

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

Período de Dezembro/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	258.950.691,41	269.297.518,97	279.863.436,83	10.565.917,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.072.062,68	46.107.927,26	49.231.038,97	3.123.111,71
IMPOSTOS	38.809.655,19	40.544.878,95	43.537.372,39	2.992.493,44
TAXAS	5.207.507,24	5.476.902,06	5.602.784,00	125.881,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	54.900,25	86.146,25	90.882,58	4.736,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.189,09	3.790.823,10	3.791.571,60	748,50
CONTRIBUIÇÕES	5.922,25	9.556,26	13.167,57	3.611,31
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.781.266,84	3.781.266,84	3.778.404,03	-2.862,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.480.738,68	2.410.893,58	4.803.214,40	2.392.320,82
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	326.695,51	395.416,19	377.899,37	-17.516,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.154.043,17	2.015.477,39	2.425.315,03	409.837,64
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	16.675,22	26.214,59	16.665,69	-9.548,90
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	835,13	10.374,50	10.374,50	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	15.840,09	15.840,09	6.291,19	-9.548,90
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	798.421,71	805.594,20	906.658,64	101.064,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.589.534,62	208.906.030,76	213.753.040,72	4.847.009,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200.970.064,74	206.917.996,91	211.786.713,96	4.868.717,05
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	687.296,99	689.296,99	690.476,11	1.179,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	932.172,89	1.298.736,86	1.275.850,65	-22.886,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.205.069,41	7.249.035,48	7.361.246,81	112.211,33
MULTAS E JUROS DE MORA	2.197.658,02	2.450.747,55	2.672.762,97	222.015,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.572.742,52	1.609.133,94	1.361.942,32	-247.191,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.022.704,88	2.762.463,27	2.849.699,07	87.235,80
RECEITAS DIVERSAS	411.963,99	426.690,72	476.842,45	50.151,73
RECEITAS DE CAPITAL	47.257.469,27	49.017.710,15	8.041.351,95	-40.976.358,20

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

Período de Dezembro/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b - a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.811.418,75	38.811.418,75	2.745.036,31	-36.066.382,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	38.811.418,75	38.811.418,75	2.745.036,31	-36.066.382,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	781.060,00	764.750,00	-16.310,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	781.060,00	764.750,00	-16.310,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	114.269,13	114.269,13	106.014,05	-8.255,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.305.402,22	8.915.853,77	3.926.391,37	-4.989.462,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.020.748,00	4.300.671,97	1.916.094,73	-2.384.577,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	4.284.654,22	4.615.181,80	2.010.296,64	-2.604.885,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.379,17	395.108,50	499.160,22	104.051,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.050,64	11.515,28	12.338,54	823,26
OUTRAS RECEITAS	18.328,53	383.593,22	486.821,68	103.228,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	306.208.160,68	318.315.229,12	287.904.788,78	-30.410.440,34
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	306.208.160,68	318.315.229,12	287.904.788,78	-30.410.440,34
DÉFICIT (IV)	0,00	24.036.261,53	0,00	-24.036.261,53
TOTAL (V) = (III + IV)	306.208.160,68	342.351.490,65	287.904.788,78	-54.446.701,87
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	11.406.486,35	0,00	-11.406.486,35
Superavit Financeiro	0,00	11.406.486,35	0,00	-11.406.486,35
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	242.732.540,44	271.512.179,62	261.410.651,29	251.202.350,26	236.878.859,10	10.101.528,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.887.286,84	121.019.571,36	117.751.948,70	117.750.565,64	106.951.737,82	3.267.622,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.990.265,17	2.040.265,17	1.890.363,96	1.890.363,96	1.740.148,37	149.901,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.854.988,43	148.452.343,09	141.768.338,63	131.561.420,66	128.186.972,91	6.684.004,46
DESPESAS DE CAPITAL	62.125.620,24	70.839.311,03	17.235.450,03	15.265.752,75	12.940.872,95	53.603.861,00

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

Período de Dezembro/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(F)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
INVESTIMENTOS	57.554.386,85	67.050.853,01	14.123.544,32	12.153.847,04	9.909.391,14	52.927.308,69
INVERSOES FINANCEIRAS	209.612,36	299.779,39	61.015,19	61.015,19	60.755,94	238.764,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.361.621,03	3.488.678,63	3.050.890,52	3.050.890,52	2.970.725,87	437.788,11
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	306.208.160,68	342.351.490,65	278.646.101,32	266.468.103,01	249.819.732,05	63.705.389,33
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)	306.208.160,68	342.351.490,65	278.646.101,32	266.468.103,01	249.819.732,05	63.705.389,33
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	9.258.358,84	21.436.357,15	38.084.728,11	-9.258.687,46
TOTAL (X) = (VIII + IX)	306.208.160,68	342.351.490,65	287.904.460,16	287.904.460,16	287.904.460,16	54.446.701,87

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:

Execução Orçamentária	Valor
Créditos Iniciais/Suplementares	251.972.137,70
Créditos Especiais	26.673.963,62
TOTAL	278.646.101,32

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal
CPF 069.258.550-87

Paulo José Frohlich
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 299.716.240-87

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772



Município de Santa Cruz do Sul
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
Período de Dezembro/2013

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	632,88	0,00	0,00	0,00	632,88	0,00
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	632,88	853,40	0,00	853,40	632,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.431,00	0,00	0,00	0,00	9.431,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.431,00	0,00	0,00	0,00	9.431,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.063,88	853,40	0,00	853,40	10.063,88	0,00

