

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 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(b)	(c)	(d) = (b - c)
1 - RECURSOS VINCULADOS	39.869.255,73	12.050.469,96	27.818.785,77
2 - 0020 - MDE INFANTIL/FUNDAMENTAL	1.993.885,76	1.932.595,00	61.290,76
3 - 0031 - FUNDEB	5.204.533,66	5.070.523,43	134.010,23
4 - 0040 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	6.448.471,90	2.225.264,12	4.223.207,78
5 - 1001 - PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO - PNAE	66.550,51	20.856,22	45.694,29
6 - 1005 - PROG. EST. APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	34.682,14	32.098,26	2.583,88
7 - 1012 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE	32.640,24	23.252,05	9.388,19
8 - 1013 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	66.737,10	26.547,29	40.189,81
9 - 1024 - EMEI BAIRRO STO ANTONIO	268.245,19	1.177,63	267.067,56
10 - 1026 - EMEI - LINHA STA CRUZ E EMEI MÃE DE DEUS	179.364,23	82.421,98	96.942,25
11 - 1028 - EECUÇÃO MELHORIAS ESCOLA	203.458,60	6.528,32	196.930,28
12 - 1113 - FUNDO MUNIC. DE APOIO TURISMO, ESPORTE E FUM LAZER	35.752,12	0,00	35.752,12
13 - 1118 - REVITÇ AUTODROMO SC MELHORIAS INFRAESTRUTURA	140.673,07	36.938,66	103.734,41
14 - 1122 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS E BANDEIRA	38.630,56	32.117,60	6.512,96
15 - 1301 - COMDICA	883.139,41	0,00	883.139,41
16 - 1322 - PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL-JORNADA	17.418,73	0,00	17.418,73
17 - 1324 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	144,23	0,00	144,23
18 - 1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	23.069,18	0,00	23.069,18
19 - 1327 - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	38.475,16	204,20	38.270,96
20 - 1328 - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	614,54	0,00	614,54
21 - 1329 - PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	91.113,51	1.528,18	89.585,33
22 - 1330 - PISO BÁSICO FIXO	65.205,48	9.945,84	55.259,64
23 - 1333 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PFCM	122.700,78	3.378,65	119.322,13
24 - 1336 - PISO BÁSICO VARIÁVEL	57.885,06	100,92	57.784,14
25 - 1338 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	378.527,43	8.505,77	370.021,66
26 - 1339 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT DO SUAS MUNICIPAL	47.216,80	157,72	47.059,08
27 - 1342 - PROG. NAC PROMOÇÃO ACESSO M.TRABALHO - ACESSUAS	441.958,18	6.468,75	435.489,43
28 - 1343 - CASA DE PAS.VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	65.880,99	1.896,00	63.984,99
29 - 1344 - EDUCAÇÃO NUTRIC. COZINHA	12.966,17	400,41	12.565,76
30 - 1345 - HORTA COMUN. E FEIR POPULAR	125.267,07	0,00	125.267,07
31 - 1346 - PADARIA COMUNITÁRIA	20.523,76	0,00	20.523,76
32 - 1347 - HORTA COMUN. STA VITÓRIA	8.427,11	0,00	8.427,11
33 - 1348 - REDE PROTEÇÃO SOC. BÁSICA	25.331,08	969,94	24.361,14
34 - 1352 - TRABALHO SOC. RESID. SANTF	140.000,00	15.134,88	124.865,12
35 - 1356 - CONSELHO MUNICIPAL IDOSO	87.331,26	0,00	87.331,26
36 - 1401 - PROASER	250.832,60	0,00	250.832,60
37 - 1409 - PROG. APOIO DESENV. AGROP.	11.691,42	2.795,69	8.895,73
38 - 1410 - PROG. APOIO DESENV. AGROP.	83.982,49	0,00	83.982,49
39 - 1417 - AQUISIÇÃO CAMINH E GIUND	222.209,00	14.571,00	207.638,00
40 - 1418 - EQUIPAMENTOS P/ABATEDOURO	94.173,56	0,00	94.173,56
41 - 1419 - CONVÊNIO CORREÇÃO DO SOLO	60.963,35	0,00	60.963,35
42 - 1420 - PROJETO IRRIG. AGRICULTURA	54.840,38	0,00	54.840,38
43 - 1501 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	95.251,79	0,00	95.251,79
44 - 1509 - URBANIZAÇÃO REGUL. ASSENT	1.695.667,98	1.642.336,82	53.331,16
45 - 1604 - PROJETO TRANSF. LIXO EM S	268.625,07	0,00	268.625,07
46 - 2201 - FADESC	4.002,94	0,00	4.002,94
47 - 2202 - PROG. NAC. SEG. PÚBLICA	36.102,83	0,00	36.102,83
48 - 2302 - FUNDO MUNIC. MICROCREDITO	3.038,37	0,00	3.038,37
49 - 2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	3.618.947,11	17.272,68	3.601.674,43
50 - 2401 - JUIZADO CONC. PRECATÓRIOS	191.363,71	63.783,27	127.580,44
51 - 2501 - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	1.271.812,41	105.922,28	1.165.890,13
52 - 2602 - CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	49.079,33	0,00	49.079,33
53 - 2701 - FUMREBOM	147.870,56	5.353,66	142.516,90
54 - 2704 - RECURSOS DO LEILÃO E ALIENAÇÕES	1.049.491,78	0,00	1.049.491,78
55 - 2705 - PROG. MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTÁRIA- PMAT	5.309,01	0,00	5.309,01
56 - 2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7.525/86	94.911,94	7.027,06	87.884,88
57 - 2816 - CANALIZAÇÃO CÔRREGOS PAVIM.	1.830,05	0,00	1.830,05
58 - 2817 - PAVIMENTAÇÃO ASF. L. JOÃO	407.556,78	0,00	407.556,78
59 - 2818 - PAVIMENTAÇÃO ASF. L. SEIVAL	662.279,77	0,00	662.279,77
60 - 2901 - TRÂNSITO	44.203,04	858,72	43.344,32
61 - 2903 - CIDE-ONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMICO	7.130,03	0,00	7.130,03
62 - 2905 - CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.523.896,17	28.875,06	1.495.021,11
63 - 4001 - OUTRAS RECEITAS	449,04	0,00	449,04
64 - 4011 - ATENÇÃO BÁSICA	422.146,44	54.640,70	367.505,74
65 - 4050 - FARMÁCIA BÁSICA	72.738,29	16.577,40	56.160,89
66 - 4051 - DIABETE MELLITUS	5.171,67	0,00	5.171,67
67 - 4080 - PACS	101.650,00	0,00	101.650,00
68 - 4090 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	82.385,54	0,00	82.385,54
69 - 4110 - SAÚDE BUCAL	947,45	0,00	947,45
70 - 4121 - SAÚDE PRISIONAL	64.459,48	1.196,00	63.263,48
71 - 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	81.921,26	596,30	81.324,96
72 - 4170 - SALVAR	228.805,19	110.203,67	118.601,52
73 - 4210 - TRABALHADOR	437.323,21	52.341,19	384.982,02
74 - 4220 - CUCA LEGAL (CAPS)	140.600,00	0,00	140.600,00
75 - 4230 - HOSPITAIS PÚBL. MUNICIPAIS	47.302,24	38.720,09	8.582,15
76 - 4240 - REGIONALIZAÇÃO - CUSTEIO	85.407,39	0,00	85.407,39
77 - 4292 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA CARROS	150.528,02	0,00	150.528,02
78 - 4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	58.038,33	393,24	57.645,09
79 - 4505 - BLOCO DE INVESTIMENTOS	142,00	0,00	142,00
80 - 4510 - PAB - FIXO	142.656,83	17.789,78	124.867,05
81 - 4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	82.626,19	13.256,00	69.370,19
82 - 4521 - PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	146.285,33	2.580,00	143.705,33
83 - 4530 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.370,55	0,00	2.370,55
84 - 4540 - SAÚDE BUCAL	26.118,58	0,00	26.118,58
85 - 4560 - INCENTIVO SAÚDE SIST. PENIT.	34.474,68	0,00	34.474,68
86 - 4590 - PROGRAMA TETO FINANCEIRO	3.659.257,08	12.859,92	3.646.397,16
87 - 4620 - SAMU	73.488,36	19.771,19	53.717,17
88 - 4621 - UPAS - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS	597.368,45	167.523,58	429.844,87
89 - 4630 - CENTRO DE REF. SAÚDE DO TRABALHADOR	1.167.099,68	9.626,65	1.157.473,03
90 - 4690 - FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO- FAEC	661.044,00	19.431,00	641.613,00
91 - 4710 - TETO FINANCEIRO GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	216.496,96	16.322,30	200.174,66
92 - 4730 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	29.248,26	0,00	29.248,26
93 - 4740 - INCENTIVO NO AMBITO DO PROG. NACIONAL DST/AIDS	112.079,17	3.382,54	108.696,63

