

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017561400103090

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	91.227.743,92	0,00
2	Pessoal Ativo	90.158.096,22	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.069.647,70	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	1.138.025,84	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	421.556,20	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	654.882,80	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	61.586,84	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	90.089.718,08	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		90.089.718,08

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	218.840.316,92
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	41,17
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	118.173.771,14
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	112.265.082,58

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
16	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	30 de JANEIRO de 2012	INTERNET, MURAL SMF e JORNAL GAZETA DO SUL.

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte: BALANCETES DO MUNICÍPIO

Nota:

SANTA CRUZ DO SUL, 30/01/2012

NEIVA TERESINHA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 386.264.540-15

ELSTOR RENATO DESBESSELL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF.: 567.278.950-15

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRC.: 65.772/RS

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U. C. DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 125.203.650-72

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
TRAJETÓRIA DE RETORNO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017561400103090

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte			
1										
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO									
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			
3										
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte: BALANCETES DO MUNICÍPIO

Nota:

SANTA CRUZ DO SUL, 30/01/2012

NEIVA TERESINHA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 386.264.540-15

ELSTOR RENATO DESBESSELL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF.: 567.278.950-15

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRC.: 65.772/RS

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U. C. DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 125.203.650-72

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017561400103090

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	32.535.774,56	33.079.733,21	33.446.668,83	32.924.214,79
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	27.671.185,66	26.776.708,48	26.379.367,91	27.328.977,13
4	Interna	27.671.185,66	26.776.708,48	26.379.367,91	27.328.977,13
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.983.355,62	4.532.596,97	5.296.873,16	3.824.809,90
7	Demais Dívidas	1.881.233,28	1.770.427,76	1.770.427,76	1.770.427,76
8	DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11)	19.956.259,86	45.595.792,48	40.572.763,68	14.987.747,49
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	22.587.239,08	41.792.570,39	40.801.044,90	24.832.814,96
10	Demais Haveres Financeiros	10.812.258,20	15.570.020,98	9.864.517,16	11.039.988,28
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.443.237,42	11.766.798,89	10.092.798,38	20.885.055,75
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	12.579.514,70	-12.516.059,27	-7.126.094,85	17.936.467,30
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	193.327.980,41	202.348.167,81	211.039.939,80	218.840.316,92
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,83	16,35	15,85	15,04
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,51	-6,19	-3,38	8,20
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%				262.608.380,30

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
17	DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS = (19+20+23)	16.116.403,10	15.473.361,33	15.020.668,42	14.655.076,89
19	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
20	De Contribuições Sociais = (21+22)	16.116.403,10	15.473.361,33	15.020.668,42	14.655.076,89
21	Previdenciárias	16.116.403,10	15.473.361,33	15.020.668,42	14.655.076,89
22	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	16.419.371,46	11.303.347,15	11.358.699,49	12.673.900,24

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
25	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
27	DEPÓSITOS	273.483,68	13.197.081,06	13.546.967,27	1.185.682,20
28	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.426.177,10	571.480,53	214.378,60	959.814,13
29	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
30	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (31+32)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DEDUÇÕES (V) ² = (34+35+36-37)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017561400103090

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

37	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)¹ for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)² deverão ser preenchidos com "-".

Fonte: BALANCETES DO MUNICÍPIO

Nota:

SANTA CRUZ DO SUL, 30/01/2012

NEIVA TERESINHA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 386.264.540-15

ELSTOR RENATO DESBESSELL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF.: 567.278.950-15

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRC.: 65.772/RS

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U. C. DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 125.203.650-72

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE AJUSTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017561400103090

CAMPO	Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO					
		2001			2002		
		DCL	Excedente ¹	Redutor	Quadrimestre		
1	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	1°	2°	3°
2	% Limite de Endividamento	0,00			0,00	0,00	0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
3	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
5	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
7	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
9	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
11	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2013			2014		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
13	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2015			2016		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
15	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		

¹ O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte: BALANCETES DO MUNICÍPIO

Nota:

SANTA CRUZ DO SUL, 30/01/2012

NEIVA TERESINHA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 386.264.540-15

ELSTOR RENATO DESBESSELL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF.: 567.278.950-15

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRC.: 65.772/RS

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U. C. DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 125.203.650-72

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017561400103090

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ .	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	193.327.980,41	202.348.167,81	211.039.939,80	218.840.316,92
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	42.532.155,69	44.516.596,92	46.428.786,76	48.144.869,72

