

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 2010

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)
1 - RECURSOS VINCULADOS	22.635.689,46	9.778.780,95	12.856.908,51
2 - 0020 - MDE INFANTIL/FUNDAMENTAL	1.007.722,37	1.001.502,87	6.219,50
3 - 0031 - FUNDEB	2.241.261,74	2.220.580,63	20.681,11
4 - 0040 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	2.054.722,67	1.809.133,48	245.589,19
5 - 1001 - MERENDA ESCOLAR - PROG. NAC. ALIM. PNAE	89.572,02	17.229,02	72.343,00
6 - 1003 - SALARIO EDUCAÇÃO - ESTADO	3.245,93	3.225,93	20,00
7 - 1004 - CENTRO MUNIC. DE JOVENS E ADULTOS - CEMEJA	195,39	0,00	195,39
8 - 1005 - TRANSPORTE ESCOLAR	32.852,33	29.923,38	2.928,95
9 - 1012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	13.673,38	9.185,55	4.487,83
10 - 1013 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	80.755,60	23.922,94	56.832,66
11 - 1019 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	335.000,00	0,00	335.000,00
12 - 1021 - EMEI BAIRRO ALIANÇA - PROINFÂNCIA	313.386,66	15.950,66	297.436,00
13 - 1101 - INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA E EVENTOS	11.260,26	0,00	11.260,26
14 - 1113 - FUNDO MUNIC. DE APOIO TURISMO, ESPORTE E LAZER	8.147,58	0,00	8.147,58
15 - 1115 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE - BAIRRO ALIANÇA	233.071,57	17.301,78	215.769,79
16 - 1117 - REVITALIZAÇÃO DO AUTODROMO DE SANTA CRUZ - E A	250.287,73	109.702,58	140.585,15
17 - 1118 - REVIÇ AUTODROMO SC MELHORIAS INFRAESTRUTURA	773.435,63	0,00	773.435,63
18 - 1119 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES-BAIRRO ESMERALDA	47.747,46	0,00	47.747,46
19 - 1301 - COMDICA	407.258,26	8.527,80	398.730,46
20 - 1322 - PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL-JORNADA	840,01	0,00	840,01
21 - 1324 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	144,23	0,00	144,23
22 - 1325 - PROJETO COZINHA COMUNITÁRIA	186.187,74	99.040,21	87.147,53
23 - 1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	29.408,09	5.241,77	24.166,32
24 - 1327 - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	10.510,14	141,20	10.368,94
25 - 1328 - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	20.002,87	0,00	20.002,87
26 - 1329 - PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	10.121,51	0,00	10.121,51
27 - 1330 - PISO BÁSICO FIXO	20.571,20	20.571,20	0,00
28 - 1333 - CREAS - CENTRO REF. ESPECIALIZ. ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.167,15	999,43	37.167,72
29 - 1334 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III	965,14	873,20	91,94
30 - 1336 - PISO BÁSICO VARIÁVEL	5.474,30	0,00	5.474,30
31 - 1337 - PROJovem ADOLESCENTE - PBV I	5.082,70	0,00	5.082,70
32 - 1401 - PROASER	169.464,05	0,00	169.464,05
33 - 1408 - PRODESA - PROPOSTA 016988/2009 SICONV	12.081,05	0,00	12.081,05
34 - 1409 - PRODESA - PROPOSTA 017504/2009 SICONV	97.500,00	77.079,51	20.420,49
35 - 1410 - PRODESA - PROPOSTA 011108/2009 SICONV	68.964,58	0,00	68.964,58
36 - 1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	218.130,72	0,00	218.130,72
37 - 1506 - URBANIZAÇÃO ASSENT. PRECÁRIOS-68 CASAS L 5364/2008	194.446,90	0,00	194.446,90
38 - 1601 - CENTRAL DE RECICLAGEM E COMP. RES.SÓL. URBANOS	352.512,70	96.613,53	255.899,17
39 - 2201 - FADESC	3.429,41	0,00	3.429,41
40 - 2204 - PROG. NAC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	862.363,92	0,00	862.363,92
41 - 2207 - RECUP. DE DANOS CAUSADOS P/DESASTRES AMBIENTAIS	480.018,26	0,00	480.018,26
42 - 2302 - FUNDO MUNC. DE MICROCRÉDITO DE PRECATÓRIOS	2.602,13	0,00	2.602,13
43 - 2401 - CONTA JUIZADO CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	764.209,20	252.996,82	511.212,38
44 - 2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	295.233,02	1.196,63	294.036,39
45 - 2601 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM	28.800,77	0,00	28.800,77
46 - 2602 - CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	16.131,84	0,00	16.131,84
47 - 2701 - FUMREBOM	107.269,36	10.734,82	96.534,54
48 - 2704 - RECURSOS DO LEILÃO	16.379,98	0,00	16.379,98
