



Município de Santa Cruz do Sul  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO**  
Período de Dezembro/2014

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |   | Liquidados<br>(c)    | Pagos<br>(d)         | Cancelados<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-c-e) |
|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                      |                      |                   |                          |
|                                | (a)                      | (b)                                     |                      |                      |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>              | <b>10.208.301,03</b>                    | <b>9.573.191,72</b>  | <b>9.559.704,72</b>  | <b>635.083,31</b> | <b>26,00</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                     | 1.383,06                                | 1.383,06             | 1.383,06             | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                     | 10.206.917,97                           | 9.571.808,66         | 9.558.321,66         | 635.083,31        | 26,00                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>              | <b>1.969.697,28</b>                     | <b>1.530.841,85</b>  | <b>1.530.841,85</b>  | <b>178.134,40</b> | <b>260.721,03</b>        |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                     | 1.969.697,28                            | 1.530.841,85         | 1.530.841,85         | 178.134,40        | 260.721,03               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>12.177.998,31</b>                    | <b>11.104.033,57</b> | <b>11.090.546,57</b> | <b>813.217,71</b> | <b>260.747,03</b>        |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                |   | Pagos<br>(c)         | Cancelados<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---|--------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------------|
|   | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                      |                   |                          |
|   | (a)                      | (b)                                     |                      |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>293.213,68</b>        | <b>14.323.932,71</b>                    | <b>14.232.432,97</b> | <b>368.782,42</b> | <b>15.931,00</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 6.013,60                 | 10.799.269,37                           | 10.715.598,03        | 89.619,22         | 65,72                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                     | 150.215,59                              | 150.215,59           | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 287.200,08               | 3.374.447,75                            | 3.366.619,35         | 279.163,20        | 15.865,28                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>236.769,51</b>        | <b>2.324.879,80</b>                     | <b>2.098.915,79</b>  | <b>44.848,13</b>  | <b>417.885,39</b>        |
| INVESTIMENTOS   | 236.769,51               | 2.244.455,90                            | 2.018.751,14         | 44.848,13         | 417.626,14               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                     | 259,25                                  | 0,00                 | 0,00              | 259,25                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                     | 80.164,65                               | 80.164,65            | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>529.983,19</b>        | <b>16.648.812,51</b>                    | <b>16.331.348,76</b> | <b>413.630,55</b> | <b>433.816,39</b>        |

Telmo José Kirst  
Prefeito Municipal  
CPF 069.258.550-87

Zeno José Assmann  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 229.645.760-68

André Weigel  
Contador - CRCRS 65.772

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b><br>(a) | <b>RECEITAS REALIZADAS</b><br>(b) | <b>SALDO</b><br>c = (b - a) |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>304.219.517,91</b>   | <b>311.310.747,20</b>             | <b>312.538.371,43</b>             | <b>1.227.624,23</b>         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 48.930.958,68           | 49.784.755,75                     | 54.850.172,50                     | 5.065.416,75                |
| IMPOSTOS   | 43.359.078,78           | 43.848.976,74                     | 48.572.557,60                     | 4.723.580,86                |
| TAXAS  | 5.508.351,64            | 5.852.183,54                      | 6.173.910,27                      | 321.726,73                  |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     | 63.528,26               | 83.595,47                         | 103.704,63                        | 20.109,16                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 4.509.186,82            | 4.510.786,20                      | 4.576.919,85                      | 66.133,65                   |
| CONTRIBUIÇÕES  | 11.136,60               | 12.735,98                         | 16.906,64                         | 4.170,66                    |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.498.050,22            | 4.498.050,22                      | 4.560.013,21                      | 61.962,99                   |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 2.530.943,86            | 3.157.940,63                      | 3.368.543,57                      | 210.602,94                  |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS  | 379.313,04              | 425.388,03                        | 422.856,35                        | -2.531,68                   |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 2.151.630,82            | 2.732.552,60                      | 2.945.687,22                      | 213.134,62                  |
| RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS                                | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 18.482,86               | 31.653,59                         | 32.911,68                         | 1.258,09                    |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL                                  | 11.994,02               | 22.967,00                         | 23.147,00                         | 180,00                      |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS                       | 6.488,84                | 8.686,59                          | 9.764,68                          | 1.078,09                    |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 1.000,00                | 1.000,00                          | 0,00                              | -1.000,00                   |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS                                  | 1.000,00                | 1.000,00                          | 0,00                              | -1.000,00                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 966.152,29              | 1.250.755,73                      | 1.337.431,34                      | 86.675,61                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 239.882.525,97          | 244.416.947,29                    | 238.823.031,32                    | -5.593.915,97               |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           | 238.128.005,46          | 242.458.008,79                    | 236.788.387,50                    | -5.669.621,29               |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                      | 871.922,07              | 897.404,08                        | 919.182,53                        | 21.778,45                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                    | 0,00                    | 9.271,57                          | 9.271,57                          | 0,00                        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                  | 882.598,44              | 1.052.262,85                      | 1.106.189,72                      | 53.926,87                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 7.380.267,43            | 8.156.908,01                      | 9.549.361,17                      | 1.392.453,16                |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 2.705.643,11            | 3.293.255,93                      | 2.803.333,40                      | -489.922,53                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 1.334.807,45            | 1.406.689,60                      | 1.446.536,17                      | 39.846,57                   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      | 2.884.047,58            | 2.983.693,19                      | 3.193.807,93                      | 210.114,74                  |
| RECEITAS DIVERSAS  | 455.769,29              | 473.269,29                        | 2.105.683,67                      | 1.632.414,38                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>41.141.323,35</b>    | <b>55.629.678,56</b>              | <b>24.034.687,58</b>              | <b>-31.594.990,98</b>       |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> | <b>SALDO</b>          |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|  |                         | (a)                        | (b)                        | c = (b - a)           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 32.058.475,34           | 32.058.475,34              | 6.272.165,60               | -25.786.309,74        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  | 32.058.475,34           | 32.058.475,34              | 6.272.165,60               | -25.786.309,74        |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                    | 11.687.633,20              | 11.687.633,20              | 0,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00                    | 282.990,00                 | 282.990,00                 | 0,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00                    | 11.404.643,20              | 11.404.643,20              | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   | 109.861,75              | 113.610,47                 | 85.341,03                  | -28.269,44            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 8.933.276,37            | 11.181.938,30              | 5.247.197,60               | -5.934.740,70         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 4.873.692,00            | 5.751.484,50               | 2.903.400,50               | -2.848.084,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS  | 4.059.584,37            | 5.430.453,80               | 2.343.797,10               | -3.086.656,70         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 39.709,89               | 588.021,25                 | 742.350,15                 | 154.328,90            |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 12.842,62               | 12.842,62                  | 19.316,83                  | 6.474,21              |
| OUTRAS RECEITAS  | 26.867,27               | 575.178,63                 | 723.033,32                 | 147.854,69            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                     | <b>345.360.841,26</b>   | <b>366.940.425,76</b>      | <b>336.573.059,01</b>      | <b>-30.367.366,75</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                 | <b>345.360.841,26</b>   | <b>366.940.425,76</b>      | <b>336.573.059,01</b>      | <b>-30.367.366,75</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>1.163.476,56</b>        |                       |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>345.360.841,26</b>   | <b>366.940.425,76</b>      | <b>337.736.535,57</b>      | <b>-29.203.890,19</b> |
| <b>SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>             | <b>18.520.293,88</b>       | <b>0,00</b>                | <b>-18.520.293,88</b> |
| Superavit Financeiro   | 0,00                    | 18.520.293,88              | 0,00                       | -18.520.293,88        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b> | <b>SALDO DA DOTAÇÃO</b> |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                               | (d)                    | (e)                       | (f)                        | (g)                          | (h)                   | (i) = (e - f)           |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>     | <b>275.215.928,36</b>  | <b>314.090.000,80</b>     | <b>299.675.392,56</b>      | <b>296.971.699,57</b>        | <b>275.169.544,80</b> | <b>14.414.608,24</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 136.924.144,24         | 138.243.956,13            | 133.606.427,62             | 133.606.427,62               | 124.468.433,18        | 4.637.528,51            |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA    | 2.962.000,00           | 2.219.290,00              | 2.198.332,53               | 2.198.332,53                 | 2.018.181,30          | 20.957,47               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 135.329.784,12         | 173.626.754,67            | 163.870.632,41             | 161.166.939,42               | 148.682.930,32        | 9.756.122,26            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>    | <b>68.644.912,90</b>   | <b>96.879.713,26</b>      | <b>45.341.500,31</b>       | <b>38.987.593,45</b>         | <b>36.173.542,74</b>  | <b>51.538.212,95</b>    |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                           | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b> | <b>SALDO DA DOTAÇÃO</b> |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | (d)                    | (e)                       | (F)                        | (g)                          | (h)                   | (i) = (e - f)           |
| INVESTIMENTOS   | 61.609.980,91          | 81.002.106,47             | 29.827.101,50              | 23.473.194,64                | 20.753.682,56         | 51.175.004,97           |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                   | 311.931,99             | 363.514,59                | 750,00                     | 750,00                       | 750,00                | 362.764,59              |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                   | 6.723.000,00           | 15.514.092,20             | 15.513.648,81              | 15.513.648,81                | 15.419.110,18         | 443,39                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                          | <b>1.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>345.360.841,26</b>  | <b>410.969.714,06</b>     | <b>345.016.892,87</b>      | <b>335.959.293,02</b>        | <b>311.343.087,54</b> | <b>65.952.821,19</b>    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| Amortização da Dívida Interna                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Amortização da Dívida Externa                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>345.360.841,26</b>  | <b>410.969.714,06</b>     | <b>345.016.892,87</b>      | <b>335.959.293,02</b>        | <b>311.343.087,54</b> | <b>65.952.821,19</b>    |
| <b>SUPERAVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>345.360.841,26</b>  | <b>410.969.714,06</b>     | <b>345.016.892,87</b>      | <b>335.959.293,02</b>        | <b>311.343.087,54</b> | <b>65.952.821,19</b>    |

NOTA EXPLICATIVA: De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis, segue o demonstrativo das despesas executadas por tipos de créditos:

| <b>Execução Orçamentária</b>    | <b>Valor</b>          | <b>Repasses</b>         | <b>Valor</b> |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Créditos Iniciais/Suplementares | 329.132.833,30        | Interferências Ativas   | 649.642,70   |
| Créditos Especiais              | 15.884.059,57         | Interferências Passivas | 7.930.000,00 |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>345.016.892,87</b> |                         |              |

Telmo José Kirst  
Prefeito Municipal  
CPF 069.258.550-87

Zeno José Assmann  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 229.645.760-68