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	12.720,68	19.549.645,57	19.118.390,72	164.248,85	279.726,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.013,60	7.410.957,46	7.409.866,84	1.090,62	6.013,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	137.542,89	137.542,89	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.707,08	12.001.145,22	11.570.980,99	163.158,23	273.713,08
DESPESAS DE CAPITAL	144.257,50	4.747.126,88	4.654.614,87	0,00	236.769,51
INVESTIMENTOS	144.257,50	4.700.889,25	4.608.377,24	0,00	236.769,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	46.237,63	46.237,63	0,00	0,00
TOTAL	156.978,18	24.296.772,45	23.773.005,59	164.248,85	516.496,19

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal
CPF 069.258.550-87

Paulo José Frohlich
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 299.716.240-87

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772



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

Período de Dezembro/2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	279.084.466,27	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	256.630.866,37	0,00
Ordinária	112.774.776,67	0,00	Ordinária	86.734.331,41	0,00
Vinculada	195.301.218,81	0,00	Vinculada	169.896.534,96	0,00
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	18.435.892,33	0,00	0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	17.272.366,42	0,00
0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	64.797.850,36	0,00	0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	32.771.312,68	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	35.340.067,31	0,00	0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	47.679.931,73	0,00
1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.339.046,87	0,00	1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.403.346,94	0,00
1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PEATE	555.755,18	0,00	1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PEATE	515.549,54	0,00
1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	265.180,58	0,00	1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	252.271,37	0,00
1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	2.758.977,02	0,00	1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	2.632.786,54	0,00
1020 - BRASIL ALFABETIZADO	8.600,77	0,00	1021 - EMEI BAIRRO ALIANCA - PROINFANCIA	580,67	0,00
1021 - EMEI BAIRRO ALIANCA - PROINFANCIA	70.603,54	0,00	1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	28.227,63	0,00
1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	202.613,94	0,00	1026 - EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA	195.774,95	0,00
1026 - EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA	18.560,38	0,00	1028 - EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS	200.484,62	0,00
1028 - EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS	203.394,24	0,00	1034 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300121-FNDE/MEC	132.000,00	0,00
1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	275.889,52	0,00	1035 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300639-FNDE/MEC	240.500,00	0,00
1033 - PROJETO CULTURAL CENAS DA RIBALTA	76.651,73	0,00	1118 - REVITALIZACAO DO AUTÓDROMO DE STA.CRUZ DO SUL-C.INFRA ESTRUT	178.839,44	0,00
1034 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300121-FNDE/MEC	132.078,31	0,00	1122 - REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS E BANDEIRA	134.573,45	0,00
1113 - FUNDO MUN.DE APOIO AO TURISMO,ESPORTE E LAZER/FUMLAZER	14.944,57	0,00	1128 - PROJETO INICIATIVA ESPORTIVA - FUNDERGS	9.708,80	0,00
1118 - REVITALIZACAO DO AUTÓDROMO DE STA.CRUZ DO SUL-C.INFRA ESTRUT	13.788,16	0,00	1301 - COMDICA	546.481,51	0,00
1122 - REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS E BANDEIRA	7.148,72	0,00	1322 - PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-JORNADA	23.637,90	0,00
1128 - PROJETO INICIATIVA ESPORTIVA - FUNDERGS	11.826,73	0,00	1325 - PROJETO COZINHA COMUNITARIA	79.709,98	0,00
1301 - COMDICA	674.998,03	0,00	1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	111.730,39	0,00
1322 - PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-JORNADA	30.444,68	0,00	1327 - PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	165.104,35	0,00
1325 - PROJETO COZINHA COMUNITARIA	3.255,21	0,00	1329 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR.SOCIAIS	272.856,23	0,00
1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	108.959,79	0,00	1330 - PISO BASICO FIXO	185.120,99	0,00



