



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	Pagos	Cancelados	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.208.301,03	9.573.191,72	9.559.704,72	635.083,31	26,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.969.697,28	1.530.841,85	1.530.841,85	178.134,40	260.721,03
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
TOTAL	0,00	12.177.998,31	11.104.033,57	11.090.546,57	813.217,71	260.747,03

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	293.213,68	14.239.751,18	14.148.251,44	368.782,42	15.931,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.013,60	10.722.327,48	10.638.656,14	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	3.367.208,11	3.359.379,71	279.163,20	15.865,28
DESPESAS DE CAPITAL	236.769,51	2.324.879,80	2.098.915,79	44.848,13	417.885,39
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
TOTAL	529.983,19	16.564.630,98	16.247.167,23	413.630,55	433.816,39

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal
CPF 069.258.550-87

Alvaro Conrad
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772

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

Período de Dezembro/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	304.219.517,91	311.310.747,20	312.538.371,43	1.227.624,23
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 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

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

Período de Dezembro/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b - a)
RECEITAS DIVERSAS	455.769,29	473.269,29	2.105.683,67	1.632.414,38
RECEITAS DE CAPITAL	41.141.323,35	55.629.678,56	24.034.687,58	-31.594.990,98
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	345.360.841,26	366.940.425,76	336.573.059,01	-30.367.366,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	345.360.841,26	366.940.425,76	336.573.059,01	-30.367.366,75
DÉFICIT (IV)			1.163.476,56	
TOTAL (V) = (III + IV)	345.360.841,26	366.940.425,76	337.736.535,57	-29.203.890,19
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	18.520.293,88	0,00	-18.520.293,88
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

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

Período de Dezembro/2014

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	266.730.928,36	306.413.000,80	292.448.452,30	289.744.759,31	268.023.650,70	13.964.548,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.064.144,24	131.703.956,13	127.388.626,72	127.388.626,72	118.331.678,44	4.315.329,41
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	133.704.784,12	172.489.754,67	162.861.493,05	160.157.800,06	147.673.790,96	9.628.261,62
DESPESAS DE CAPITAL	66.951.912,90	96.781.713,26	45.288.083,27	38.934.176,41	36.120.125,70	51.493.629,99
INVESTIMENTOS	59.916.980,91	80.904.106,47	29.773.684,46	23.419.777,60	20.700.265,52	51.130.422,01
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
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	335.182.841,26	403.194.714,06	337.736.535,57	328.678.935,72	304.143.776,40	65.458.178,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	335.182.841,26	403.194.714,06	337.736.535,57	328.678.935,72	304.143.776,40	65.458.178,49
SUPERAVIT (IX)			0,00			

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

Período de Dezembro/2014

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	335.182.841,26	403.194.714,06	337.736.535,57	328.678.935,72	304.143.776,40	65.458.178,49

NOTA EXPLICATIVA : De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis, segue o demonstrativo das despesas executadas por tipos de créditos e as transferências financeiras recebidas e repassadas:

Execução Orçamentária	Valor	Repasses	Valor
Créditos Iniciais/Suplementares	321.852.476,00	Interferências Ativas	649.642,70
Créditos Especiais	15.884.059,57	Interferências Passivas	7.930.000,00
TOTAL	337.736.535,57		



