



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

Período de Dezembro/2015

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	360.731.072,55	365.510.170,88	334.811.261,33	-30.698.909,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.687.382,05	63.687.382,05	63.660.775,30	-26.606,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.717.106,41	7.527.071,70	7.381.781,02	-145.290,68
RECEITA PATRIMONIAL	3.583.308,38	4.212.161,01	3.786.946,48	-425.214,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.018,78	11.018,78	22.390,35	11.371,57
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.306.470,58	1.306.470,58	1.283.312,70	-23.157,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.274.536,28	279.935.879,09	247.664.693,07	-32.271.186,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.150.250,07	8.829.187,67	11.011.362,41	2.182.174,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	48.397.555,92	55.421.797,77	17.153.169,21	-38.268.628,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.032.385,15	35.837.905,15	7.936.399,54	-27.901.505,61
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.460.534,90	1.502.139,17	41.604,27
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	78.965,50	78.965,50	58.916,15	-20.049,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.183.214,96	17.844.198,75	6.374.238,37	-11.469.960,38
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	102.990,31	200.193,47	1.281.475,98	1.081.282,51
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	409.128.628,47	420.931.968,65	351.964.430,54	-68.967.538,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	409.128.628,47	420.931.968,65	351.964.430,54	-68.967.538,11
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	409.128.628,47	420.931.968,65	351.964.430,54	-68.967.538,11
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	18.329.501,74	0,00	-18.329.501,74
Superavit Financeiro	0,00	18.329.501,74	0,00	-18.329.501,74
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Dezembro/2015

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS</u>	<u>SALDO DA DOTAÇÃO</u>
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	339.101.384,26	355.011.919,89	319.886.706,36	317.695.432,42	295.058.359,15	35.125.213,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.221.916,85	164.499.043,91	153.480.190,13	153.480.190,13	143.111.495,94	11.018.853,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.926.000,00	4.396.886,67	4.082.584,45	4.082.584,45	3.875.597,02	314.302,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.953.467,41	186.115.989,31	162.323.931,78	160.132.657,84	148.071.266,19	23.792.057,53
DESPESAS DE CAPITAL (X)	67.827.244,21	84.249.550,50	30.483.945,31	27.116.052,64	23.946.215,73	53.765.605,19
INVESTIMENTOS	60.623.244,21	75.882.710,30	23.668.472,30	20.300.579,63	17.232.251,43	52.214.238,00
INVERSOES FINANCEIRAS	101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.103.000,00	8.365.840,20	6.815.473,01	6.815.473,01	6.713.964,30	1.550.367,19
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	409.128.628,47	439.261.470,39	350.370.651,67	344.811.485,06	319.004.574,88	88.890.818,72
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	409.128.628,47	439.261.470,39	350.370.651,67	344.811.485,06	319.004.574,88	88.890.818,72
SUPERÁVIT (XVI)			1.593.778,87			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	409.128.628,47	439.261.470,39	351.964.430,54	344.811.485,06	319.004.574,88	87.297.039,85

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 e as transferências financeiras recebidas e repassadas:

<u>Execução Orçamentária</u>	<u>Valor</u>
Créditos Iniciais/Suplementares	342.415.685,91
Créditos Especiais	7.954.965,76
TOTAL	350.370.651,67

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
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
Período de Dezembro/2015

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	26,00	2.703.692,99	2.496.393,37	2.375.498,47	207.325,62	120.894,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,00	2.703.692,99	2.496.393,37	2.375.498,47	207.325,62	120.894,90
DESPESAS DE CAPITAL	260.721,03	6.353.906,86	3.979.076,34	3.433.435,65	2.299.967,55	881.224,69
INVESTIMENTOS	260.721,03	6.353.906,86	3.979.076,34	3.433.435,65	2.299.967,55	881.224,69
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
TOTAL	260.747,03	9.057.599,85	6.475.469,71	5.808.934,12	2.507.293,17	1.002.119,59

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	15.931,00	21.802.154,77	20.939.304,72	585.281,42	293.499,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65,72	9.137.994,44	9.136.703,82	968,70	387,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.151,23	180.151,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.865,28	12.484.009,10	11.622.449,67	584.312,72	293.111,99
DESPESAS DE CAPITAL	417.885,39	2.814.050,71	2.864.496,87	18.892,40	348.546,83
INVESTIMENTOS	417.626,14	2.719.512,08	2.769.698,99	18.892,40	348.546,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	259,25	0,00	259,25	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	94.538,63	94.538,63	0,00	0,00
TOTAL	433.816,39	24.616.205,48	23.803.801,59	604.173,82	642.046,46

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/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	351.964.430,54	336.573.059,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	350.370.651,67	345.016.892,87
Ordinária	134.432.729,95	139.499.803,23	Ordinária	128.264.402,39	129.710.994,38
Vinculada	251.889.361,31	228.857.785,58	Vinculada	222.106.249,28	215.305.898,49
Assistência Social	3.100.873,02	2.492.254,61	Assistência Social	3.028.557,72	2.437.558,97
Educação	108.139.956,26	99.531.043,49	Educação	79.472.314,08	70.263.443,31
Saúde	113.899.604,70	110.235.730,62	Saúde	114.386.770,32	122.220.792,19
Vinculado	26.748.927,33	16.598.756,86	Vinculado	25.218.607,16	20.384.104,02
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-34.357.660,72	-31.784.529,80			
(-) Ordinária	-1.641.193,52	-1.065.378,74			
(-) Vinculada	-32.716.467,20	-30.719.151,06			
Assistência Social	-952,30	-13.289,91			
Educação	-32.269.735,76	-30.427.868,62			
Saúde	-415.732,89	-227.036,76			
Vinculado	-30.046,25	-50.955,77			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	57.198.217,55	58.812.836,15	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	55.284.330,15	52.651.338,80
Inscrição De Restos Processados	25.806.910,18	24.616.205,48	Restos A Pagar Processados	23.803.801,59	16.331.348,76
Inscrição De Restos Não Processados	5.559.166,61	9.057.599,85	Restos A Pagar Não Processados	5.808.934,12	11.090.546,57
Realizável	2.451.142,30	2.399.870,04	Realizável	2.425.140,56	2.425.962,72
Depósitos	23.380.998,46	22.739.160,78	Depósitos	23.246.453,88	22.803.480,75
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	44.125.612,07	46.407.948,58	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	47.633.278,34	44.125.612,07
Caixa	159.114,50	85.308,34	Caixa	52.772,95	159.114,50
Bancos C/ Movimento	43.966.497,57	46.322.640,24	Bancos C/ Movimento	47.580.505,39	43.966.497,57
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	453.288.260,16	441.793.843,74	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	453.288.260,16	441.793.843,74