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

Período de Dezembro/2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1327 - PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	108.415,10	0,00	1333 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFCM	146.388,89	0,00
1328 - PISO BASICO DE TRANSICAO	22,06	0,00	1336 - PISO BASICO VARIAVEL	51.859,10	0,00
1329 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR.SOCIAIS	226.756,51	0,00	1337 - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	7.033,43	0,00
1330 - PISO BASICO FIXO	229.389,49	0,00	1338 - IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS	96.682,22	0,00
1333 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFCM	315.970,43	0,00	1339 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL	6.989,46	0,00
1336 - PISO BASICO VARIAVEL	81.574,62	0,00	1342 - ACESSUAS TRABALHO	93.248,98	0,00
1337 - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	279,08	0,00	1343 - CASA DE PASSAGEM VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA	48.420,65	0,00
1338 - IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS	225.072,31	0,00	1344 - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA COZINHA COMUNIT. BOM JESUS-CRAS III	12.549,39	0,00
1339 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL	27.018,96	0,00	1347 - HORTA COMUNITÁRIA SANTA VITÓRIA	7.763,65	0,00
1342 - ACESSUAS TRABALHO	201.519,90	0,00	1348 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAM	5.630,70	0,00
1343 - CASA DE PASSAGEM VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA	6.047,98	0,00	1352 - TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	41.423,38	0,00
1344 - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA COZINHA COMUNIT. BOM JESUS-CRAS III	13.166,57	0,00	1409 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.017504/2009	2.795,69	0,00
1345 - HORTA COMUNIT. E FEIRA POPULAR DE STA.CRUZ DO SUL-REC.UNIÃO	114.657,06	0,00	1413 - AQUISICAO DE CAMINHAO E CAMINHONETE-MDA PROPOSTA 049545/2010	29.129,68	0,00
1346 - PADARIA COMUNITÁRIA	20.523,76	0,00	1417 - AQUISICAO DE CAMINHÃO E GUIND.HIDR-MDA--CONTR.371426-71	208.880,57	0,00
1347 - HORTA COMUNITÁRIA SANTA VITÓRIA	8.427,11	0,00	1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	953,50	0,00
1348 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAM	25.331,08	0,00	1509 - URBANIZACAO E REGUL.ASSENT.PRECARIOS-PRO-MORADIA	1.587.320,89	0,00
1355 - ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA	32.500,00	0,00	1604 - PROJETO TRANSFORMANDO LIXO EM SOLIDARIEDADE	127.057,07	0,00
1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	87.331,26	0,00	2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	708.107,23	0,00
1401 - PROASER	111.680,97	0,00	2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	1.273.601,48	0,00
1409 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.017504/2009	619,33	0,00	2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.049.945,74	0,00
1410 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.011108/2009	5.014,68	0,00	2601 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA - PNAFM	560.094,13	0,00
1413 - AQUISICAO DE CAMINHAO E CAMINHONETE-MDA PROPOSTA 049545/2010	586,98	0,00	2701 - FUMREBOM	168.029,72	0,00
1417 - AQUISICAO DE CAMINHÃO E GUIND.HIDR-MDA--CONTR.371426-71	13.328,43	0,00	2705 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIBUTARIA-PMAT	88.674,49	0,00
1418 - EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO DE PEIXES	94.173,56	0,00	2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	842.663,99	0,00



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

Período de Dezembro/2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1419 - CONVÊNIO CORREÇÃO DO SOLO	60.963,35	0,00	2814 - INFRA-ESTRUTURA URBANA-CAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS	12.391,42	0,00
1420 - PROJETO IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR	54.840,38	0,00	2816 - CANALIZACAO DE CÔRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS	116.487,69	0,00
1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	26.613,51	0,00	2901 - TRANSITO	50.998,12	0,00
1509 - URBANIZACAO E REGUL.ASSENT.PRECARIOS-PRO-MORADIA	2.707.584,82	0,00	2905 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.723.310,02	0,00
1604 - PROJETO TRANSFORMANDO LIXO EM SOLIDARIEDADE	273.480,52	0,00	4011 - ATENCAO BASICA	781.210,77	0,00
2201 - FADESC	158,25	0,00	4050 - FARMACIA BASICA	583.305,07	0,00
2202 - PROGRAMA NACIONAL DE SEG.PUBL.E CIDAD-MOB.GUARDA MUNIC.	5.829,71	0,00	4051 - DIABETES MELLITUS	82.595,00	0,00
2302 - FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA	120,92	0,00	4080 - PACS	105.892,44	0,00
2303 - PARQUE TECNOLOGICO REGIONAL	234.370,26	0,00	4090 - PSF	357.068,61	0,00
2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	34.005,00	0,00	4110 - SAUDE BUCAL	61.501,09	0,00
2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.395.622,86	0,00	4121 - SAUDE PRISIONAL	160.246,21	0,00
2601 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA - PNAFM	1.808,40	0,00	4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	90.736,02	0,00
2602 - CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	2.628,28	0,00	4170 - SALVAR	802.192,41	0,00
2701 - FUMREBOM	217.029,69	0,00	4210 - TRABALHADOR	576.620,18	0,00
2704 - RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	816.370,98	0,00	4221 - REGIONALIZAÇÃO	133.970,39	0,00
2705 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIBUTARIA-PMAT	37.696,97	0,00	4230 - HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	4.171.885,30	0,00
2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	506.066,74	0,00	4240 - REGIONALIZAÇÃO - Custeio	90.000,00	0,00
2814 - INFRA-ESTRUTURA URBANA-CAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS	2.101,37	0,00	4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	22.641,26	0,00
2816 - CANALIZACAO DE CÔRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS	122.280,25	0,00	4505 - BLOCO DE INVESTIMENTO	5.515,10	0,00
2817 - PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA JOAO ALVES	407.556,78	0,00	4510 - PAB FIXO	2.760.111,04	0,00
2818 - PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA SEIVAL	662.279,77	0,00	4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	1.141.769,31	0,00
2901 - TRANSITO	82.952,65	0,00	4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.099.219,71	0,00
2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	7.130,03	0,00	4530 - PACS - AGENTES COM.DE SAUDE	1.376.924,06	0,00
2905 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.920.323,11	0,00	4540 - SAUDE BUCAL	206.522,14	0,00
4001 - OUTRAS RECEITAS	449,04	0,00	4560 - INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	15.059,56	0,00
4011 - ATENCAO BASICA	897.595,92	0,00	4590 - TETO FINANCEIRO	33.091.506,90	0,00