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	336.573.059,01	279.084.137,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	337.736.535,57	249.714.793,05
Ordinária	139.499.803,23	112.774.448,05	Ordinária	122.430.637,08	79.818.258,09
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
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-31.784.529,80	-28.991.529,21			
(-) 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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	649.642,70	1.227.851,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.930.000,00	8.059.805,78
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.227.851,47	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.930.000,00	8.050.000,00
AGERSANT-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONC.	0,00	0,47	AGERSANT-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONC.	0,00	9.805,78
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	649.642,70	0,00	RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	57.044.750,72	28.768.402,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	50.881.515,44	36.978.043,77
Inscrição De Restos Processados	24.535.159,32	16.564.630,98	Restos A Pagar Processados	16.247.167,23	21.772.914,24
Inscrição De Restos Não Processados	9.057.599,85	12.177.998,31	Restos A Pagar Não Processados	11.090.546,57	3.120,00
Realizável	2.100.514,42	0,00	Realizável	2.126.607,10	609.965,23
Depósitos	21.351.477,13	25.772,87	Depósitos	21.417.194,54	14.591.278,46
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	765,84
			Variações Passivas	0,00	765,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	46.294.611,28	31.966.862,13	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (VIII)	44.014.012,70	46.294.611,28
Caixa	85.308,34	0,00	Caixa	159.114,50	85.308,34
Bancos C/ Movimento	46.209.302,94	31.966.862,13	Bancos C/ Movimento	43.854.898,20	46.209.302,94
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	440.562.063,71	341.047.253,88	TOTAL (X) = (VI + VIII + IX)	440.562.063,71	341.047.253,88

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

Álvaro Conrad
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	336.573.059,01	279.084.137,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	337.736.535,57	249.714.793,05
Ordinária	139.499.803,23	112.774.448,05	Ordinária	122.430.637,08	79.818.258,09
Vinculada	228.857.785,58	195.301.218,81	Vinculada	215.305.898,49	169.896.534,96
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



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
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.PRECARIOS-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.PRECARIOS-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



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
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 ASFÁLTICO 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 ASFÁLTICA LINHA JOÃO ALVES	20.356,29	407.556,78	4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	176.075,26	90.736,02
2818 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 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			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-31.784.529,80	-28.991.529,21			
(-) Ordinária	-1.065.378,74	-691.659,32			
(-) Vinculada	-30.719.151,06	-28.299.869,89			
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.CRUZ 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			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	649.642,70	1.227.851,94	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.930.000,00	8.059.805,78
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.227.851,47	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.930.000,00	8.050.000,00
AGERSANT-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS C	0,00	0,47	AGERSANT-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS C	0,00	9.805,78
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CENCEDIDAS	649.642,70	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	57.044.750,72	28.768.402,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	50.881.515,44	36.978.043,77
Inscrição De Restos Processados	24.535.159,32	16.564.630,98	Restos A Pagar Processados	16.247.167,23	21.772.914,24
Inscrição De Restos Não Processados	9.057.599,85	12.177.998,31	Restos A Pagar Não Processados	11.090.546,57	3.120,00
Realizável	2.100.514,42	0,00	Realizável	2.126.607,10	609.965,23
Depósitos	21.351.477,13	25.772,87	Depósitos	21.417.194,54	14.591.278,46



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
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	46.294.611,28	31.966.862,13	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	44.014.012,70	46.294.611,28
Caixa	85.308,34	0,00	Caixa	159.114,50	85.308,34
Bancos C/ Movimento	46.209.302,94	31.966.862,13	Bancos C/ Movimento	43.854.898,20	46.209.302,94
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	440.562.063,71	341.047.253,88	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	440.562.063,71	341.047.253,88

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

Álvaro Conrad
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro		44.040.145,95	25.136.717,52	18.903.428,43 (+)
Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro com EMPENHOS/RESTOS NÃO PROCESSADOS		44.040.145,95	34.455.064,40	9.585.081,55 (+)
Ordinários				3.196.910,39
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
Vinculados				6.388.171,16
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 Nº 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**

Período de Dezembro/2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Vinculados				6.388.171,16
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**

Período de Dezembro/2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Vinculados				6.388.171,16
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-AQUISIÇÃO MUDAS NOGUEIRA			17,06
1427	PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.18 AQUECEDORES DE AGUA			31.481,02
1428	PROGRAMA LEITE GAUCHO-IMPL.DE PASTAGENS DE TIFTTON			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.PRECIARIOS-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 TECNOLOGICO 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**

Período de Dezembro/2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Vinculados				6.388.171,16
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**

Período de Dezembro/2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Vinculados				6.388.171,16
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,AVAL.E 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
TOTAL				9.585.081,55

