

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 2012

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		De Exercícios			
	Anteriores	Do Exercício	Anteriores	Do Exercício		
I - RECURSOS VINCULADOS	144.494,74	17.794.967,71	9.144,28	0,00	17.447.144,37	0,00
2 - 0020 - MDE INFANTIL/FUNDAMENTAL	65,72	1.353.440,33	0,00	0,00	201.278,27	0,00
3 - 0031 - FUNDEB	0,00	2.291.988,21	0,00	0,00	5.097,94	0,00
4 - 0040 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	3.766,04	5.882.430,51	0,00	0,00	768.279,70	0,00
5 - 1001 - MERENDA ESCOLAR - PROG. NAC. ALIM. PNAE	0,00	9.283,16	0,00	0,00	109.994,36	0,00
6 - 1005 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	39.779,71	0,00	0,00	2.182,95	0,00
7 - 1012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	923,60	0,00	0,00	697,88	0,00
8 - 1013 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00	176.579,10	141,95	0,00	0,00	0,00
9 - 1021 - EMEI BAIRRO ALIANÇA - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.855,81	0,00
10 - 1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTÔNIO (VN) - PROINFÂNCIA	0,00	17.781,78	0,00	0,00	590.018,52	0,00
11 - 1026 - EMEI - L. STA CRUZ E EMEI MÃE DE DEUS - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	632.077,58	0,00
12 - 1113 - FUNDO MUNIC. D APOIO TURISMO, ESPORTE E FUM LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	20.307,57	0,00
13 - 1118 - REVITÇ AUTODROMO SC MELHORIAS INFRAESTRUTURA	802,16	0,00	0,00	0,00	235.221,70	0,00
14 - 1122 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS E BANDEIRA	0,00	9.501,80	0,00	0,00	284.209,90	0,00
15 - 1301 - COMIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	755.622,89	0,00
16 - 1322 - PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL-JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,95	0,00
17 - 1324 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	144,23	0,00
18 - 1325 - PROJETO COZINHA COMUNITÁRIA	1.079,52	0,00	0,00	0,00	78.630,46	0,00
19 - 1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00	0,00	13.081,55	0,00
20 - 1327 - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	91.371,21	0,00
21 - 1328 - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	592,48	0,00
22 - 1329 - PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	4.530,99	235,00	0,00	135.811,89	0,00
23 - 1330 - PISO BÁSICO FIXO	0,00	155,00	0,00	0,00	3.950,57	0,00
24 - 1333 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PEMC	0,00	7.409,04	0,00	0,00	28.839,33	0,00
25 - 1336 - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	19.921,00	0,00	0,00	27.766,41	0,00
26 - 1337 - PROJovem ADOLESCENTE - PBV I	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,19	0,00
27 - 1338 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
28 - 1339 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT DO SUAS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.859,36	0,00
29 - 1342 - PROG. NAC PROMOÇÃO ACESSO M.TRABALHO - ACESSUAS	0,00	22.102,00	0,00	0,00	312.950,28	0,00
30 - 1343 - CASA DE FERRAGEM P/ATEND. MULHERES VIT VIOLÊNCIA	0,00	50.599,32	0,00	0,00	102.819,39	0,00
31 - 1401 - PROASER	0,00	0,00	0,00	0,00	218.790,15	0,00
32 - 1409 - PRODESA - PROPOSTA 017504/2009 SICONV	0,00	0,00	8.276,40	0,00	2.795,69	0,00
33 - 1410 - PRODESA - PROPOSTA 011108/2009 SICONV	0,00	0,00	0,00	0,00	78.967,81	0,00
34 - 1413 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E CAMIONETE MDA PROPOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.129,68	0,00
35 - 1417 - AQ. CAMINHÃO E GUINDASTE HÍDR. MDA-CONTR.371436	0,00	0,00	0,00	0,00	208.880,57	0,00
36 - 1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	0,00	53.285,97	0,00	0,00	127.544,17	0,00
37 - 1509 - URBANIZAÇ E REG. ASSENT. PRECÁRIOS -PRÓ-MOR- PAC	3.120,00	3.290.291,73	0,00	0,00	0,00	0,00
38 - 2201 - FADESC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,69	0,00
39 - 2202 - PROG. NAC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA-MGM	0,00	122.500,00	0,00	0,00	30.273,12	0,00
40 - 2302 - FUNDO MUNC. DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,45	0,00
41 - 2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.915,82	0,00
42 - 2401 - JUÍZADO CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	79.009,71	0,00
43 - 2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	39.132,88	0,00	0,00	717.967,80	0,00
44 - 2601 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00	606.873,16	0,00
45 - 2602 - CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,11	0,00
46 - 2701 - FUMREBOM	0,00	39.786,13	0,00	0,00	91.141,24	0,00
47 - 2704 - RECURSOS DO LEILÃO E ALIENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	233.120,80	0,00
48 - 2705 - PROG. MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTÁRIA - PMAT	0,00	2.790,00	0,00	0,00	57.952,19	0,00
49 - 2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7.525/86	0,00	0,00	0,00	0,00	432.555,59	0,00
50 - 2814 - INFRA-ESTRUT. URB. CAPEAM.ASFÁLTICO DIV. RUAS	135.511,30	50.258,23	0,00	0,00	12.391,42	0,00
51 - 2901 - TRÂNSITO	0,00	20.904,79	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - 2905 - CONTRIB. PARA CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	262.034,76	0,00	0,00	972.133,21	0,00
53 - 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	74.874,62	0,00	0,00	196.958,89	0,00
