

PREFEITURA MUNICIPAL IBIRUBA - Poder Executivo/Indiretas Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2013

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
M D E-20	42.375,02	20.642,04	21.732,98
F U N D E B -31	32.493,84	21.971,72	10.522,12
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40	2.895,00	23.196,65	-20.301,65
CAIXA FEDERAL C\ M.CIDADES FNHIS B F-1050	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR-RS-1080	0,00	0,00	0,00
PNAE - MERENDA ESCOLAR-1090	26.609,70	26.609,70	0,00
PROGRAMA APOIO PES. IDOSA -API/PAC-2001	2.956,72	0,00	2.956,72
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.082,57	607,50	4.475,07
PROG.AP. PES.PORT.DEF.-PPD-2020	1.916,89	0,00	1.916,89
CIDE-2070	42,92	0,00	42,92
TRANSP. ESCOLAR UNIAO-2072	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073	0,00	0,00	0,00
PDDE PROG.DINH.DIR.ESCOLA-2078	1.921,50	0,00	1.921,50
FMAS IND.GEST.DESC.BOLSA FAM.2083	13.109,43	0,00	13.109,43
FNDE PROINFANCIA CONST.ESCOLA-2087	138.964,49	0,00	138.964,49
CONVENIO - PRADEM	14.790,82	0,00	14.790,82
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098	22.143,61	0,00	22.143,61
CONVÊNIO DAER - PAVIMENTAÇÃO POLIÉD. BOA VISTA	1.703,17	0,00	1.703,17
FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO	3.709,37	0,00	3.709,37
CALÇAM POLIET C\ PED IRREG STO. ANT.TRINF\MAP\.	77.776,59	0,00	77.776,59
Pavim.c/pedra irregular-R.Nádia C.Vasc. e R.GREJU	3.447,16	39.539,12	-36.091,96
Coral infanto Juvenil - Centro Social - ONG	798,41	0,00	798,41
Calçamento c/pedra irregular - Rua Erica Kanitz	0,00	0,00	0,00
Caminhão - Seg. e educ.Trânsito - Minis.Cidad	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE MÓVEIS - LEILÃO - ASPS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE MÓVEIS - LEILÃO - MDE	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	0,00	0,00
IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.026,89	0,00	8.026,89
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO FLORESTA	191.260,64	56.005,43	135.255,21
CALÇAMENTO POLIED AV BRASIL CONV. MINST.CIDADE CEF	4.171,87	0,00	4.171,87
CONVENIO AQUISIÇÃO CAMINHÃO NOVO BASCULANTE	0,00	0,00	0,00
CALÇAM POLIET C\ PED IRREG LINHA DUAS 0371.950.33\	54.572,30	22.870,57	31.701,73
PAVIMENT. ASFALTICA DA RUA BAHIA BAIRRO PROGRESSO	1.667,24	49.991,32	-48.324,08
MINST. CIEN.TECN. INOV. CID.DIGIT CONV. 01.0021.00	489.614,54	0,00	489.614,54
MAPA AQUIS. MAQ.EQ.CAMINHÃO BASC. CONT.777693\12	0,00	0,00	0,00
MAPA AQUIS. MAQ.EQ.TRATOR\ PLANT. CONT.1002.856-30	51,37	0,00	51,37
RECAP.ASFALTICO DA RUA GAL OSORIO CONT.1000.677-15	139.084,07	0,00	139.084,07
FNAS -CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REF. ASSIST.SOC.CRAS	274.386,75	0,00	274.386,75
CONSTRUÇÃO DE PORTICO DO MTUR MINIST.TURISMO	122.552,59	0,00	122.552,59
TRANSFERENCIA PARA APOIO A CULTURA	25.166,33	0,00	25.166,33
FMAS- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FMASSCFV	16.248,59	0,00	16.248,59
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	237.928,43	0,00	237.928,43
FARMÁCIA BÁSICA -4050	14.753,18	0,00	14.753,18
DIABETICOS MELLITUS	6.305,61	0,00	6.305,61
PACS-4080	12.880,72	0,00	12.880,72
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-4160	7.804,96	0,00	7.804,96
POL ENF. DESASTRES AMBIENTAL-4200	0,00	0,00	0,00
HOSPIT.PUBL.FILANT.AT.SEC.CONSORIOS RES.CIB 654\12	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL IBIRUBA - Poder Executivo/Indiretas Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2013

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Construção Unidade Bás. de Saúde- Bairro Hermany	0,00	0,00	0,00
PROGR.PROSAN-SANEAMENTO BÁS.-4290	43.808,77	0,00	43.808,77
TRANSF.CONV.ESTADO DES.P/AQUISIÇÃO DE VEICULO 'PAM	0,00	43.000,00	-43.000,00
TRASNF. CONVENIO OASF	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO-4510	91.369,62	0,00	91.369,62
PROG.MÉDIA/ ALTA COMPLEXI.-TETO FINANC.-4590	1.320,01	0,00	1.320,01
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL	70.975,68	3.512,24	67.463,44
PISO DE .ATENÇÃO BÁSICA EM VISA-PAB VISA-4760	56,88	0,00	56,88
FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770	18.666,88	0,00	18.666,88
CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE UBS UNID. BASICA DE SAÚD	59.784,80	102.896,00	-43.111,20
RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO MDE	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO ASPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.285.195,93	410.842,29	1.874.353,64
RECURSO LIVRE	30.687.149,45	162.399,16	30.524.750,29
Outras Obrigações	0,00	3.134.695,49	-3.134.695,49
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	30.687.149,45	3.297.094,65	27.390.054,80
TOTAL (III) = (I + II)	32.972.345,38	3.707.936,94	29.264.408,44
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE

NOTA: As disponibilidades de caixa com saldo negativo (-) referem-se a recursos vinculados cuja transferência de recurso livre ou crédito do ente transferidor não ocorreram dentro do exercício.

CARLOS JANDREY
Prefeito Municipal

VINICIUS FEISTEL VALERIO
Contador

ESTEVAN SCARSI
Chefe da Central do Sistema do Controle Interno