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

Período de Dezembro/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	60.220.079,80	56.603.053,08	PASSIVO CIRCULANTE	43.643.581,72	29.819.978,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.014.012,70	46.294.611,28	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	15.013.960,19	5.830.371,75
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	2.883.183,29	1.733.819,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.035.242,06	125.603.836,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.381.494,67	61.651.823,28
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	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	29.243.255,92
INVESTIMENTOS	1.600.444,26	1.247.716,44	RESULTADO DIFERIDO	1.166.750,55	317.100,07
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.600.444,26	1.247.716,44			
IMOBILIZADO	139.731.032,98	119.670.159,79			
BENS MOVEIS	41.743.440,96	35.304.635,22			
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			
TOTAL DO ATIVO	207.255.321,86	182.206.889,17	TOTAL DO PASSIVO	106.025.076,39	91.471.802,16

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	64.801.291,14	65.312.128,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	64.801.291,14	65.312.128,12
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.801.291,14	65.312.128,12
RESULTADOS ACUMULADOS	36.428.954,33	25.422.958,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.428.954,33	25.422.958,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.428.954,33	25.422.958,89
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.230.245,47	90.735.087,01

TOTAL	207.255.321,86	182.206.889,17	TOTAL	207.255.321,86	182.206.889,17
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

RESUMO	Exercício Atual	Exercício Anterior	RESUMO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	44.040.145,95	46.294.651,85	PASSIVO FINANCEIRO	34.455.064,40	29.492.584,70
ATIVO PERMANENTE	163.215.175,91	135.912.237,32	PASSIVO PERMANENTE	80.888.358,87	74.157.215,77

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

Período de Dezembro/2014

RESUMO	Exercício Atual	Exercício Anterior	RESUMO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO PATRIMONIAL				91.911.898,59	78.557.088,70

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTROLES DEVEDORES	445.350.703,89	384.767.489,11	CONTROLES CREDITORES	445.350.703,89	384.767.489,11
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	383.541.357,17	321.151.156,04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.541.357,17	321.151.156,04
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	383.541.357,17	321.151.156,04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	383.541.357,17	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	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	450.353,36	172.302,03
CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	450.353,36	0,00	OUTROS CONTROLES	12.801.945,83	12.102.597,36
OUTROS CONTROLES	12.801.945,83	12.102.597,36	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	12.801.945,83	12.102.597,36
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.801.945,83	12.102.597,36			
TOTAL	445.350.703,89	384.767.489,11	TOTAL	445.350.703,89	384.767.489,11

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

Período de Dezembro/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	412.938.576,96	315.970.963,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.023.807,28	53.064.090,85
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
CONTRIBUIÇÕES	4.576.919,85	3.791.571,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.906,64	13.167,57
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.560.013,21	3.778.404,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.064.073,39	3.389.277,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	2.064.073,39	3.389.277,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.523.596,10	5.265.139,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	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 FI	3.626.733,81	2.805.890,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	41.986,73	35.970,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	276.380.003,63	242.948.939,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	703.059,74	1.311.851,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	235.394.110,53	203.714.847,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	980.025,60	775.629,02
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	39.293.536,19	37.146.611,92
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	9.271,57	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.504.643,13	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	10.504.643,13	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.865.533,58	7.511.944,35

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

Período de Dezembro/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.708.927,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.925.129,28	4.669.486,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	401.690.096,33	294.681.102,27
PESSOAL E ENCARGOS	143.878.032,37	126.719.910,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.825.226,96	92.869.807,45
ENCARGOS PATRONAIS	21.780.026,42	18.298.970,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.675.679,60	14.984.721,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	597.099,39	566.411,28
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.199.645,88	1.063.386,43
APOSENTADORIAS E REFORMAS	761.655,82	682.735,30
PENSÕES	400.739,07	380.651,13
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	37.250,99	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	136.536.769,85	105.286.233,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.394.234,10	19.500.807,97
SERVIÇOS	120.142.535,75	85.785.425,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.405.615,38	2.998.172,51
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
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.758.439,39	46.054.685,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.930.000,00	8.059.805,78
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