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
11	EXTERNAS (V) = (12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INTERNAS (VI) = (15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ .	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MEDIDAS CORRETIVAS :				

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte: BALANCETES DO MUNICÍPIO

Nota:

SANTA CRUZ DO SUL, 30/01/2012

NEIVA TERESINHA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 386.264.540-15

ELSTOR RENATO DESBESSELL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF.: 567.278.950-15

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRC.: 65.772/RS

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U. C. DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 125.203.650-72

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017561400103090

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)	572.378,11	1.446.344,85
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	572.378,11	1.446.344,85
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	0,00	0,00
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
16	Externa. = (17+...+21)	572.378,11	1.446.344,85
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita	0,00	0,00
20	Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas, incluindo os parcelamentos de dívidas não-tributárias	0,00	0,00
21	Outras Operações de Crédito	572.378,11	1.446.344,85
22	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (23+29+30+31)	985.425,60	985.425,60
23	Parcelamento de Dívidas = (24+25+28)	0,00	0,00
24	De Tributos	0,00	0,00
25	De Contribuições Sociais = (26+27)	0,00	0,00
26	Previdenciárias	0,00	0,00
27	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
28	Do FGTS	0,00	0,00
29	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	985.425,60	985.425,60
30	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
31	Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01 do CMN	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
32	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	218.840.316,92	-
33	OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
34	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	1.446.344,85	0,66
35	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.014.450,71	16,00
36	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017561400103090

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III,
alínea "c")

RS\$ 1,00

37	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.318.822,18	7,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	2.431.770,45	1,11

Fonte: BALANCETES DO MUNICÍPIO

Nota:

SANTA CRUZ DO SUL, 30/01/2012

NEIVA TERESINHA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 386.264.540-15

ELSTOR RENATO DESBESSELL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF.: 567.278.950-15

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRC.: 65.772/RS

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U. C. DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 125.203.650-72

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017561400103090

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	20.514.821,67	13.808.217,11	6.706.604,56
2	0020 - MDE INFANTIL/FUNDAMENTAL	1.970.760,84	1.970.760,84	0,00
3	0031 - FUNDEB	2.441.691,73	2.441.691,73	0,00
4	0040 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.755.099,93	2.873.669,22	-118.569,29
5	1001 - MERENDA ESCOLAR - PROG. NAC. ALIM. - PNAE	80.547,80	36.567,00	43.980,80
6	1005 - TRANSPORTE ESCOLAR	66.007,26	32.320,23	33.687,03
7	1012 - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE	392,55	31,50	361,05
8	1013 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	310.868,67	272.807,41	38.061,26
9	1018 - PATROCÍNIOS DEST. A EVENTOS CULT. EDUCAÇÃO	91,01	0,00	91,01
10	1020 - BRASIL ALFABETIZADO	0,08	0,00	0,08
11	1021 - EMEI BAIRRO ALIANÇA - PROINFÂNCIA	144.426,86	0,00	144.426,86
12	1022 - AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF. JOSÉ FERRUGEM	65.404,29	62.610,17	2.794,12
13	1024 - EMEI BAIRRO STO ANTÔNIO (VN) - PROINFÂNCIA	126.025,81	0,00	126.025,81
14	1021 - EMEI LINHA SANTA CRUZ - PROINFÂNCIA	248.326,65	0,00	248.326,65
15	1101 - INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA E EVENTOS	12.071,60	0,00	12.071,60
16	1113 - FUNDO MUNICIPAL APOIO TURISMO, ESP. E LAZER	11.130,58	0,00	11.130,58
17	1115 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO BAIRRO ALIANÇA	156.372,71	132.372,31	24.000,40
18	1118 - REVITALIZAÇÃO AUTODROMO DE SCS - MELH. INFRA-ESTRUTURA	221.462,44	802,16	220.660,28
19	1119 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO BAIRRO ESMERALDA	2.336,89	0,00	2.336,89
20	1301 - COMDICA	664.324,39	34.022,95	630.301,44
21	1322 - PROG. ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL - JORNADA	2.678,89	0,00	2.678,89
22	1324 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	144,23	0,00	144,23
23	1325 - PROJETO COZINHA COMUNITÁRIA	79.825,73	6.053,37	73.772,36
24	1326 - PISO COMPLEXIDADE I	21.570,69	0,00	21.570,69
25	1327 - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	31.156,45	0,00	31.156,45
26	1328 - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	509,09	0,00	509,09
27	1329 - PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	53.035,07	2.700,00	50.335,07
28	1330 - PISO BÁSICO FIXO	3.537,37	915,00	2.622,37
29	1333 - CREAS - CENTRO REF. ESP.ASSIST. SOCIAL	39.130,79	5.488,00	33.642,79
30	1334 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III	24.389,63	0,00	24.389,63
31	1336 - PISO BÁSICO VARIÁVEL	24.116,76	0,00	24.116,76
32	1337 - PROJovem ADOLESCENTE - PBV I	5.432,95	0,00	5.432,95
33	1401 - PROASER	100.969,68	0,00	100.969,68
34	1407 - CONSULTA POPULAR - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE	50.252,18	0,00	50.252,18
35	1408 - PRODESA - PROPOSTA 016988/2009 SICONV	12.453,11	0,00	12.453,11
36	1409 - PRODESA - PROPOSTA 0175504/2009 SICONV	97.500,00	93.815,91	3.684,09
37	1410 - PRODESA - PROPOSTA 011108/2009 SICONV	74.170,53	0,00	74.170,53
38	1412 - PRONAT - CONTRATO REPASSE 323665-67, AQ. CAMINHÃO P/TRANSP. ALIM.	98.073,34	78.500,00	19.573,34
39	1413 - PRONAT - CONTRATO REPASSE 334442-92, AQ. CAMINHÃO E CAMIONETE	196.146,67	37.950,00	158.196,67