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

Período de Dezembro/2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4050 - FARMACIA BASICA	620.286,07	0,00	4620 - SAMU	426.587,05	0,00
4051 - DIABETES MELLITUS	87.765,17	0,00	4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	637.614,52	0,00
4080 - PACS	207.542,44	0,00	4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	237.811,43	0,00
4090 - PSF	416.351,90	0,00	4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	3.411.254,42	0,00
4110 - SAUDE BUCAL	62.447,45	0,00	4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	366.072,60	0,00
4121 - SAUDE PRISIONAL	181.311,82	0,00	4730 - CAMPANHAS DE VACINACAO	5.108,25	0,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	98.523,56	0,00	4740 - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	53.832,46	0,00
4170 - SALVAR	1.073.552,81	0,00	4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	122.925,47	0,00
4210 - TRABALHADOR	911.028,95	0,00	4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	525.435,68	0,00
4220 - CUCA LEGAL (CAPS)	140.600,00	0,00	4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	64.219,75	0,00
4221 - REGIONALIZAÇÃO	133.654,83	0,00	4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALE AUDITORIA	9.670,34	0,00
4230 - HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	4.214.355,45	0,00	4920 - ESTRUT.SERV.E ORG.ACOES ASSIST.FARMACEUTICA	4.936,96	0,00
4240 - REGIONALIZAÇÃO - Custeio	167.907,39	0,00	4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	8.191,66	0,00
4292 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNID.MÓVEIS,ETC.	150.528,02	0,00	4935 - CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE	205.054,39	0,00
4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4.663,02	0,00			
4505 - BLOCO DE INVESTIMENTO	92,58	0,00			
4510 - PAB FIXO	2.730.323,51	0,00			
4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	1.189.031,39	0,00			
4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.153.377,97	0,00			
4530 - PACS - AGENTES COM.DE SAUDE	1.377.911,55	0,00			
4540 - SAUDE BUCAL	210.434,82	0,00			
4560 - INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	49.534,24	0,00			
4590 - TETO FINANCEIRO	32.772.570,80	0,00			
4620 - SAMU	544.372,05	0,00			
4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	928.625,86	0,00			
4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	433.633,75	0,00			
4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	3.423.830,88	0,00			
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	432.245,12	0,00			
4730 - CAMPANHAS DE VACINACAO	22.373,72	0,00			



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

Período de Dezembro/2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4740 - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	101.494,57	0,00			
4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	74.931,01	0,00			
4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	575.459,91	0,00			
4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	39.598,74	0,00			
4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALE AUDITORIA	7.620,20	0,00			
4860 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.183,64	0,00			
4900 - EDUCACAO EM SAUDE	176.108,98	0,00			
4920 - ESTRUT.SERV.E ORG.ACOES ASSIST.FARMACEUTICA	148,78	0,00			
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.289,56	0,00			
4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	141,01	0,00			
4935 - CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE	807.570,53	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-28.991.529,21	0,00			
(-) Ordinária	-691.659,32	0,00			
(-) Vinculada	-28.299.869,89	0,00			
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	-237.870,47	0,00			
0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	-27.279.372,30	0,00			
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPSP	-186.259,64	0,00			
1020 - BRASIL ALFABETIZADO	-8.600,77	0,00			
1021 - EMEI BAIRRO ALIANCA - PROINFANCIA	-70.603,54	0,00			
1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	-275.889,52	0,00			
1033 - PROJETO CULTURAL CENAS DA RIBALTA	-76.651,73	0,00			
1034 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300121-FNDE/MEC	-78,31	0,00			
1128 - PROJETO INICIATIVA ESPORTIVA - FUNDERGS	-2.117,93	0,00			
1301 - COMDICA	-1.000,00	0,00			
1325 - PROJETO COZINHA COMUNITARIA	-3.255,21	0,00			
1333 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PPMC	-78.000,00	0,00			
1337 - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	-168,56	0,00			
1355 - ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA	-32.500,00	0,00			



Município de Santa Cruz do Sul
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro/2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1413 - AQUISICAO DE CAMINHAO E CAMINHONETE-MDA PROPOSTA 049545/2010	-586,98	0,00			
2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-25,20	0,00			
2602 - CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	-1.187,79	0,00			
2701 - FUMREBOM	-355,33	0,00			
2814 - INFRA-ESTRUTURA URBANA-CAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS	-2.101,37	0,00			
4230 - HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	-33.888,00	0,00			
4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	-9.357,24	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	28.862.800,03	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	37.100.351,97	0,00
Inscrição De Restos Processados	16.648.812,51	0,00	Restos A Pagar Processados	21.886.517,97	0,00
Inscrição De Restos Não Processados	12.177.998,31	0,00	Restos A Pagar Não Processados	3.973,40	0,00
Depósitos	35.989,21	0,00	Realizável	609.965,23	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Depósitos	14.599.129,53	0,00
			Outras Operações	765,84	0,00
			Variações Passivas	765,84	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	32.191.900,62	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (VIII)	46.407.948,58	0,00
Bancos C/ Movimento	32.191.900,62	0,00	Caixa	85.308,34	0,00
			Bancos C/ Movimento	46.322.640,24	0,00
TOTAL (V) = (I + III + IV)	340.139.166,92	0,00	TOTAL (X) = (VI + VIII + IX)	340.139.166,92	0,00

