



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2015

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0020 - M D E-20	88.598,12	0,00	25.758,41	0,00	0,00	62.839,71	0,00	0,00
0031 - F U N D E B -31	71.958,75	0,00	16.673,23	0,00	0,00	55.285,52	0,00	0,00
0040 - ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40	144.572,89	0,00	58.831,54	0,00	0,00	85.741,35	56.165,74	0,00
1080 - TRANSPORTE ESCOLAR-RS-1080	14.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,60	0,00	0,00
1090 - PNAE - MERENDA ESCOLAR-1090	26.798,00	0,00	4.371,40	0,00	0,00	22.426,60	0,00	0,00
2001 - FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	4.490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,96	0,00	0,00
2002 - AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	174.422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	174.422,17	0,00	0,00
2004 - AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM	141.413,75	0,00	50,00	0,00	0,00	141.363,75	0,00	0,00
2005 - AÇÕES DO FUND.MUN.DA CRIANÇA ADOLES. C \ REC.PRIV.	26.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,84	0,00	0,00
2006 - CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.444,70	0,00	44.494,21	0,00	0,00	26.950,49	0,00	0,00
2020 - FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	587,83	0,00	0,00
2072 - TRANSP. ESCOLAR UNIAO-2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073 - SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078 - PDDE PROG.DINH.DIR.ESCOLA-2078	727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	727,01	0,00	0,00
2083 - FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	13.769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,02	0,00	0,00
2087 - FNDE PROINFANCIA CONST.ESCOLA-2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088 - CONVENIO - PRADEM	23.294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.294,47	0,00	0,00
2098 - FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098	7.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,29	0,00	0,00
2100 - CONVÊNIO DAER - PAVIMENTAÇÃO POLIÉD. BOA VISTA	2.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,60	0,00	0,00
2113 - CALÇAM POLIET C\ PED IRREG STO. ANT.TRINF.\MAP\.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Coral infante Juvenil - Centro Social - ONG	1.157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,79	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2015

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2128 - FNAS-GESTÃO DO SUAS	2.400,58	0,00	314,00	0,00	0,00	2.086,58	0,00	0,00
2129 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO FLORESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 - CALÇAMENTO POLIED AV BRASIL CONV. MINST.CIDADE CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - MINST. CIEN.TECN. INOV. CID.DIGIT CONV. 01.0021.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136 - MAPA AQUIS. MAQ.EQ.CAMINHÃO BASC. CONT.777693\12	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2138 - RECAP.ASFALTICO RUA GAL.OSORIO CONT.1000.677-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140 - CONSTRUÇÃO DE PORTICO DO MTUR MINIST.TURISMO	85.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	85.397,25	27.537,45	0,00
2141 - FNHIS M.CIDADE 19 CASAS PROC. 2617.0352369-88\2011	445.990,89	0,00	403.709,99	0,00	0,00	42.280,90	24.755,58	0,00
2143 - FNDE - AQUIS.VEIC.TRANSF.ESC.PRO.23034.005848\2012	4.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,99	0,00	0,00
2144 - FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	19.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.542,41	0,00	0,00
2146 - CONT.790494/2013-MAPA PAVIMENT. RURAL(LOC. VARZEA)	11.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,84	0,00	0,00
2148 - CONV. ESTADO SHS REDE DE ÁGUA CAPELA FÁTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149 - CONTRATO 789869/2013 - MIN.ESPORTE/CEF-QD.BANGU	77.838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	77.838,51	49.271,48	0,00
2151 - MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL - APOIO A CRECHES	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	168,02	0,00	0,00
2152 -IMPLANT.ADEQ.ESTRUT.ESPORT.ESCOLARES-ESC.F LORESTA	411.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	411.238,98	403.023,13	0,00
2153 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	17.649,05	0,00	723,60	0,00	0,00	16.925,45	0,00	0,00
2155 - CONT.809360/2014-M.CIDADES-PAVIM.R.FIRMINO DE PAUL	249.419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	249.419,57	245.850,00	0,00
2156 - DOAÇÃO P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (REC.PRIVADOS)	16.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,20	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2015