54 - 4050 - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	3.207,00	0,00	0,00	1.571,69	0,00
55 - 4051 - DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
56 - 4090 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	3.012,77	0,00	0,00	23.019,98	0,00
57 - 4110 - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00
58 - 4121 - SAÚDE PRISIONAL	0,00	118,63	0,00	0,00	40.117,86	0,00
59 - 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	8.287,43	0,00	0,00	72.806,81	0,00
60 - 4170 - SALVAR	0,00	7.594,67	0,00	0,00	9.650,88	0,00
61 - 4210 - TRABALHADOR	0,00	50.138,08	0,00	0,00	137.248,89	0,00
62 - 4221 - REGIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	315,56	0,00
63 - 4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.875,51	0,00
64 - 4505 - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,52	0,00
65 - 4510 - PAB - FIXO	0,00	50.028,20	355,90	0,00	152.244,70	0,00
66 - 4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	99.932,97	0,00	0,00	30.624,25	0,00
67 - 4521 - PMAQ PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	12.372,20	0,00	0,00	50.673,11	0,00
68 - 4530 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.322,45	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - 4540 - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,71	0,00
70 - 4590 - PROGRAMA TETO FINANCEIRO	0,00	2.916.993,55	0,00	0,00	172.538,27	0,00
71 - 4620 - SAMU	0,00	65.953,26	0,00	0,00	14.668,42	0,00
72 - 4621 - UPAS - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	158.939,83	0,00
73 - 4630 - CENTRO DE REF. SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	37.249,69	0,00	0,00	955.941,58	0,00
74 - 4690 - FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO- FAEC	0,00	409.087,13	0,00	0,00	11.547,53	0,00
75 - 4710 - TETO FINANCEIRO GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150,00	15.820,18	0,00	0,00	108.155,53	0,00
76 - 4730 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	27.678,88	0,00	0,00	11.846,79	0,00
77 - 4740 - INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROG. NACIONAL DST/AIDS	0,00	2.379,40	135,03	0,00	55.674,46	0,00
78 - 4760 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	0,00	8.245,12	0,00	0,00	52.614,02	0,00
79 - 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	0,00	51.708,70	0,00	0,00	232,59	0,00
80 - 4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	153.767,99	0,00
81 - 4850 - IMPL. COMPLEXOS REG.CONTR. E AVALIAÇÃO AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	125.290,90	0,00
82 - 4860 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	450,00	0,00	0,00	49.682,99	0,00
83 - 4900 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	65.277,45	0,00
84 - 4920 - ESTRUTURA SERV. E ORG. AÇÕES ASS. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,18	0,00
85 - 4929 - ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
86 - 4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,34	0,00
87 - 4935 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS D SAÚDE	0,00	180.102,74	0,00	0,00	42.409,81	0,00
88 - 8001 - CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 - 8003 - CONSIGNAÇÃO DE CRÉDITOS FUNDO MUNIC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,44	0,00
90 - 8004 - DEPÓSITOS E CRÉDITOS FUNDO MUNICIPAL DE A.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - 1028 - EXEC. DE MELHORIAS ESCOLAS MUNICIPAIS - QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
92 - 2816 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E PAVIMENTAÇÃO MARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	170.651,11	0,00
93 - 2817 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA JOÃO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
94 - 2818 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA SEIVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	633.750,00	0,00
95 - 1510 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	146.910,44	0,00
96 - 1023 - AMPLIAÇÃO DA EMEI CASTELO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
97 - 1121 - IMPLANTAÇÃO DE MUSEU RURAL EM L. SANTA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
98 - TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	144.494,74	17.794.967,71	9.144,28	0,00	17.447.144,37	0,00
99 - RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.483,44	6.501.804,74	919,60	853,40	2.615.135,51	0,00
100 - 0001 - RECURSO LIVRE - PREFEITURA	12.483,44	6.388.201,01	919,60	0,00	2.531.815,17	0,00
101 - 0001 - RECURSO LIVRE - AGERSANT	0,00	46.300,38	0,00	853,40	83.320,34	0,00
102 - 0001 - RECURSO LIVRE - CÂMARA	0,00	67.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	12.483,44	6.501.804,74	919,60	853,40	2.615.135,51	0,00
104 - TOTAL (III) = (I + II)	156.978,18	24.296.772,45	10.063,88	853,40	20.062.279,88	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: BALANÇETES DO MUNICÍPIO

SANTA CRUZ DO SUL, 20/02/2013

TELMO JOSÉ KIRST
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 069.258.550-87

PAULO JOSÉ FRÖHLICH
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 299.716.240-87

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRCRS - 65.772

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