94 -4760 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	113.063,12	0,00	113.063,12
95 - 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	100.565,76	28.822,96	71.742,80
96 - 4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	145.574,48	2.850,60	142.723,88
97 - 4850 - IMPL. COMPLEXOS REGULADORES	127.010,76	3.770,00	123.240,76
98 - 4860 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.316,63	450,00	52.866,63
99 - 4900 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	241.386,43	0,00	241.386,43
100 - 4920 - ESTRUTURA SERV. E ORG. AÇÕES ASS. FARMACÊUTICA	1.773,40	0,00	1.773,40
101 - 4929 - ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	42.289,56	0,00	42.289,56
102 - 4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	254,69	0,00	254,69
103 - 4935 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	549.006,75	29.556,79	519.449,96
104 - 1035 - AQ. ON. ESC. CAMINHO ESCOLA	240.500,00	0,00	240.500,00
105 - TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	39.869.255,73	12.050.469,96	27.818.785,77
106 - RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.374.242,60	5.143.994,51	7.230.248,09
107 - 0001 - RECURSO LIVRE - PREFEITURA	12.260.905,30	5.030.657,21	7.230.248,09
108 - 0001 - RECURSO LIVRE - AGERSANT	0,00	0,00	0,00
109 - 8000 - RECURSO LIVRE - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	57.518,64	57.518,64	0,00
110 - 8001 - RECURSO EXTRA - CAUÇÕES	175.940,58	175.940,58	0,00
111 - 0001 - RECURSO LIVRE - CÂMARA	113.337,30	113.337,30	0,00
103 - TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	12.607.701,82	5.377.453,73	7.230.248,09
104 - TOTAL (III) = (I + II)	52.476.957,55	17.427.923,69	35.049.033,86
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

BALANCETES DO MUNICÍPIO

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

SANTA CRUZ DO SUL, 18/02/2014.

TELMO JOSÉ KIRST
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 069.258.550-87

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

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

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRCRS - 65.772