André Weigel  
Contador - CRCRS 65.772



Município de Santa Cruz do Sul  
**BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**  
Período de Dezembro/2014

| INGRESSOS  |                       |                       | DISPÊNDIOS   |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                    | <b>336.573.059,01</b> | <b>279.084.466,27</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                         | <b>345.016.892,87</b> | <b>256.630.866,37</b> |
| Ordinária  | 139.499.803,23        | 112.774.776,67        | Ordinária  | 129.710.994,38        | 86.734.331,41         |
| Vinculada  | 228.857.785,58        | 195.301.218,81        | Vinculada  | 215.305.898,49        | 169.896.534,96        |
| Assistência Social                                 | 2.492.254,61          | 119.831,26            | Assistência Social                                       | 2.437.558,97          | 41.423,38             |
| Educação   | 99.531.043,49         | 89.064.443,04         | Educação   | 70.263.443,31         | 55.645.201,36         |
| Saúde  | 110.235.730,62        | 91.765.536,32         | Saúde  | 122.220.792,19        | 101.475.139,28        |
| Vinculado  | 16.598.756,86         | 14.351.408,19         | Vinculado  | 20.384.104,02         | 12.734.770,94         |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>        | <b>-31.784.529,80</b> | <b>-28.991.529,21</b> |  |                       |                       |
| (-) Ordinária                                      | -1.065.378,74         | -691.659,32           |  |                       |                       |
| (-) Vinculada                                      | -30.719.151,06        | -28.299.869,89        |  |                       |                       |
| Assistência Social                                 | -13.289,91            | -32.500,00            |  |                       |                       |
| Educação   | -30.427.868,62        | -27.872.414,91        |  |                       |                       |
| Saúde  | -227.036,76           | -229.504,88           |  |                       |                       |
| Vinculado  | -50.955,77            | -165.450,10           |  |                       |                       |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>       | <b>58.812.836,15</b>  | <b>28.862.800,03</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>              | <b>52.651.338,80</b>  | <b>37.100.351,97</b>  |
| Inscrição De Restos Processados                    | 24.616.205,48         | 16.648.812,51         | Restos A Pagar Processados                               | 16.331.348,76         | 21.886.517,97         |
| Inscrição De Restos Não Processados                | 9.057.599,85          | 12.177.998,31         | Restos A Pagar Não Processados                           | 11.090.546,57         | 3.973,40              |
| Realizável   | 2.399.870,04          | 0,00                  | Realizável   | 2.425.962,72          | 609.965,23            |
| Depósitos  | 22.739.160,78         | 35.989,21             | Depósitos  | 22.803.480,75         | 14.599.129,53         |
| Outras Operações                                   | 0,00                  | 0,00                  | Outras Operações   | 0,00                  | 765,84                |
|  |                       |                       | Variações Passivas                                       | 0,00                  | 765,84                |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b> | <b>46.407.948,58</b>  | <b>32.191.900,62</b>  | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (VIII)</b> | <b>44.125.612,07</b>  | <b>46.407.948,58</b>  |
| Caixa  | 85.308,34             | 0,00                  | Caixa  | 159.114,50            | 85.308,34             |
| Bancos C/ Movimento                                | 46.322.640,24         | 32.191.900,62         | Bancos C/ Movimento                                      | 43.966.497,57         | 46.322.640,24         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>             | <b>441.793.843,74</b> | <b>340.139.166,92</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VIII + IX)</b>                      | <b>441.793.843,74</b> | <b>340.139.166,92</b> |

Telmo José Kirst  
Prefeito Municipal  
CPF: 069.258.550-87

Zeno José Assmann  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 229.645.760-68

André Weigel  
Contador - CRCRS 65.772



## BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

| INGRESSOS   |                       |                       | DISPÊNDIOS  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>                                      | <b>336.573.059,01</b> | <b>279.084.466,27</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>                                     | <b>345.016.892,87</b> | <b>256.630.866,37</b> |
| <b>Ordinária</b>  | 139.499.803,23        | 112.774.776,67        | <b>Ordinária</b>  | 129.710.994,38        | 86.734.331,41         |
| <b>Vinculada</b>  | <b>228.857.785,58</b> | <b>195.301.218,81</b> | <b>Vinculada</b>  | <b>215.305.898,49</b> | <b>169.896.534,96</b> |
| 0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                 | 22.393.463,85         | 18.435.892,33         | 0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                 | 23.041.711,32         | 17.272.366,42         |
| 0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC | 69.735.651,38         | 64.797.850,36         | 0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC | 39.793.037,94         | 32.771.312,68         |
| 0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS                    | 39.866.806,32         | 35.340.067,31         | 0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS                    | 48.155.807,97         | 47.679.931,73         |
| 1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE                | 1.099.997,42          | 1.339.046,87          | 1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE                | 1.177.887,58          | 1.403.346,94          |
| 1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PEATE              | 591.707,06            | 555.755,18            | 1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PEATE              | 559.225,70            | 515.549,54            |
| 1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE       | 231.469,99            | 265.180,58            | 1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE       | 262.658,78            | 252.271,37            |
| 1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO                                     | 3.283.256,22          | 2.758.977,02          | 1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO                                     | 3.321.768,23          | 2.632.786,54          |
| 1020 - BRASIL ALFABETIZADO  | 0,00                  | 8.600,77              | 1021 - EMEI BAIRRO ALIANCA - PROINFANCIA                            | 0,00                  | 580,67                |
| 1021 - EMEI BAIRRO ALIANCA - PROINFANCIA                            | 0,00                  | 70.603,54             | 1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA            | 71.372,26             | 28.227,63             |
| 1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA            | 24.608,42             | 202.613,94            | 1026 - EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA       | 453.482,70            | 195.774,95            |
| 1026 - EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA       | 506.244,16            | 18.560,38             | 1028 - EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS   | 0,00                  | 200.484,62            |
| 1028 - EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS   | 122.141,44            | 203.394,24            | 1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE                              | 592.114,46            | 0,00                  |
| 1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE                              | 1.135.017,08          | 275.889,52            | 1034 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300121-FNDE/MEC            | 0,00                  | 132.000,00            |
| 1033 - PROJETO CULTURAL CENAS DA RIBALTA                            | 0,00                  | 76.651,73             | 1035 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300639-FNDE/MEC            | 0,00                  | 240.500,00            |
| 1034 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300121-FNDE/MEC            | 0,00                  | 132.078,31            | 1036 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP.201304534           | 967.135,00            | 0,00                  |
| 1035 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300639-FNDE/MEC            | 250.693,42            | 0,00                  | 1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323            | 4.614,78              | 0,00                  |
| 1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323            | 20.417,79             | 0,00                  | 1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ                | 18.434,56             | 0,00                  |
| 1038 - MODERNIZAÇÃO 02 QUADRAS ESPORT.-CASTELO BR.E RAUBE           | 136.375,26            | 0,00                  | 1118 - REVITALIZACAO DO AUTÓDROMO DE STA.CRUZ DO SUL-C.INFRA ESTRUT | 67.402,38             | 178.839,44            |
| 1113 - FUNDO MUN.DE APOIO AO TURISMO,ESPORTE E LAZER/FUMLAZER       | 31.381,34             | 14.944,57             | 1122 - REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS E BANDEIRA             | 0,00                  | 134.573,45            |
| 1118 - REVITALIZACAO DO AUTÓDROMO DE STA.CRUZ DO SUL-C.INFRA ESTRUT | 3.285,38              | 13.788,16             | 1128 - PROJETO INICIATIVA ESPORTIVA - FUNDERGS                      | 0,00                  | 9.708,80              |
| 1122 - REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS E BANDEIRA             | 2.953,70              | 7.148,72              | 1301 - COMDICA  | 484.694,56            | 546.481,51            |
| 1128 - PROJETO INICIATIVA ESPORTIVA - FUNDERGS                      | 0,00                  | 11.826,73             | 1322 - PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-JORNADA               | 18.257,34             | 23.637,90             |
| 1301 - COMDICA  | 906.644,32            | 674.998,03            | 1324 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                       | 143,90                | 0,00                  |



## BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 1306 - CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA MULHER                         | 2.713,43        | 0,00               | 1325 - PROJETO COZINHA COMUNITARIA                                  | 0,00            | 79.709,98          |
| 1322 - PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-JORNADA              | 929,99          | 30.444,68          | 1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I                                     | 175.693,01      | 111.730,39         |
| 1324 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                      | 5,52            | 0,00               | 1327 - PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE                            | 75.159,74       | 165.104,35         |
| 1325 - PROJETO COZINHA COMUNITARIA                                 | 0,00            | 3.255,21           | 1329 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR.SOCIAIS        | 213.630,60      | 272.856,23         |
| 1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I                                    | 191.318,99      | 108.959,79         | 1330 - PISO BASICO FIXO   | 294.916,55      | 185.120,99         |
| 1327 - PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE                           | 91.383,58       | 108.415,10         | 1333 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC                          | 246.728,80      | 146.388,89         |
| 1328 - PISO BASICO DE TRANSICAO                                    | 38,91           | 22,06              | 1336 - PISO BASICO VARIAVEL   | 280.441,39      | 51.859,10          |
| 1329 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR.SOCIAIS       | 137.995,58      | 226.756,51         | 1337 - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I                                 | 0,00            | 7.033,43           |
| 1330 - PISO BASICO FIXO  | 242.514,22      | 229.389,49         | 1338 - IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS                            | 0,00            | 96.682,22          |
| 1333 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC                         | 186.942,33      | 315.970,43         | 1339 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL           | 49.713,90       | 6.989,46           |
| 1336 - PISO BASICO VARIAVEL  | 222.807,67      | 81.574,62          | 1342 - ACESSUAS TRABALHO  | 248.956,23      | 93.248,98          |
| 1337 - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I                                | 0,00            | 279,08             | 1343 - CASA DE PASSAGEM VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA                        | 65.693,99       | 48.420,65          |
| 1338 - IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS                           | 29.160,94       | 225.072,31         | 1344 - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA COZINHA COMUNIT. BOM JESUS-CRAS III  | 2.821,78        | 12.549,39          |
| 1339 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL          | 21.540,99       | 27.018,96          | 1345 - HORTA COMUNIT. E FEIRA POPULAR DE STA.CRUZ DO SUL-REC.UNIÃO  | 123.867,50      | 0,00               |
| 1342 - ACESSUAS TRABALHO   | 109.014,96      | 201.519,90         | 1346 - PADARIA COMUNITÁRIA  | 20.523,76       | 0,00               |
| 1343 - CASA DE PASSAGEM VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA                       | 4.570,07        | 6.047,98           | 1347 - HORTA COMUNITÁRIA SANTA VITÓRIA                              | 8.427,11        | 7.763,65           |
| 1344 - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA COZINHA COMUNIT. BOM JESUS-CRAS III | 158,77          | 13.166,57          | 1348 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAM  | 20.691,36       | 5.630,70           |
| 1345 - HORTA COMUNIT. E FEIRA POPULAR DE STA.CRUZ DO SUL-REC.UNIÃO | 10.142,91       | 114.657,06         | 1352 - TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO                    | 98.130,62       | 41.423,38          |
| 1346 - PADARIA COMUNITÁRIA   | 456,81          | 20.523,76          | 1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.           | 4.943,70        | 0,00               |
| 1347 - HORTA COMUNITÁRIA SANTA VITÓRIA                             | 331,45          | 8.427,11           | 1359 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 2.748,00        | 0,00               |
| 1348 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAM | 740,93          | 25.331,08          | 1360 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGR.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL           | 1.375,13        | 0,00               |
| 1349 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NA ESCOLA             | 209,64          | 0,00               | 1409 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.017504/2009       | 10.663,11       | 2.795,69           |
| 1352 - TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO                   | 139.601,80      | 0,00               | 1410 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.011108/2009       | 83.982,49       | 0,00               |
| 1355 - ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA                                | 13.277,07       | 32.500,00          | 1413 - AQUISICAO DE CAMINHAO E CAMINHONETE-MDA PROPOSTA 049545/2010 | 0,00            | 29.129,68          |
| 1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO                                 | 106.233,83      | 87.331,26          | 1417 - AQUISICAO DE CAMINHÃO E GUIND.HIDR-MDA--CONTR.371426-71      | 13.328,43       | 208.880,57         |



## BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.           | 20.205,75       | 0,00               | 1418 - EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO DE PEIXES                     | 94.173,56       | 0,00               |
| 1359 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 2.760,84        | 0,00               | 1419 - CONVÊNIO CORREÇÃO DO SOLO                                  | 60.963,35       | 0,00               |
| 1360 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGR.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL           | 50.553,31       | 0,00               | 1420 - PROJETO IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR                   | 18.000,00       | 0,00               |
| 1401 - PROASER  | 128.692,08      | 111.680,97         | 1422 - PROGRAMA APOIO A PISCICULTURA -AQUIS.CAMARA FRIG.          | 17.598,40       | 0,00               |
| 1409 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.017504/2009       | 821,51          | 619,33             | 1423 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.COLHEDORA E ENSILADEIR         | 12.792,00       | 0,00               |
| 1410 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.011108/2009       | 1.970,92        | 5.014,68           | 1424 - PROGRAMA DE FRUTICULTURA-AQUISIÇÃO MUDAS NOGUEIRA          | 10.384,00       | 0,00               |
| 1413 - AQUISICAO DE CAMINHAO E CAMINHONETE-MDA PROPOSTA 049545/2010 | 0,00            | 586,98             | 1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO                               | 9.522,65        | 953,50             |
| 1417 - AQUISICAO DE CAMINHÃO E GUIND.HIDR-MDA--CONTR.371426-71      | 2.797,73        | 13.328,43          | 1509 - URBANIZACAO E REGUL.ASSENT.PRECIARIOS-PRO-MORADIA          | 5.579.000,77    | 1.587.320,89       |
| 1418 - EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO DE PEIXES                       | 1.283,38        | 94.173,56          | 1604 - PROJETO TRANSFORMANDO LIXO EM SOLIDARIEDADE                | 149.114,93      | 127.057,07         |
| 1419 - CONVÊNIO CORREÇÃO DO SOLO                                    | 1.416,85        | 60.963,35          | 2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL                                | 1.194.182,64    | 708.107,23         |
| 1420 - PROJETO IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR                     | 3.720,75        | 54.840,38          | 2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS                      | 1.373.500,76    | 1.273.601,48       |
| 1422 - PROGRAMA APOIO A PISCICULTURA -AQUIS.CAMARA FRIG             | 24.783,61       | 0,00               | 2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                           | 1.717.022,32    | 1.049.945,74       |
| 1423 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.COLHEDORA E ENSILADEIR           | 19.445,45       | 0,00               | 2601 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA - PNAFM                        | 0,00            | 560.094,13         |
| 1424 - PROGRAMA DE FRUTICULTURA-AQUISIÇÃO MUDAS NOGUEIRA            | 13.457,18       | 0,00               | 2701 - FUMREBOM   | 292.571,03      | 168.029,72         |
| 1427 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.18 AQUECEDORES DE AGUA           | 31.481,02       | 0,00               | 2704 - RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES                           | 930.440,68      | 0,00               |
| 1428 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-IMPL.DE PASTAGENS DE TIFTTON           | 31.481,02       | 0,00               | 2705 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIBUTARIA-PMAT            | 167.113,44      | 88.674,49          |
| 1429 - PROGR.APOIO A FRUTICULTURA-AQUIS.7641 MUDAS FRUTIF           | 42.013,18       | 0,00               | 2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86                               | 543.151,21      | 842.663,99         |
| 1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO                                 | 61.491,34       | 26.613,51          | 2814 - INFRA-ESTRUTURA URBANA-CAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS  | 0,00            | 12.391,42          |
| 1509 - URBANIZACAO E REGUL.ASSENT.PRECIARIOS-PRO-MORADIA            | 6.106.399,72    | 2.707.584,82       | 2816 - CANALIZACAO DE CÔRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS | 10.465,00       | 116.487,69         |
| 1604 - PROJETO TRANSFORMANDO LIXO EM SOLIDARIEDADE                  | 4.879,48        | 273.480,52         | 2817 - PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA JOAO ALVES                    | 389.341,57      | 0,00               |
| 1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC                 | 1.231.113,87    | 0,00               | 2819 - PIMES BADESUL MAQUINAS E EQUIP.RODOVIÁRIOS                 | 2.895.120,00    | 0,00               |
| 2201 - FADESC   | 257,79          | 158,25             | 2901 - TRANSITO   | 622.562,78      | 50.998,12          |
| 2202 - PROGRAMA NACIONAL DE SEG.PUBL.E CIDAD-MOB.GUARDA MUNIC.      | 3.332,06        | 5.829,71           | 2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO                  | 16.822,74       | 0,00               |
| 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA         | 196,34          | 120,92             | 2905 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 4.097.079,55    | 3.723.310,02       |





## BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL                                | 322.233,94      | 234.370,26         | 2907 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL                             | 4.987,04        | 0,00               |
| 2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS                      | 36.798,46       | 34.005,00          | 3998 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 2.817,19        | 0,00               |
| 2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                           | 1.534.962,94    | 1.395.622,86       | 4001 - OUTRAS RECEITAS                                    | 574,50          | 0,00               |
| 2601 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM                        | 0,00            | 1.808,40           | 4011 - ATENÇÃO BÁSICA                                     | 788.932,40      | 781.210,77         |
| 2602 - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS                   | 22.504,11       | 2.628,28           | 4050 - FARMÁCIA BÁSICA                                    | 178.913,68      | 583.305,07         |
| 2701 - FUMREBOM   | 280.074,30      | 217.029,69         | 4051 - DIABETES MELLITUS                                  | 15.704,84       | 82.595,00          |
| 2704 - RECURSOS DE LEILÕES E ALIENAÇÕES                           | 355.011,82      | 816.370,98         | 4080 - PACS   | 102.638,86      | 105.892,44         |
| 2705 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA-PMAT           | 168.788,89      | 37.696,97          | 4090 - PSF  | 676.002,85      | 357.068,61         |
| 2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86                               | 539.865,29      | 506.066,74         | 4110 - SAÚDE BUCAL  | 951,74          | 61.501,09          |
| 2814 - INFRA-ESTRUTURA URBANA-CAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS  | 0,00            | 2.101,37           | 4121 - SAÚDE PRISIONAL                                    | 135.228,04      | 160.246,21         |
| 2816 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS | 60.104,47       | 122.280,25         | 4122 - SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS                   | 82.857,49       | 0,00               |
| 2817 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LINHA JOÃO ALVES                    | 20.356,29       | 407.556,78         | 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR                           | 176.075,26      | 90.736,02          |
| 2818 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LINHA SEIVAL                        | 46.949,48       | 662.279,77         | 4170 - SALVAR   | 938.811,56      | 802.192,41         |
| 2901 - TRANSITO   | 693.700,37      | 82.952,65          | 4210 - TRABALHADOR  | 685.287,93      | 576.620,18         |
| 2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO                  | 15.316,76       | 7.130,03           | 4211 - VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR                          | 27.832,07       | 0,00               |
| 2905 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.742.033,88    | 3.920.323,11       | 4220 - CUCA LEGAL (CAPS)                                  | 1.156.062,92    | 0,00               |
| 2907 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL                                     | 8.582,97        | 0,00               | 4221 - REGIONALIZAÇÃO                                     | 0,00            | 133.970,39         |
| 3998 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                | 2.817,19        | 0,00               | 4230 - HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS                      | 6.153.790,57    | 4.171.885,30       |
| 4001 - OUTRAS RECEITAS  | 289,49          | 449,04             | 4240 - REGIONALIZAÇÃO - Custeio                           | 1.517.921,50    | 90.000,00          |
| 4011 - ATENÇÃO BÁSICA   | 721.604,09      | 897.595,92         | 4292 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNID.MÓVEIS,ETC. | 156.902,28      | 0,00               |
| 4050 - FARMÁCIA BÁSICA  | 169.600,51      | 620.286,07         | 4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                          | 206.352,43      | 22.641,26          |
| 4051 - DIABETES MELLITUS  | 10.533,17       | 87.765,17          | 4505 - BLOCO DE INVESTIMENTO                              | 142,00          | 5.515,10           |
| 4080 - PACS   | 988,86          | 207.542,44         | 4510 - PAB FIXO   | 2.987.393,74    | 2.760.111,04       |
| 4090 - PSF  | 666.192,26      | 416.351,90         | 4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA                             | 893.942,57      | 1.141.769,31       |
| 4110 - SAÚDE BUCAL  | 4,29            | 62.447,45          | 4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 1.221.664,37    | 1.099.219,71       |
| 4121 - SAÚDE PRISIONAL  | 73.871,84       | 181.311,82         | 4530 - PACS - AGENTES COM.DE SAÚDE                        | 1.210.850,63    | 1.376.924,06       |
| 4122 - SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS                           | 101.752,68      | 0,00               | 4540 - SAÚDE BUCAL  | 215.112,68      | 206.522,14         |
| 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR                                   | 96.018,47       | 98.523,56          | 4560 - INCENTIVO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO              | 77.074,58       | 15.059,56          |



## BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 4170 - SALVAR  | 832.497,37      | 1.073.552,81       | 4590 - TETO FINANCEIRO   | 45.812.797,28   | 33.091.506,90      |
| 4210 - TRABALHADOR   | 356.024,47      | 911.028,95         | 4620 - SAMU  | 627.127,38      | 426.587,05         |
| 4211 - VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR                               | 52.768,87       | 0,00               | 4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS                           | 659.423,08      | 637.614,52         |
| 4220 - CUCA LEGAL (CAPS)                                       | 1.015.937,06    | 140.600,00         | 4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR                            | 557.213,47      | 237.811,43         |
| 4221 - REGIONALIZAÇÃO  | 0,00            | 133.654,83         | 4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO                  | 3.340.693,65    | 3.411.254,42       |
| 4230 - HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS                           | 6.156.951,33    | 4.214.355,45       | 4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE                  | 622.066,91      | 366.072,60         |
| 4240 - REGIONALIZAÇÃO - Custeio                                | 1.585.381,65    | 167.907,39         | 4730 - CAMPANHAS DE VACINACAO                                  | 30.129,38       | 5.108,25           |
| 4292 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNID.MÓVEIS,ETC.      | 6.374,26        | 150.528,02         | 4740 - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS                             | 117.200,21      | 53.832,46          |
| 4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS                               | 897.547,66      | 4.663,02           | 4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA                  | 112.287,93      | 122.925,47         |
| 4505 - BLOCO DE INVESTIMENTO                                   | 0,00            | 92,58              | 4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL                         | 680.839,79      | 525.435,68         |
| 4510 - PAB FIXO  | 2.897.761,86    | 2.730.323,51       | 4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS                                  | 28.384,28       | 64.219,75          |
| 4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA                                  | 931.063,99      | 1.189.031,39       | 4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALE AUDITORIA | 55.231,27       | 9.670,34           |
| 4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE      | 1.125.986,96    | 1.153.377,97       | 4860 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                | 24.162,97       | 0,00               |
| 4530 - PACS - AGENTES COM.DE SAUDE                             | 1.210.537,38    | 1.377.911,55       | 4900 - EDUCACAO EM SAUDE                                       | 132.022,22      | 0,00               |
| 4540 - SAUDE BUCAL   | 194.710,75      | 210.434,82         | 4901 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO            | 17.846,52       | 0,00               |
| 4560 - INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO                   | 42.599,90       | 49.534,24          | 4920 - ESTRUT.SERV.E ORG.ACOES ASSIST.FARMACEUTICA             | 4,37            | 4.936,96           |
| 4590 - TETO FINANCEIRO   | 43.499.114,81   | 32.772.570,80      | 4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO               | 101.522,93      | 0,00               |
| 4620 - SAMU  | 575.267,52      | 544.372,05         | 4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS                                  | 254,69          | 8.191,66           |
| 4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS                           | 358.867,48      | 928.625,86         | 4935 - CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE       | 1.538.754,40    | 205.054,39         |
| 4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR                            | 440.603,45      | 433.633,75         |  |                 |                    |
| 4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO                  | 3.247.636,17    | 3.423.830,88       |  |                 |                    |
| 4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE                  | 478.550,90      | 432.245,12         |  |                 |                    |
| 4730 - CAMPANHAS DE VACINACAO                                  | 1.017,12        | 22.373,72          |  |                 |                    |
| 4740 - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS                             | 86.854,95       | 101.494,57         |  |                 |                    |
| 4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA                  | 117.394,70      | 74.931,01          |  |                 |                    |
| 4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL                         | 630.136,25      | 575.459,91         |  |                 |                    |
| 4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS                                  | 8.449,88        | 39.598,74          |  |                 |                    |
| 4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALE AUDITORIA | 7.343,76        | 7.620,20           |  |                 |                    |



## BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

| INGRESSOS  |                       |                       | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 4860 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                      | 3.219,46              | 3.183,64              |               |                 |                    |
| 4900 - EDUCACAO EM SAUDE   | 14.982,20             | 176.108,98            |               |                 |                    |
| 4901 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO                  | 30.392,96             | 0,00                  |               |                 |                    |
| 4920 - ESTRUT.SERV.E ORG.ACOES ASSIST.FARMACEUTICA                   | 4,37                  | 148,78                |               |                 |                    |
| 4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO                     | 61.873,58             | 2.289,56              |               |                 |                    |
| 4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS  | 0,00                  | 141,01                |               |                 |                    |
| 4935 - CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE             | 1.660.215,57          | 807.570,53            |               |                 |                    |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>                          | <b>-31.784.529,80</b> | <b>-28.991.529,21</b> |               |                 |                    |
| (-) Ordinária  | -1.065.378,74         | -691.659,32           |               |                 |                    |
| (-) Vinculada  | <b>-30.719.151,06</b> | <b>-28.299.869,89</b> |               |                 |                    |
| 0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                  | -294.603,16           | -237.870,47           |               |                 |                    |
| 0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC  | -30.133.265,46        | -27.279.372,30        |               |                 |                    |
| 0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS                     | -227.036,76           | -186.259,64           |               |                 |                    |
| 1020 - BRASIL ALFABETIZADO   | 0,00                  | -8.600,77             |               |                 |                    |
| 1021 - EMEI BAIRRO ALIANCA - PROINFANCIA                             | 0,00                  | -70.603,54            |               |                 |                    |
| 1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE                               | 0,00                  | -275.889,52           |               |                 |                    |
| 1033 - PROJETO CULTURAL CENAS DA RIBALTA                             | 0,00                  | -76.651,73            |               |                 |                    |
| 1034 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300121-FNDE/MEC             | 0,00                  | -78,31                |               |                 |                    |
| 1118 - REVITALIZACAO DO AUTÓDROMO DE STA.CRUIZ DO SUL-C.INFRA ESTRUT | -3.285,38             | 0,00                  |               |                 |                    |
| 1128 - PROJETO INICIATIVA ESPORTIVA - FUNDERGS                       | 0,00                  | -2.117,93             |               |                 |                    |
| 1301 - COMDICA   | 0,00                  | -1.000,00             |               |                 |                    |
| 1306 - CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA MULHER                           | -2.713,43             | 0,00                  |               |                 |                    |
| 1325 - PROJETO COZINHA COMUNITARIA                                   | 0,00                  | -3.255,21             |               |                 |                    |
| 1333 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC                           | 0,00                  | -78.000,00            |               |                 |                    |
| 1337 - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I                                  | 0,00                  | -168,56               |               |                 |                    |
| 1343 - CASA DE PASSAGEM VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA                         | -4.570,07             | 0,00                  |               |                 |                    |
| 1344 - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA COZINHA COMUNIT. BOM JESUS-CRAS III   | -158,77               | 0,00                  |               |                 |                    |
| 1346 - PADARIA COMUNITÁRIA   | -456,81               | 0,00                  |               |                 |                    |

**BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

| INGRESSOS   |                      |                      | DISPÊNDIOS                                  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| 1347 - HORTA COMUNITÁRIA SANTA VITÓRIA                              | -331,45              | 0,00                 |   |                      |                      |
| 1348 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAM  | -740,93              | 0,00                 |   |                      |                      |
| 1355 - ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA                                 | -13.277,07           | -32.500,00           |   |                      |                      |
| 1359 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | -12,84               | 0,00                 |   |                      |                      |
| 1410 - Progr.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.011108/2009       | -1.970,92            | 0,00                 |   |                      |                      |
| 1413 - AQUISICAO DE CAMINHAO E CAMINHONETE-MDA PROPOSTA 049545/2010 | 0,00                 | -586,98              |   |                      |                      |
| 1417 - AQUISICAO DE CAMINHÃO E GUIND.HIDR-MDA--CONTR.371426-71      | -2.797,73            | 0,00                 |   |                      |                      |
| 1418 - EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO DE PEIXES                       | -1.283,38            | 0,00                 |   |                      |                      |
| 1419 - CONVÊNIO CORREÇÃO DO SOLO                                    | -1.416,85            | 0,00                 |   |                      |                      |
| 1424 - PROGRAMA DE FRUTICULTURA-AQUISIÇÃO MUDAS NOGUEIRA            | -3.056,12            | 0,00                 |   |                      |                      |
| 1604 - PROJETO TRANSFORMANDO LIXO EM SOLIDARIEDADE                  | -4.879,48            | 0,00                 |   |                      |                      |
| 2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                             | -19.149,50           | -25,20               |   |                      |                      |
| 2602 - CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 0,00                 | -1.187,79            |   |                      |                      |
| 2701 - FUMREBOM   | 0,00                 | -355,33              |   |                      |                      |
| 2814 - INFRA-ESTRUTURA URBANA-CAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS    | 0,00                 | -2.101,37            |   |                      |                      |
| 2901 - TRANSITO   | -344,77              | 0,00                 |   |                      |                      |
| 2907 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL                                       | -3.800,18            | 0,00                 |   |                      |                      |
| 4230 - HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS                                | 0,00                 | -33.888,00           |   |                      |                      |
| 4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA                                       | 0,00                 | -9.357,24            |   |                      |                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                        | <b>58.812.836,15</b> | <b>28.862.800,03</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b> | <b>52.651.338,80</b> | <b>37.100.351,97</b> |
| Inscrição De Restos Processados                                     | 24.616.205,48        | 16.648.812,51        | Restos A Pagar Processados                  | 16.331.348,76        | 21.886.517,97        |
| Inscrição De Restos Não Processados                                 | 9.057.599,85         | 12.177.998,31        | Restos A Pagar Não Processados              | 11.090.546,57        | 3.973,40             |
| Realizável  | 2.399.870,04         | 0,00                 | Realizável                                  | 2.425.962,72         | 609.965,23           |
| Depósitos   | 22.739.160,78        | 35.989,21            | Depósitos                                   | 22.803.480,75        | 14.599.129,53        |



Município de Santa Cruz do Sul  
**BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**  
Período de Dezembro/2014

| INGRESSOS  |                       |                       | DISPÊNDIOS   |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| Outras Operações                                   | 0,00                  | 0,00                  | Outras Operações                                       | 0,00                  | 765,84                |
|  |                       |                       | Variações Passivas                                     | 0,00                  | 765,84                |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b> | <b>46.407.948,58</b>  | <b>32.191.900,62</b>  | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b> | <b>44.125.612,07</b>  | <b>46.407.948,58</b>  |
| Caixa  | 85.308,34             | 0,00                  | Caixa  | 159.114,50            | 85.308,34             |
| Bancos C/ Movimento                                | 46.322.640,24         | 32.191.900,62         | Bancos C/ Movimento                                    | 43.966.497,57         | 46.322.640,24         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>             | <b>441.793.843,74</b> | <b>340.139.166,92</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>              | <b>441.793.843,74</b> | <b>340.139.166,92</b> |

Telmo José Kirst  
Prefeito Municipal  
CPF: 069.258.550-87

Zeno José Assmann  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 229.645.760-68

André Weigel  
Contador - CRCRS 65.772

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**

Período de Dezembro/2014

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS   |  | ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | Superávit / Déficit |
|---|--|------------------|--------------------|---------------------|
| Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro                                     |  | 44.151.745,32    | 25.248.316,89      | 18.903.428,43 (+)   |
| Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro com EMPENHOS/RESTOS NÃO PROCESSADOS |  | 44.151.745,32    | 34.566.663,77      | 9.585.081,55 (+)    |
| <b>Ordinários</b>   |  |                  |                    | <b>3.196.910,39</b> |
| 0001  | RECURSO LIVRE  |                  |                    | 3.196.910,39        |
| 8000  | RECURSO LIVRE-EXTRA ORÇAMENTÁRIO                             |                  |                    | 0,00                |
| 8001  | RECURSO EXTRA-CAUÇÕES  |                  |                    | 0,00                |
| 8003  | DEPÓSITOS E CRÉDITOS - FMS (NÃO USAR)                        |                  |                    | 0,00                |
| 8004  | DEPÓSITOS E CRÉDITOS - FMAS (NÃO USAR)                       |                  |                    | 0,00                |
| <b>Vinculados</b>   |  |                  |                    | <b>6.388.171,16</b> |
| 0020  | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                 |                  |                    | 3.664,44            |
| 0031  | FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC |                  |                    | 22.210,00           |
| 0040  | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS                    |                  |                    | 3.201,81            |
| 1001  | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE                |                  |                    | -32.195,87          |
| 1005  | PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PEATE              |                  |                    | 32.880,48           |
| 1012  | PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE       |                  |                    | -21.800,60          |
| 1013  | SALARIO EDUCACAO - UNIAO                                     |                  |                    | -30.696,42          |
| 1024  | EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA            |                  |                    | 220.303,72          |
| 1026  | EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA       |                  |                    | 133.199,87          |
| 1028  | EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS   |                  |                    | 118.552,36          |
| 1032  | PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE                              |                  |                    | 542.902,62          |
| 1035  | AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC N° 201300639-FNDE/MEC            |                  |                    | 10.193,42           |
| 1036  | AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP.201304534           |                  |                    | -967.135,00         |
| 1037  | AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323            |                  |                    | 15.803,01           |
| 1038  | MODERNIZAÇÃO 02 QUADRAS ESPORT.-CASTELO BR.E RAUBE           |                  |                    | 136.375,26          |
| 1039  | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ                |                  |                    | -18.434,56          |
| 1113  | FUNDO MUN.DE APOIO AO TURISMO,ESPORTE E LAZER/FUMLAZER       |                  |                    | 62.336,77           |
| 1118  | REVITALIZACAO DO AUTÓDROMO DE STA.CRUZ DO SUL-C.INFRA ESTRUT |                  |                    | 0,00                |
| 1122  | REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS E BANDEIRA             |                  |                    | 9.466,66            |



## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Período de Dezembro/2014

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS   | ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | Superávit / Déficit |
|---|------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Vinculados</b>   |                  |                    | <b>6.388.171,16</b> |
| 1301 COMDICA  |                  |                    | 1.305.089,17        |
| 1306 CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA MULHER                          |                  |                    | 0,00                |
| 1322 PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-JORNADA               |                  |                    | 0,45                |
| 1324 PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                       |                  |                    | 5,85                |
| 1325 PROJETO COZINHA COMUNITARIA                                  |                  |                    | 0,00                |
| 1326 PISO ALTA COMPLEXIDADE I                                     |                  |                    | 23.972,77           |
| 1327 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE                            |                  |                    | 50.905,80           |
| 1328 PISO BASICO DE TRANSICAO                                     |                  |                    | 653,45              |
| 1329 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR.SOCIAIS        |                  |                    | 11.792,50           |
| 1330 PISO BASICO FIXO   |                  |                    | 287,36              |
| 1333 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PPMC                          |                  |                    | 59.146,37           |
| 1336 PISO BASICO VARIAVEL   |                  |                    | 973,38              |
| 1337 PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I                                 |                  |                    | 0,00                |
| 1338 IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS                            |                  |                    | 399.182,60          |
| 1339 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL           |                  |                    | 17.894,17           |
| 1342 ACESSUAS TRABALHO  |                  |                    | 280.675,16          |
| 1343 CASA DE PASSAGEM VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA                        |                  |                    | 0,00                |
| 1344 EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA COZINHA COMUNIT. BOM JESUS-CRAS III  |                  |                    | 0,00                |
| 1345 HORTA COMUNIT. E FEIRA POPULAR DE STA.CRUIZ DO SUL-REC.UNIÃO |                  |                    | 11.542,48           |
| 1346 PADARIA COMUNITÁRIA  |                  |                    | 0,00                |
| 1347 HORTA COMUNITÁRIA SANTA VITÓRIA                              |                  |                    | 0,00                |
| 1348 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAM  |                  |                    | 0,00                |
| 1349 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NA ESCOLA              |                  |                    | 209,64              |
| 1352 TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO                    |                  |                    | 47,80               |
| 1355 ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA                                 |                  |                    | 0,00                |
| 1356 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO                                  |                  |                    | 193.565,09          |
| 1358 AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.           |                  |                    | 15.262,05           |
| 1359 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |                  |                    | 0,00                |
| 1360 AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGR.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL           |                  |                    | 49.178,18           |
| 1401 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA                               |                  |                    | 379.524,68          |



## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Período de Dezembro/2014

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | ATIVO FINANCEIRO   | PASSIVO FINANCEIRO | Superávit / Déficit |
|-------------------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>Vinculados</b>       |  |                    | <b>6.388.171,16</b> |
| 1409                    | PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.017504/2009     |                    | 1.849,82            |
| 1410                    | PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.011108/2009     |                    | 0,00                |
| 1417                    | AQUISICAO DE CAMINHÃO E GUIND.HIDR-MDA--CONTR.371426-71    |                    | 0,00                |
| 1418                    | EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO DE PEIXES                     |                    | 0,00                |
| 1419                    | CONVÊNIO CORREÇÃO DO SOLO                                  |                    | 0,00                |
| 1420                    | PROJETO IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR                   |                    | 40.561,13           |
| 1422                    | PROGRAMA APOIO A PISCICULTURA -AQUIS.CAMARA FRIG.          |                    | 7.185,21            |
| 1423                    | PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.COLHEDORA E ENSILADEIR         |                    | 6.653,45            |
| 1424                    | PROGRAMA DE FRUTICULTURA-AQUIÇÃO MUDAS NOGUEIRA            |                    | 17,06               |
| 1427                    | PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.18 AQUECEDORES DE AGUA         |                    | 31.481,02           |
| 1428                    | PROGRAMA LEITE GAUCHO-IMPL.DE PASTAGENS DE TIFTON          |                    | 31.481,02           |
| 1429                    | PROGR.APOIO A FRUTICULTURA-AQUIS.7641 MUDAS FRUTIF         |                    | 42.013,18           |
| 1501                    | FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO                               |                    | 147.220,48          |
| 1509                    | URBANIZACAO E REGUL.ASSENT.PRECARIOS-PRO-MORADIA           |                    | -1.134.788,40       |
| 1604                    | PROJETO TRANSFORMANDO LIXO EM SOLIDARIEDADE                |                    | 0,00                |
| 1608                    | FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC               |                    | 1.231.113,87        |
| 2201                    | FADESC   |                    | 4.260,73            |
| 2202                    | PROGRAMA NACIONAL DE SEG.PUBL.E CIDAD-MOB.GUARDA MUNIC.    |                    | 39.434,89           |
| 2302                    | FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA       |                    | 3.234,71            |
| 2303                    | PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL                                |                    | 2.358.730,15        |
| 2401                    | JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS                      |                    | 161.229,85          |
| 2501                    | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                           |                    | 888.836,82          |
| 2601                    | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA - PNAFM                        |                    | 0,00                |
| 2602                    | CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS                   |                    | 71.583,44           |
| 2701                    | FUMREBOM   |                    | 129.199,14          |
| 2704                    | RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES                           |                    | 474.062,92          |
| 2705                    | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIBUTARIA-PMAT            |                    | 5.049,91            |
| 2801                    | FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86                               |                    | 84.598,96           |
| 2816                    | CANALIZACAO DE CÓRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS |                    | 51.469,52           |
| 2817                    | PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA JOAO ALVES                    |                    | 38.571,50           |





## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Período de Dezembro/2014

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  | ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | Superávit / Déficit |
|--|------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Vinculados</b>  |                  |                    | <b>6.388.171,16</b> |
| 2818 PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA SEIVAL                       |                  |                    | 709.229,25          |
| 2819 PIMES BADESUL MAQUINAS E EQUIP.RODOVIÁRIOS                |                  |                    | -2.895.120,00       |
| 2901 TRANSITO  |                  |                    | 113.097,14          |
| 2903 CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO                 |                  |                    | 5.624,05            |
| 2905 CONTRIBUCAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA |                  |                    | 1.897.221,27        |
| 2907 PASSE LIVRE ESTUDANTIL                                    |                  |                    | 15,67               |
| 3998 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                               |                  |                    | 0,00                |
| 4001 OUTRAS RECEITAS   |                  |                    | 164,03              |
| 4011 ATENCAO BASICA  |                  |                    | 250.010,55          |
| 4050 FARMACIA BASICA   |                  |                    | 37.519,52           |
| 4051 DIABETES MELLITUS   |                  |                    | 0,00                |
| 4080 PACS  |                  |                    | 0,00                |
| 4090 PSF   |                  |                    | 72.400,26           |
| 4110 SAUDE BUCAL   |                  |                    | 0,00                |
| 4121 SAUDE PRISIONAL   |                  |                    | 34,21               |
| 4122 SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS                          |                  |                    | 18.895,19           |
| 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR                                  |                  |                    | 9,78                |
| 4170 SALVAR  |                  |                    | 3.489,55            |
| 4210 TRABALHADOR   |                  |                    | 55.718,56           |
| 4211 VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR                                 |                  |                    | 24.936,80           |
| 4220 CUCA LEGAL (CAPS)   |                  |                    | 10.862,06           |
| 4230 HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS                             |                  |                    | 11.742,91           |
| 4240 REGIONALIZAÇÃO - Custeio                                  |                  |                    | 145.367,54          |
| 4292 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNID.MÓVEIS,ETC.        |                  |                    | 0,00                |
| 4293 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS                                 |                  |                    | 730.201,62          |
| 4505 BLOCO DE INVESTIMENTO                                     |                  |                    | 0,00                |
| 4510 PAB FIXO  |                  |                    | 16.991,37           |
| 4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA                                    |                  |                    | 105.109,71          |
| 4521 PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE        |                  |                    | 9.194,92            |
| 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE                               |                  |                    | 674,24              |

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**

Período de Dezembro/2014

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS                                      | ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | Superávit / Déficit |
|--|------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Vinculados</b>  |                  |                    | <b>6.388.171,16</b> |
| 4540 SAUDE BUCAL   |                  |                    | 60,52               |
| 4560 INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO                   |                  |                    | 0,00                |
| 4590 TETO FINANCEIRO   |                  |                    | -4.656.420,22       |
| 4620 SAMU  |                  |                    | 1.857,31            |
| 4621 UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS                           |                  |                    | 129.289,27          |
| 4630 CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR                            |                  |                    | 1.033.912,43        |
| 4690 FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO                  |                  |                    | -246.559,07         |
| 4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE                  |                  |                    | 27.667,04           |
| 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO                                  |                  |                    | 0,00                |
| 4740 INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS                             |                  |                    | 73.257,14           |
| 4760 PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA                  |                  |                    | 14.025,89           |
| 4770 FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL                         |                  |                    | 1.993,56            |
| 4841 INCENTIVO CUSTEIO CAPS                                  |                  |                    | 106.561,17          |
| 4850 IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALE AUDITORIA |                  |                    | 75.353,25           |
| 4860 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                |                  |                    | 31.923,12           |
| 4900 EDUCACAO EM SAUDE                                       |                  |                    | 124.346,41          |
| 4901 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO            |                  |                    | 12.546,44           |
| 4920 ESTRUT.SERV.E ORG.ACOES ASSIST.FARMACEUTICA             |                  |                    | 0,00                |
| 4929 ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO               |                  |                    | 2.640,21            |
| 4931 AQUISICAO EQUIPAMENTOS                                  |                  |                    | 0,00                |
| 4935 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE       |                  |                    | 576.539,19          |
| <b>TOTAL</b>   |                  |                    | <b>9.585.081,55</b> |

\_\_\_\_\_  
Telmo José Kirst  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Zeno José Assmann  
Secretário Municipal da Fazenda

\_\_\_\_\_  
André Weigel  
Contador - CRCRS 65.772

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

| ATIVO  |                       |                       | PASSIVO  |                       |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>60.331.679,17</b>  | <b>56.716.390,38</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>43.755.181,09</b>  | <b>30.544.445,88</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 44.125.612,07         | 46.407.948,58         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 13.276.706,54         | 14.956.001,42        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                             | 9.320.138,50          | 2.067.930,64          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO         | 12.192.072,15         | 7.054.136,63         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 4.082.551,86          | 8.193.757,42          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 15.095.006,35         | 5.914.553,28         |
| ESTOQUES   | 2.774.542,74          | 0,00                  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                   | 277.659,55            | 245.649,22           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD | 28.834,00             | 46.753,74             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 2.913.736,50          | 2.374.105,33         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        | <b>147.035.242,06</b> | <b>125.628.133,39</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                      | <b>62.381.494,67</b>  | <b>61.651.823,28</b> |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 4.448.221,18          | 3.428.540,22          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 10.301.838,85         | 10.037.977,73        |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                             | 3.578.394,38          | 1.706.959,97          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO         | 50.912.905,27         | 22.053.489,56        |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO            | 869.826,80            | 1.721.580,25          | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                         | 0,00                  | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS                                      | 1.600.444,26          | 1.247.716,44          | PROVISÕES A LONGO PRAZO                            | 0,00                  | 29.243.255,92        |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                          | 1.600.444,26          | 1.247.716,44          | RESULTADO DIFERIDO                                 | 1.166.750,55          | 317.100,07           |
| IMOBILIZADO  | 139.731.032,98        | 119.694.457,09        |  |                       |                      |
| BENS MOVEIS  | 41.743.440,96         | 35.328.932,52         |  |                       |                      |
| BENS IMÓVEIS                                       | 97.987.592,02         | 84.365.524,57         |  |                       |                      |
| INTANGÍVEL   | 1.255.543,64          | 1.257.419,64          |  |                       |                      |
| SOFTWARES  | 1.255.543,64          | 1.257.419,64          |  |                       |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>207.366.921,23</b> | <b>182.344.523,77</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                            | <b>106.136.675,76</b> | <b>92.196.269,16</b> |

| Patrimônio Líquido                 |                       |                      |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 64.801.291,14         | 64.801.291,14        |
| RESULTADOS ACUMULADOS              | 36.428.954,33         | 25.346.963,47        |
| <b>TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b> | <b>101.230.245,47</b> | <b>90.148.254,61</b> |

|              |                       |                       |              |                       |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>207.366.921,23</b> | <b>182.344.523,77</b> | <b>TOTAL</b> | <b>207.366.921,23</b> | <b>182.344.523,77</b> |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|

| RESUMO                   |                 |                    | RESUMO             |                      |                      |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                          | Exercício Atual | Exercício Anterior |                    | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| ATIVO FINANCEIRO         | 44.151.745,32   | 46.409.313,07      | PASSIVO FINANCEIRO | 34.566.663,77        | 29.605.922,00        |
| ATIVO PERMANENTE         | 163.215.175,91  | 135.935.210,70     | PASSIVO PERMANENTE | 80.888.358,87        | 74.768.345,47        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                 |                    |                    | <b>91.911.898,59</b> | <b>77.970.256,30</b> |

| Compensações                     |                 |                    |                                    |                 |                    |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos |                 |                    | Saldo dos Atos Potenciais Passivos |                 |                    |
|                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONTROLES DEVEDORES              | 445.464.041,19  | 384.767.489,11     | CONTROLES CREDORES                 | 445.464.041,19  | 384.767.489,11     |