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/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	351.964.430,54	336.573.059,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	350.370.651,67	345.016.892,87
Ordinária	134.432.729,95	139.499.803,23	Ordinária	128.264.402,39	129.710.994,38
Vinculada	251.889.361,31	228.857.785,58	Vinculada	222.106.249,28	215.305.898,49
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	25.796.764,71	22.393.463,85	0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	28.652.151,51	23.041.711,32
0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	75.229.678,38	69.735.651,38	0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	43.695.486,52	39.793.037,94
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	47.598.417,07	39.866.806,32	0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	47.346.128,53	48.155.807,97
1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.372.505,62	1.099.997,42	1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.301.437,87	1.177.887,58
1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PEATE	645.498,58	591.707,06	1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PEATE	675.875,69	559.225,70
1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	258.251,02	231.469,99	1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	254.601,19	262.658,78
1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	3.730.432,11	3.283.256,22	1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	3.428.897,99	3.321.768,23
1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	8.009,11	24.608,42	1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	532.347,61	71.372,26
1026 - EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA	12.369,92	506.244,16	1026 - EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA	0,00	453.482,70
1028 - EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS	9.473,05	122.141,44	1031 - REVITALIZAÇÃO INFRAESTR.ESPORT.EMEF SANT.E EMEF B.JESUS	51.278,97	0,00
1031 - REVITALIZAÇÃO INFRAESTR.ESPORT.EMEF SANT.E EMEF B.JESUS	157.472,98	0,00	1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	552.706,42	592.114,46
1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	10.868,82	1.135.017,08	1035 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300639-FNDE/MEC	265.193,42	0,00
1035 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300639-FNDE/MEC	271.227,31	250.693,42	1036 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP.201304534	0,00	967.135,00
1036 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP.201304534	535.628,54	0,00	1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	0,00	4.614,78
1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	1.387,90	20.417,79	1038 - MODERNIZAÇÃO 02 QUADRAS ESPORT.-CASTELO BR.E RAUBE	51.317,09	0,00
1038 - MODERNIZAÇÃO 02 QUADRAS ESPORT.-CASTELO BR.E RAUBE	12.175,51	136.375,26	1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	11.019,80	18.434,56
1039 - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	88.212,70	0,00	1113 - FUNDO MUN.DE APOIO AO TURISMO,ESPORTE E LAZER/FUMLAZER	2.000,00	0,00
1113 - FUNDO MUN.DE APOIO AO TURISMO,ESPORTE E LAZER/FUMLAZER	108.646,09	31.381,34	1118 - REVITALIZACAO DO AUTÓDROMO DE STA.CRUZ DO SUL-C.INFRA ESTRUT	0,00	67.402,38
1118 - REVITALIZACAO DO AUTÓDROMO DE STA.CRUZ DO SUL-C.INFRA ESTRUT	0,00	3.285,38	1122 - REVITALIZACAO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E BANDEIRA	128.421,99	0,00
1122 - REVITALIZACAO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E BANDEIRA	124.638,88	2.953,70	1129 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E BANDEIRA	893,94	0,00
1129 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E BANDEIRA	122.190,30	0,00	1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE	1.159.734,66	484.694,56



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

Período de Dezembro/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.187.366,45	906.644,32	1322 - PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-JORNADA	0,00	18.257,34
1306 - CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	2.713,43	1324 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	143,90
1322 - PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-JORNADA	22,88	929,99	1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	182.823,68	175.693,01
1324 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,52	5,52	1327 - PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	73.769,40	75.159,74
1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	202.841,63	191.318,99	1329 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR.SOCIAIS	128.984,60	213.630,60
1327 - PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	57.156,18	91.383,58	1330 - PISO BASICO FIXO	170.979,72	294.916,55
1328 - PISO BASICO DE TRANSICAO	57,39	38,91	1333 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC	311.666,19	246.728,80
1329 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR.SOCIAIS	189.112,21	137.995,58	1336 - PISO BASICO VARIAVEL	297.047,43	280.441,39
1330 - PISO BASICO FIXO	194.442,64	242.514,22	1338 - IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS	13.814,40	0,00
1333 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC	340.010,68	186.942,33	1339 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL	7.860,57	49.713,90
1336 - PISO BASICO VARIAVEL	296.961,62	222.807,67	1342 - ACESSUAS TRABALHO	78.006,73	248.956,23
1338 - IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS	34.946,26	29.160,94	1343 - CASA DE PASSAGEM VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA	0,00	65.693,99
1339 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL	3.286,03	21.540,99	1344 - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA COZINHA COMUNIT. BOM JESUS-CRAS III	0,00	2.821,78
1342 - ACESSUAS TRABALHO	29.017,00	109.014,96	1345 - HORTA COMUNIT. E FEIRA POPULAR DE STA.CRUZ DO SUL-REC.UNIÃO	0,00	123.867,50
1343 - CASA DE PASSAGEM VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA	0,00	4.570,07	1346 - PADARIA COMUNITÁRIA	0,00	20.523,76
1344 - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA COZINHA COMUNIT. BOM JESUS-CRAS III	0,00	158,77	1347 - HORTA COMUNITÁRIA SANTA VITÓRIA	0,00	8.427,11
1345 - HORTA COMUNIT. E FEIRA POPULAR DE STA.CRUZ DO SUL-REC.UNIÃO	1.513,50	10.142,91	1348 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAM	0,00	20.691,36
1346 - PADARIA COMUNITÁRIA	0,00	456,81	1349 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NA ESCOLA	80,60	0,00
1347 - HORTA COMUNITÁRIA SANTA VITÓRIA	0,00	331,45	1352 - TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	0,00	98.130,62
1348 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAM	0,00	740,93	1355 - ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA	10.608,93	0,00
1349 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NA ESCOLA	13,74	209,64	1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	166.610,00	0,00
1352 - TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	0,00	139.601,80	1357 - TRAB.SOCIAL-GESTÃO CONDM.E PATRIM.-RES.VIVER BEM	387.246,58	0,00
1355 - ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA	26.701,19	13.277,07	1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	13.539,82	4.943,70
1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	214.807,14	106.233,83	1359 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.748,00
1357 - TRAB.SOCIAL-GESTÃO CONDM.E PATRIM.-RES.VIVER BEM	317.246,58	0,00	1360 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGR.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL	25.784,41	1.375,13



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

Período de Dezembro/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	1.367,89	20.205,75	1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	511.064,20	0,00
1359 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.760,84	1409 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.017504/2009	1.849,82	10.663,11
1360 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGR.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL	4.001,49	50.553,31	1410 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.011108/2009	0,00	83.982,49
1401 - PROASER	416.106,06	128.692,08	1417 - AQUISICAO DE CAMINHÃO E GUIND.HIDR-MDA--CONTR.371426-71	0,00	13.328,43
1409 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.017504/2009	304,15	821,51	1418 - EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO DE PEIXES	0,00	94.173,56
1410 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.011108/2009	0,00	1.970,92	1419 - CONVÊNIO CORREÇÃO DO SOLO	0,00	60.963,35
1417 - AQUISICAO DE CAMINHÃO E GUIND.HIDR-MDA--CONTR.371426-71	0,00	2.797,73	1420 - PROJETO IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR	40.561,13	18.000,00
1418 - EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO DE PEIXES	0,00	1.283,38	1422 - PROGRAMA APOIO A PISCICULTURA -AQUIS.CAMARA FRIG.	7.185,21	17.598,40
1419 - CONVÊNIO CORREÇÃO DO SOLO	0,00	1.416,85	1423 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.COLHEDORA E ENSILADEIR	6.653,45	12.792,00
1420 - PROJETO IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR	1.816,97	3.720,75	1424 - PROGRAMA DE FRUTICULTURA-AQUISIÇÃO MUDAS NOGUEIRA	17,06	10.384,00
1422 - PROGRAMA APOIO A PISCICULTURA -AQUIS.CAMARA FRIG	131,16	24.783,61	1425 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA-PROPOSTA 029918/2014	196.000,00	0,00
1423 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.COLHEDORA E ENSILADEIR	105,35	19.445,45	1426 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA-PROPOSTA 030006/2014	146.250,00	0,00
1424 - PROGRAMA DE FRUTICULTURA-AQUISIÇÃO MUDAS NOGUEIRA	0,00	13.457,18	1427 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.18 AQUECEDORES DE AGUA	28.411,20	0,00
1425 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA-PROPOSTA 029918/2014	201.764,96	0,00	1428 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-IMPL.DE PASTAGENS DE TIFTON	31.481,02	0,00
1426 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA-PROPOSTA 030006/2014	152.634,30	0,00	1429 - PROGR.APOIO A FRUTICULTURA-AQUIS.7641 MUDAS FRUTIF	42.013,18	0,00
1427 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.18 AQUECEDORES DE AGUA	3.848,52	31.481,02	1430 - IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIA AIPIM	25.545,74	0,00
1428 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-IMPL.DE PASTAGENS DE TIFTON	2.453,89	31.481,02	1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	126.880,07	9.522,65
1429 - PROGR.APOIO A FRUTICULTURA-AQUIS.7641 MUDAS FRUTIF	2.984,58	42.013,18	1509 - URBANIZACAO E REGUL.ASSENT.PRECARIOS-PRO-MORADIA	4.474.923,26	5.579.000,77
1430 - IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIA AIPIM	154.509,08	0,00	1604 - PROJETO TRANSFORMANDO LIXO EM SOLIDARIEDADE	0,00	149.114,93
1431 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	100.202,81	0,00	1607 - REFORMA E REVITAL.GINASIO POLIESPORTIVO-P.OKTOBERF	497,48	0,00
1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	39.966,04	61.491,34	1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	51.081,90	0,00
1509 - URBANIZACAO E REGUL.ASSENT.PRECARIOS-PRO-MORADIA	4.818.024,62	6.106.399,72	1611 - CONVENIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	35.013,50	0,00



