

Prefeitura Municipal de Marau - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2011

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Aquisição Equipamentos	150.065,19	-	150.065,19
ASPS	431.535,85	247.712,61	183.823,24
CAPS I	31.514,86	-	31.514,86
CIDE	117.157,95	3.235,60	113.922,35
COMDICA	3.089,19	-	3.089,19
Construção PSF	11,07	-	11,07
Constr. EMEI - PROINFÂNCIA	1.163.816,53	-	1.163.816,53
Constr. Quadra Vila Rigo - contr. 303.324-18/09 - Min. esporte/	117.188,59	37.421,50	79.767,09
Consulta Popular	29.937,84	-	29.937,84
Convênio Hab. Estado 2091/09	336.239,47	-	336.239,47
FARMÁCIA BÁSICA - DIABETES	12.134,35	-	12.134,35
FARMÁCIA BÁSICA	31.125,03	12.050,00	19.075,03
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL	40.959,17	-	40.959,17
FM AGRICULTURA	11.282,72	-	11.282,72
FM HABITAÇÃO	492.520,85	-	492.520,85
FNAS	4.707,96	1.855,14	2.852,82
FUNDEB	448.356,96	145.251,47	303.105,49
FMMA	91.934,17	-	91.934,17
FUNREBOM	28.360,23	-	28.360,23
HABITAÇÃO SOCIAL	153.263,34	147.501,12	5.762,22
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	28.491,70	-	28.491,70
Infra-Estrutura Urbana	98.200,00	95.601,32	2.598,68
Leilão imóveis	1.750,00	-	1.750,00
M D E	247.879,23	195.276,10	52.603,13
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES	15.781,75	3.205,50	12.576,25
MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	55,32	-	55,32
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC	33.507,81	8.832,43	24.675,38
MULTAS DE TRÂNSITO	30.003,84	-	30.003,84
MUNICÍPIO RESOLVE	21.550,52	-	21.550,52
PAB FIXO	9.147,51	-	9.147,51
PACS UNIÃO	44.363,59	-	44.363,59
PACS ESTADO	39.750,00	-	39.750,00
Pav.asf/Contr. Min.cidades/Cx - 301.676-37/09	65.637,45	50.840,49	14.796,96
PBT - F.M Ass. Social	1.692,09	1.063,50	628,59
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar	13.147,87	11.683,59	1.464,28
Progr. Alim. Escolar PNAE/EJA	9.892,73	4.314,43	5.578,30
Progr. Alim. Escolar PNAEM/Ens. Médio	4.807,34	1.863,25	2.944,09
PRADEM	4.055,11	-	4.055,11
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	37,72	-	37,72
PRONAT	1.790,05	-	1.790,05
PROUCA	830.021,88	-	830.021,88
PSF ESTADO	11.785,31	-	11.785,31
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	170.605,12	8.765,27	161.839,85
PTMC - F.M Ass. Social	2.756,90	1.378,45	1.378,45
Regionalização - Aquisição Equipamentos Hospital	100.682,81	-	100.682,81
SALÁRIO EDUCAÇÃO ESTADO	982,30	-	982,30
SALARIO EDUCACAO	659.378,76	14.424,93	644.953,83
SAMU ESTADO	3.714,39	-	3.714,39
SAMU UNIÃO	31.837,79	-	31.837,79
SAÚDE BUCAL ESTADO	45,58	-	45,58
SAÚDE BUCAL UNIÃO	318,37	-	318,37
TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	54.194,75	5.935,00	48.259,75
TETO FINANCEIRO	1.029,98	-	1.029,98
Transp. Esc. Ensino Médio	3.434,67	3.287,80	146,87
Transporte escolar ensino fundamental	17.695,69	-	17.695,69
Transporte Esc. Educação Infantil	638,45	629,38	9,07
Recurso Livre	3.331.808,49	947.130,20	2.384.678,29
Recurso extra-orçamentário	475.125,63	474.337,09	788,54
Recurso Livre - Poder Legislativo Municipal	183.295,22	183.295,22	-
	10.246.095,04	2.606.891,39	7.639.203,65

Fonte:Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Foram adicionados às disponibilidades de caixa (recursos destacados em negrito) os valores registrados no Ativo Circulante, grupo de contas 1.1.2.2.1.00.00.00 - entidades devedoras, relativos aos valores a receber da União/Estado referente convênios e ou contratos firmados, conforme a IN 21/2011 do TCE-RS. Nesses casos foram inscritos empenhos de restos a pagar processados e não-processados, cuja cobertura financeira se dará através do recebimento desses recursos.

Valores referentes aos convênios e ou contratos adicionados às disponibilidades de caixa:

Habitação interesse social - contrato 256068-18/2008	113.034,34
Construção quadra Vila Rigo - contrato 303.324-18/2009	79.223,62
EMEI - Proinfância - convênio 701858/2010	591.534,93
ESF - Bairro Progresso - contrto 87599.122000/1090-02	70.000,00
PROUCA - contrato 0697-352 - 0000002/40	830.021,88
Convênio Pavimentação asfáltica - convênio 301.676-37/2009	40.837,40
Total	1.724.652,17