



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/2016

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	96.893,62	0,00	64.406,69	0,00	0,00	32.486,93	6.819,60	0,00
0031 - F U N D E B -31	130.914,75	0,00	30.126,82	0,00	0,00	100.787,93	4.370,00	0,00
0040 - ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40	368.266,68	0,00	349.748,81	0,00	0,00	18.517,87	11.040,53	0,00
1080 - TRANSPORTE ESCOLAR-RS-1080	22.763,48	0,00	22.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 - PNAE - MERENDA ESCOLAR-1090	8.959,79	0,00	2.518,48	0,00	0,00	6.441,31	0,00	0,00
2001 - FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,25	0,00	0,00
2002 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	121.424,81	0,00	5.140,00	0,00	0,00	116.284,81	0,00	0,00
2004 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM	164.025,37	0,00	395,00	0,00	0,00	163.630,37	0,00	0,00
2005 - AÇÕES DO FUND.MUN.DA CRIANÇA ADOLES. C \ REC.PRIV.	72.313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72.313,67	0,00	0,00
2006 - CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.825,27	0,00	15.052,94	0,00	0,00	41.772,33	0,00	0,00
2007 - FNAS-APRIMORA REDE-FUNDO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - FNAS-APRIMORA REDE-CAD.NAC.ENTIDADES ASSIST.SOCIAL	323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	323,19	0,00	0,00
2020 - FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	2.630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,32	0,00	0,00
2072 - TRANSP. ESCOLAR UNIAO-2072	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	125,25	0,00	0,00
2073 - SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073	497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	497,22	0,00	0,00
2075 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	21.205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.205,96	0,00	0,00
2078 - PDDE PROG.DINH.DIR.ESCOLA-2078	2.560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,81	0,00	0,00
2083 - FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	11.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.382,62	0,00	0,00
2088 - CONVENIO - PRADEM	8.855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,18	0,00	0,00
2098 - FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098	19.132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.132,38	0,00	0,00
2100 - CONVÊNIO DAER - PAVIMENTAÇÃO POLIÉD. BOA VISTA	2.415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,73	0,00	0,00
2117 - Coral infanto Juvenil - Centro Social - ONG	1.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,60	0,00	0,00
2128 - FNAS-GESTÃO DO SUAS	3.808,41	0,00	344,00	0,00	0,00	3.464,41	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/2016

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)					
2129 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO FLORESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2133 - CALÇAM POLIET C\ PED IRREG LINHA DUAS 0371.950.33\	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	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2140 - CONSTRUÇÃO DE PORTICO DO MTUR MINIST.TURISMO	62.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.588,76	0,00	0,00
2141 - FNHIS M.CIDADE 19 CASAS PROC. 2617.0352369-88\2011	41.853,50	23.290,45	0,00	0,00	0,00	18.563,05	0,00	0,00
2143 - FNDE - AQUIS.VEIC.TRANSF.ESC.PRO.23034.005848\2012	4.941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,84	0,00	0,00
2144 - FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	22.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.668,00	0,00	0,00
2146 - CONT.790494/2013-MAPA PAVIMENT. RURAL(LOC. VARZEA)	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	32.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.201,20	0,00	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	278.363,42	0,00	0,00	268.984,62	0,00	9.378,80	0,00	0,00
2153 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	7.948,66	0,00	4.003,70	0,00	0,00	3.944,96	0,00	0,00
2155 - CONT.809360/2014-M.CIDADES-PAVIM.R.FIRMINO DE PAUL	127.737,15	12.724,43	0,00	110.200,57	0,00	4.812,15	0,00	0,00
2156 - DOAÇÃO P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (REC.PRIVADOS)	409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	409,82	0,00	0,00
2157 - CONT.SICONV 797372/2013-M.CID-HERMANY CALÇ. COHAB	115.640,72	0,00	0,00	110.165,51	0,00	5.475,21	0,00	0,00
2158 - CONV.794691/2013-M.ESPORTE-PISTA SKATE	62.533,26	0,00	0,00	46.752,67	0,00	15.780,59	0,00	0,00
2159 - CONT.803339/2014-M.CIDADES-PAVIMENT.RUAS DIVERSAS	7.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,80	0,00	0,00
2160 - CONT.815832/2014-M.ESPORTES-QUADRA BAIRRO	144.358,99	0,00	0,00	136.466,63	0,00	7.892,36	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/2016