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

Período de Dezembro/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1604 - PROJETO TRANSFORMANDO LIXO EM SOLIDARIEDADE	2.968,11	4.879,48	2202 - PROGRAMA NACIONAL DE SEG.PUBL.E CIDAD-MOB.GUARDA MUNIC.	39.434,89	0,00
1605 - IMPL.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZER-B.ESMERALDA	123.631,64	0,00	2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	155.202,00	1.194.182,64
1607 - REFORMA E REVITAL.GINASIO POLIESPORTIVO-P.OKTOBERF	365.773,43	0,00	2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	1.003.547,04	1.373.500,76
1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	3.406.039,49	1.231.113,87	2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.083.456,54	1.717.022,32
1609 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	15.819,10	0,00	2701 - FUMREBOM	282.402,64	292.571,03
2201 - FADESC	374,20	257,79	2704 - RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	691.123,71	930.440,68
2202 - PROGRAMA NACIONAL DE SEG.PUBL.E CIDAD-MOB.GUARDA MUNIC.	4.040,90	3.332,06	2705 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM.TRIBUTARIA-PMAT	1.896.149,98	167.113,44
2302 - FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA	284,09	196,34	2707 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	450.179,04	0,00
2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	364.863,41	322.233,94	2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	430.977,55	543.151,21
2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	27.847,61	36.798,46	2816 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS	0,00	10.465,00
2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.563.428,52	1.534.962,94	2817 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LINHA JOAO ALVES	38.571,50	389.341,57
2602 - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	29.103,37	22.504,11	2819 - PIMES BADESUL MAQUINAS E EQUIP.RODOVIÁRIOS	1.804.140,00	2.895.120,00
2701 - FUMREBOM	348.911,66	280.074,30	2901 - TRANSITO	965.930,15	622.562,78
2704 - RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	288.627,89	355.011,82	2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	60.122,97	16.822,74
2705 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM.TRIBUTARIA-PMAT	1.952.446,85	168.788,89	2905 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.457.156,34	4.097.079,55
2707 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.331.586,77	0,00	2907 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	3.468,66	4.987,04
2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	412.020,56	539.865,29	3998 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.817,19
2816 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS	5.953,95	60.104,47	4001 - OUTRAS RECEITAS	606,00	574,50
2817 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LINHA JOAO ALVES	446,36	20.356,29	4011 - ATENÇÃO BÁSICA	535.197,04	788.932,40
2818 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LINHA SEIVAL	56.822,97	46.949,48	4050 - FARMACIA BÁSICA	285.518,76	178.913,68
2819 - PIMES BADESUL MAQUINAS E EQUIP.RODOVIÁRIOS	1.194.480,00	0,00	4051 - DIABETES MELLITUS	0,00	15.704,84
2901 - TRANSITO	1.163.260,59	693.700,37	4080 - PACS	0,00	102.638,86
2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	55.001,50	15.316,76	4090 - PSF	730.307,62	676.002,85
2905 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.632.566,22	4.742.033,88	4110 - SAUDE BUCAL	0,00	951,74
2906 - IMPLANTAÇÃO ABRIGOS EMBARQUE E DESEMB.TRANSP.COLET	150.677,78	0,00	4121 - SAUDE PRISIONAL	15.009,96	135.228,04
2907 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1.622,60	8.582,97	4122 - SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS	11.183,94	82.857,49



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

Período de Dezembro/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
3998 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.258,85	2.817,19	4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	41.870,26	176.075,26
4001 - OUTRAS RECEITAS	495,70	289,49	4170 - SALVAR	790.077,20	938.811,56
4011 - ATENCAO BASICA	371.728,41	721.604,09	4210 - TRABALHADOR	270.075,34	685.287,93
4050 - FARMACIA BASICA	273.350,29	169.600,51	4211 - VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR	0,00	27.832,07
4051 - DIABETES MELLITUS	0,00	10.533,17	4220 - CUCA LEGAL (CAPS)	308.798,74	1.156.062,92
4080 - PACS	0,00	988,86	4230 - HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	3.133.097,27	6.153.790,57
4090 - PSF	681.226,21	666.192,26	4240 - REGIONALIZAÇÃO - Custeio	475.782,81	1.517.921,50
4110 - SAUDE BUCAL	0,00	4,29	4292 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNID.MÓVEIS,ETC.	0,00	156.902,28
4121 - SAUDE PRISIONAL	84.366,16	73.871,84	4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	239.732,57	206.352,43
4122 - SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS	1.206,97	101.752,68	4505 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	142,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	47.844,96	96.018,47	4510 - PAB FIXO	2.748.478,59	2.987.393,74
4170 - SALVAR	843.517,94	832.497,37	4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	1.320.701,85	893.942,57
4210 - TRABALHADOR	229.080,33	356.024,47	4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	622.486,94	1.221.664,37
4211 - VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR	3.168,96	52.768,87	4530 - PACS - AGENTES COM.DE SAUDE	1.228.001,89	1.210.850,63
1258,85	309.769,18	1.015.937,06	4540 - SAUDE BUCAL	219.623,56	215.112,68
4230 - HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	3.118.554,62	6.156.951,33	4560 - INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	366.699,13	77.074,58
4240 - REGIONALIZAÇÃO - Custeio	438.405,70	1.585.381,65	4590 - TETO FINANCEIRO	45.755.008,49	45.812.797,28
4292 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNID.MÓVEIS,ETC.	0,00	6.374,26	4620 - SAMU	622.227,19	627.127,38
4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	722.714,13	897.547,66	4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	63.529,00	659.423,08
4510 - PAB FIXO	2.669.320,12	2.897.761,86	4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	1.048.832,48	557.213,47
4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	1.275.559,65	931.063,99	4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	3.700.841,78	3.340.693,65
4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	613.759,87	1.125.986,96	4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	457.993,51	622.066,91
4530 - PACS - AGENTES COM.DE SAUDE	1.270.556,43	1.210.537,38	4730 - CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	30.129,38
4540 - SAUDE BUCAL	226.713,41	194.710,75	4740 - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	162.252,99	117.200,21
4560 - INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	550.032,40	42.599,90	4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	71.462,17	112.287,93
4590 - TETO FINANCEIRO	46.508.846,84	43.499.114,81	4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	576.084,35	680.839,79
4620 - SAMU	624.004,33	575.267,52	4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	6.853,11	28.384,28
4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	9.995,46	358.867,48	4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALE AUDITORIA	63.273,52	55.231,27
4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	434.329,08	440.603,45	4860 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	12.734,17	24.162,97



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

Período de Dezembro/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	3.511.267,43	3.247.636,17	4900 - EDUCACAO EM SAUDE	5.395,00	132.022,22
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	459.495,26	478.550,90	4901 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	0,00	17.846,52
4730 - CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	1.017,12	4920 - ESTRUT.SERV.E ORG.ACOES ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	4,37
4740 - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	95.373,33	86.854,95	4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	103.152,82	101.522,93
4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	60.185,38	117.394,70	4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	32.314,82	254,69
4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	576.988,92	630.136,25	4935 - CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.015.436,92	1.538.754,40
4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	28.816,58	8.449,88			
4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALE	3.923,71	7.343,76			
AUDITORIA					
4860 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.325,34	3.219,46			
4900 - EDUCACAO EM SAUDE	11.412,63	14.982,20			
4901 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	982,71	30.392,96			
4920 - ESTRUT.SERV.E ORG.ACOES ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	4,37			
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	80.512,61	61.873,58			
4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00			
4935 - CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.097,73	1.660.215,57			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-34.357.660,72	-31.784.529,80			
(-) Ordinária	-1.641.193,52	-1.065.378,74			
(-) Vinculada	-32.716.467,20	-30.719.151,06			
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	-504.653,45	-294.603,16			
0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA	-31.764.864,11	-30.133.265,46			
VAL.PROFIS.EDUC					
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPSP	-415.732,89	-227.036,76			
1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PEATE	-218,20	0,00			
1118 - REVITALIZACAO DO AUTÓDROMO DE STA.CRUZ DO SUL-C.INFRA	0,00	-3.285,38			
ESTRUT					
1306 - CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	-2.713,43			
1343 - CASA DE PASSAGEM VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA	0,00	-4.570,07			
1344 - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA COZINHA COMUNIT. BOM JESUS-	0,00	-158,77			
CRAS III					



