

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (c)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (d) = (b - c)
I - RECURSOS VINCULADOS	20.514.821,67	13.808.217,11	6.706.604,56
2 - 0020 - MDE INFANTIL/FUNDAMENTAL	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 EM SAÚDE	2.755.099,93	2.873.669,22	-118.569,29
5 - 1001 - MERENDA ESCOLAR - PROG. NAC. ALIM. PNAE	80.547,80	36.547,80	43.980,80
6 - 1005 - TRANSPORTE ESCOLAR	66.007,26	32.320,23	33.687,03
7 - 1012 - PROGRAMA NACIONAL 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 SANTO 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 MUNIC. DE APOIO TURISMO, ESPORTE E LAZER	11.130,58	0,00	11.130,58
17 - 1115 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE - BAIRRO ALIANÇA	156.372,71	132.372,31	24.000,40
18 - 1118 - REVITÇ AUTODROMO SC MELHORIAS INFRAESTRUTURA	221.462,44	802,16	220.660,28
19 - 1119 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES-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 TRABALHO 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	6.053,73	73.772,36
24 - 1326 - PISO ALTA 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. ESPECIALIZ. ASSISTÊNCIA 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 - PROJÓVEM 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		50.252,18
35 - 1408 - PRODESA - PROPOSTA 016988/2009 SICONV	12.453,11	0,00	12.453,11
36 - 1409 - PRODESA - PROPOSTA 017504/2009 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
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 - PROG. NAC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	19.081,94	0,00	19.081,94
46 - 2207 - RECUP. DE DANOS CAUSADOS P/DESASTRES AMBIENTAIS	56.093,88	5.000,00	51.093,88
47 - 2302 - FUNDO MUNC. DE MICROCREDITO DE PRECATÓRIOS	2.789,85	0,00	2.789,85
48 - 2401 - CONTA 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 7525/86	303.365,04	8.021,10	295.343,94
56 - 2814 - INFRA-ESTRUT. URB. CAPEAM.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. DE INTERV. NO DOM. ECONÔMICO	11.298,10	0,00	11.298,10
60 - 2905 - CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERVIÇO 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 - PACS	90.000,00	0,00	90.000,00
65 - 4090 - PROGRAMA DE SAÚDE DA 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
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 AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO- FAEC	415.299,95	402.707,92	12.592,03
81 - 4710 - TETO FINANCEIRO GESTÃO 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 AMBITO DO PROG. NACIONAL 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. COMPLEXOS REG. CONTR. E AVALIAÇÃO E AUDIT	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 ASS. 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 UNID. 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 - CONSIGNAÇÃO DE CRÉDITOS FUNDO MUNIC 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	8.519.638,61	8.680.509,34	-160.870,73
98 - 0001 - RECURSO LIVRE - PREFEITURA	8.413.002,07	8.573.872,80	-160.870,73
99 - 0001 - RECURSO LIVRE - CÂMARA	106.636,54	106.636,54	0,00
100 - TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.519.638,61	8.680.509,34	-160.870,73
TOTAL (III) = (I + II)	29.034.460,28	22.488.726,45	6.545.733,83
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

BALANCETES DO MUNICÍPIO

Nota: O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.

SANTA CRUZ DO SUL, 23/02/2012.

NEIVA TERESINHA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 386.264.540-15

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

ANDRE WEIGEL
CONTADOR
CRCRS - 65.772

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