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal

Paulo José Frohlich
Secretário Municipal da Fazenda

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/2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	279.084.466,27	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	256.630.866,37	0,00
Ordinária	112.774.776,67	0,00	Ordinária	86.734.331,41	0,00
Vinculada	195.301.218,81	0,00	Vinculada	169.896.534,96	0,00
Assistência Social	119.831,26	0,00	Assistência Social	41.423,38	0,00
Educação	89.064.443,04	0,00	Educação	55.645.201,36	0,00
Saúde	91.765.536,32	0,00	Saúde	101.475.139,28	0,00
Vinculado	14.351.408,19	0,00	Vinculado	12.734.770,94	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-28.991.529,21	0,00			
(-) Ordinária	-691.659,32	0,00			
(-) Vinculada	-28.299.869,89	0,00			
Assistência Social	-32.500,00	0,00			
Educação	-27.872.414,91	0,00			
Saúde	-229.504,88	0,00			
Vinculado	-165.450,10	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	28.862.800,03	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	37.100.351,97	0,00
Inscrição De Restos Processados	16.648.812,51	0,00	Restos A Pagar Processados	21.886.517,97	0,00
Inscrição De Restos Não Processados	12.177.998,31	0,00	Restos A Pagar Não Processados	3.973,40	0,00
Depósitos	35.989,21	0,00	Realizável	609.965,23	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Depósitos	14.599.129,53	0,00
			Outras Operações	765,84	0,00
			Variações Passivas	765,84	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	32.191.900,62	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (VIII)	46.407.948,58	0,00
Bancos C/ Movimento	32.191.900,62	0,00	Caixa	85.308,34	0,00
			Bancos C/ Movimento	46.322.640,24	0,00
TOTAL (V) = (I + III + IV)	340.139.166,92	0,00	TOTAL (X) = (VI + VIII + IX)	340.139.166,92	0,00

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal

Paulo José Frohlich
Secretário Municipal da Fazenda

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**
Período de Dezembro/2013

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	56.716.390,38	50.069.288,32	PASSIVO CIRCULANTE	30.544.445,88	41.546.557,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.407.948,58	32.191.900,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	14.956.001,42	18.176.579,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.067.930,64	5.333.613,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.054.136,63	3.409.137,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.193.757,42	10.239.314,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.914.553,28	15.735.845,96
ESTOQUES	0,00	2.275.324,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	245.649,22	203.251,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	46.753,74	29.136,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.374.105,33	4.021.743,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	125.628.133,39	119.771.430,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.651.823,28	63.492.870,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.428.540,22	3.513.398,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	10.037.977,73	10.454.935,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.706.959,97	1.427.294,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.053.489,56	22.897.140,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.721.580,25	2.086.103,84	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	732.225,70
INVESTIMENTOS	1.247.716,44	1.517.761,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.243.255,92	29.007.469,54
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.247.716,44	1.517.761,21	RESULTADO DIFERIDO	317.100,07	401.100,07
IMOBILIZADO	119.694.457,09	114.307.279,24			
BENS MOVEIS	35.328.932,52	35.148.904,09			
BENS IMÓVEIS	84.365.524,57	79.158.375,15			
INTANGÍVEL	1.257.419,64	432.991,59			
SOFTWARES	1.257.419,64	432.991,59			
TOTAL DO ATIVO	182.344.523,77	169.840.718,96	TOTAL DO PASSIVO	92.196.269,16	105.039.427,82

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	64.801.291,14	64.801.291,14
RESULTADOS ACUMULADOS	25.346.963,47	0,00
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	90.148.254,61	64.801.291,14

TOTAL	182.344.523,77	169.840.718,96	TOTAL	182.344.523,77	169.840.718,96
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

RESUMO			RESUMO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	46.409.313,07	32.216.785,64	PASSIVO FINANCEIRO	29.605.922,00	24.846.952,84
ATIVO PERMANENTE	135.935.210,70	137.623.933,32	PASSIVO PERMANENTE	74.768.345,47	80.192.474,98
SALDO PATRIMONIAL				77.970.256,30	64.801.291,14

Compensações					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTROLES DEVEDORES	384.767.489,11	97.344.370,19	CONTROLES CREDORES	384.767.489,11	97.344.370,19



Município de Santa Cruz do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro/2013

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS	51.341.433,68	54.676.326,50	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.341.433,68	54.676.326,50
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.731.917,53	51.476.953,84	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.731.917,53	51.476.953,84
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.516,15	3.199.372,66	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.516,15	3.199.372,66
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	321.151.156,04	7.887.365,86	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	321.151.156,04	7.887.365,86
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	321.151.156,04	7.887.365,86	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	321.151.156,04	7.887.365,86
OUTROS CONTROLES	12.274.899,39	34.780.677,83	OUTROS CONTROLES	12.274.899,39	34.780.677,83
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	12.102.597,36	34.780.677,83	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	12.102.597,36	34.780.677,83
DEMAIS CONTROLES	172.302,03	0,00	DEMAIS CONTROLES	172.302,03	0,00
TOTAL	384.767.489,11	97.344.370,19	TOTAL	384.767.489,11	97.344.370,19

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal

Paulo José Frohlich
Secretário Municipal da Fazenda

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772

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

Período de Dezembro/2013

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro		46.409.313,07	17.427.923,69	28.981.389,38 (+)
Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro com EMPENHOS/RESTOS NÃO PROCESSADOS		46.409.313,07	29.605.922,00	16.803.391,07 (+)
Ordinários				4.563.180,62
0001	RECURSO LIVRE			4.505.661,98
8000	RECURSO LIVRE-EXTRA ORÇAMENTÁRIO			57.518,64
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				12.240.210,45
0020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			15.173,91
0031	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC			56.888,50
0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS			6.149,99
1001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE			45.694,29
1005	PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PEATE			365,75
1012	PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE			9.388,19
1013	SALARIO EDUCACAO - UNIAO			2.058,43
1020	BRASIL ALFABETIZADO			0,00
1021	EMEI BAIRRO ALIANCA - PROINFANCIA			0,00
1024	EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA			267.067,56
1026	EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA			80.438,41
1028	EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS			-3.589,08
1032	PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE			0,00
1033	PROJETO CULTURAL CENAS DA RIBALTA			0,00
1034	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC N° 201300121-FNDE/MEC			0,00
1035	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC N° 201300639-FNDE/MEC			-240.500,00
1113	FUNDO MUN.DE APOIO AO TURISMO,ESPORTE E LAZER/FUMLAZER			35.752,12
1118	REVITALIZACAO DO AUTÓDROMO DE STA.CRUZ DO SUL-C.INFRA ESTRUT			66.600,22
1122	REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS E BANDEIRA			6.512,96