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

Período de Dezembro/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1345 - HORTA COMUNIT. E FEIRA POPULAR DE STA.CRUZ DO SUL- REC.UNIÃO	-952,30	0,00			
1346 - PADARIA COMUNITÁRIA	0,00	-456,81			
1347 - HORTA COMUNITÁRIA SANTA VITÓRIA	0,00	-331,45			
1348 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAM	0,00	-740,93			
1355 - ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA	0,00	-13.277,07			
1359 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-12,84			
1409 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.017504/2009	-304,15	0,00			
1410 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.011108/2009	0,00	-1.970,92			
1417 - AQUISICAO DE CAMINHÃO E GUIND.HIDR-MDA--CONTR.371426-71	0,00	-2.797,73			
1418 - EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO DE PEIXES	0,00	-1.283,38			
1419 - CONVÊNIO CORREÇÃO DO SOLO	0,00	-1.416,85			
1420 - PROJETO IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR	-1.816,97	0,00			
1422 - PROGRAMA APOIO A PISCICULTURA -AQUIS.CAMARA FRIG	-131,16	0,00			
1423 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.COLHEDORA E ENSILADEIR	-105,35	0,00			
1424 - PROGRAMA DE FRUTICULTURA-AQUISIÇÃO MUDAS NOGUEIRA	0,00	-3.056,12			
1425 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA-PROPOSTA 029918/2014	-5.764,96	0,00			
1426 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA-PROPOSTA 030006/2014	-6.384,30	0,00			
1428 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-IMPL.DE PASTAGENS DE TIFTTON	-2.453,89	0,00			
1429 - PROGR.APOIO A FRUTICULTURA-AQUIS.7641 MUDAS FRUTIF	-2.984,58	0,00			
1604 - PROJETO TRANSFORMANDO LIXO EM SOLIDARIEDADE	-2.968,11	-4.879,48			
2202 - PROGRAMA NACIONAL DE SEG.PUBL.E CIDAD-MOB.GUARDA MUNIC.	-4.040,90	0,00			
2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-1.041,04	-19.149,50			
2704 - RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	-600,00	0,00			
2817 - PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA JOAO ALVES	-446,36	0,00			



Município de Santa Cruz do Sul
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
2901 - TRANSITO	-153,23	-344,77			
2907 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-851,25	-3.800,18			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	57.198.217,55	58.812.836,15	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	55.284.330,15	52.651.338,80
Inscrição De Restos Processados	25.806.910,18	24.616.205,48	Restos A Pagar Processados	23.803.801,59	16.331.348,76
Inscrição De Restos Não Processados	5.559.166,61	9.057.599,85	Restos A Pagar Não Processados	5.808.934,12	11.090.546,57
Realizável	2.451.142,30	2.399.870,04	Realizável	2.425.140,56	2.425.962,72
Depósitos	23.380.998,46	22.739.160,78	Depósitos	23.246.453,88	22.803.480,75
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	44.125.612,07	46.407.948,58	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	47.633.278,34	44.125.612,07
Caixa	159.114,50	85.308,34	Caixa	52.772,95	159.114,50
Bancos C/ Movimento	43.966.497,57	46.322.640,24	Bancos C/ Movimento	47.580.505,39	43.966.497,57
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	453.288.260,16	441.793.843,74	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	453.288.260,16	441.793.843,74

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

Período de Dezembro/2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	63.012.764,35	60.331.679,17	PASSIVO CIRCULANTE	42.273.250,85	43.755.181,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.633.278,34	44.125.612,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	14.733.626,17	13.276.706,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.373.638,82	9.320.138,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.727.834,32	12.192.072,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.189.615,96	4.082.551,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.363.829,58	15.095.006,35
ESTOQUES	2.778.914,65	2.774.542,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	297.023,36	277.659,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	37.316,58	28.834,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.150.937,42	2.913.736,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	348.272.643,30	147.035.242,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	69.030.457,31	62.381.494,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.664.323,07	4.448.221,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	11.055.863,16	10.301.838,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.664.323,07	3.578.394,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	54.819.681,37	50.912.905,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	869.826,80	RESULTADO DIFERIDO	3.154.912,78	1.166.750,55
INVESTIMENTOS	1.959.365,88	1.600.444,26			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.959.365,88	1.600.444,26			
IMOBILIZADO	340.190.332,55	139.731.032,98			
BENS MOVEIS	34.059.739,61	41.743.440,96			
BENS IMÓVEIS	306.130.592,94	97.987.592,02			
INTANGÍVEL	2.458.621,80	1.255.543,64			
SOFTWARES	2.458.621,80	1.255.543,64			
TOTAL DO ATIVO	411.285.407,65	207.366.921,23	TOTAL DO PASSIVO	111.303.708,16	106.136.675,76

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	299.981.699,49	101.230.245,47
PATRIMONIO LIQUIDO	299.981.699,49	101.230.245,47
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	64.801.291,14	64.801.291,14
RESULTADOS ACUMULADOS	235.180.408,35	36.428.954,33
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	299.981.699,49	101.230.245,47

TOTAL	411.285.407,65	207.366.921,23	TOTAL	411.285.407,65	207.366.921,23
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

RESUMO		Exercício Atual	Exercício Anterior	RESUMO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		47.633.409,85	44.151.745,32	PASSIVO FINANCEIRO		33.300.321,24	34.566.663,77
ATIVO PERMANENTE		363.651.997,80	163.215.175,91	PASSIVO PERMANENTE		83.855.376,33	80.888.358,87
SALDO PATRIMONIAL						294.129.710,08	91.911.898,59



Município de Santa Cruz do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro/2015

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTROLES DEVEDORES	447.663.345,25	445.464.041,19	CONTROLES CREDITORES	447.663.345,25	445.464.041,19
ATOS POTENCIAIS	42.120.085,37	48.557.047,53	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.120.085,37	48.557.047,53
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.566.975,76	45.459.751,93	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.566.975,76	45.459.751,93
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.553.109,61	3.097.295,60	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.553.109,61	3.097.295,60
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	397.714.575,30	383.654.694,47	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	397.714.575,30	383.654.694,47
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	397.714.575,30	383.541.357,17	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	397.714.575,30	383.654.694,47
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	824.358,20	450.353,36	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	824.358,20	450.353,36
CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	824.358,20	450.353,36	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	824.358,20	450.353,36
OUTROS CONTROLES	7.004.326,38	12.801.945,83	OUTROS CONTROLES	7.004.326,38	12.801.945,83
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.004.326,38	12.801.945,83	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS	7.004.326,38	12.801.945,83
TOTAL	447.663.345,25	445.464.041,19	TOTAL	447.663.345,25	445.464.041,19

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal

Zeno José Assmann
Secretário Municipal da Fazenda

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772

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

Período de Dezembro/2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro		47.633.409,85	27.448.331,83	20.185.078,02 (+)
Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro com EMPENHOS/RESTOS NÃO PROCESSADOS		47.633.409,85	33.343.082,44	14.290.327,41 (+)
Ordinários				3.336.472,51
0001	RECURSO LIVRE			3.336.472,51
8001	RECURSO EXTRA-CAUÇÕES			
Vinculados				10.953.854,90
0020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			72.226,87
0031	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC			18.822,98
0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS			76.624,36
1001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE			38.871,88
1005	PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PEATE			2.251,80
1012	PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE			-18.150,77
1013	SALARIO EDUCACAO - UNIAO			283.182,73
1024	EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA			-78.490,16
1026	EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA			145.569,79
1028	EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS			128.025,41
1031	REVITALIZACAO INFRAESTR.ESPORT.EMEF SANT.E EMEF B.JESUS			106.194,01
1032	PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE			1.065,02
1035	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300639-FNDE/MEC			16.227,31
1036	AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP.201304534			-431.506,46
1037	AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323			17.190,91
1038	MODERNIZAÇÃO 02 QUADRAS ESPORT.-CASTELO BR.E RAUBE			97.233,68
1039	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ			63.639,34
1113	FUNDO MUN.DE APOIO AO TURISMO,ESPORTE E LAZER/FUMLAZER			173.779,55
1122	REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS E BANDEIRA			15.185,35
1129	REVITALIZACAO DA PRACA SIGFRIED E. HEUSER			121.296,36
1301	COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE			1.332.720,96
1322	PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-JORNADA			23,33



