

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 2012

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

RS 1.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(b)	(c)	(d) = (b - c)
<b>1 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>35.673.859,78</b>	<b>18.226.715,41</b>	<b>17.447.144,37</b>
2 - 0020 - MDE INFANTIL/FUNDAMENTAL	1.554.784,32	1.353.506,05	201.278,27
3 - 0031 - FUNDEB	2.297.086,15	2.291.988,21	5.097,94
4 - 0040 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	6.654.476,25	5.886.196,55	768.279,70
5 - 1001 - MERENDA ESCOLAR - PROG. NAC. ALIM. PNAE	119.277,52	9.283,16	109.994,36
6 - 1005 - TRANSPORTE ESCOLAR	41.962,66	39.779,71	2.182,95
7 - 1012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	1.621,48	923,60	697,88
8 - 1013 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIAO	176.721,05	176.721,05	0,00
9 - 1021 - EMEI BAIRRO ALIANÇA - PROINFÂNCIA	70.855,81	0,00	70.855,81
10 - 1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTÔNIO (VN) - PROINFÂNCIA	607.800,30	17.781,78	590.018,52
11 - 1026 - EMEI - LINHA STA CRUZ E EMEI MÃE DE DEUS- PROINFÂNCIA	632.077,58	0,00	632.077,58
12 - 1113 - FUNDO MUNIC. DE APOIO TURISMO, ESPORTE E FUM LAZER	20.307,57	0,00	20.307,57
13 - 1118 - REVITÇ AUTODROMO SC MELHORIAS INFRAESTRUTURA	236.023,86	802,16	235.221,70
14 - 1122 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E BANDEIRA	393.711,70	9.501,80	284.209,90
15 - 1301 - COMDICA	755.622,89	0,00	755.622,89
16 - 1322 - PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL-JORNADA	10.111,95	0,00	10.111,95
17 - 1324 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	144,23	0,00	144,23
18 - 1325 - PROJETO COZINHA COMUNITÁRIA	79.709,98	1.079,52	78.630,46
19 - 1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	13.081,55	0,00	13.081,55
20 - 1327 - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	91.371,21	0,00	91.371,21
21 - 1328 - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	592,48	0,00	592,48
22 - 1329 - PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	140.577,88	4.765,99	135.811,89
23 - 1330 - PISO BÁSICO FIXO	4.105,57	155,00	3.950,57
24 - 1333 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PFCM	36.248,37	7.409,04	28.839,33
25 - 1336 - PISO BÁSICO VARIÁVEL	47.687,41	19.921,00	27.766,41
26 - 1337 - PROJÓVEM ADOLESCENTE - PBV I	5.658,19	0,00	5.658,19
27 - 1338 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	450.000,00	0,00	450.000,00
28 - 1339 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT DO SUAS MUNICIPAL	25.859,36	0,00	25.859,36
29 - 1342 - PROG. NAC PROMOÇÃO ACESSO M.TRABALHO - ACESSUAS	335.052,28	22.102,00	312.950,28
30 - 1343 - CASA DE FERRAGEM P/ATEND. A MULHERES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	153.418,71	50.599,32	102.819,39
31 - 1401 - PROASER	218.790,15	0,00	218.790,15
32 - 1409 - PRODESA - PROPOSTA 017504/2009 SICONV	11.072,09	8.276,40	2.795,69
33 - 1410 - PRODESA - PROPOSTA 011108/2009 SICONV	78.967,81	0,00	78.967,81
34 - 1413 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E CAMIONETE - MDA PROPOSTA 049545/2010	29.129,68	0,00	29.129,68
35 - 1417 - AQ. CAMINHÃO E GUINDASTE HIDR. MDA-CONTR.371436-COMPL. S.F.ASSIS	208.880,57	0,00	208.880,57
36 - 1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	180.830,14	53.285,97	127.544,17
37 - 1509 - URBANIZAÇÃO E REG. ASSENT. PRECÁRIOS - PRÓ-MORADIA - PAC	3.293.411,73	3.293.411,73	0,00
38 - 2201 - FADESC	3.844,69	0,00	3.844,69
39 - 2202 - PROG. NAC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA - MGM	152.773,12	122.500,00	30.273,12
40 - 2302 - FUNDO MUNC. DE MICROCRÉDITO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	2.917,45	0,00	2.917,45
41 - 2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	3.624.915,82	0,00	3.624.915,82
42 - 2401 - JUZADO CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	79.009,71	0,00	79.009,71
43 - 2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	757.100,68	39.132,88	717.967,80
44 - 2601 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM	606.873,16	0,00	606.873,16
45 - 2602 - CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	35.237,11	0,00	35.237,11
46 - 2701 - FUMREBOM	130.927,37	39.786,13	91.141,24
47 - 2704 - RECURSOS DO LEILÃO E ALIENAÇÕES	233.120,80	0,00	233.120,80
48 - 2705 - PROG. MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTÁRIA- PMAT	60.742,19	2.790,00	57.952,19
49 - 2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7.525/86	432.555,59	0,00	432.555,59
50 - 2814 - INFRA-ESTRUT. URB.CAPEAM.ASFÁLTICO DIV. RUAS	198.160,95	185.769,53	12.391,42
51 - 2901 - TRÂNSITO	20.904,79	20.904,79	0,00
52 - 2905 - CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.234.167,97	262.034,76	972.133,21
53 - 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	271.833,51	74.874,62	196.958,89
