

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

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

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 (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	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 EM 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 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	31,50	0,00	0,00	361,05	0,00
8 - 1013 - SALÁRIO 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 SANTO 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. DE APOIO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,58	0,00
17 - 1115 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE - BAIRRO ALIANÇA	0,00	0,00	132.372,31	0,00	24.000,40	0,00
18 - 1118 - REVITÇ AUTODROMO SC MELHORIAS INFRAESTRUTURA	802,16	0,00	0,00	0,00	220.660,28	0,00
19 - 1119 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES-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 TRABALHO 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 ALTA 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. ESPECIALIZ. ASSISTÊNCIA 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 017504/2009 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.CAMINHÃO P/TRANSP	0,00	78.500,00	0,00	0,00	19.573,34	0,00
39 - 1413 - PRONAT - CONTRATO REPASSE 334442-92, AQ.CAMINHÃO E CAMIÔ	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
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 - PA	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 - PROG. NAC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.081,94	0,00
46 - 2207 - RECUP. DE DANOS CAUSADOS P/DESASTRES AMBIENTAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	51.093,88	0,00
47 - 2302 - FUNDO MUNC. DE MICROCRÉDITO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,85	0,00
48 - 2401 - CONTA JUZADO 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 7525/86	0,00	8.021,10	0,00	0,00	295.343,94	0,00
56 - 2814 - INFRA-ESTRUT. URB.CAPEAM.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. DE INTERV. NO DOM. ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,10	0,00
60 - 2905 - CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERVIÇO 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 - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
65 - 4090 - PROGRAMA DE SAÚDE DA 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 COMPENSAÇÃO-FAEC	0,00	402.707,92	0,00	0,00	12.592,03	0,00
81 - 4710 - TETO FINANCEIRO GESTÃO 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. NACIONAL 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. COMPLEXOS REG. CONTR. E AVALIAÇÃO E AUDIT	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
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 ASS. 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 UNID. 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 - CONSIGNAÇÃO DE CRÉDITOS FUNDO MUNIC 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	7.635.816,34	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 - 0001 - RECURSO LIVRE - CÂMARA	0,00	88.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.043,72	7.635.816,34	2.222,82	177.967,58	-160.870,73	0,00
101 - TOTAL (III) = (I + II)	218.056,60	20.923.656,12	161.331,53	798.482,60	6.545.733,83	0,00
102 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: BALANÇETES 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