Município de Santa Cruz do Sul  
**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**  
Período de Dezembro/2014

**Compensações**

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos                   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | Saldo dos Atos Potenciais Passivos                 | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS                                    | 48.557.047,53         | 51.341.433,68         | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                       | 48.557.047,53         | 51.341.433,68         |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                             | 45.459.751,93         | 48.731.917,53         | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                | 45.459.751,93         | 48.731.917,53         |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 3.097.295,60          | 2.609.516,15          | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 3.097.295,60          | 2.609.516,15          |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 383.654.694,47        | 321.151.156,04        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 383.654.694,47        | 321.151.156,04        |
| DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | 383.654.694,47        | 321.151.156,04        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       | 383.654.694,47        | 321.151.156,04        |
| EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                   | 450.353,36            | 172.302,03            | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                   | 450.353,36            | 172.302,03            |
| CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS          | 0,00                  | 172.302,03            | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS          | 0,00                  | 0,00                  |
| CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO              | 450.353,36            | 0,00                  | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO              | 450.353,36            | 172.302,03            |
| OUTROS CONTROLES                                   | 12.801.945,83         | 12.102.597,36         | OUTROS CONTROLES                                   | 12.801.945,83         | 12.102.597,36         |
| OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, | 12.801.945,83         | 12.102.597,36         | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, | 12.801.945,83         | 12.102.597,36         |
| DEMAIS CONTROLES                                   | 0,00                  | 0,00                  | DEMAIS CONTROLES                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>445.464.041,19</b> | <b>384.767.489,11</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>445.464.041,19</b> | <b>384.767.489,11</b> |

Telmo José Kirst  
Prefeito Municipal

Zeno José Assmann  
Secretário Municipal da Fazenda

André Weigel  
Contador - CRCRS 65.772

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>                 | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                     | <b>420.868.576,96</b>  | <b>322.908.315,95</b>     |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>          | <b>59.023.807,28</b>   | <b>53.064.090,85</b>      |
| IMPOSTOS  | 51.696.312,58          | 46.292.985,05             |
| TAXAS   | 7.217.681,09           | 6.672.144,33              |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   | 109.813,61             | 98.961,47                 |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>4.576.919,85</b>    | <b>3.791.571,60</b>       |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 16.906,64              | 13.167,57                 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | 4.560.013,21           | 3.778.404,03              |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>      | <b>2.064.073,39</b>    | <b>3.389.277,30</b>       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 2.064.073,39           | 3.389.277,30              |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>      | <b>7.523.596,10</b>    | <b>5.265.468,34</b>       |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00                   | 17.268,64                 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                    | 3.767.306,95           | 2.406.009,73              |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                             | 87.568,61              | 0,00                      |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.626.733,81           | 2.806.219,56              |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS    | 41.986,73              | 35.970,41                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                | <b>284.310.003,63</b>  | <b>249.771.088,49</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 8.633.059,74           | 8.134.000,47              |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                         | 235.394.110,53         | 203.714.847,08            |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                    | 980.025,60             | 775.629,02                |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS         | 39.293.536,19          | 37.146.611,92             |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                           | 9.271,57               | 0,00                      |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>                      | <b>10.504.643,13</b>   | <b>0,00</b>               |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO  | 10.504.643,13          | 0,00                      |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>           | <b>52.865.533,58</b>   | <b>7.626.819,37</b>       |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR              | 0,00                   | 0,00                      |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                         | 0,00                   | 133.530,02                |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                   | 2.940.404,30           | 2.823.802,54              |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 49.925.129,28          | 4.669.486,81              |

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>            | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                 | <b>409.620.096,33</b>  | <b>301.695.303,26</b>     |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                              | <b>150.096.503,97</b>  | <b>132.536.861,90</b>     |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                  | 108.838.481,40         | 97.635.608,45             |
| ENCARGOS PATRONAIS                                     | 22.835.920,57          | 19.282.257,85             |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 17.675.679,60          | 14.984.721,51             |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL    | 746.422,40             | 634.274,09                |
| <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>      | <b>1.199.645,88</b>    | <b>1.063.386,43</b>       |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                              | 761.655,82             | 682.735,30                |
| PENSÕES  | 400.739,07             | 380.651,13                |
| BENEFÍCIO EVENTUAS                                     | 37.250,99              | 0,00                      |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | <b>137.545.238,51</b>  | <b>106.377.874,82</b>     |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                             | 16.455.629,71          | 19.622.854,90             |
| SERVIÇOS   | 121.089.608,80         | 86.570.852,92             |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                    |                        | 184.167,00                |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>  | <b>13.405.615,38</b>   | <b>2.998.172,51</b>       |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O     | 13.402.540,08          | 2.990.757,51              |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                               | 3.075,30               | 7.415,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>          | <b>49.461.499,13</b>   | <b>46.054.686,35</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 8.633.059,74           | 8.059.806,25              |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                    | 31.092.204,27          | 27.477.151,15             |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                 | 7.795.486,32           | 7.577.648,85              |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                   | 1.696.077,34           | 143.993,40                |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                         | 244.671,46             | 2.796.086,70              |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>                | <b>51.745.224,97</b>   | <b>3.639.431,12</b>       |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS       | 50.485.998,14          | 2.233.755,37              |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO                                   | 1.259.226,83           | 1.405.675,75              |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                     | <b>3.787.570,89</b>    | <b>3.100.670,20</b>       |

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO- Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2014

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA      | 9.305,52               | 13.414,48                 |
| CONTRIBUIÇÕES                                    | 3.778.265,37           | 3.087.255,72              |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b> | <b>2.378.797,60</b>    | <b>5.924.219,93</b>       |
| PREMIAÇÕES                                       | 21.278,00              | 18.347,23                 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES              | 3.251,70               | 0,00                      |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                 | 100.959,86             | 3.785.594,82              |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS      | 2.253.308,04           | 2.120.277,88              |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>          | <b>11.248.480,63</b>   | <b>21.213.012,69</b>      |

  

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br/>(decorrentes da execução orçamentária)</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| Incorporação de Ativos  | 24.959.938,36          | 12.214.862,23             |
| Desincorporação de Passivos   | 15.513.648,81          | 3.050.890,52              |
| Incorporação de Passivos  | 6.272.165,60           | 2.745.036,31              |
| Desincorporação de Ativos   | 13.032.201,06          | 2.276.439,80              |

---

Telmo José Kirst  
Prefeito Municipal

---

Zeno José Assmann  
Secretário Municipal da Fazenda

---

André Weigel  
Contador - CRCRS 65.772



Município de Santa Cruz do Sul  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO**  
Período de Dezembro/2014

|   | Exercício Atual              | Exercício Anterior           |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   |                              |                              |
| <b>INGRESSOS</b>                                      | <b><u>306.652.632,46</u></b> | <b><u>275.005.494,90</u></b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS</b>                             | <b>54.300.630,08</b>         | <b>49.015.344,29</b>         |
| Receita Tributária                                    | 49.425.670,88                | 45.102.539,08                |
| Receita de Contribuições                              | 4.560.013,21                 | 3.778.404,03                 |
| Outras Receitas Derivadas                             | 314.945,99                   | 134.401,18                   |
| <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>                           | <b>12.351.819,90</b>         | <b>11.574.560,61</b>         |
| Receita Patrimonial                                   | 464.399,95                   | 2.413.369,80                 |
| Receita Agropecuária                                  | 32.911,68                    | 16.665,69                    |
| Receita Industrial                                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Receita de Serviços                                   | 1.337.431,34                 | 906.658,64                   |
| Outras Receitas Originárias                           | 7.613.376,44                 | 5.848.521,86                 |
| Remuneração das Disponibilidades                      | 2.903.700,49                 | 2.389.344,62                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                 | <b>239.976.112,62</b>        | <b>214.379.600,79</b>        |
| <i>Intergovernamentais</i>                            | <i>239.031.027,34</i>        | <i>213.689.124,68</i>        |
| a União   | 92.560.666,36                | 83.216.757,98                |
| a Estados e Distrito Federal                          | 107.176.824,79               | 93.325.754,78                |
| a Municípios  | 0,00                         | 0,00                         |
| FUNDEB  | 39.293.536,19                | 37.146.611,92                |
| Intragovernamentais                                   |                              |                              |
| Outras Transferências                                 | 945.085,28                   | 690.476,11                   |
| <b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                   | <b>24.069,86</b>             | <b>35.989,21</b>             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                    | <b><u>288.465.610,92</u></b> | <b><u>249.889.905,26</u></b> |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b> | <b>249.342.403,02</b>        | <b>214.992.638,77</b>        |
| LEGISLATIVA   | 7.145.894,10                 | 6.684.452,26                 |
| ESSENCIAL A JUSTICA                                   | 2.457.999,25                 | 1.810.545,10                 |
| ADMINISTRAÇÃO   | 17.333.577,78                | 18.577.939,93                |
| SEGURANCA PUBLICA                                     | 3.558.412,54                 | 2.687.890,49                 |
| ASSISTENCIA SOCIAL                                    | 8.605.826,46                 | 5.895.341,25                 |
| SAÚDE   | 97.398.575,09                | 88.992.767,78                |
| EDUCACAO  | 61.907.281,71                | 50.075.267,61                |
| CULTURA   | 834.263,87                   | 777.191,08                   |
| URBANISMO   | 17.287.499,52                | 6.639.121,66                 |
| HABITACAO   | 133.188,28                   | 953,50                       |





Município de Santa Cruz do Sul  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO**  
Período de Dezembro/2014

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>               |                      |                      |
| SANEAMENTO  | 1.305.598,06         | 9.321.034,55         |
| GESTAO AMBIENTAL  | 2.728.994,94         | 2.055.359,72         |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA  | 6.453,42             | 71.946,42            |
| AGRICULTURA   | 2.964.277,57         | 2.365.379,79         |
| INDUSTRIA   | 176.372,43           | 209.636,06           |
| COMERCIO E SERVICOS   | 4.025.362,90         | 341.345,64           |
| TRANSPORTE  | 15.014.502,30        | 11.609.740,99        |
| DESPORTO E LAZER  | 273.813,00           | 186.931,82           |
| ENCARGOS ESPECIAIS  | 6.184.509,80         | 6.689.793,12         |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                                 | <b>2.168.396,89</b>  | <b>1.877.691,26</b>  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                      | 2.168.396,89         | 1.877.691,26         |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Encargos da Dívida   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>18.169.437,00</b> | <b>17.695.257,50</b> |
| Intergovernamentais   | 568.404,55           | 901.527,69           |
| a União   | 194.560,58           | 602.195,90           |
| a Estados e Distrito Federal                                      | 373.843,97           | 299.331,79           |
| a Municípios  | 0,00                 | 0,00                 |
| Intragovernamentais   |                      |                      |
| Outras Transferencias   | 17.601.032,45        | 16.793.729,81        |
| <b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                             | <b>18.785.374,01</b> | <b>15.324.317,73</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>        | <b>18.187.021,54</b> | <b>25.115.589,64</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>            |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>12.515.324,38</b> | <b>1.369.924,27</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 11.687.633,20        | 764.750,00           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS            | 827.691,18           | 605.174,27           |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>23.757.573,20</b> | <b>11.997.538,76</b> |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 23.256.295,88        | 11.244.377,26        |
| CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 0,00                 | 0,00                 |