54 - 4050 - FARMÁCIA BÁSICA	4.778,69	3.207,00	1.571,69
55 - 4051 - DIABETE MELLITUS	1,50	0,00	1,50
56 - 4090 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	26.032,75	3.012,77	23.019,98
57 - 4110 - SAÚDE BUCAL	1,09	0,00	1,09
58 - 4121 - SAÚDE PRISIONAL	40.236,49	118,63	40.117,86
59 - 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	81.094,24	8.287,43	72.806,81
60 - 4170 - SALVAR	17.245,55	7.594,67	9.650,88
61 - 4210 - TRABALHADOR	187.386,97	50.138,08	137.248,89
62 - 4221 - REGIONALIZAÇÃO	315,56	0,00	315,56
63 - 4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	54.875,51	0,00	54.875,51
64 - 4505 - BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.564,52	0,00	5.564,52
65 - 4510 - PAB - FIXO	202.628,80	50.384,10	152.244,70
66 - 4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	130.557,22	99.932,97	30.624,25
67 - 4521 - PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	63.045,31	12.372,20	50.673,11
68 - 4530 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.322,45	0,00	2.322,45
69 - 4540 - SAÚDE BUCAL	16.605,71	0,00	16.605,71
70 - 4590 - PROGRAMA TETO FINANCEIRO	3.089.531,82	2.916.993,55	172.538,27
71 - 4620 - SAMU	80.621,68	65.953,26	14.668,42
72 - 4621 - UPAS - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS	158.939,83	0,00	158.939,83
73 - 4630 - CENTRO DE REF. SAÚDE DO TRABALHADOR	993.191,27	37.249,69	955.941,58
74 - 4690 - FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO- FAEC	420.634,66	409.087,13	11.547,53
75 - 4710 - TETO FINANCEIRO GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	124.125,71	15.970,18	108.155,53
76 - 4730 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	39.525,67	27.678,88	11.846,79
77 - 4740 - INCENTIVO NO AMBITO DO PROG. NACIONAL DST/AIDS	58.188,89	2.514,43	55.674,46
78 - 4760 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	60.859,14	8.245,12	52.614,02
79 - 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	51.941,29	51.708,70	232,59
80 - 4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	153.767,99	0,00	153.767,99
81 - 4850 - IMPL. COMPLEXOS REG. CONTR. E AVALIAÇÃO E AUDITORIA	125.290,90	0,00	125.290,90
82 - 4860 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.132,99	450,00	49.682,99
83 - 4900 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	65.277,45	0,00	65.277,45
84 - 4920 - ESTRUTURA SERV. E ORG. AÇÕES ASS. FARMACÉUTICA	4.788,18	0,00	4.788,18
85 - 4929 - ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	200.000,00	0,00	200.000,00
86 - 4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.305,34	0,00	8.305,34
87 - 4935 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	222.512,55	180.102,74	42.409,81
88 - 8001 - CAUÇÕES	263.076,56	263.076,56	0,00
89 - 8003 - CONSIGNAÇÃO DE CRÉDITOS FUNDO MUNIC DE SAÚDE	11.570,75	7.074,31	4.496,44
90 - 8004 - DEPÓSITOS E CRÉDITOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.957,81	7.957,81	0,00
91 - 1028 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - QUADRAS	390.000,00	0,00	390.000,00
92 - 2816 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E PAVIMENTAÇÃO MARGINAL A	170.651,11	0,00	170.651,11
93 - 2817 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA JOÃO ALVES	390.000,00	0,00	390.000,00
94 - 2818 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA SEIVAL	633.750,00	0,00	633.750,00
95 - 1510 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	146.910,44	0,00	146.910,44
96 - 1023 - AMPLIAÇÃO DA EMEI CASTELO INFANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00
97 - 1121 - IMPLANTAÇÃO DE MUSEU RURAL EM LINHA SANTA CRUZ	97.500,00	0,00	97.500,00
<b>98 - TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>35.673.859,78</b>	<b>18.226.715,41</b>	<b>17.447.144,37</b>
<b>99 - RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>9.234.519,54</b>	<b>6.619.384,03</b>	<b>2.615.135,51</b>
100 - 0001 - RECURSO LIVRE - PREFEITURA	9.009.481,05	6.477.665,88	2.531.815,17
101 - 0001 - RECURSO LIVRE - AGERSANT	137.471,79	54.151,45	83.320,34
102 - 0001 - RECURSO LIVRE - CÂMARA	87.566,70	87.566,70	0,00
<b>103 - TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>9.234.519,54</b>	<b>6.619.384,03</b>	<b>2.615.135,51</b>
<b>104 - TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>44.908.379,32</b>	<b>24.846.099,44</b>	<b>20.062.279,88</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BALANCETES DO MUNICÍPIO

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

SANTA CRUZ DO SUL, 20/02/2013.

TELMO JOSÉ KIRST  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 069.258.550-87

PAULO JOSÉ FRÖHLICH  
SECRETÁRIO MUNIC. DE FAZENDA  
CPF: 299.716.240-87

ANDRÉ WEIGEL  
CONTADOR  
CRCS - 65.772

MARIO GIEHL JUNIOR  
COORDENADOR U.C. CONTROLE INTERNO SUBSTITUTO  
CPF: 529.071.710-20