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Período de Dezembro/2013

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Vinculados			12.240.210,45
1128 PROJETO INICIATIVA ESPORTIVA - FUNDERGS			0,00
1301 COMDICA			883.139,41
1322 PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-JORNADA			16.918,73
1324 PROGRAMA BOLSA FAMILIA			144,23
1325 PROJETO COZINHA COMUNITARIA			0,00
1326 PISO ALTA COMPLEXIDADE I			10.310,95
1327 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE			34.681,96
1328 PISO BASICO DE TRANSICAO			614,54
1329 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR.SOCIAIS			87.304,34
1330 PISO BASICO FIXO			48.219,07
1333 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PPMC			118.586,34
1336 PISO BASICO VARIAVEL			57.352,14
1337 PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I			0,00
1338 IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS			370.021,66
1339 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL			45.888,86
1340 ESTRUTURAÇÃO DE CASAS DE ACOL.DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			0,00
1342 ACESSUAS TRABALHO			420.616,43
1343 CASA DE PASSAGEM VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA			60.446,72
1344 EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA COZINHA COMUNIT. BOM JESUS-CRAS III			617,18
1345 HORTA COMUNIT. E FEIRA POPULAR DE STA.CRUIZ DO SUL-REC.UNIÃO			125.267,07
1346 PADARIA COMUNITÁRIA			20.523,76
1347 HORTA COMUNITÁRIA SANTA VITÓRIA			663,46
1348 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAM			19.700,38
1352 TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO			-41.423,38
1355 ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA			0,00
1356 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			87.331,26
1401 PROASER			250.832,60
1409 PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.017504/2009			8.895,73
1410 PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP.011108/2009			83.982,49
1413 AQUISICAO DE CAMINHÃO E CAMINHONETE-MDA PROPOSTA 049545/2010			0,00

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

Período de Dezembro/2013

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Vinculados				12.240.210,45
1417	AQUISICAO DE CAMINHÃO E GUIND.HIDR-MDA--CONTR.371426-71			13.328,43
1418	EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO DE PEIXES			94.173,56
1419	CONVÊNIO CORREÇÃO DO SOLO			60.963,35
1420	PROJETO IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR			54.840,38
1501	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO			95.251,79
1509	URBANIZACAO E REGUL.ASSENT.PRECIARIOS-PRO-MORADIA			-1.662.187,35
1604	PROJETO TRANSFORMANDO LIXO EM SOLIDARIEDADE			146.423,45
2201	FADESC			4.002,94
2202	PROGRAMA NACIONAL DE SEG.PUBL.E CIAD-MOB.GUARDA MUNIC.			36.102,83
2302	FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA			3.038,37
2303	PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL			3.151.178,85
2401	JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS			127.580,44
2501	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			1.040.457,25
2601	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA - PNAFM			0,00
2602	CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			49.079,33
2701	FUMREBOM			140.704,22
2704	RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES			1.049.491,78
2705	PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIBUTARIA-PMAT			3.374,46
2801	FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86			87.884,88
2814	INFRA-ESTRUTURA URBANA-CAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS			0,00
2816	CANALIZACAO DE CÓRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS			1.830,05
2817	PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA JOAO ALVES			407.556,78
2818	PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA SEIVAL			662.279,77
2901	TRANSITO			41.989,32
2903	CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO			7.130,03
2905	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			1.169.146,30
4001	OUTRAS RECEITAS			449,04
4011	ATENCAO BASICA			309.016,22
4050	FARMACIA BASICA			38.552,69
4051	DIABETES MELLITUS			5.171,67



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Período de Dezembro/2013

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Vinculados			12.240.210,45
4080 PACS			101.650,00
4090 PSF			82.210,85
4110 SAUDE BUCAL			947,45
4121 SAUDE PRISIONAL			61.183,47
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR			77.015,85
4170 SALVAR			106.750,63
4210 TRABALHADOR			384.982,02
4220 CUCA LEGAL (CAPS)			140.600,00
4221 REGIONALIZAÇÃO			0,00
4230 HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS			8.582,15
4240 REGIONALIZAÇÃO - Custeio			77.907,39
4292 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNID.MÓVEIS,ETC.			150.528,02
4293 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			36.897,27
4505 BLOCO DE INVESTIMENTO			142,00
4510 PAB FIXO			105.748,71
4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA			55.798,81
4521 PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE			104.872,33
4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE			987,49
4540 SAUDE BUCAL			20.462,45
4560 INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO			34.474,68
4590 TETO FINANCEIRO			-2.422.191,53
4620 SAMU			53.717,17
4621 UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS			429.844,87
4630 CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR			1.147.208,35
4690 FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO			-167.060,15
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE			170.561,86
4730 CAMPANHAS DE VACINACAO			29.112,26
4740 INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS			103.454,92
4760 PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA			4.631,12
4770 FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL			50.469,60