Município de Santa Cruz do Sul  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO**  
Período de Dezembro/2014

|  | Exercício Atual              | Exercício Anterior           |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>         |                              |                              |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                  | 501.277,32                   | 753.161,50                   |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>  | <b><u>-11.242.248,82</u></b> | <b><u>-10.627.614,49</u></b> |
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>        |                              |                              |
| <b><u>INGRESSOS</u></b>  | <b><u>6.272.165,60</u></b>   | <b><u>2.745.036,31</u></b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  | 6.272.165,60                 | 2.745.036,31                 |
| <b><u>DESEMBOLSOS</u></b>  | <b><u>15.499.274,83</u></b>  | <b><u>3.016.963,50</u></b>   |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                | 15.499.274,83                | 3.016.963,50                 |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b> | <b><u>-9.227.109,23</u></b>  | <b><u>-271.927,19</u></b>    |
| <b><u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>                  |                              |                              |
| <b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u></b>        | <b><u>-2.282.336,51</u></b>  | <b><u>14.216.047,96</u></b>  |
| <b><u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u></b>                   | <b><u>46.407.948,58</u></b>  | <b><u>32.191.900,62</u></b>  |
| <b><u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u></b>                     | <b><u>44.125.612,07</u></b>  | <b><u>46.407.948,58</u></b>  |

\_\_\_\_\_  
Telmo José Kirst  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Zeno José Assmann  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 229.645.760-68

\_\_\_\_\_  
André Weigel  
Contador - CRCRS 65.772

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2014

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

#### 1-Evidenciação das Políticas Contábeis:

- 1.1-Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2014 foram elaboradas conforme classificação de contas do PCASP e também com informações segregadas de acordo a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado do RGS e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).
- 1.2-Alterações nas políticas contábeis: em relação ao exercício de 2013, ocorreu uma mudança no levantamento do estoque da dívida ativa, que passou a ter o registro deste montante, não somente pelo seu valor nominal, mas sim, com os seus valores devidamente atualizados, considerando os acréscimos da correção, multas e juros até a data do encerramento deste exercício.
- 1.3-Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações.
- 1.4-Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício foi o de competência, exceto para o montante inscrito em Restos a Pagar não Processados, tendo em vista que no PCASP estes não serão mais registrados no Patrimônio do Ente como um passivo, mas controlados em contas orçamentárias.

#### 2-Critérios Contábeis e Estimativas Utilizados nas Demonstrações Contábeis:

- 2.1-Em relação ao atingimento das metas previstas:
  - 2.1.1-Equilíbrio orçamentário e resultados fiscais (nominal e primário): foram atingidas as metas de resultado nominal e primário fixadas. Houve déficit orçamentário nas demonstrações consolidadas no montante de R\$ 8.443.833,86 considerando as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 2.2-No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do superávit financeiro em R\$ 18.520.293,88, influenciando no resultado orçamentário.
- 2.3- Foram considerados como créditos adicionais suplementares e especiais o valor de R\$ 39.088.578,92 utilizando como fonte o excesso de arrecadação e auxílio/convênio, bem como as transferências, transposições e remanejamento no valor de R\$ 51.691.538,73.
- 2.4-O valor nas demonstrações consolidadas de “restos a pagar” e “serviço da dívida a pagar” pagos no exercício é composto de R\$ 27.421.895,33 relativos aos efetivos pagamentos e R\$ 1.226.848,26 referentes a cancelamentos de restos a pagar.
- 2.5-Os créditos registrados em “créditos de transferências a receber” (1.1.2.3.0.00.00.00.00) no montante de R\$ 7.822.122,69 são originários de parcelas de repasses (fundo a fundo) ainda não recebidas do SUS, do FNDE e de transferências de convênios e representam o somatório dos direitos adquiridos relativos a procedimentos realizados médico-hospitalares, alimentação e transporte escolar e outros, cujos valores serão transferidos ao Município.

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2014

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

- 2.6- A Dívida Ativa no Ativo Circulante (1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 e 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00) foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados.
- 2.7- Os estoques (1.1.5.0.0.00.00.00.00.00) são mensurados pelo preço médio ponderado de compras, exceto para o estoque localizado na Farmácia Municipal, cuja inconsistência em saldos financeiros e falta de apuração do estoque no encerramento do exercício, resultou na ausência destes registros na contabilidade.
- 2.8-A Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 e 1.2.1.2.1.98.99.10.00.00) constituem-se na diferença do total da dívida ativa e aquela cuja expectativa é de realização até o término do exercício seguinte (Circulante).
- 2.9- No exercício de 2014 foram incorporados nas contas de Variação Patrimonial Aumentativa, o montante decorrente da correção, juros e multa do estoque da dívida ativa atualizados até a data do presente encerramento, sendo que nas demonstrações anteriores as dívidas ativas eram registrados pelo seu valor nominal. A atualização resultou no incremento de R\$ 35.716.867,82 no saldo das contas da Dívida Ativa Tributária no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00.00) mais a incorporação de R\$ 4.100.217,62, resultante do levantamento efetuado pelo Departamento de Administração Tributária. Em contrapartida, a atualização não tributária resultou no incremento de R\$ 2.737.159,53 no saldo das contas da Dívida Ativa Não Tributária no Ativo Não Circulante (1.2.1.2.1.98.99.10.00.00) mais a incorporação de R\$ 696.947,86 pelo levantamento efetuado.
- 2.10- O ajuste para perdas (1.2.1.1.1.99.00.00.00.00) foi calculado adotando-se como metodologia a média percentual ponderada dos recebimentos mensais com relação aos montantes dos saldos mensais inscritos dos três últimos exercícios. O valor da provisão resulta dos valores inscritos em dívida ativa menos o percentual da média de recebimentos multiplicados pelo mesmo saldo das contas da Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 e 1.2.1.2.1.98.99.10.00.00). Foram registrados neste encerramento de exercício em ajustes para perdas de dívida ativa tributária o montante de R\$ 42.781.641,45 e em ajuste para perdas de dívida ativa não tributária o valor de R\$ 5.957.239,78 segundo os critérios desta metodologia.
- 2.11-Imobilizado:
- 2.11.1- (BAIXA) – A obsolescência levou ao reconhecimento da baixa de bens móveis através de Decreto nº 9.236/2014 no montante de R\$ 100.731,21.
- 2.12-Os reconhecimentos por competência dos passivos (2.1.1.1.1.01.02.00.00.00, 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 e 2.1.1.1.1.01.06.00.00.00) relativos à gratificação natalina, abono constitucional sobre férias e encargos sociais sobre provisões, foram estimadas tendo por referência o cálculo da folha de pagamento.
- 2.13-A Inscrição de Restos a Pagar Não Processados, no montante de R\$ 9.057.599,85, não foram registrados no patrimônio como um passivo, mas serão controlados em contas orçamentárias (6.3.1.0.0.00.00.00.00).

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2014

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

- 2.14-As obrigações exigíveis a longo prazo do passivo não-circulante (2.2.0.0.0.00.00.00.00) compõe-se de empréstimos e financiamentos por contratos , parcelamento com INSS e AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A. Como garantias para as operações constam o ICMS e o FPM. O vencimento final da operação com maior prazo se estenderá até o ano de 2033 e é destinada a urbanização e regularização de assentamentos precários com recursos do PAC.
- 2.15-O resultado diferido (2.2.9.0.0.00.00.00.00) é constituída da receita pertencente aos exercícios futuros e proveniente do pagamento em parcela única no ano de 2012, relativo a cessão de uso para posto bancário/SMF ao BANRISUL S/A pelo período de cinco anos e as parcelas mensais depositadas pela CORSAN-Companhia Riograndense de Saneamento a título de adiantamento ao Fundo Municipal de Gestão Compartilhada relativo contrato para prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
- 2.16- Os ajustes, decorrentes de omissões, erros de exercícios já encerrados e mudanças de critérios, foram efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores (2.3.7.1.1.03.00.00.00), decorrente de ajuste de R\$ 178.498,47 na operação de crédito do contrato 294.351-40 pró-moradia-PAC cujos valores já haviam sido incorporados no ativo em 2012 e dos registros decorrentes da redução de R\$ 12.008,70 nos valores de precatórios de terceiros lançados em 2013. O saldo apurado no encerramento do exercício nesta conta foi de R\$ 166.489,77 transferindo para déficit de exercícios anteriores.

#### 3- Consolidação das Demonstrações Contábeis:

- 3.1-Os ajustes e as eliminações decorrentes do processo de consolidação foram realizados em documentos auxiliares e não originaram nenhum tipo de lançamento na escrituração das entidades.
- 3.2-As demonstrações contábeis da consolidação foram levantadas na mesma data.
- 3.3-Foram eliminados os valores de quaisquer contas decorrentes de transações entre as entidades incluídas na consolidação.

#### 4-Informações Adicionais:

- 4.1-Órgãos Públicos de Administração Direta e Entidades da Administração Indireta Municipal.
- 4.2-Poderes Executivo e Legislativo.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2014.