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Período de Dezembro/2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Vinculados			10.953.854,90
1324 PROGRAMA BOLSA FAMILIA			6,37
1326 PISO ALTA COMPLEXIDADE I			45.954,84
1327 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE			34.292,58
1328 PISO BASICO DE TRANSICAO			710,84
1329 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR.SOCIAIS			72.048,63
1330 PISO BASICO FIXO			23.750,28
1333 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC			87.715,22
1336 PISO BASICO VARIAVEL			887,57
1338 IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS			420.314,46
1339 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL			13.319,63
1342 ACESSUAS TRABALHO			231.714,53
1345 HORTA COMUNIT. E FEIRA POPULAR DE STA.CRUZ DO SUL-REC.UNIÃO			0,00
1349 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NA ESCOLA			142,78
1352 TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO			47,80
1355 ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA			16.092,26
1356 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			241.762,23
1357 TRAB.SOCIAL-GESTÃO CONDOM.E PATRIM.-RES.VIVER BEM			-70.000,00
1358 AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.			3.090,12
1360 AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGR.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL			27.395,26
1401 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA			284.566,54
1409 PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.017504/2009			0,00
1420 PROJETO IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR			0,00
1422 PROGRAMA APOIO A PISCICULTURA -AQUIS.CAMARA FRIG.			0,00
1423 PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.COLHEDORA E ENSILADEIR			0,00
1424 PROGRAMA DE FRUTICULTURA-AQUISIÇÃO MUDAS NOGUEIRA			0,00
1425 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA-PROPOSTA 029918/2014			0,00
1426 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA-PROPOSTA 030006/2014			0,00
1427 PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.18 AQUECEDORES DE AGUA			6.918,34
1428 PROGRAMA LEITE GAUCHO-IMPL.DE PASTAGENS DE TIFTTON			0,00
1429 PROGR.APOIO A FRUTICULTURA-AQUIS.7641 MUDAS FRUTIF			0,00

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

Período de Dezembro/2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Vinculados				10.953.854,90
1430	IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIA AIPIM			128.963,34
1431	AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLAE PLAINA FRONTAL PANTOGR.			100.202,81
1501	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO			60.306,45
1509	URBANIZACAO E REGUL.ASSENT.PRECARIOS-PRO-MORADIA			-789.759,71
1604	PROJETO TRANSFORMANDO LIXO EM SOLIDARIEDADE			0,00
1605	IMPL.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZER-B.ESMERALDA			123.631,64
1607	REFORMA E REVITAL.GINASIO POLIESPORTIVO-P.OKTOBERF			365.275,95
1608	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC			4.586.071,46
1609	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE			15.819,10
1611	CONVENIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO			-35.013,50
2201	FADESC			4.634,93
2202	PROGRAMA NACIONAL DE SEG.PUBL.E CIDAD-MOB.GUARDA MUNIC.			0,00
2302	FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA			3.518,80
2303	PARQUE TECNOLOGICO REGIONAL			2.918.391,56
2401	JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS			185.923,60
2501	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			401.886,00
2602	CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			100.686,81
2701	FUMREBOM			197.542,19
2704	RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES			104.426,10
2705	PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIBUTARIA-PMAT			3.183,22
2707	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS			881.407,73
2801	FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86			65.641,97
2816	CANALIZACAO DE CÓRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS			57.423,47
2817	PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA JOAO ALVES			0,00
2818	PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA SEIVAL			766.052,22
2819	PIMES BADESUL MAQUINAS E EQUIP.RODOVIÁRIOS			-1.804.140,00
2901	TRANSITO			310.313,85
2903	CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO			502,58
2905	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			114.673,71
2906	IMPLANTAÇÃO ABRIGOS EMBARQUE E DESEMB.TRANS.P.COLET			150.677,78

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

Período de Dezembro/2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Vinculados				10.953.854,90
2907	PASSE LIVRE ESTUDANTIL			0,00
3998	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			1.258,85
4001	OUTRAS RECEITAS			53,73
4011	ATENCAO BASICA			88.824,12
4050	FARMACIA BASICA			25.351,05
4090	PSF			23.318,85
4121	SAUDE PRISIONAL			69.390,41
4122	SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS			8.918,22
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR			6.050,48
4170	SALVAR			56.982,29
4210	TRABALHADOR			14.723,55
4211	VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR			28.105,76
4220	CUCA LEGAL (CAPS)			94.765,08
4230	HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS			710,91
4240	REGIONALIZAÇÃO - Custeio			17.990,43
4293	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			1.213.183,18
4510	PAB FIXO			-55.502,34
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA			177.056,35
4521	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE			467,85
4530	PACS - AGENTES COM.DE SAUDE			43.228,78
4540	SAUDE BUCAL			7.150,37
4560	INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO			183.333,27
4590	TETO FINANCEIRO			-3.681.924,62
4620	SAMU			3.634,45
4621	UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS			75.755,73
4630	CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR			421.216,69
4690	FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO			-435.998,42
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE			30.220,05
4740	INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS			6.493,48
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA			2.938,32



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Período de Dezembro/2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Vinculados				10.953.854,90
4770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL			4.494,53
4841	INCENTIVO CUSTEIO CAPS			128.524,64
4850	IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALE AUDITORIA			16.003,44
4860	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			21.514,29
4900	EDUCACAO EM SAUDE			13.655,89
4901	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO			13.529,15
4929	ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO			-20.000,00
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS			117.685,18
4935	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE			-410.207,68
TOTAL				14.290.327,41

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/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.556.836,85	59.023.807,28
IMPOSTOS	62.925.558,01	51.696.312,58
TAXAS	7.506.238,91	7.217.681,09
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	125.039,93	109.813,61
CONTRIBUIÇÕES	7.381.781,02	4.576.919,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.088,88	16.906,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.362.692,14	4.560.013,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSI	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.912.995,82	2.064.073,39
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	
VENDA DE PRODUTOS	0,00	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	1.912.995,82	2.064.073,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.687.170,32	7.523.596,10
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.024.573,44	3.767.306,95
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	87.568,61
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.662.596,88	3.626.733,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	41.986,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	283.447.525,24	284.310.003,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.633.059,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	238.626.289,73	235.394.110,53
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.341.499,57	980.025,60
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	43.208.022,49	39.293.536,19

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

Período de Dezembro/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRASNFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	271.713,45	9.271,57
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	229.861.165,16	10.504.643,13
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	162.582.569,41	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	398.467,85	10.504.643,13
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.880.127,90	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.446.700,68	52.865.533,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.703,21	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.263.730,68	2.940.404,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.178.266,79	49.925.129,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	625.294.175,09	420.868.576,96
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>		
PESSOAL E ENCARGOS	171.245.983,25	150.096.503,97
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	125.718.456,90	108.838.481,40
ENCARGOS PATRONAIS	25.839.204,56	22.835.920,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.931.659,26	17.675.679,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	756.662,53	746.422,40
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.301.405,12	1.199.645,88
APOSENTADORIAS E REFORMAS	775.882,88	761.655,82
PENSÕES	467.295,35	400.739,07

