

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 2014

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

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (b)	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES (c)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (d) = (b – c)
1 - RECURSOS VINCULADOS	40.942.405,21	17.640.519,53	23.301.885,68
2 - 0020 - MDE INFANTIL/FUNDAMENTAL	2.339.123,63	2.290.797,88	48.325,75
3 - 0031 - FUNDEB	2.756.853,14	2.701.812,57	55.040,57
4 - 0040 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	4.551.813,67	3.813.539,13	738.274,54
5 - 1001 - PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO - PNAE	124.958,45	32.276,32	92.682,13
6 - 1005 - PROG. EST. APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	71.011,69	36.769,60	34.242,09
7 - 1012 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE	59.389,41	19.864,77	39.524,64
8 - 1013 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	432.021,58	163.150,43	268.871,15
9 - 1024 - EMEI BAIRRO STO ANTONIO	292.853,61	1.177,63	291.675,98
10 - 1026 - EMEI - LINHA STA CRUZ E EMEI MÃE DE DEUS	146.233,06	13.033,19	133.199,87
11 - 1028 - EECUÇÃO MELHORIAS ESCOLA	118.552,36	0,00	118.552,36
12 - 1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	542.902,62	0,00	542.902,62
13 - 1035 - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR FNDE/MEC	250.693,42	240.500,00	10.193,42
14 - 1037 - AQUISIÇÃO MATL. RECR-FNDE/MEC	15.803,01	0,00	15.803,01
15 - 1038 - MODERN. 02 QUADRAS ESPORTIVAS	136.375,26	0,00	136.375,26
16 - 1039 - MOBILIARIO EQUIP. EMEI L.STA. CRUZ	83.005,16	0,00	83.005,16
17 - 1113 - FUNDO MUNIC. DE APOIO TURISMO, ESPORTE E FUM LAZER	62.336,77	0,00	62.336,77
18 - 1122 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS E BANDEIRA	18.968,46	9.501,80	9.466,66
19 - 1301 - COMDICA	1.305.201,82	112,65	1.305.089,17
20 - 1322 - PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL-JORNADA	500,45	500,00	0,45
21 - 1324 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5,85	0,00	5,85
22 - 1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	66.625,23	38.894,23	27.731,00
23 - 1327 - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	79.212,50	3.214,63	75.997,87
24 - 1328 - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	653,45	0,00	653,45
25 - 1329 - PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	30.976,07	18.596,87	12.379,20
26 - 1330 - PISO BÁSICO FIXO	287,36	0,00	287,36
27 - 1333 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMFC	76.618,83	16.334,46	60.284,37
28 - 1336 - PISO BÁSICO VARIÁVEL	973,38	0,00	973,38
29 - 1338 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	399.182,60	0,00	399.182,60
30 - 1339 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT DO SUAS MUNICIPAL	20.975,68	1.667,58	19.308,10
31 - 1342 - PROG. NAC PROMOÇÃO ACESSO M.TRABALHO - ACESSUAS	301.450,87	16.016,71	285.434,16
32 - 1345 - HORTA COMUN. E FEIR POPULAR	135.409,98	123.867,50	11.542,48
33 - 1349 - BENEFÍCIO PREST. CONTINUADA	209,64	0,00	209,64
34 - 1352 - TRABALHO SOC. RESID. SANTF	47,80	0,00	47,80
35 - 1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	193.565,09	0,00	193.565,09
36 - 1358 - IMPLANTAÇÃO REDE PROT. SOCIAL	20.205,75	4.943,70	15.262,05
37 - 1360 - AÇÕES ESTRAT.P.ERR. TRAB.INF.	49.178,18	0,00	49.178,18
38 - 1401 - FUNDO MUNIC. DA AGRICULTURA	379.524,68	0,00	379.524,68
39 - 1409 - PROG. APOIO DESENV. AGROP.	12.512,93	0,00	12.512,93
40 - 1420 - PROJ. IIRIG. AGRIC. FAMILIAR	40.561,13	0,00	40.561,13
41 - 1422 - PROG. APOIO. PISCICULTURA	7.185,21	0,00	7.185,21
42 - 1423 - PROG. LEITE GAUCHO C. ENS.	6.653,45	0,00	6.653,45
43 - 1424 - PROG. FRUTICULTURA MUD. NOG.	17,06	0,00	17,06
44 - 1427 - PROG. LEITE GAUCHO A. MUD. NOG.	31.481,02	0,00	31.481,02
45 - 1428 - PROG. LEITE GAUCHO PAST. TIFTON	31.481,02	0,00	31.481,02
46 - 1429 - PROG. APOIO FRUTICULTURA M.F.	42.013,18	0,00	42.013,18
47 - 1501 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	153.521,47	393,33	153.128,14
48 - 1509 - URBANIZAÇÃO REGUL. ASSENT. PRÓ-MORADIA	1.613.183,94	1.165.576,34	447.607,60
49 - 1604 - PROJETO TRANSF. LIXO SOLIDARIEDADE	41.888,00	0,00	41.888,00
50 - 1608 - FUNDO MUNIC. GESTÃO COMP-FMGC	1.231.113,87	0,00	1.231.113,87
51 - 2201 - FADESC	4.260,73	0,00	4.260,73
52 - 2202 - PROG. NAC. SEG. PÚBLICA CIDAD	39.434,89	0,00	39.434,89
53 - 2302 - FUNDO MUNIC. MICROCREDITO	3.234,71	0,00	3.234,71
54 - 2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	3.504.627,79	0,00	3.504.627,79
55 - 2401 - JUIZADO CONC. PRECATÓRIOS	161.229,85	0,00	161.229,85
56 - 2501 - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	1.030.591,11	37.083,71	993.507,40
57 - 2602 - CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	71.583,44	0,00	71.583,44
58 - 2701 - FUMREBOM	145.630,46	766,15	144.864,31
59 - 2704 - RECURSOS DO LEILÃO E ALIENAÇÕES	542.821,92	0,00	542.821,92
60 - 2705 - PROG. MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTÁRIA- PMAT	66.861,91	0,00	66.861,91
61 - 2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7.525/86	102.994,53	5.814,00	97.180,53
62 - 2816 - CANALIZAÇÃO CÓRREGOS PAVIM.	51.469,52	0,00	51.469,52
63 - 2817 - PAVIMENTAÇÃO ASF. L. JOÃO ALVES	38.571,50	0,00	38.571,50
64 - 2818 - PAVIMENTAÇÃO ASF. L. SEIVAL	709.229,25	0,00	709.229,25
65 - 2901 - TRÂNSITO	154.594,52	35.916,48	118.678,04
66 - 2903 - CIDE-ONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMICO	6.124,55	0,00	6.124,55
67 - 2905 - CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.362.774,09	347.232,82	2.015.541,27
68 - 2907 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	3.404,91	3.389,24	15,67
69 - 3998 - CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE	70,19	0,00	70,19
70 - 4001 - OUTRAS RECEITAS	164,03	0,00	164,03
71 - 4011 - ATENÇÃO BÁSICA	286.122,61	7.275,14	278.847,47
72 - 4050 - FARMÁCIA BÁSICA	37.882,82	363,30	37.519,52
73 - 4090 - PSF	126.654,21	52.000,00	74.654,21
74 - 4121 - SAÚDE PRISIONAL	94,21	60,00	34,21
75 - 4122 - SAÚDE PREV. CURATIVA AIDS	18.895,19	0,00	18.895,19
76 - 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	719,18	709,40	9,78
77 - 4170 - SALVAR	105.527,53	97.683,87	7.843,66
78 - 4210 - TRABALHADOR	55.718,56	0,00	55.718,56
79 - 4211 - VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR	24.936,80	0,00	24.936,80
80 - 4220 - CUCA LEGAL (CAPS)	17.489,62	3.770,06	13.719,56
81 - 4230 - HOSPITAIS PÚBL. MUNICIPAIS	92.006,79	80.263,88	11.742,91
82 - 4240 - REGIONALIZAÇÃO - CUSTEIO	160.367,54	15.000,00	145.367,54
83 - 4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	773.494,84	793,22	772.701,62
84 - 4510 - PAB - FIXO	159.209,81	100.289,90	58.919,91
85 - 4521 - PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	13.501,92	4.307,00	9.194,92
86 - 4530 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	674,24	0,00	674,24
87 - 4540 - SAÚDE BUCAL	60,52	0,00	60,52
88 - 4590 - PROGRAMA TETO FINANCEIRO	4.895.512,76	4.544.876,75	350.636,01
89 - 4620 - SAMU	14.113,30	10.397,65	3.715,65
90 - 4621 - UPAS - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS	146.450,41	17.161,14	129.289,27
91 - 4630 - CENTRO DE REF. SAÚDE DO TRABALHADOR	1.131.473,46	96.745,03	1.034.728,43
92 - 4690 - FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO- FAEC	448.061,04	180.562,30	267.498,74
93 - 4710 - TETO FINANCEIRO GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.495,83	19.797,42	31.698,41