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

Período de Dezembro/2013

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Vinculados				12.240.210,45
4841	INCENTIVO CUSTEIO CAPS			126.156,31
4850	IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALE AUDITORIA			123.240,76
4860	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			52.866,63
4900	EDUCACAO EM SAUDE			241.386,43
4920	ESTRUT.SERV.E ORG.ACOES ASSIST.FARMACEUTICA			0
4929	ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO			42.289,56
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS			254,69
4935	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE			505.078,02
TOTAL				16.803.391,07

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal

Paulo José Frohlich
Secretário Municipal da Fazenda

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772



Município de Santa Cruz do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO
Período de Dezembro/2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	275.005.494,90	
RECEITAS DERIVADAS	49.015.344,29	
Receita Tributária	45.102.539,08	
Receita de Contribuições	3.778.404,03	
Outras Receitas Derivadas	134.401,18	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	11.574.560,61	
Receita Patrimonial	2.413.369,80	
Receita Agropecuária	16.665,69	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	906.658,64	
Outras Receitas Originárias	5.848.521,86	
Remuneração das Disponibilidades	2.389.344,62	
TRANSFERÊNCIAS	214.379.600,79	
<i>Intergovernamentais</i>	<i>213.689.124,68</i>	
a União	83.216.757,98	
a Estados e Distrito Federal	93.325.754,78	
a Municípios	0,00	
FUNDEB	37.146.611,92	
Intragovernamentais		
Outras Transferências	690.476,11	
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.989,21	
DESEMBOLSOS	249.889.905,26	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	214.992.638,77	
LEGISLATIVA	6.684.452,26	
ESSENCIAL A JUSTICA	1.810.545,10	
ADMINISTRAÇÃO	18.577.939,93	
SEGURANCA PUBLICA	2.687.890,49	
ASSISTENCIA SOCIAL	5.895.341,25	
SAÚDE	88.992.767,78	
EDUCACAO	50.075.267,61	
CULTURA	777.191,08	
URBANISMO	6.639.121,66	
HABITACAO	953,50	



Município de Santa Cruz do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO
Período de Dezembro/2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>		
SANEAMENTO	9.321.034,55	
GESTAO AMBIENTAL	2.055.359,72	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	71.946,42	
AGRICULTURA	2.365.379,79	
INDUSTRIA	209.636,06	
COMERCIO E SERVICOS	341.345,64	
TRANSPORTE	11.609.740,99	
DESPORTO E LAZER	186.931,82	
ENCARGOS ESPECIAIS	6.689.793,12	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.877.691,26	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.877.691,26	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	17.695.257,50	
Intergovernamentais		
a União	602.195,90	
a Estados e Distrito Federal	299.331,79	
a Municípios	0,00	
Intragovernamentais		
Outras Transferencias	16.793.729,81	
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.324.317,73	
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	<u>25.115.589,64</u>	
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
<u>INGRESSOS</u>	<u>1.369.924,27</u>	
ALIENAÇÃO DE BENS	764.750,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	605.174,27	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	
<u>DESEMBOLSOS</u>	<u>11.997.538,76</u>	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.244.377,26	
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	



Município de Santa Cruz do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO
Período de Dezembro/2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	753.161,50	
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	<u>-10.627.614,49</u>	
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>INGRESSOS</u>	<u>2.745.036,31</u>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	2.745.036,31	
<u>DESEMBOLSOS</u>	<u>3.016.963,50</u>	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.016.963,50	
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	<u>-271.927,19</u>	
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u>	<u>14.216.047,96</u>	
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	<u>32.191.900,62</u>	
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	<u>46.407.948,58</u>	

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal

Paulo José Frohlich
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/2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	322.908.315,95	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.064.090,85	0,00
IMPOSTOS	46.292.985,05	0,00
TAXAS	6.672.144,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.961,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.791.571,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.167,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.778.404,03	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.389.277,30	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.389.277,30	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.265.468,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	17.268,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.406.009,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.806.219,56	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.970,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	249.771.088,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.134.000,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	203.714.847,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	775.629,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	37.146.611,92	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.626.819,37	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	133.530,02	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.823.802,54	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.669.486,81	0,00



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

Período de Dezembro/2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	301.695.303,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	132.536.861,90	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.635.608,45	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	19.282.257,85	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.984.721,51	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	634.274,09	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.063.386,43	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	682.735,30	0,00
PENSÕES	380.651,13	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.377.874,82	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.622.854,90	0,00
SERVIÇOS	86.570.852,92	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	184.167,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.998.172,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	2.990.757,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.415,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.054.686,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.059.806,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.477.151,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.577.648,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.993,40	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.796.086,70	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.639.431,12	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.233.755,37	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	1.405.675,75	0,00
TRIBUTÁRIAS	3.100.670,20	0,00

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

Período de Dezembro/2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.414,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.087.255,72	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.924.219,93	0,00
PREMIAÇÕES	18.347,23	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.785.594,82	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.120.277,88	0,00
Resultado Patrimonial do Período	21.213.012,69	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	12.214.862,23	0,00
Desincorporação de Passivos	3.050.890,52	0,00
Incorporação de Passivos	2.745.036,31	0,00
Desincorporação de Ativos	2.276.439,80	0,00

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal

Paulo José Frohlich
Secretário Municipal da Fazenda

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2013

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1-Evidenciação das Políticas Contábeis:

