

Prefeitura Municipal de Marau - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2011

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b')

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	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 Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Aquisição Equipamentos	-	-	-	83.824,00	150.065,19	-
ASPS	3.806,59	216.189,73	27.716,29	159.419,08	183.823,24	-
CAPS I	-	-	-	-	31.514,86	-
CIDE	3.235,60	-	-	4.580,39	113.922,35	-
COMDICA	-	-	-	298,50	3.089,19	-
Construção PSF	-	-	-	-	11,07	-
Constr. EMEI - PROINFÂNCIA	-	-	-	1.113.028,51	1.163.816,53	-
Constr. Quadra Vila Rigo - contr. 303.324-18/09 - Mir	-	37.421,50	-	79.495,00	79.767,09	-
Consulta Popular	-	-	-	-	29.937,84	-
Convênio Hab. Estado 2091/09	-	-	-	317.524,23	336.239,47	-
FARMACIA BÁSICA - DIABETES	-	-	-	-	12.134,35	-
FARMÁCIA BÁSICA	-	12.050,00	-	-	19.075,03	-
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL	-	-	-	540,00	40.959,17	-
FM AGRICULTURA	-	-	-	-	11.282,72	-
FM HABITAÇÃO	-	-	-	-	492.520,85	-
FNAS	-	1.855,14	-	-	2.852,82	-
FUNDEB	1.085,43	144.166,04	-	301.441,55	303.105,49	-
FMMA	-	-	-	-	91.934,17	-
FUNREBOM	-	-	-	626,80	28.360,23	-
HABITAÇÃO SOCIAL	-	-	147.501,12	-	5.762,22	-
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	28.491,70	-
Infra-Estrutura Urbana	-	95.601,32	-	-	2.598,68	-
Leilão imóveis	-	-	-	-	1.750,00	-
M D E	-	195.276,10	-	45.871,57	52.603,13	-
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES	-	3.205,50	-	1.474,00	12.576,25	-
MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	-	-	-	-	55,32	-
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC	-	8.832,43	-	22.880,70	24.675,38	-
MULTAS DE TRÂNSITO	-	-	-	-	30.003,84	-
MUNICÍPIO RESOLVE	-	-	-	-	21.550,52	-
PAB FIXO	-	-	-	-	9.147,51	-
PACS UNIÃO	-	-	-	-	44.363,59	-
PACS ESTADO	-	-	-	39.750,00	39.750,00	-
Pav.asf/Contr. Min.cidades/Cx - 301.676-37/09	4.733,71	-	46.106,78	-	14.796,96	-
PBT - F.M Ass. Social	-	1.063,50	-	-	628,59	-
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar	-	11.683,59	-	-	1.464,28	-
Progr. Alim. Escolar PNAE/EJA	-	4.314,43	-	4.865,00	5.578,30	-
Progr. Alim. Escolar PNAEM/Ens. Médio	-	1.863,25	-	2.067,00	2.944,09	-
PRADEM	-	-	-	-	4.055,11	-
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	-	-	-	-	37,72	-
PRONAT	-	-	-	-	1.790,05	-
PROUCA	-	-	-	830.021,88	830.021,88	-
PSF ESTADO	-	-	-	-	11.785,31	-
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	-	8.765,27	-	106.040,15	161.839,85	-
PTMC - F.M Ass. Social	-	1.378,45	-	-	1.378,45	-
Regionalização - Aquisição Equipamentos Hospital	-	-	-	-	100.682,81	-
SALÁRIO EDUCAÇÃO ESTADO	-	-	-	-	982,30	-
SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.695,43	-	1.729,50	391.167,81	644.953,83	-
SAMU ESTADO	-	-	-	-	3.714,39	-
SAMU UNIÃO	-	-	-	-	31.837,79	-
SAÚDE BUCAL ESTADO	-	-	-	-	45,58	-
SAÚDE BUCAL UNIÃO	-	-	-	-	318,37	-
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	5.935,00	-	-	48.259,75	-
TETO FINANCEIRO	-	-	-	-	1.029,98	-
Transp. Esc. Ensino Médio	-	3.287,80	-	-	146,87	-
Transporte escolar ensino fundamental	-	-	-	-	17.695,69	-
Transporte Esc. Educação Infantil	-	629,38	-	-	9,07	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	25.556,76	753.518,43	223.053,69	3.504.916,17	5.253.736,82	-
Recurso Livre + extra orçamentário	22.811,07	844.194,77	80.124,36	1.774.380,29	2.385.466,83	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	22.811,07	844.194,77	80.124,36	1.774.380,29	2.385.466,83	-
TOTAL (III) = (I) + (II)	48.367,83	1.597.713,20	303.178,05	5.279.296,46	7.639.203,65	-

Fonte: Secretaria Municipal da 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 - contrato 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