49 - 2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	612.349,88	0,00	612.349,88
50 - 2808 - PROG. SANIT. MUTUÁRIOS PÚBL. MAN. ÁGUAS FLUVIAIS	321.502,18	15.695,27	305.806,91
51 - 2814 - INFRA-ESTRUT. URB.CAPEAM.ASFÁLTICO C.R.298.340-92	1.877.700,00	944.619,67	933.080,33
52 - 2815 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO GRASEL	487.500,00	187.214,55	300.285,45
53 - 2901 - TRÂNSITO	130.143,06	802,56	129.340,50
54 - 2903 - CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOM. ECONÔMICO	387.092,93	0,00	387.092,93
55 - 2905 - CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	349.825,31	336.558,31	13.266,80
56 - 4011 - ATENÇÃO BÁSICA	103.262,82	0,00	103.262,82
57 - 4030 - INVERNO GAÚCHO	0,00	0,00	0,00
58 - 4050 - FARMÁCIA BÁSICA	124.811,75	60.510,50	64.301,25
59 - 4051 - DIABETE MELLITUS	26.508,01	11.144,00	15.364,01
60 - 4090 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	29.828,61	330,00	29.498,61
61 - 4091 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS	90.658,21	10.000,00	80.658,21
62 - 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	52.233,67	114,65	52.119,02
63 - 4170 - SALVAR	68.042,46	57.871,62	10.170,84
64 - 4180 - SANITÁRIA	108.228,31	0,00	108.228,31
65 - 4200 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	210.195,80	0,00	210.195,80
66 - 4210 - TRABALHADOR	432.240,50	47.029,44	385.211,06
67 - 4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.517,84	0,00	4.517,84
68 - 4510 - PAB - FIXO	259.963,82	74.173,48	185.790,34
69 - 4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	55.589,22	4.597,57	50.991,65
70 - 4530 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
71 - 4540 - SAÚDE BUCAL	10.231,46	0,00	10.231,46
72 - 4590 - PROGRAMA TETO FINANCEIRO	3.124.478,18	1.742.549,84	1.381.928,34
73 - 4620 - SAMU	2.068,14	0,00	2.068,14
74 - 4630 - CENTRO DE REF. SAÚDE DO TRABALHADOR	23.351,96	2.128,89	21.223,07
75 - 4690 - FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO- FAEC	626.822,53	253.341,33	373.481,20
76 - 4710 - TETO FINANCEIRO GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	96.169,74	6.522,06	89.647,68
77 - 4720 - FORTALECIMENTO GESTÃO DA VISA (VIGISUS)	4.667,98	0,00	4.667,98
78 - 4730 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	19.835,27	0,00	19.835,27
79 - 4740 - INCENTIVO NO AMBITO DO PROG. NACIONAL DST/AIDS	94.578,30	0,00	94.578,30
80 - 4760 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	55.857,29	1.932,24	53.925,05
81 - 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	454.593,56	9.773,00	444.820,56
82 - 4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	646,81	0,00	646,81
83 - 4850 - IMPL. COMPLEXOS REG. CONTR. E AVALIAÇÃO E AUDIT	36.978,78	0,00	36.978,78
84 - 4860 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.131,26	0,00	67.131,26
85 - 4900 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	170.350,44	11.292,40	159.058,04
86 - 4920 - ESTRUTURA SERV. E ORG. AÇÕES ASS. FARMACÊUTICA	5.820,88	0,00	5.820,88
87 - 4935 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	20.398,52	0,00	20.398,52
88 - 8001 - CAUÇÕES	162.003,84	162.003,84	0,00
89 - 8003 - CONSIGNAÇÃO DE CRÉDITOS FUNDO MUNIC DE SAÚDE	6.900,59	6.900,59	0,00
90 - TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	22.635.689,46	9.778.780,95	12.856.908,51
91 - RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.969.223,12	4.460.742,49	1.508.480,63
92 - 0001 - RECURSO LIVRE - PREFEITURA	5.897.184,42	4.388.703,79	1.508.480,63
93 - 0001 - RECURSO LIVRE - CÂMARA	72.038,70	72.038,70	0,00

94 - TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.969.223,12	4.460.742,49	1.508.480,63
TOTAL (III) = (I + II)	28.604.912,58	14.239.523,44	14.365.389,14
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, 02/02/2011.

NEIVA TERESINHA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 386.264.540-15

ELSTOR RENATO DESBESSELL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 567.278.950-15

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRCRS - 65.772