- 1.1-Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2013 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), com exceção das NBC T 16.9, NBC T 16.11 e NBC T 16.10 na sua integralidade.
- 1.2-Alterações nas políticas contábeis: em relação ao exercício de 2012 não houve alteração nas políticas contábeis.
- 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 superávit orçamentário no montante de R\$ 9.258.687,46 considerando as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
 - 2.2-No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do superávit financeiro em R\$ 11.406.486,35, influenciando no resultado orçamentário.
 - 2.3- Foram considerados como créditos adicionais suplementares e especiais o valor de R\$ 24.736.843,62 utilizando como fonte o excesso de arrecadação e auxílio/convênio, bem como as transferências, transposições e remanejamento no valor de R\$ 110.522.891,56.
 - 2.4-O valor dos restos a pagar e serviço da dívida a pagar pagos no exercício é composto de R\$ 23.773.858,99 relativos aos efetivos pagamentos e R\$ 174.312,73 referentes a cancelamentos de restos a pagar.
 - 2.5- A Dívida Ativa no Ativo Circulante (1.1.2.3.0.00.00.00.00 e 1.1.2.4.0.00.00.00.00) foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados.
 - 2.6-Os créditos registrados em "Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo" no montante de R\$ 7.475.682,57 são originários de parcelas de repasses (fundo a fundo) ainda não recebidas do SUS (1.1.3.8.3.01.00.00.00 e 1.1.3.8.3.03.00.00.00) e representam o somatório dos direitos adquiridos relativos a procedimentos médico-hospitalares realizados. Os demais créditos apresentam os valores dos contratos firmados com os Ministérios e outros Órgãos Federais, cujos valores serão transferidos ao Município.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2013

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

2.7-Os estoques (1.1.5.0.0.00.00.00.00) apresentam os valores zerados por não haver respaldo em controles das entradas e saídas dos materiais e a não apresentação do inventário do almoxarifado no encerramento de exercício.

2.8-A Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.03.00.00.00.00 e 1.2.1.2.1.07.00.00.00.00) constituem-se na diferença do total da dívida ativa, informados pelos seus valores nominais, sem atualização e aquela cuja expectativa é de realização até o término do exercício seguinte (Circulante). 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 e 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 (1.2.1.1.1.03.00.00.00.00 e 1.2.1.2.1.07.00.00.00.00).

2.9-Imobilizado:

2.9.1- (BAIXA) – A obsolescência levou ao reconhecimento da baixa de bens móveis através de Decreto nº 8.887/2012 no montante de R\$ 374.253,40.

2.10-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 férias e encargos, foram estimadas tendo por referência o cálculo da folha de pagamento.

2.11-A Inscrição de Restos a Pagar Não Processados, no montante de R\$ 12.177.998,31, não foram registrados no patrimônio como um passivo, mas serão controlados em contas orçamentárias (6.3.1.0.0.00.00.00.00).

2.12-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 e parcelamento com INSS. 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.

2.13-O registro da constituição de provisão (2.2.7.9.1.01.00.00.00.00) do processo judicial ajuizado pela AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A. contra o Município, se refere às faturas de iluminação pública do período de jun/1998 a mar/2006 com valor histórico de R\$ 15.638.287,71 e consta escriturado pelo valor da sentença em 10/05/2006 de R\$ 24.575.633,58.

2.14-O registro da constituição de provisão (2.2.7.9.3.00.00.00.00) de R\$ 4.667.622,34 refere-se ao processo na Delegacia da Receita Federal (INSS) refere-se a compensação das contribuições previdenciárias das competências de 08/2011 e 09/2011 com seus valores atualizados até o encerramento deste exercício corrente.

2.15-O resultado diferido (2.2.9.1.1.01.00.00.00.00) 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.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2013

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

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 (2.3.7.1.1.03.00.00.00.00), decorrente de ajuste do montante arrecadado de R\$ 2.707.584,82 na operação de crédito do contrato 294.351-40 pró-moradia PAC cujos valores já haviam sido incorporados no ativo em 2012; decorrente do registro de R\$ 860.000,00 no ativo, de softwares adquiridos em 2012; decorrente de baixa de provisão de R\$ 5.880.605,49 no passivo passando a registrar somente a parcela do abono constitucional de férias sobre a provisão efetuada em 2012; decorrente do registro das despesas de exercícios anteriores de R\$ 1.381.574,71 cujos empenhos e liquidações foram em 2013 e as variações patrimoniais são da competência de exercício anterior; decorrente de baixa de provisão de R\$ 1.527.081,86 no passivo relativo INSS sobre férias constituído na provisão de 2012 e outros ajustes cujas variações patrimoniais foram em exercícios anteriores. O saldo apurado no encerramento do exercício nesta conta foi de R\$ 4.133.097,38 transferindo para superávit 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.

4.3-(EVENTOS SUBSEQUENTES AO ENCERRAMENTO) - Os valores constituídos como provisão (2.2.7.9.3.00.00.00.00), conforme consta em nota no item 2.14, foram negociados em fev/14 com a Secretaria da Receita Federal do Brasil para pagamento em 60 (sessenta) parcelas no período de fev/2014 a jan/2019, totalizando o valor nominal de R\$ 4.747.572,60.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2013.

TELMO JOSÉ KIRST
Prefeito Municipal

PAULO JOSÉ FROHLICH
Secretário Municipal de Fazenda

ANDRÉ WEIGEL
Contador CRCRS 65.772