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (b)	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES (c)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (d) = (b - c)
I - RECURSOS VINCULADOS	40.942.405,21	17.640.519,53	23.301.885,68
94 - 4740 - INCENTIVO NO AMBITO DO PROG. NACIONAL DST/AIDS	81.017,91	6.104,11	74.913,80
95 - 4760 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	37.455,04	21.748,12	15.706,92
96 - 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	39.288,20	8.082,00	31.206,20
97 - 4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	106.561,17	0,00	106.561,17
98 - 4850 - IMPL. COMPLEXOS REGULADORES	79.001,52	354,00	78.647,52
99 - 4860 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.923,12	0,00	31.923,12
100 - 4900 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	124.346,41	0,00	124.346,41
101 - 4901 - QUALIF. GESTÃO DO SUS-INVEST.	15.160,44	0,00	15.160,44
102 - 4929 - ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	22.640,21	20.000,00	2.640,21
103 - 4935 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	587.245,08	0,00	587.245,08
104 - 2819 - PIMES BADESUL MAQ. EQUIPAMENTOS	2.895.120,00	1.194.480,00	1.700.640,00
105 - 4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	120.061,23	14.951,52	105.109,71
106 - 1036 - M. ED. AQ. MOBILI - FNDE TER PAR	967.135,00	0,00	967.135,00
107 - TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	40.942.405,21	17.640.519,53	23.301.885,68
108 - RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.721.604,13	7.868.544,39	5.853.059,74
109 - 8000 - RECURSO LIVRE - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	19.960,59	19.960,59	0,00
110 - 8001 - RECURSO EXTRA - CAUÇÕES	147.781,22	147.781,22	0,00
111 - 0001 - RECURSO LIVRE - PREFEITURA	13.442.262,95	7.589.203,21	5.853.059,74
112 - 0001 - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	111.599,37	111.599,37	0,00
113 - TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.721.604,13	7.868.544,39	5.853.059,74
114 - TOTAL (III) = (I + II)	54.664.009,34	25.509.063,92	29.154.945,42
	0,00	0,00	0,00

FONTE: BALANÇO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

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

SANTA CRUZ DO SUL, 18/02/2015.

TELMO JOSÉ KIRST
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 069.258.550-87

VANIR RAMOS DE AZEVEDO
SEC. MUNIC. DA FAZENDA EM EXERCÍCIO
CPF: 941.481.040-49

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

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRCRS - 65.772