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2157 - CONT.SICONV 797372/2013-M.CID-HERMANY CALÇ. COHAB	246.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	246.245,90	245.850,00	0,00
2158 - CONV.794691/2013-M.ESPORTE-PISTA SKATE	199.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	199.515,90	191.124,38	0,00
2159 - CONT.803339/2014-M.CIDADES-PAVIMENT.RUAS DIVERSAS	269.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	269.486,77	265.630,00	0,00
2160 - CONT.815832/2014-M.ESPORTES-QUADRA BAIRRO JARDIM	259.805,62	0,00	49.296,34	0,00	0,00	210.509,28	194.453,66	0,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	953,01	0,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS	2.940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,96	1.566,30	0,00
4090 - EQUIP.SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL	3.925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,56	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-4160	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00
4190 - PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES	8.152,70	0,00	3.315,00	0,00	0,00	4.837,70	0,00	0,00
4230 - HOSPIT.PUBL.FILANT.AT.SEC.CONSORIOS RES.CIB 654\12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS - C. POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 - REGIONALIZAÇÃO - CUSTEIO (AQ.SERV.CONS.EX.ESPEC)	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00
4267 - TRANSF. ESTADO AQUISIÇÃO DE VEICULO VAN P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 - PROGR.CONS. POPULAR-PROSAN-4280	34.869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34.869,07	9.945,94	0,00
4290 - PROGR.PROSAN-SANEAMENTO BÁS.-4290	2.448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,66	0,00	0,00
4292 - TRANSF.CONV.ESTADO DES.P/AQUISIÇÃO DE VEICULO PAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301 - TRANSF.CONV.ESTADO .P/AQUISIÇÃO DE VEICULO REG SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO-4510	256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	256,27	0,00	0,00
4520 - PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520	15.806,52	0,00	3.505,67	0,00	0,00	12.300,85	0,00	0,00
4521 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	3.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,55	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2015

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
4530 - PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS-4530	39.872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.872,49	0,00	0,00
4590 - LIMITE FINANC. MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB.HOSP	23.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23.562,59	0,00	0,00
4710 - TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL	23.154,77	0,00	1.530,10	0,00	0,00	21.624,67	194,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00
4935 - CONSTR. E\OU AMPLIAÇÃO DE UBS UNID. BASICA DE SAÚDE	7.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,17	0,00	0,00
8001 - RECURSOS LIVRES	319.895,63	0,00	0,00	0,00	320.117,90	-222,27	0,00	0,00
8020 - RECURSOS DO MDE	2.464,15	0,00	0,00	0,00	2.464,15	0,00	0,00	0,00
8031 - RECURSOS DO FUNDEB	25.099,63	0,00	0,00	0,00	25.099,63	0,00	0,00	0,00
8040 - RECURSOS DO ASPS	11.929,19	0,00	0,00	0,00	11.929,19	0,00	0,00	0,00
8050 - IMPASI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,34	-6.320,34	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.656.441,89	0,00	612.573,49	0,00	365.931,21	2.677.937,19	1.715.367,66	0,00
0001 - RECURSO LIVRE	1.374.197,44	0,00	208.641,08	0,00	4.548.742,49	-3.383.186,13	365.128,73	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.374.197,44	0,00	208.641,08	0,00	4.548.742,49	-3.383.186,13	365.128,73	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.030.639,33	0,00	821.214,57	0,00	4.914.673,70	-705.248,94	2.080.496,39	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	50.334,92	0,00	16.830,95	0,00	0,00	33.503,97	0,00	0,00

FONTE: DIGIFRED Prest.Contas,SMF,20/jan/2016 17:22

NOTA:

CARLOS JANDREY
Prefeito MunicipalVINÍCIUS FEISTEL VALÉRIO
Contador - CRC RS 078.637/O-4ESTEVAN SCARSI
Chefe da Central do Sistema do Controle Interno