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

Período de Dezembro/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	51.745.224,97	3.639.431,12
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	50.485.998,14	2.233.755,37
PERDAS COM ALIENAÇÃO	1.259.226,83	1.405.675,75
TRIBUTÁRIAS	3.787.570,89	3.094.266,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.305,52	12.140,02
CONTRIBUIÇÕES	3.778.265,37	3.082.126,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.378.797,60	5.825.016,13
PREMIAÇÕES	21.278,00	16.417,23
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.251,70	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	100.959,86	3.688.321,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.253.308,04	2.120.277,88
Resultado Patrimonial do Período	11.248.480,63	21.289.861,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	24.906.521,32	12.161.347,49
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



Município de Santa Cruz do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	307.300.877,72	276.222.801,88
RECEITAS DERIVADAS	54.300.630,08	49.015.344,29
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
RECEITAS ORIGINÁRIAS	12.351.819,90	11.574.231,99
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	2.389.016,00
TRANSFERÊNCIAS	240.625.755,32	215.607.452,73
Intergovernamentais	239.031.027,34	213.689.124,68
da União	92.560.666,36	83.216.757,98
de Estados e Distrito Federal	107.176.824,79	93.325.754,78
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	39.293.536,19	37.146.611,92
Intragovernamentais	649.642,70	1.227.851,94
Outras Transferências	945.085,28	690.476,11
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.672,42	25.772,87
DESEMBOLSOS	289.165.535,29	251.049.025,79
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	242.196.508,92	208.214.261,72
ESSENCIAL A JUSTICA	2.457.999,25	1.810.545,10
ADMINISTRACAO	17.333.577,78	18.484.015,14
SEGURANCA PUBLICA	3.558.412,54	2.687.890,49
ASSISTENCIA SOCIAL	8.605.826,46	5.895.341,25
SAUDE	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



Município de Santa Cruz do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
HABITACAO	133.188,28	953,50
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.168.396,89	1.877.691,26
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
TRANSFERÊNCIAS	26.099.437,00	25.755.063,28
Intergovernamentais		
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	7.930.000,00	8.059.805,78
Outras Transferências	17.601.032,45	16.793.729,81
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	18.701.192,48	15.202.009,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.135.342,43	25.173.776,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	12.515.324,38	1.369.924,27
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
DESEMBOLSOS	23.704.156,16	11.944.024,02
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.202.878,84	11.190.862,52



Município de Santa Cruz do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	501.277,32	753.161,50
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	-11.188.831,78	-10.574.099,75
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>INGRESSOS</u>	6.272.165,60	2.745.036,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	6.272.165,60	2.745.036,31
<u>DESEMBOLSOS</u>	15.499.274,83	3.016.963,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.499.274,83	3.016.963,50
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	-9.227.109,23	-271.927,19
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u>	-2.280.598,58	14.327.749,15
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	46.294.611,28	31.966.862,13
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	44.014.012,70	46.294.611,28

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
TOTAIS					39.145.603,92	69.992.338,97	35.731.126,62		73.406.816,27

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 - 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	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXECUTIVO	16.850.746,93	24.260.469,46	16.416.930,54	24.694.285,85
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	5.322.371,25		5.083.492,86	238.878,39
EXERCÍCIO DE 2014 - FORNECEDORES	0,00	14.580.209,52		14.580.209,52
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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-SERVIÇO DA DÍVIDA	230.380,24	274.689,86	230.380,24	274.689,86
EXERCÍCIO DE 2013	230.380,24		230.380,24	0,00
EXERCÍCIO DE 2014	0,00	274.689,86		274.689,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO	12.177.998,31	9.057.599,85	11.917.251,28	9.318.346,88
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
DEPÓSITOS	233.459,22	21.351.477,13	21.417.194,54	167.741,81
CONSIGNAÇÕES	12.963,82	19.654.790,25	19.653.293,19	14.460,88
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
PROVISÕES	2.841.739,71	10.894.312,79	10.518.556,05	3.217.496,45
PRECATÓRIOS A PAGAR	2.609.516,15	4.447.895,75	3.960.116,30	3.097.295,60
TOTAL GERAL	34.943.840,56	70.286.444,84	64.460.428,95	40.769.856,45

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