PREFEITURA MUNICIPAL IBIRUBA - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2014

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	166.747,03	100.448,75	66.298,28
F U N D E B -31	110.919,44	26.396,27	84.523,17
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40	247.367,58	68.541,75	178.825,83
TRANSPORTE ESCOLAR-RS-1080	226,09	0,00	226,09
PNAE - MERENDA ESCOLAR-1090	4.705,31	4.681,27	24,04
PROGRAMA APOIO PES. IDOSA -API/PAC-2001	1.659,19	0,00	1.659,19
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	11.814,71	0,00	11.814,71
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM	97.949,28	1.100,00	96.849,28
AÇÕES DO FUND.MUN.DA CRIANÇA ADOLES. C \ REC.PRIV.	86.821,25	0,00	86.821,25
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.590,34	33.850,93	32.739,41
PROG.AP. PES.PORT.DEF.-PPD-2020	1.952,22	0,00	1.952,22
CIDE-2070	143,66	0,00	143,66
TRANSP. ESCOLAR UNIAO-2072	2.337,96	0,00	2.337,96
SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073	888,56	42.372,06	-41.483,50
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	136,71	0,00	136,71
PDDE PROG.DINH.DIR.ESCOLA-2078	2.365,99	0,00	2.365,99
FMAS IND.GEST.DESC.BOLSA FAM.2083	5.483,59	0,00	5.483,59
FNDE PROINFANCIA CONST.ESCOLA-2087	148.759,20	0,00	148.759,20
CONVENIO - PRADEM	26.962,12	6.863,79	20.098,33
CONVÊNIO FEAS-ESTADO	0,00	0,00	0,00
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098	7.349,03	0,00	7.349,03
CONVÊNIO DAER - PAVIMENTAÇÃO POLIÉD. BOA VISTA	1.884,29	0,00	1.884,29
FMAS - PROJovem ADOLESCENTE - UNIÃO	0,00	0,00	0,00
CALÇAM POLIET C\ PED IRREG STO. ANT.TRINF.\MAP\.	8.930,19	0,00	8.930,19
Pavim.c/pedra irregular-R.Nádia C.Vasc. e R.GREJU	0,00	0,00	0,00
Coral infante Juvenil - Centro Social - ONG	1.524,39	0,00	1.524,39
IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	236,53	0,00	236,53
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO FLORESTA	2.360,00	2.360,00	0,00
CALÇAMENTO POLIED AV BRASIL CONV. MINST.CIDADE CEF	4.806,90	39.280,00	-34.473,10
CALÇAM POLIET C\ PED IRREG LINHA DUAS 0371.950.33\	0,00	-3.811,00	3.811,00
PAVIMENT. ASFALTICA DA RUA BAHIA BAIRRO PROGRESSO	0,00	0,00	0,00
MINST. CIEN.TECN. INOV. CID.DIGIT CONV. 01.0021.00	30.722,71	0,00	30.722,71
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	0,00	0,00	0,00
RECAP.ASFALTICO RUA GAL.OSORIO CONT.1000.677-15	1.045,05	0,00	1.045,05
FNAS -CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REF. ASSIST.SOC.CRAS	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE PORTICO DO MTUR MINIST.TURISMO	9.226,94	1.240,91	7.986,03
FNHIS M.CIDADE 19 CASAS PROC. 2617.0352369-88\2011	9.427,41	161.496,50	-152.069,09
CONV. ESTADO PROJ. PARA VER A BANDA PASSAR	0,00	0,00	0,00
FNDE - AQUIS.VEIC.TRANSP.ESC.PRO.23034.005848\2012	4.225,69	0,00	4.225,69
FMAS- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FMASSCFV	23,08	0,00	23,08
CONT.790494/2013-MAPA PAVIMENT. RURAL(LOC. VARZEA)	143.544,65	137.499,09	6.045,56
CONV. 3174.2013-FECA-INCLUSÃO DIGITAL-DESC.TECNOL	0,00	0,00	0,00
CONV. ESTADO SHS REDE DE ÁGUA CAPELA FÁTIMA	6.928,71	0,00	6.928,71
MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL - APOIO A CRECHES	168,02	0,00	168,02
IMPLANT.ADEQ.ESTRUT.ESPORT.ESCOLARES-ESC.FLORESTA	104.179,98	0,00	104.179,98
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	71.634,61	0,00	71.634,61
DOAÇÃO P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (REC.PRIVADOS)	154.885,42	0,00	154.885,42

PREFEITURA MUNICIPAL IBIRUBA - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2014

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)
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	23.190,12	0,00	23.190,12
FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITUS	8.503,37	0,00	8.503,37
DIABETICOS MELLITUS	0,00	0,00	0,00
EQUIP.SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL	24.151,10	0,00	24.151,10
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-4160	541,16	0,00	541,16
PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES	3.019,74	0,00	3.019,74
HOSPIT.PUBL.FILANT.AT.SEC.CONSORIOS RES.CIB 654\12	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS - C. POPULAR	2.471,49	0,00	2.471,49
Construção Unidade Bás. de Saúde- Bairro Hermany	0,00	0,00	0,00
REGIONALIZAÇÃO - CUSTEIO (AQ.SERV.CONS.EX.ESPEC)	1.726,85	0,00	1.726,85
TRANSF. ESTADO AQUISICAO DE VEICULO VAN P/ UBS	5.524,03	0,00	5.524,03
PROGR.CONS. POPULAR-PROSAN-4280	60.851,20	0,00	60.851,20
PROGR.PROSAN-SANEAMENTO BÁS.-4290	2.172,04	0,00	2.172,04
TRANSF.CONV.ESTADO DES.P/AQUISIÇÃO DE VEICULO PAM	7.621,04	0,00	7.621,04
TRANSF.CONV.ESTADO .P/AQUISIÇÃO DE VEICULO REG SAU	2.229,88	0,00	2.229,88
PAB FIXO-4510	50.507,01	0,00	50.507,01
PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520	26.607,56	698,02	25.909,54
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	25.427,18	0,00	25.427,18
PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS-4530	24.835,36	0,00	24.835,36
LIMITE FINANC. MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB.HOSP	8.472,22	8.334,00	138,22
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL	7.602,52	1.358,46	6.244,06
PISO DE .ATENÇÃO BÁSICA EM VISA-PAB VISA-4760	0,00	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770	8.669,76	0,00	8.669,76
CONSTR. E\OU AMPLIAÇÃO DE UBS UNID. BASICA DE SAÚD	6.751,78	0,00	6.751,78
RECURSOS LIVRES	130.905,36	0,00	130.905,36
RECURSOS DO MDE	24.847,22	0,00	24.847,22
RECURSOS DO FUNDEB	51.080,64	0,00	51.080,64
RECURSOS DO ASPS	37.849,52	0,00	37.849,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.092.491,98	632.710,80	1.459.781,18
RECURSO LIVRE	1.845.194,27	354.855,68	1.490.338,59
Outras Obrigações	0,00	3.084.395,25	-3.084.395,25
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.845.194,27	3.439.250,93	-1.594.056,66
TOTAL (III) = (I + II)	3.937.686,25	4.071.961,73	-134.275,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMF | Setor de Contabilidade

NOTA:

CARLOS JANDREY
Prefeito Municipal

VINÍCIUS FEISTEL VALÉRIO
Contador - CRC RS 078.637/O-4

ESTEVAN SCARSI
Chefe da Central do Sistema do Controle Interno