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017561400103090

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

40	1415 - CONSULTA POPULAR - IMPLANTAÇÃO DE POMARES	103,05	0,00	103,05
41	1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	201.625,80	0,00	201.625,80
42	1506 - URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS-68 CASAS LEI 5.364/2008	209.096,29	0,00	209.096,29
43	1509 - URBANIZAÇÃO E REG. ASSENT. PRECÁRIOS - PRÓ-MORADIA - PAC	1.065.875,53	1.027.387,53	38.488,00
44	2201 - FADESC	3.676,51	0,00	3.676,51
45	2204 - PROGRAMA NAC. SEG. PÚBLICA E CIDADANIA	19.081,94	0,00	19.081,94
46	2207 - RECUPERAÇÃO DANOS CAUSADOS P/DESASTRES AMBIENTAIS	56.093,88	5.000,00	51.093,88
47	2302 - FUNDO MUNIC. MICROCRÉDITO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	2.789,85	0,00	2.789,85
48	2401 - CTA JUIZADO CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	198.295,53	129.053,72	69.241,81
49	2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	344.301,74	2.956,34	341.345,40
50	2601 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM	491.168,92	150.938,28	340.230,64
51	2602 - CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	23.783,44	0,00	23.783,44
52	2701 - FUMREBOM	70.054,47	64.427,23	5.627,24
53	2704 - RECURSOS DO LEILÃO	174.502,73	0,00	174.502,73
54	2705 - PROG. MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTÁRIA - PMAT	95.550,85	81.000,00	14.550,85
55	2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7.525/86	303.365,04	8.021,10	295.343,94
56	2814 - INFRA-ESTRUTURA URBANA CAPEAMENTO ASFÁLTICO C.R. 298.340-92	138.114,21	135.511,30	2.602,91
57	2815 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO GRASEL	289.211,70	287.500,00	1.711,70
58	2901 - TRÂNSITO	135.506,11	7.602,56	127.903,55
59	2903 - CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.298,10	0,00	11.298,10
60	2905 - CONTRIB. P/CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	506.548,77	236.030,72	270.518,05
61	4011 - ATENÇÃO BÁSICA	140.936,15	26.090,82	114.845,33
62	4050 - FARMÁCIA BÁSICA	43.829,70	17.142,30	26.687,40
63	4051 - DIABETE MELLITUS	1.077,28	560,00	517,28
64	4080 - PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	90.000,00	0,00	90.000,00
65	4090 - PROG. DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF	98.058,69	1.940,40	96.118,29
66	4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	61.100,03	6.118,11	54.981,92
67	4170 - SALVAR	13.830,43	8.973,82	4.856,61
68	4200 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	151.530,49	18.321,51	133.208,98
69	4210 - TRABALHADOR	106.284,55	57.196,69	49.087,86
70	4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.240,06	0,00	1.240,06
71	4300 - NOTA SOLIDÁRIA	11.157,86	828,74	10.329,12
72	4510 - PAB - FIXO	271.881,05	83.237,78	188.643,27
73	4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	195.742,19	28.793,55	166.948,64
74	4530 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
75	4540 - SAÚDE BUCAL	10.157,03	0,00	10.157,03
76	4590 - PROGRAMA TETO FINANCEIRO	2.803.040,91	2.644.006,90	159.034,01
77	4620 - SAMU	5.995,66	1.372,62	4.623,04

