060,26	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	169.500,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.369,20	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.410,96	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	192.963,08	
		3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	6.543,20	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	30.041,52	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	13.642,78	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	80.627,51	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	62.250,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	199.740,28	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	67.414,92	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	448.492,42	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	210.671,31	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	597.948,70	
		3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	458,90	
		3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	706,48	
		3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	40.185,71	
		3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.549,57	
		3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	676,48	
		3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	71.002,92	
		3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	5.180,92	
		3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	4.050,00	
		4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	1.530.485,33	12.660.975,83
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					1.786.865,86

RECURSO: 8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			68.079,16
RECEITA	VALOR R$		
132501990597 RDBV C CEF-MTUR-DAER	10.728,99		
247199990263 TR C CEF-MTUR-DAER 276706	527.816,25	538.545,24	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			606.624,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....			299.465,63
RECEITA	VALOR R$		
132501990489 RDBV C FINEP-MCT/CIENTEC	10.899,16	10.899,16	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	216.000,00	216.000,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	36.000,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.743,65		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	35.300,00		
52.33 CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC			
4629 INDENIZ REST - CIENTEC			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	367.321,14	454.364,79	
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	72.000,00	72.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7136 - CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 113003000-MODERNIZACAO INFRAESTRUT ANALITICA-CIENTEC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990803 RDBV FINEP-CIENTEC1130030	34.790,32		
247199990361 TR C FINEP/CIENTEC1130030	938.141,00	972.931,32	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			972.931,32

RECURSO: 7138 - CONVENIO MCT-FINEP-CIENTEC-113007700-CONSOLE NAVEGACAO MANOBRALIDADE-CONAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990819 RDBV C FINEP-CIENTEC-1130	35.613,41		
176199990405 TR C FINEP-CIENTEC1130077	675.620,00		
247199990369 TR C FINEP-CIENTEC-113007	340.000,00	1.051.233,41	
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	1.052,31		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.885,14		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	3.938,85		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14.686,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	16.728,84	41.291,14	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.009.942,27

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 2012.....			181.034,82
RECEITA	VALOR R$		
132501990281 RDBV C FINEP-MCT/CIENTEC	7.580,54		
199099970447 ARP C MCT/CIENTEC 0106067	781,09	8.361,63	
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	1.653,63		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.717,94		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	35.766,30		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.366,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	133.000,00	175.503,87	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			13.892,58

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 2012.....			173.556,29
RECEITA	VALOR R$		
132501990451 REMUNERACAO DEPOSITO BANC	4.565,99		
199099970458 ARP C FINEP-MCT - CIENTEC	500,00	5.065,99	
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			
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.511,26		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	65.559,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	98.072,82		
52.33 CIENTEC ENCARGOS GERAIS CIENTEC			
4629 INDENIZ REST - CIENTEC			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	13.479,20	178.622,28	
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 2012.....			394.279,13
RECEITA	VALOR R$		
132501990593 RDBV TERMO COOP PETR-CIEN	24.518,06	24.518,06	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3191 MODERNIZ INSTITUCIONAL			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	174.527,50		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	7.208,00	181.735,50	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			237.061,69

RECURSO: 7893 - CONV FINEP-MCT/ CIENTEC CONTRAPARTIDA E PARTICIPES-SISTEMA PARA NAVEGAÇÃO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			0,00
RECEITA	VALOR R$		
132501990595 RDBV C FINEP-MCT-CIENTEC	212,39		
176499990023 TR C FINEP-MCT-CIENTEC	12.200,00	12.412,39	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
52.01 CIENTEC FUNDACAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.650,80		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	468,37	3.119,17	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	1.000,00	1.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			8.293,22

RECURSO: 7993 - CONVENIO SEBRAE/CIENTEC 01/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			53.077,99
RECEITA	VALOR R$		
132501990754 RDBV SEBRAE-CIENTEC012011	3.063,76	3.063,76	
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	409,98		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.080,00	30.489,98	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			25.651,77

RECURSO: 7994 - CONVENIO SEBRAE/CIENT4EC 01/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012.....			45.243,78
RECEITA	VALOR R$		
132501990755 RDBV SEBRAE-CIENTEC012011	2.617,36	2.617,36	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			47.861,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....		2.242.811,05
RECEITA	VALOR R$	
132501990312 RDBV-C ANEEL-MME/AGERGS	89.017,66	
176199990182 TR C ANEEL-MME/AGERGS	1.742.356,90	
199099970170 ARP-C ANEEL/AGERGS 08/98	30.513,13	1.861.887,69
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	16.859,92	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	65.921,29	
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	46.970,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	78.980,45	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	9.152,00	217.883,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	698.560,97	698.560,97
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		3.188.254,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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 2012.....			356.056,23-
RECEITA	VALOR R$		
192201990036 REST CONV-BIRD-PROREDES	81.105,22		
199099970540 ARP-PROREDES BIRD	0,23	81.105,45	
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	8.081.789,28		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.166,00		
3335 PROGRAMAS SETORIAIS			
3.3.50.41 CONTRIBUICOES	599.857,36		
3342 ARRANJOS PRODUTIVOS			
3.3.50.41 CONTRIBUICOES	953.680,00		
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	2.289.916,12		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	47.389,33		
4.4.50.42 AUXILIOS	54.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	7.026,53	12.035.824,62	
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	9.004.597,02		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	42.416,00		
3335 PROGRAMAS SETORIAIS			
3.3.50.41 CONTRIBUICOES	599.857,36		
3342 ARRANJOS PRODUTIVOS			
3.3.50.41 CONTRIBUICOES	1.133.680,00		
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	2.306.616,12		
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	108.592,54		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	60.396,00		
4.4.50.42 AUXILIOS	54.000,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	47.585,99	13.357.741,03	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
14.03 SECRETARIA DA FAZENDA SUBSEC. TESOURO DO E			
2198 GESTAO TESOURO DO ESTADO			
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	81.105,22	81.105,22	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.677.972,41-

RECURSO: 6001 - CONTRAPARTIDA A OC - RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2012..... 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		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	11.255,35	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9.761,74	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	11.204,30	
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.565,65	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	29.296,01	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	102.172,96	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	13.941,57	
	3335	PROGRAMAS SETORIAIS		
		3.3.50.41 CONTRIBUICOES	150.000,00	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	28.166,03	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	29.595,69	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	148.879,00	
		3.3.90.41 CONTRIBUICOES	20.100,00	
	3342	ARRANJOS PRODUTIVOS		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	47.872,30	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	42.903,54	
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	214.877,40	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.363,65	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	108.669,93	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	788,00	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.005,10	985.418,22

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
37.01		AGENCIA GAUCHA AGENCIA GAUCHA DE DESENVO		
	3334	EXTENSAO PROD INOV		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	11.266,97	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.761,74	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	59.798,97	
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.745,00	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	42.668,70	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	106.167,31	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	13.941,57	
	3335	PROGRAMAS SETORIAIS		
		3.3.50.41 CONTRIBUICOES	230.000,00	
		3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	28.166,03	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	29.699,69	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	180.318,98	
		3.3.90.41 CONTRIBUICOES	20.100,00	
	3342	ARRANJOS PRODUTIVOS		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	46.688,80	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	44.263,82	
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	470.681,60	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.425,54	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	106.362,80	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	788,00	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.005,10	1.526.850,62

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 541.432,40-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013