



PREFEITURA MUNICIPAL IBIRUBA
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2014

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 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		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0020 - M D E-20	0,00	98.848,75	0,00	1.600,00	166.747,03	0,00
0031 - F U N D E B -31	0,00	26.396,27	0,00	0,00	110.919,44	0,00
0040 - ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40	0,00	66.257,71	0,00	2.284,04	247.367,58	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR-RS-1080	0,00	0,00	0,00	0,00	226,09	0,00
1090 - PNAE - MERENDA ESCOLAR-1090	0,00	4.681,27	0,00	0,00	4.705,31	0,00
PROGRAMA APOIO PES. IDOSA -API/PAC-2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,19	0,00
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,71	0,00
2004 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM	0,00	1.100,00	0,00	0,00	97.949,28	0,00
AÇÕES DO FUND.MUN.DA CRIANÇA ADOLES. C \ REC.PRIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	86.821,25	0,00
2006 - CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	33.850,93	0,00	0,00	66.590,34	0,00
PROG.AP. PES.PORT.DEF.-PPD-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,22	0,00
CIDE-2070	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	0,00
TRANSP. ESCOLAR UNIAO-2072	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,96	0,00
2073 - SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073	0,00	42.372,06	0,00	0,00	888,56	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	136,71	0,00
PDDE PROG.DINH.DIR.ESCOLA-2078	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,99	0,00
FMAS IND.GEST.DESC.BOLSA FAM.2083	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,59	0,00
FNDE PROINFANCIA CONST.ESCOLA-2087	0,00	0,00	0,00	0,00	148.759,20	0,00
2088 - CONVENIO - PRADEM	0,00	6.863,79	0,00	0,00	26.962,12	0,00
CONVÊNIO FEAS-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,03	0,00
CONVÊNIO DAER - PAVIMENTAÇÃO POLIÉD. BOA VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,29	0,00
FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALÇAM POLIET C\ PED IRREG STO. ANT.TRINF\MAP\.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,19	0,00
Pavim.c/pedra irregular-R.Nádia C.Vasc. e R.GREJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coral infanto Juvenil - Centro Social - ONG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,39	0,00
IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	236,53	0,00
2129 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO FLORESTA	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
2131 - CALÇAMENTO POLIED AV BRASIL CONV. MINST.CIDADE CEF	0,00	39.280,00	0,00	0,00	4.806,90	0,00
CALÇAM POLIET C\ PED IRREG LINHA DUAS 0371.950.33\	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENT. ASFALTICA DA RUA BAHIA BAIRRO PROGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINST. CIEN.TECN. INOV. CID.DIGIT CONV. 01.0021.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.722,71	0,00
MAPA AQUIS. MAQ.EQ.CAMINHÃO BASC. CONT.777693\12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAPA AQUIS. MAQ.EQ.TRATOR\ PLANT. CONT.1002.856-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECAP.ASFALTICO RUA GAL.OSORIO CONT.1000.677-15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,05	0,00
FNAS -CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REF. ASSIST.SOC.CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL IBIRUBA
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2014

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 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		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
2140 - CONSTRUÇÃO DE PORTICO DO MTUR MINIST.TURISMO	0,00	1.240,91	0,00	0,00	9.226,94	0,00
2141 - FNHIS M.CIDADE 19 CASAS PROC. 2617.0352369-88\2011	0,00	161.496,50	0,00	0,00	9.427,41	0,00
CONV. ESTADO PROJ. PARA VER A BANDA PASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - AQUIS.VEIC.TRANSP.ESC.PRO.23034.005848\2012	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,69	0,00
FMAS- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FMASSCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00
2146 - CONT.790494/2013-MAPA PAVIMENT. RURAL(LOC. VARZEA)	0,00	47.595,84	0,00	89.903,25	143.544,65	0,00
CONV. 3174.2013-FECA-INCLUSÃO DIGITAL-DESC.TECNOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. ESTADO SHS REDE DE ÁGUA CAPELA FÁTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,71	0,00
MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL - APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	168,02	0,00
IMPLANT.ADEQ.ESTRUT.ESPORT.ESCOLARES-E SC.FLORESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	104.179,98	0,00
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	71.634,61	0,00
DOAÇÃO P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (REC.PRIVADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	154.885,42	0,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.190,12	0,00
FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,37	0,00
DIABETICOS MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP.SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.151,10	0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-4160	0,00	0,00	0,00	0,00	541,16	0,00
PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,74	0,00
HOSPIT.PUBL.FILANT.AT.SEC.CONSORIOS RES.CIB 654\12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS - C. POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,49	0,00
Construção Unidade Bás. de Saúde- Bairro Hermany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONALIZAÇÃO - CUSTEIO (AQ.SERV.CONS.EX.ESPEC)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,85	0,00
TRANSF. ESTADO AQUISIÇÃO DE VEICULO VAN P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,03	0,00
PROGR.CONS. POPULAR-PROSAN-4280	0,00	0,00	0,00	0,00	60.851,20	0,00
PROGR.PROSAN-SANEAMENTO BÁS.-4290	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,04	0,00
TRANSF.CONV.ESTADO DES.P/AQUISIÇÃO DE VEICULO PAM	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,04	0,00
TRANSF.CONV.ESTADO .P/AQUISIÇÃO DE VEICULO REG SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,88	0,00
PAB FIXO-4510	0,00	0,00	0,00	0,00	50.507,01	0,00
4520 - PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520	0,00	698,02	0,00	0,00	26.607,56	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427,18	0,00
PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS-4530	0,00	0,00	0,00	0,00	24.835,36	0,00
4590 - LIMITE FINANC. MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB.HOSP	0,00	8.334,00	0,00	0,00	8.472,22	0,00
4710 - TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL	0,00	1.358,46	0,00	0,00	7.602,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL IBIRUBA

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2014

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 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		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
PISO DE .ATENÇÃO BÁSICA EM VISA-PAB VISA-4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669,76	0,00
CONSTR. E\OU AMPLIAÇÃO DE UBS UNID. BASICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,78	0,00
RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	130.905,36	0,00
RECURSOS DO MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,22	0,00
RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	51.080,64	0,00
RECURSOS DO ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.849,52	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	542.734,51	0,00	93.787,29	2.092.491,98	0,00
0001 - RECURSO LIVRE	0,00	314.392,47	0,00	72.043,17	1.845.194,27	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	314.392,47	0,00	72.043,17	1.845.194,27	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	857.126,98	0,00	165.830,46	3.937.686,25	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sec. Fazenda | Setor Contábil | Sist.Prest.Contas

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