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

Período de Dezembro/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.226,89	37.250,99
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.563.187,95	137.545.238,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.742.966,49	16.455.629,71
SERVIÇOS	112.820.221,46	121.089.608,80
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.881.581,50	13.405.615,38
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	6.879.979,55	13.402.540,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.601,95	3.075,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.812.094,76	49.461.499,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.831.087,29	8.633.059,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.084.026,31	31.092.204,27
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.288.722,55	7.795.486,32
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	608.258,61	1.696.077,34
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	244.671,46
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	65.566.381,47	51.745.224,97
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	62.225.359,11	50.485.998,14
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.259.226,83



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

Período de Dezembro/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.341.022,36	0,00
TRIBUTÁRIAS	3.710.480,31	3.787.570,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.639,92	9.305,52
CONTRIBUIÇÕES	3.700.840,39	3.778.265,37
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS-CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.243.433,25	2.378.797,60
PREMIAÇÕES	39.102,31	21.278,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.251,70
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	100.959,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.204.330,94	2.253.308,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	427.324.547,61	409.620.096,33
Resultado Patrimonial do Período (I - II)	197.969.627,48	11.248.480,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	24.260.763,57	24.959.938,36
Desincorporação de Passivos	6.815.473,01	15.513.648,81
Incorporação de Passivos	7.936.399,54	6.272.165,60
Desincorporação de Ativos	1.561.055,32	13.032.201,06

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal

Zeno José Assmann
Secretário Municipal da Fazenda

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772

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

Dezembro/2015

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate	
	Número	Data							
2	2.822	27/12/1995	216	565.645,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.2.2.1.1.02.01.00.00.00 PARCELAMENTO DO PRO- MORADIA 1/LEI 2.82	5.370,26 5.370,26	0,00 0,00	5.370,26 5.370,26	0,00 0,00
36	2.822	27/12/1995	216	565.645,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.1.2.1.1.02.01.01.01.00 PARCELAMENTO PRO-MORADIA 1 (P)	62.454,99 62.454,99	5.370,26 5.370,26	67.825,25 67.825,25	0,00 0,00
4	2.943	13/11/1996	180	619.456,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.2.2.1.1.02.03.00.00.00 PARCELAMENTO DO PRO- MORADIA CARLOTA 2	2.212,11 2.212,11	0,00 0,00	2.212,11 2.212,11	0,00 0,00
38	2.943	13/11/1996	180	619.456,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.1.2.1.1.02.01.03.01.00 PARCELAMENTO PRO-MORADIA - CARLOTA 2 (P)	70.595,44 70.595,44	2.212,11 2.212,11	72.807,55 72.807,55	0,00 0,00
5	3.466	09/12/1999	240	10.378.522,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LP 2.1.2.1.3.03.01.01.00.00 PARCELAMENTO DO INSS-LEI 3466/99 (P)	3.941.818,85 3.941.818,85	0,00 0,00	2.125.743,17 2.125.743,17	1.816.075,68 1.816.075,68
34	3.466	09/12/1999	240	10.378.522,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LP 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS - DÉBITO PARCELADO	7.374.169,08 7.374.169,08	1.149.937,41 1.149.937,41	0,00 0,00	8.524.106,49 8.524.106,49
6	4.445	15/02/2005	20	3.466.739,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.2.2.1.1.02.04.00.00.00 PARCELAMENTO PNAFM - LEI 4.445/05	3.039.473,67 3.039.473,67	1.355.907,35 1.355.907,35	694.562,05 694.562,05	3.700.818,97 3.700.818,97
39	4.445	15/02/2005	20	3.466.739,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.1.2.1.1.02.01.04.01.00 PARCELAMENTO PNAFM - LEI 4.445/05 (P)	200.185,91 200.185,91	694.562,05 694.562,05	679.227,86 679.227,86	215.520,10 215.520,10
7	4.854	16/05/2006	240	3.240.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.2.2.1.1.02.05.00.00.00 PARCELAMENTO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS MUTUAR	2.800.321,71 2.800.321,71	10.537,89 10.537,89	140.402,12 140.402,12	2.670.457,48 2.670.457,48
40	4.854	16/05/2006	240	3.240.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.1.2.1.1.02.01.05.01.00 PARCELAMENTO PROGR. SANEAMENTO P/TODOS MUTUAR. (P)	86.564,20 86.564,20	140.402,12 140.402,12	114.454,61 114.454,61	112.511,71 112.511,71
11	4.947	12/09/2006	72	2.942.690,00	BANCO DO BRASIL SA LP 2.2.2.1.1.02.09.00.00.00 PARCELAMENTO PMAT - LEI 4.947/06 E 5.862/10	683.023,16 683.023,16	1.952.553,41 1.952.553,41	792.234,07 792.234,07	1.843.342,50 1.843.342,50
43	4.947	12/09/2006	72	2.942.690,00	BANCO DO BRASIL SA LP 2.1.2.1.1.02.01.09.01.00 PARCELAMENTO PMAT - LEI 4.947/06 E LEI 5.862/10(P)	106.466,81 106.466,81	792.234,07 792.234,07	395.640,96 395.640,96	503.059,92 503.059,92

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

Dezembro/2015

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate	
	Número	Data							
8	5.092	10/04/2007	240	5.850.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 PARCELAMENTO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS MUTUAR	5.018.922,55 5.018.922,55	30.616,28 30.616,28	329.337,14 329.337,14	4.720.201,69 4.720.201,69
41	5.092	10/04/2007	240	5.850.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.1.2.1.1.02.01.06.01.00 PARCELAMENTO PROGR. SANEAMENTO P/TODOS MUTUAR. (P)	134.363,98 134.363,98	329.337,14 329.337,14	228.629,01 228.629,01	235.072,11 235.072,11
10	5.702	08/07/2009	72	335.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.1.2.1.1.02.01.07.01.00 PARCELAM. CAMINHO ESCOLA - CONTRATO N° 290.614 (P)	75.357,30 75.357,30	31.863,91 31.863,91	73.071,55 73.071,55	34.149,66 34.149,66
33	5.702	08/07/2009	72	335.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.2.2.1.1.02.08.00.00.00 PARCELAMENTO CAMINHO ESCOLA - CONTRATO NR. 290.614	31.863,91 31.863,91	0,00 0,00	31.863,91 31.863,91	0,00 0,00
9	5.833	18/12/2009	240	62.142.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.2.2.1.1.02.07.00.00.00 PARCELAMENTO URBANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DEASSENT	18.249.091,74 18.249.091,74	4.804.605,72 4.804.605,72	1.266.462,04 1.266.462,04	21.787.235,42 21.787.235,42
42	5.833	18/12/2009	240	62.142.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.1.2.1.1.02.01.08.01.00 PARCELAM. URBANIZ. E REGULAMENTAÇÃO DE ASSENT. (P)	812.108,71 812.108,71	999.984,89 999.984,89	691.794,78 691.794,78	1.120.298,82 1.120.298,82
49	5.833	01/01/2014	240	62.142.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.1.2.1.3.02.01.01.00.00 PARCEL.URB.REGUL.ASSENT.PREC.C.294.351	1.136.135,96 1.136.135,96	789.759,71 789.759,71	1.136.135,96 1.136.135,96	789.759,71 789.759,71
19	1	18/02/2014	60	4.747.572,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LP 2.2.1.4.3.01.50.00.00.00 INSS - PROCESSO 13005.720555/2012-15	2.927.669,77 2.927.669,77	813.081,98 813.081,98	1.208.995,08 1.208.995,08	2.531.756,67 2.531.756,67
20	1	18/02/2014	60	4.747.572,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LP 2.1.2.1.3.03.01.03.00.00 PARCELAMENTO DO INSS-PROC.13005-720-555/2012-15 (P)	934.039,80 934.039,80	1.208.995,08 1.208.995,08	1.094.251,97 1.094.251,97	1.048.782,91 1.048.782,91
48	6.958	26/03/2014	48	3.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A LP 2.1.2.1.4.02.01.01.00.00 PARCEL.PROG.PIMES BADESUL-C.022/2014-ANTEC	2.895.120,00 2.895.120,00	1.804.140,00 1.804.140,00	2.895.120,00 2.895.120,00	1.804.140,00 1.804.140,00
52	6.958	26/03/2014	48	3.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A LP 2.2.2.1.1.02.12.00.00.00 BADESUL-PROGRAMA PIMES-C..022/2014-LEI 6.958/2014	0,00 0,00	1.194.480,00 1.194.480,00	597.240,08 597.240,08	597.239,92 597.239,92
53	6.958	26/03/2014	48	3.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A LP 2.1.2.1.1.02.01.10.01.00 PARCEL.BADESUL-C.022/2014-LEI 6.958/14 (P)	0,00 0,00	597.240,08 597.240,08	285.636,56 285.636,56	311.603,52 311.603,52