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017561400103090

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

78	4621 - UPAS - CONSTRUÇÃO E REFORMAS	149.214,47	0,00	149.214,47
79	4630 - CENTRO DE REF. SAÚDE DO TRABALHADOR	199.770,33	7.997,08	191.773,25
80	4690 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENS. - FAEC	415.299,95	402.707,92	12.592,03
81	4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.287,46	13.390,34	106.897,12
82	4720 - FORTALECIMENTO GESTÃO DA VISA - VIGISUS	1.315,00	0,00	1.315,00
83	4730 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	24.741,25	0,00	24.741,25
84	4740 - INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROG. NAC. DST/AIDS	97.913,69	21.232,23	76.681,46
85	4760 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	63.515,65	0,00	63.515,65
86	4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	292.503,18	32.530,00	259.973,18
87	4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	18.584,77	0,00	18.584,77
88	4850 - IMPL. DOS COMPLEXOS REG. CONTR. AVALIAÇÃO e AUDITORIA	124.506,56	0,00	124.506,56
89	4860 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.132,35	0,00	65.132,35
90	4900 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	83.574,75	1.536,00	82.038,75
91	4920 - ESTRUTURA SERV. E ORG. AÇÕES ASSIT. FARMACÊUTICA	6.248,23	0,00	6.248,23
92	4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.820,34	4.582,63	19.237,71
93	4935 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	130.752,24	61.895,35	68.856,89
94	8001 - CAUÇÕES	138.197,66	138.197,66	0,00
95	8003 - CONSIGNAÇÕES CRÉDITOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.102,00	11.058,08	10.043,92
96	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.514.821,67	13.808.217,11	6.706.604,56
97	RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.413.002,07	8.573.872,80	-160.870,73
98	0001 - RECURSO LIVRE - PREFEITURA	8.413.002,07	8.573.872,80	-160.870,73
99	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.413.002,07	8.573.872,80	-160.870,73
100	TOTAL (III) = (I+II)	28.927.823,74	22.382.089,91	6.545.733,83

101	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	------

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: BALANCETES DO MUNICÍPIO

Nota:

SANTA CRUZ DO SUL, 30/01/2012

NEIVA TERESINHA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 386.264.540-15

ELSTOR RENATO DESBESSELL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF.: 567.278.950-15

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRC.: 65.772/RS

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U. C. DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 125.203.650-72