TELMO JOSÉ KIRST  
Prefeito Municipal

ÁLVARO CONRAD  
Secretário Municipal de Fazenda

ANDRÉ WEIGEL  
Contador CRCRS 65.772

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64

Dezembro/2014

| AUTORIZAÇÕES |            |                          |   | Saldo Anterior em Circulação | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |               | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |               |       |               |
|--------------|------------|--------------------------|---|------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|
| LEIS         |            | Identificação Contábil   | Quantidade  |                              | Valor da Emissão       | Emissão       | Resgate                         | Quantidade    | Valor |               |
| Número       | Data       |                          |   |                              |                        |               |                                 |               |       |               |
| 2822         | 27/12/1995 | 2.1.2.1.1.02.01.01.01.00 | PARCELAMENTO PRO-MORADIA 1 (P)                      | 0                            | 0,00                   | 76.685,03     | 49.337,83                       | 63.567,87     | 0     | 62.454,99     |
| 2942         | 13/11/1996 | 2.1.2.1.1.02.01.02.01.00 | PARCELAMENTO PRO-MORADIA - CARLOTA 1 (P)            | 0                            | 0,00                   | 65.780,45     | 0,00                            | 65.780,45     | 0     | 0,00          |
| 2943         | 13/11/1996 | 2.1.2.1.1.02.01.03.01.00 | PARCELAMENTO PRO-MORADIA - CARLOTA 2 (P)            | 0                            | 0,00                   | 86.095,24     | 58.117,89                       | 73.617,69     | 0     | 70.595,44     |
| 4445         | 15/02/2005 | 2.1.2.1.1.02.01.04.01.00 | PARCELAMENTO PNAFM - LEI 4.445/05 (P)               | 0                            | 0,00                   | 436.302,25    | 189.521,91                      | 425.638,25    | 0     | 200.185,91    |
| 4854         | 16/05/2006 | 2.1.2.1.1.02.01.05.01.00 | PARCELAMENTO PROGR. SANEAMENTO P/TODOS MUTUAR. (P)  | 0                            | 0,00                   | 463.824,71    | 0,00                            | 377.260,51    | 0     | 86.564,20     |
| 5092         | 10/04/2007 | 2.1.2.1.1.02.01.06.01.00 | PARCELAMENTO PROGR. SANEAMENTO P/TODOS MUTUAR. (P)  | 0                            | 0,00                   | 687.911,21    | 0,00                            | 553.547,23    | 0     | 134.363,98    |
| 5702         | 08/07/2009 | 2.1.2.1.1.02.01.07.01.00 | PARCELAM. CAMINHO ESCOLA - CONTRATO N° 290.614 (P)  | 0                            | 0,00                   | 94.037,76     | 49.038,18                       | 67.718,64     | 0     | 75.357,30     |
| 5833         | 18/12/2009 | 2.1.2.1.1.02.01.08.01.00 | PARCELAM. URBANIZ. E REGULAMENTAÇÃO DE ASSENT. (P)  | 0                            | 0,00                   | 841.651,36    | 463.225,58                      | 492.768,23    | 0     | 812.108,71    |
| 4947         | 12/09/2006 | 2.1.2.1.1.02.01.09.01.00 | PARCELAMENTO PMAT - LEI 4.947/06 E LEI 5.862/10(P)  | 0                            | 0,00                   | 469.582,03    | 0,00                            | 363.115,22    | 0     | 106.466,81    |
| 5833         | 01/01/2013 | 2.1.2.1.1.03.98.01.00.00 | PARCEL. URB. REGUL. ASSENT.PREC.C.294.351-40-ANTEC  | 0                            | 0,00                   | 1.517.169,51  | 0,00                            | 1.517.169,51  | 0     | 0,00          |
| 5833         | 01/01/2014 | 2.1.2.1.3.02.01.01.00.00 | PARCEL.URB.REGUL.ASSENT.PREC.C.294.351-40-ANTEC     | 0                            | 0,00                   | 0,00          | 1.136.135,96                    | 0,00          | 0     | 1.136.135,96  |
| 3466         | 09/12/1999 | 2.1.2.1.3.03.01.01.00.00 | PARCELAMENTO DO INSS-LEI 3466/99 (P)                | 0                            | 0,00                   | 2.315.097,08  | 2.632.702,29                    | 1.005.980,52  | 0     | 3.941.818,85  |
| 1            | 18/02/2014 | 2.1.2.1.3.03.01.03.00.00 | PARCELAMENTO DO INSS-PROC.13005-720-555/2012-15 (P) | 0                            | 0,00                   | 0,00          | 1.819.902,83                    | 885.863,03    | 0     | 934.039,80    |
| 6958         | 26/03/2014 | 2.1.2.1.4.02.01.01.00.00 | PARCEL.PROG.PIMES BADESUL-C.022/2014-ANTEC          | 48                           | 3.000.000,00           | 0,00          | 2.895.120,00                    | 0,00          | 48    | 2.895.120,00  |
| 7142         | 13/11/2014 | 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00 | PARC.ILUM.PÚBL.-AES SUL DIST.ENER.LEI 7.142/14 (P)  | 120                          | 34.224.129,56          | 0,00          | 13.141.503,40                   | 11.404.643,20 | 120   | 1.736.860,20  |
| 3466         | 09/12/1999 | 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 | INSS - DÉBITO PARCELADO                             | 240                          | 10.378.522,83          | 10.037.977,73 | 0,00                            | 2.663.808,65  | 240   | 7.374.169,08  |
| 1            | 18/02/2014 | 2.2.1.4.3.01.50.00.00.00 | INSS - PROCESSO 13005.720555/2012-15                | 60                           | 4.747.572,60           | 0,00          | 4.747.572,60                    | 1.819.902,83  | 60    | 2.927.669,77  |
| 2822         | 27/12/1995 | 2.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | PARCELAMENTO DO PRO- MORADIA 1/LEI 2.82             | 216                          | 565.645,66             | 52.584,52     | 2.123,57                        | 49.337,83     | 216   | 5.370,26      |
| 2942         | 13/11/1996 | 2.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | PARCELAMENTO DO PRO- MORADIA CARLOTA 1              | 172                          | 619.456,84             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 172   | 0,00          |
| 2943         | 13/11/1996 | 2.2.2.1.1.02.03.00.00.00 | PARCELAMENTO DO PRO- MORADIA CARLOTA 2              | 180                          | 619.456,84             | 58.117,89     | 2.212,11                        | 58.117,89     | 180   | 2.212,11      |
| 4445         | 15/02/2005 | 2.2.2.1.1.02.04.00.00.00 | PARCELAMENTO PNAFM - LEI 4.445/05                   | 20                           | 3.466.739,00           | 2.759.395,12  | 469.600,46                      | 189.521,91    | 20    | 3.039.473,67  |
| 4854         | 16/05/2006 | 2.2.2.1.1.02.05.00.00.00 | PARCELAMENTO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS MUTUAR  | 240                          | 3.240.000,00           | 2.458.909,09  | 341.412,62                      | 0,00          | 240   | 2.800.321,71  |
| 5092         | 10/04/2007 | 2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 | PARCELAMENTO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS MUTUAR  | 240                          | 5.850.000,00           | 4.574.731,39  | 444.191,16                      | 0,00          | 240   | 5.018.922,55  |
| 5833         | 18/12/2009 | 2.2.2.1.1.02.07.00.00.00 | PARCELAMENTO URBANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DEASSENT  | 240                          | 62.142.000,00          | 11.808.564,98 | 6.903.752,34                    | 463.225,58    | 240   | 18.249.091,74 |
| 5702         | 08/07/2009 | 2.2.2.1.1.02.08.00.00.00 | PARCELAMENTO CAMINHO ESCOLA - CONTRATO NR. 290.614  | 72                           | 335.000,00             | 80.902,09     | 0,00                            | 49.038,18     | 72    | 31.863,91     |
| 4947         | 12/09/2006 | 2.2.2.1.1.02.09.00.00.00 | PARCELAMENTO PMAT - LEI 4.947/06 E 5.862/10         | 72                           | 2.942.690,00           | 260.284,48    | 422.738,68                      | 0,00          | 72    | 683.023,16    |

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64

Dezembro/2014

| AUTORIZAÇÕES  |            |   |            | Saldo Anterior em Circulação | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |                      | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |            |                      |
|---------------|------------|---|------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|----------------------|
| LEIS          |            | Identificação Contábil  | Quantidade |                              | Valor da Emissão       | Emissão              | Resgate                         | Quantidade | Valor                |
| Número        | Data       |   |            |                              |                        |                      |                                 |            |                      |
| 7142          | 13/11/2014 | 2.2.2.3.1.01.01.00.00.00 PARCEL.ILUMINAÇÃO PÚBLICA -AES SUL -LEI 7.142/2014 | 120        | 34.224.129,56                | 0,00                   | 34.224.129,56        | 13.141.503,40                   | 120        | 21.082.626,16        |
| <b>TOTAIS</b> |            |   |            |                              | <b>39.145.603,92</b>   | <b>69.992.338,97</b> | <b>35.731.126,62</b>            |            | <b>73.406.816,27</b> |

Telmo José Kirst  
 Prefeito Municipal  
 CPF 069.258.550-87

Zeno José Assmann  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 CPF 229.645.760-68

André Weigel  
 Contador - CRCRS 65.772



Município de Santa Cruz do Sul  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - Anexo 17 da Lei nº 4.320/64**  
Período de Dezembro/2014

| TÍTULOS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                      | SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
|   |                             | INSCRIÇÃO              | BAIXA                |                              |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                   | <b>16.934.928,46</b>        | <b>24.341.515,62</b>   | <b>16.501.112,07</b> | <b>24.775.332,01</b>         |
| EXERCÍCIO DE 2008 - FORNECEDORES                    | 893,49                      |                        | 893,49               | 0,00                         |
| EXERCÍCIO DE 2009 - FORNECEDORES                    | 729,08                      |                        | 729,08               | 0,00                         |
| EXERCÍCIO DE 2010 - FORNECEDORES                    | 1.087,36                    |                        | 1.087,36             | 0,00                         |
| EXERCÍCIO DE 2011 - FORNECEDORES                    | 6.473,83                    |                        | 6.473,83             | 0,00                         |
| EXERCÍCIO DE 2012 - FORNECEDORES                    | 498.816,74                  |                        | 303.944,46           | 194.872,28                   |
| EXERCÍCIO DE 2013 - FORNECEDORES                    | 5.406.552,78                |                        | 5.167.674,39         | 238.878,39                   |
| EXERCÍCIO DE 2014 - FORNECEDORES                    | 0,00                        | 14.661.255,68          |                      | 14.661.255,68                |
| EXERCÍCIO DE 2008 - PESSOAL                         | 726,47                      |                        | 726,47               | 0,00                         |
| EXERCÍCIO DE 2009 - PESSOAL                         | 1.489,81                    |                        | 1.489,81             | 0,00                         |
| EXERCÍCIO DE 2011 - PESSOAL                         | 3.797,32                    |                        | 3.731,60             | 65,72                        |
| EXERCÍCIO DE 2013 - PESSOAL                         | 9.150.576,24                |                        | 9.150.576,24         | 0,00                         |
| EXERCÍCIO DE 2014 - PESSOAL                         | 0,00                        | 7.347.496,01           |                      | 7.347.496,01                 |
| EXERCÍCIO DE 2013 - INSS                            | 1.459.444,25                |                        | 1.459.444,25         | 0,00                         |
| EXERCÍCIO DE 2014 - INSS                            | 0,00                        | 1.671.896,71           |                      | 1.671.896,71                 |
| EXERCÍCIO DE 2013 - FGTS                            | 48.519,25                   |                        | 48.519,25            | 0,00                         |
| EXERCÍCIO DE 2014 - FGTS                            | 0,00                        | 52.355,41              |                      | 52.355,41                    |
| EXERCÍCIO DE 2013 - PIS/PASEP                       | 245.649,22                  |                        | 245.649,22           | 0,00                         |
| EXERCÍCIO DE 2014 - PIS/PASEP                       | 0,00                        | 277.659,55             |                      | 277.659,55                   |
| EXERCÍCIO DE 2012 - DEBITOS DIVERSOS                | 2.482,09                    |                        | 2.482,09             | 0,00                         |
| EXERCÍCIO DE 2013 - DEBITOS DIVERSOS                | 43.907,26                   |                        | 43.907,26            | 0,00                         |
| EXERCÍCIO DE 2014 - DEBITOS DIVERSOS                | 0,00                        | 330.852,26             |                      | 330.852,26                   |
| EXERCÍCIO DE 2013 - PRECATÓRIOS                     | 63.783,27                   |                        | 63.783,27            | 0,00                         |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-SERVIÇO DA DÍVIDA</b> | <b>230.380,24</b>           | <b>274.689,86</b>      | <b>230.380,24</b>    | <b>274.689,86</b>            |
| EXERCÍCIO DE 2013                                   | 230.380,24                  |                        | 230.380,24           | 0,00                         |
| EXERCÍCIO DE 2014                                   | 0,00                        | 274.689,86             |                      | 274.689,86                   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>               | <b>12.177.998,31</b>        | <b>9.057.599,85</b>    | <b>11.917.251,28</b> | <b>9.318.346,88</b>          |
| EXERCÍCIO DE 2013                                   | 12.177.998,31               |                        | 11.917.251,28        | 260.747,03                   |
| EXERCÍCIO DE 2014                                   | 0,00                        | 9.057.599,85           |                      | 9.057.599,85                 |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                    | <b>262.614,99</b>           | <b>22.739.160,78</b>   | <b>22.803.480,75</b> | <b>198.295,02</b>            |
| CONSIGNAÇÕES  | 42.119,59                   | 21.042.473,90          | 21.039.579,40        | 45.014,09                    |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                 | 175.940,58                  | 250.787,38             | 278.946,74           | 147.781,22                   |
| DEPÓSITOS ESPECIAIS                                 | 44.554,82                   | 1.445.899,50           | 1.484.954,61         | 5.499,71                     |
| <b>PROVISÕES</b>                                    | <b>2.841.739,71</b>         | <b>10.894.312,79</b>   | <b>10.518.556,05</b> | <b>3.217.496,45</b>          |
| <b>PRECATÓRIOS A PAGAR</b>                          | <b>2.609.516,15</b>         | <b>4.447.895,75</b>    | <b>3.960.116,30</b>  | <b>3.097.295,60</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                  | <b>35.057.177,86</b>        | <b>71.755.174,65</b>   | <b>65.930.896,69</b> | <b>40.881.455,82</b>         |

Telmo José Kirst  
Prefeito Municipal  
CPF 069.258.550-87

Zeno José Assmann  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 229.645.760-68

André Weigel  
Contador - CRCRS 65.772