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

Dezembro/2015

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate	
	Número	Data							
46	7.142	13/11/2014	120	34.224.129,56	AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.736.860,20	3.176.977,09	3.176.977,11	1.736.860,18
					LP 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00 PARC.ILUM.PÚBL.-AES SUL DIST.ENER.LEI 7.142/14 (P)	1.736.860,20	3.176.977,09	3.176.977,11	1.736.860,18
47	7.142	13/11/2014	120	34.224.129,56	AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A	21.082.626,16	154.619,41	1.736.860,18	19.500.385,39
					LP 2.2.2.3.1.01.01.00.00.00 PARCEL.ILUMINAÇÃO PÚBLICA -AES SUL -LEI 7.142/2014	21.082.626,16	154.619,41	1.736.860,18	19.500.385,39
TOTAIS						73.406.816,27	22.039.417,96	19.842.855,38	75.603.378,85



Município de Santa Cruz do Sul
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - Anexo 17 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro/2015

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.775.332,01	32.407.566,81	30.375.902,73	26.806.996,09
EXERCÍCIO DE 2012 - FORNECEDORES	194.872,28	0,00	172.687,75	22.184,53
EXERCÍCIO DE 2013 - FORNECEDORES	238.878,39	240.526,00	250.069,83	229.334,56
EXERCÍCIO DE 2014 - FORNECEDORES	14.661.255,68	6.316.997,20	19.921.577,56	1.056.675,32
EXERCÍCIO DE 2015 - FORNECEDORES	0,00	14.055.635,17	0,00	14.055.635,17
EXERCÍCIO DE 2011 - PESSOAL	65,72	0,00	0,00	65,72
EXERCÍCIO DE 2014 - PESSOAL	7.347.496,01	0,00	7.347.174,09	321,92
EXERCÍCIO DE 2015 - PESSOAL	0,00	8.259.305,62	0,00	8.259.305,62
EXERCÍCIO DE 2014 - INSS	1.671.896,71	0,00	1.671.896,71	0,00
EXERCÍCIO DE 2015 - INSS	0,00	1.917.142,34	0,00	1.917.142,34
EXERCÍCIO DE 2014 - FGTS	52.355,41	0,00	52.355,41	0,00
EXERCÍCIO DE 2015 - FGTS	0,00	56.138,82	0,00	56.138,82
EXERCÍCIO DE 2014 - PIS/PASEP	277.659,55	0,00	277.659,55	0,00
EXERCÍCIO DE 2015 - PIS/PASEP	0,00	297.023,36	0,00	297.023,36
EXERCÍCIO DE 2014 - DEBITOS DIVERSOS	330.852,26	351.629,57	682.481,83	0,00
EXERCÍCIO DE 2015 - DEBITOS DIVERSOS	0,00	913.168,73	0,00	913.168,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-SERVIÇO DA DÍVIDA	274.689,86	308.496,14	274.689,86	308.496,14
EXERCÍCIO DE 2014	274.689,86	0,00	274.689,86	0,00
EXERCÍCIO DE 2015	0,00	308.496,14	0,00	308.496,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.318.346,88	5.559.166,61	8.982.762,88	5.894.750,61
EXERCÍCIO DE 2013	260.747,03	0,00	260.747,03	0,00
EXERCÍCIO DE 2014	9.057.599,85	0,00	8.722.015,85	335.584,00
EXERCÍCIO DE 2015	0,00	5.559.166,61	0,00	5.559.166,61
DEPÓSITOS	198.295,02	23.368.725,65	23.234.181,07	332.839,60
CONSIGNAÇÕES	45.014,09	21.694.657,56	21.690.347,38	49.324,27
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	147.781,22	166.011,36	77.993,82	235.798,76
DEPÓSITOS ESPECIAIS	5.499,71	1.508.056,73	1.465.839,87	47.716,57
PROVISÕES	3.217.496,45	123.966.378,63	123.639.899,99	3.543.975,09
PRECATÓRIOS A PAGAR	3.097.295,60	4.645.463,53	6.189.649,52	1.553.109,61
TOTAL GERAL	40.881.455,82	190.255.797,37	192.697.086,05	38.440.167,14

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 DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO
Período de Dezembro/2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	<u>327.081.577,76</u>	<u>306.652.632,46</u>
RECEITAS DERIVADAS	64.876.269,39	54.300.630,08
Receita Tributária	57.056.501,74	49.425.670,88
Receita de Contribuições	7.362.692,14	4.560.013,21
Outras Receitas Derivadas	457.075,51	314.945,99
RECEITAS ORIGINÁRIAS	13.172.498,08	12.351.819,90
Receita Patrimonial	378.638,33	464.399,95
Receita Agropecuária	22.390,35	32.911,68
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.283.312,70	1.337.431,34
Outras Receitas Originárias	8.080.004,31	7.613.376,44
Remuneração das Disponibilidades	3.408.152,39	2.903.700,49
TRANSFERÊNCIAS	248.861.953,62	239.976.112,62
<i>Intergovernamentais</i>	<i>247.297.740,60</i>	<i>239.031.027,34</i>
da União	95.533.425,74	92.560.666,36
de Estados e Distrito Federal	108.556.292,37	107.176.824,79
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	43.208.022,49	39.293.536,19
Intragovernamentais		
Outras Transferências	1.564.213,02	945.085,28
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	170.856,67	24.069,86
DESEMBOLSOS	<u>304.485.855,09</u>	<u>288.465.610,92</u>
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	259.415.005,15	249.342.403,02
LEGISLATIVA	8.237.607,85	7.145.894,10
ESSENCIAL A JUSTIÇA	2.495.910,06	2.457.999,25
ADMINISTRAÇÃO	18.865.570,19	17.333.577,78
SEGURANÇA PÚBLICA	4.433.494,45	3.558.412,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.558.544,56	8.605.826,46
SAÚDE	89.701.911,31	97.398.575,09
EDUCAÇÃO	68.179.563,65	61.907.281,71
CULTURA	873.008,68	834.263,87
URBANISMO	22.787.436,21	17.287.499,52

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO**

Período de Dezembro/2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
SANEAMENTO	341.359,99	1.305.598,06
GESTAO AMBIENTAL	2.724.660,22	2.728.994,94
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	6.453,42
AGRICULTURA	3.351.863,34	2.964.277,57
INDUSTRIA	152.692,00	176.372,43
COMERCIO E SERVICOS	4.260.195,07	4.025.362,90
TRANSPORTE	16.680.882,19	15.014.502,30
DESPORTO E LAZER	240.207,20	273.813,00
ENCARGOS ESPECIAIS	7.157.628,10	6.184.509,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.055.748,25	2.168.396,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.055.748,25	2.168.396,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	19.717.882,53	18.169.437,00
Intergovernamentais	579.125,91	568.404,55
a União	245.611,71	194.560,58
a Estados e Distrito Federal	333.514,20	373.843,97
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras Transferencias	19.138.756,62	17.601.032,45
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.297.219,16	18.785.374,01
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	<u>22.595.722,67</u>	<u>18.187.021,54</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
<u>INGRESSOS</u>	<u>2.815.441,30</u>	<u>12.515.324,38</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	1.475.049,17	11.687.633,20
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.340.392,13	827.691,18
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	<u>23.031.394,31</u>	<u>23.757.573,20</u>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.396.861,57	23.256.295,88
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00