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2011

CVA: 2012013017561400103090

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	212.012,88	13.287.839,78	159.108,71	620.515,02	6.706.604,56	0,00
2	0020 - MDE INFANTIL/FUNDAMENTAL	0,00	1.970.760,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0031 - FUNDEB	1.945,01	2.439.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0040 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.545,96	2.872.123,26	0,00	0,00	-118.569,29	0,00
5	1001 - MERENDA ESCOLAR - PROG. NAC. ALIM. PNAE	0,00	36.567,00	0,00	4.773,75	43.980,80	0,00
6	1005 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	32.320,23	0,00	0,00	33.687,03	0,00
7	1012 - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	31,50	0,00	0,00	361,05	0,00
8	1013 - DALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00	272.807,41	0,00	4.827,13	38.061,26	0,00
9	1018 - PATROCÍNIOS DEST. A EVENTOS CULT. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00
10	1020 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
11	1021 - EMEI BAIRRO ALIANÇA - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	144.426,86	0,00
12	1022 - AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF. JOSÉ FERRUGEM	0,00	62.610,17	0,00	0,00	2.794,12	0,00
13	1024 - EMEI BAIRRO STO ANTÔNIO (VN) - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	126.025,81	0,00
14	1021 - EMEI LINHA SANTA CRUZ - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	248.326,65	0,00
15	1101 - INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,60	0,00
16	1113 - FUNDO MUNIC. APOIO TURISMO, ESP. E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,58	0,00
17	1115 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO BAIRRO ALIANÇA	0,00	0,00	132.372,31	0,00	24.000,40	0,00
18	1118 - REVITALIZAÇÃO AUTODROMO DE SCS - MELH. INFRAESTRUTURA	802,16	0,00	0,00	0,00	220.660,28	0,00
19	1119 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO BAIRRO ESMERALDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,89	0,00
20	1301 - COMDICA	0,00	24.022,95	10.000,00	0,00	630.301,44	0,00
21	1322 - PROG. ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL - JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,89	0,00
22	1324 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	144,23	0,00
23	1325 - PROJETO COZINHA COMUNITÁRIA	1.167,52	4.885,85	0,00	185,60	73.772,36	0,00
24	1326 - PISO COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,69	0,00
25	1327 - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	3.589,00	31.156,45	0,00
26	1328 - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	509,09	0,00
27	1329 - PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	2.700,00	0,00	625,00	50.335,07	0,00
28	1330 - PISO BÁSICO FIXO	0,00	915,00	0,00	2.622,37	2.622,37	0,00
29	1333 - CREAS - CENTRO REF. ESP. ASSIST. SOCIAL	0,00	5.488,00	0,00	0,00	33.642,79	0,00
30	1334 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,63	0,00
31	1336 - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.116,76	0,00
32	1337 - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,95	0,00
33	1401 - PROASER	0,00	0,00	0,00	0,00	100.969,68	0,00
34	1407 - CONSULTA POPULAR - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.252,18	0,00
35	1408 - PRODESA - PROPOSTA 016988/2009 SICONV	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,11	0,00
36	1409 - PRODESA - PROPOSTA 0175504/2009 SICONV	77.079,51	0,00	16.736,40	5.069,16	3.684,09	0,00
37	1410 - PRODESA PROPOSTA 011108/2009 SICONV	0,00	0,00	0,00	0,00	74.170,53	0,00
38	1412 - PRONAT - CONTRATO REPASSE 323665-67 AQ. CAM. P/TRANSP. ALIM.	0,00	78.500,00	0,00	0,00	19.573,34	0,00
39	1413 - PRONAT - CONTRATO REPASSE 334442-92 AQ. CAMINHÃO E CAMIONETE	0,00	37.950,00	0,00	131.785,80	158.196,67	0,00
40	1415 - CONSULTA POPULAR - IMPLANTAÇÃO DE POMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2011

CVA: 2012013017561400103090

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

41	1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	201.625,80	0,00
42	1506 - URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS-68 CASAS LEI 5.364/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	209.096,29	0,00
43	1509 - URBANIZAÇÃO E REG. ASSENT. PRECÁRIOS - PRÓ-MORADIA - PAC	0,00	1.027.387,53	0,00	37.102,00	38.488,00	0,00
44	2201 - FADESC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,51	0,00
45	2204 - PROGRAMA NAC. SEG. PÚBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.081,94	0,00
46	2207 - RECUPERAÇÃO DANOS CAUSADOS P/DESASTRES AMBIENTAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	51.093,88	0,00
47	2302 - FUNDO MUNIC. MICROCRÉDITO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,85	0,00
48	2401 - CTA JUIZADO CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	129.053,72	0,00	0,00	0,00	69.241,81	0,00
49	2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.956,34	0,00	23.077,82	341.345,40	0,00
50	2601 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM	0,00	150.938,28	0,00	1.851,93	340.230,64	0,00
51	2602 - CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.783,44	0,00
52	2701 - FUMREBOM	0,00	64.427,23	0,00	2.172,00	5.627,24	0,00
53	2704 - RECURSOS DO LEILÃO	0,00	0,00	0,00	107.500,00	174.502,73	0,00
54	2705 - PROG. MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTÁRIA - PMAT	0,00	81.000,00	0,00	14.550,85	14.550,85	0,00
55	2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7.525/86	0,00	8.021,10	0,00	0,00	295.343,94	0,00
56	2814 - INFRA-ESTRUTURA URBANA CAPEAMENTO ASFÁLTICO C.R. 298.340-92	0,00	135.511,30	0,00	0,00	2.602,91	0,00
57	2815 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO GRASEL	0,00	287.500,00	0,00	0,00	1.711,70	0,00
58	2901 - TRÂNSITO	0,00	7.602,56	0,00	4.817,45	127.903,55	0,00
59	2903 - CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,10	0,00
60	2905 - CONTRIB. P/CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	236.030,72	0,00	0,00	270.518,05	0,00
61	4011 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	26.090,82	0,00	7.453,78	114.845,33	0,00
62	4050 - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	17.142,30	0,00	25.839,30	26.687,40	0,00
63	4051 - DIABETE MELLITUS	0,00	560,00	0,00	0,00	517,28	0,00
64	4080 - PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
65	4090 - PROG. DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF	0,00	1.940,40	0,00	1.257,95	96.118,29	0,00
66	4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	6.118,11	0,00	119,00	54.981,92	0,00
67	4170 - SALVAR	0,00	8.973,82	0,00	4.480,27	4.856,61	0,00
68	4200 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	18.321,51	0,00	0,00	133.208,98	0,00
69	4210 - TRABALHADOR	0,00	57.196,69	0,00	0,00	49.087,86	0,00
70	4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,06	0,00
71	4300 - NOTA SOLIDÁRIA	0,00	828,74	0,00	0,00	10.329,12	0,00
72	4510 - PAB - FIXO	0,00	83.237,78	0,00	18.835,82	188.643,27	0,00
73	4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	28.793,55	0,00	1.363,96	166.948,64	0,00
74	4530 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4540 - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	7.127,98	10.157,03	0,00
76	4590 - PROGRAMA TETO FINANCEIRO	0,00	2.644.006,90	0,00	5.814,37	159.034,01	0,00
77	4620 - SAMU	0,00	1.372,62	0,00	0,00	4.623,04	0,00
78	4621 - UPAS - CONSTRUÇÃO E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	149.214,47	0,00
79	4630 - CENTRO DE REF. SAÚDE DO TRABALHADOR	419,00	7.578,08	0,00	48.333,22	191.773,25	0,00
80	4690 - FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COM PENS.- FAEC	0,00	402.707,92	0,00	0,00	12.592,03	0,00
81	4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	13.390,34	0,00	15.115,88	106.897,12	0,00
82	4720 - FORTALECIMENTO GESTÃO DA VISA - VIGISUS	0,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
83	4730 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.741,25	24.741,25	0,00
84	4740 - INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROG. NAC. DST/AIDS	0,00	21.232,23	0,00	8.691,28	76.681,46	0,00
85	4760 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	0,00	0,00	0,00	30.470,00	63.515,65	0,00
86	4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	0,00	32.530,00	0,00	66.102,60	259.973,18	0,00
87	4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	0,00	0,00	0,00	1.289,35	18.584,77	0,00
88	4850 - IMPL. DOS COMPLEXOS TEG., CONTR. AVALIAÇÃO e AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	1.498,15	124.506,56	0,00
89	4860 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	280,00	65.132,35	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2011

CVA: 2012013017561400103090

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

90	4900 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	1.536,00	0,00	2.280,00	82.038,75	0,00
91	4920 - ESTRUTURA SERV. e ORG. AÇÕES ASSIST. FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,23	0,00
92	4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.582,63	0,00	3.556,00	19.237,71	0,00
93	4935 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	61.895,35	0,00	0,00	68.856,89	0,00
94	8001 - CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	8003 - CONSIGNAÇÕES CRÉDITOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,92	0,00
96	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	212.012,88	13.287.839,78	159.108,71	620.515,02	6.706.604,56	0,00
97	RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.043,72	7.547.588,86	2.222,82	177.967,58	-160.870,73	0,00
98	0001 - RECURSO LIVRE - PREFEITURA	6.043,72	7.547.588,86	2.222,82	177.967,58	-160.870,73	0,00
99	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.043,72	7.547.588,86	2.222,82	177.967,58	-160.870,73	0,00
100	TOTAL (III) = (I+II)	218.056,60	20.835.428,64	161.331,53	798.482,60	6.545.733,83	0,00

101	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	------	------	------	------

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: BALANCETES DO MUNICÍPIO

Nota:

SANTA CRUZ DO SUL, 30/01/2012

NEIVA TERESINHA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 386.264.540-15

ELSTOR RENATO DESBESSELL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF.: 567.278.950-15

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRC.: 65.772/RS

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U. C. DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 125.203.650-72

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2011

CVA: 2012013017561400103090

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	90.089.718,08	41,17
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	118.173.771,14	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	112.265.082,58	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	17.936.467,30	8,20
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	262.608.380,30	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.144.869,72	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	1.446.344,85	0,66
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.014.450,71	16,00
11	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.318.822,18	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	798.482,60	6.545.733,83

Fonte: BALANCETES DO MUNICÍPIO

Nota:

SANTA CRUZ DO SUL, 30/01/2012

NEIVA TERESINHA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 386.264.540-15

ELSTOR RENATO DESBESSELL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF.: 567.278.950-15

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRC.: 65.772/RS

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U. C. DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 125.203.650-72