Município de Santa Cruz do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO
Período de Dezembro/2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	634.532,74	501.277,32
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	<u>-20.215.953,01</u>	<u>-11.242.248,82</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>INGRESSOS</u>	<u>7.936.399,54</u>	<u>6.272.165,60</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	7.936.399,54	6.272.165,60
<u>DESEMBOLSOS</u>	<u>6.808.502,93</u>	<u>15.499.274,83</u>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.808.502,93	15.499.274,83
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	<u>1.127.896,61</u>	<u>-9.227.109,23</u>
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u>	<u>3.507.666,27</u>	<u>-2.282.336,51</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	<u>44.125.612,07</u>	<u>46.407.948,58</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	<u>47.633.278,34</u>	<u>44.125.612,07</u>

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 2015

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1-Evidenciação das Políticas Contábeis:

- 1.1-Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2015 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 2014, ocorreram alterações nos valores registrados dos bens patrimoniais do ativo (móveis e imóveis) que passaram por processo de avaliação realizado através de empresa especializada.
- 1.3-Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações, exceto para os bens patrimoniais avaliados neste exercício.
- 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 superavit orçamentário nas demonstrações consolidadas no montante de R\$ 1.593.778,87 considerando as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 2.2-No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do superávit financeiro em R\$ 18.329.501,74, influenciando no resultado orçamentário.
- 2.3- Foram considerados como créditos adicionais suplementares e especiais o valor de R\$ 11.803.340,18 utilizando como fonte o excesso de arrecadação e auxílio/convênio, bem como as transferências, transposições e remanejamento no valor de R\$ 47.700.820,68.
- 2.4-O valor nas demonstrações consolidadas de “restos a pagar” e “serviço da dívida a pagar” pagos no exercício é composto de R\$ 29.612.735,71 relativos aos efetivos pagamentos e R\$ 3.111.466,99 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\$ 7.511.976,45 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 e transporte escolar e outros, cujos valores serão transferidos ao Município.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2015

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.
- 2.8- A Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 e 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00) 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- 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 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00).
- 2.10-Imobilizado:
- 2.10.1- (VALORIZAÇÃO E GANHOS) – A reavaliação e as incorporações de ativos resultaram no reconhecimento em valores nas contas de bens móveis e imóveis no montante de R\$ 229.462.697,31.
- 2.10.2- (DESVALORIZAÇÃO E PERDAS) – A redução a valor recuperável e as desincorporações de ativos resultaram no reconhecimento em valores nas contas de bens móveis e imóveis no montante de R\$ 43.601.118,74.
- 2.11-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.
- 2.12-A Inscrição de Restos a Pagar Não Processados, no montante de R\$ 5.851.989,41, não foram registrados no patrimônio como um passivo, mas serão controlados em contas orçamentárias (6.3.1.0.0.00.00.00.00.00).
- 2.13-As obrigações exigíveis a longo prazo do passivo não-circulante (2.2.0.0.0.00.00.00.00.00) 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.
- 2.14-O resultado diferido (2.2.9.0.0.00.00.00.00.00) 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.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2015

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

2.15- Os ajustes, decorrentes de omissões, erros de exercícios já encerrados e mudanças de critérios, foram efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores (2.3.7.1.1.03.00.00.00.00), decorrente de ajuste no estoque da farmácia municipal relativo a ano anterior de R\$ 962.811,29 e dos registros decorrentes da redução dos valores na conta “1232106605000000-estudos e projetos” de R\$ 180.984,75, cujos são de exercícios anteriores e não integram o imobilizado do município. O saldo credor apurado no encerramento do exercício nesta conta foi de R\$ 781.826,54 e será transferido para superávits ou déficits 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 – Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP):

4.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Créditos a Receber:

4.1.1 – Os créditos a receber oriundos de receitas tributárias, atualmente estão contemplados nas contas contábeis 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00 (IPTU), e 1.1.2.1.1.02.02.01.00.00.00 (taxa limpeza pública), sendo que a inscrição do devido direito se dá através de relatório emitido pela Divisão de Controle e Arrecadação de Receitas, e as respectivas baixas ocorrem de forma integrada com a arrecadação dos tributos.

4.1.2 Os demais créditos a receber estão reconhecidos no grupo de contas 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 (Demais Créditos e Valores a Receber), compostos pelas contas suprimentos de fundos e alugueis a receber de imóveis pertencentes ao município.

4.1.3– Na competência de 2015, o reconhecimento (registro) da dívida ativa ocorreu através de informação obtida junto ao Departamento da Administração Tributária do Município, sendo que, a evidenciação da dívida ativa tributária e não tributária com seus respectivos ajustes para perdas bem como os acréscimos da correção, multa e juros, é visualizado através das contas 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 (dívida ativa tributária), 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 (dívida ativa não tributária) e 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (ajuste para perdas de créditos a longo prazo). As parcelas a receber que correspondem ao curto prazo estão nas contas 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00-dívida ativa tributária e 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00-dívida ativa não tributária.

4.1.4 – O município não possui créditos previdenciários a receber, sendo apenas registrados os créditos referentes ao Salário Família e Salário Maternidade pagos aos servidores e compensados no momento do recolhimento previdenciário do município.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2015

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

4.2 – Provisão, Ativos Contingentes e Passivos Contingentes:

4.2.1 – Em relação ao reconhecimento e mensuração de provisões e a evidenciação de ativos e passivos contingentes, o município não iniciou o processo de registro em contas patrimoniais e de controle.

4.3 – Bens Móveis e Imóveis e Respectiva Depreciação, Amortização ou Exaustão:

4.3.1 - O registro contábil dos bens móveis e imóveis do município passou a contar a partir do ano de 2015, de integração entre os Sistemas de controle Patrimonial e o Sistema de Contabilidade, com isso ocorreu à plena vinculação entre os dois sistemas. Começou-se o trabalho de avaliação dos bens patrimoniais moveis e imóveis através de uma empresa terceirizada. Este trabalho consiste de executar inventário físico, avaliação, reavaliação e indicação de índices para efetuar a depreciação, amortização ou exaustão de todos os bens móveis, imóveis e intangíveis, em todas as dependências de propriedade ou posse do Município de Santa Cruz do Sul. Ao finalizar esta etapa, prevista para o ano de 2016, serão efetuados os ajustes necessários no setor de contabilidade, e iniciado o processo de depreciação, amortização ou exaustão. Em relação aos bens de uso comum do povo, esta se iniciando o registro contábil em contas patrimoniais dos bens reconhecidos e liquidados neste exercício.

4.4 - Obrigações por Competência:

4.4.1 - Os passivos derivados por apropriações por competência decorrentes dos benefícios a empregados, como décimo terceiro salário e abono constitucional sobre férias e seus respectivos encargos sociais são registrados em contas patrimoniais quando ocorrer o fato gerador do mês de trabalho. As demais obrigações que o ente possui referente a empréstimos, financiamentos, obrigações com fornecedores, estão registradas nos grupos do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, sendo respeitada a competência dos fatos geradores no momento das inscrições das obrigações, bem como na baixa das mesmas. O município não possui regime próprio de previdência dos servidores públicos.

4.5 – Ativo Intangível e sua respectiva Amortização:

4.5.1 - O registro contábil do ativo intangível do município passou a contar a partir do ano de 2015, de integração entre os Sistemas de controle Patrimonial e o Sistema de Contabilidade, com isso ocorreu à plena vinculação entre os dois sistemas. Os próximos procedimentos deverão ser a avaliação do ativo intangível e prever o processo de amortização.

4.6 – Estoques:

4.6.1 - Os estoques do município estão representados pela conta 1.1.5.0.0.00.00.00.00 (Estoques). Ainda não há a integração entre o sistema contábil e os sistemas de controle físico dos estoques. A contabilização mensal ocorre através do registro manual da totalização das movimentações financeiras de entrada e saídas do mês. Os estoques de bens móveis (imobilizado) são registrados na conta 1.2.3.1.1.08.00.00.00 (Bens Móveis em Almoxarifado), sendo que as informações deste grupo já estão plenamente integradas por sistema.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2015

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

5-Informações Adicionais:

5.1-Órgãos Públicos de Administração Direta.

5.2-Poderes Executivo e Legislativo.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2015.

TELMO JOSÉ KIRST
Prefeito Municipal
CPF 069.258.550-87

ZENO JOSÉ ASSMANN
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 229.645.760-68

ANDRÉ WEIGEL
Contador CRCRS 65.772