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)					
JARDIM								
2161 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,57	0,00	0,00
2163 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRDE 2016	644.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	644.991,20	643.518,18	0,00
2164 - CONT.	6.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,54	0,00	0,00
824434/2015-MIN.DESENV.AGRÁRIO-AQUIS.CAMINHÃ								
2165 - CONT.	151.468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	151.468,73	0,00	0,00
826119/2015-M.AGRIC.PEC.ABAST-AQUIS.CAMINHÃO								
2167 - CONT. 818730/2015-M.ESPORTE-INF. CAMPO PROGRESSO	243.940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	243.940,20	243.750,00	0,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	3.499,05	0,00	2.626,00	0,00	0,00	873,05	0,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS	12.280,02	0,00	4.442,50	0,00	0,00	7.837,52	0,00	0,00
4090 - EQUIP.SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL	16.481,48	0,00	777,00	0,00	0,00	15.704,48	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-4160	15.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,04	0,00	0,00
4190 - PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES	1.139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,41	0,00	0,00
4230 - CONSÓRC INTERM PROG COFINANC HOSPIT RESOL CIB/RS C	523.839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	523.839,85	523.839,85	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
4280 - PROGR.CONS. POPULAR-PROSAN-4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290 - PROGR.PROSAN-SANEAMENTO BÁS.-4290	2.773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,77	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO-4510	163.944,35	0,00	51.408,42	0,00	0,00	112.535,93	0,00	0,00
4520 - PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520	31.047,64	0,00	2.568,10	0,00	0,00	28.479,54	0,00	0,00
4521 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	32.096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.096,10	0,00	0,00
4530 - PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS-4530	80.266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80.266,64	0,00	0,00
4590 - LIMITE FINANC. MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB.HOSP	26.018,30	0,00	25.900,66	0,00	0,00	117,64	0,00	0,00
4710 - TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL	13.319,91	0,00	817,29	0,00	0,00	12.502,62	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770	8.611,29	0,00	8.424,16	0,00	0,00	187,13	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/2016

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)					
4929 - PROG FINANC DE AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN	3.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,86	0,00	0,00
4935 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE UBS UNID. BASICA DE SAÚD	7.873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,55	0,00	0,00
8001 - RECURSOS LIVRES	430.754,09	0,00	0,00	0,00	429.871,14	882,95	0,00	0,00
8020 - RECURSOS DO MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040 - RECURSOS DO ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050 - IMPASI	8.101,71	0,00	0,00	0,00	8.101,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.458.572,94	36.014,88	591.464,05	672.570,00	437.972,85	2.720.551,16	1.433.338,16	0,00
0001 - RECURSO LIVRE	1.329.639,66	0,00	474.751,00	44.018,00	0,00	810.870,66	532.829,24	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.329.639,66	0,00	474.751,00	44.018,00	0,00	810.870,66	532.829,24	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.788.212,60	36.014,88	1.066.215,05	716.588,00	437.972,85	3.531.421,82	1.966.167,40	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	104.247,49	0,00	19.517,81	0,00	0,00	84.729,68	0,00	0,00

FONTE: DIGIFRED Prest.Contas,SMF,25/Jan/2017 09:42

NOTA: O valor informado na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta (a)" inclui os valores disponíveis em Caixa e Bancos (movimento e aplicações) e valores relativos a créditos a receber contabilizados em contas do Ativo Circulante, os quais totalizam R\$ 1.822.783,34, relativo aos vínculos 4230, 2141, 2149, 2152, 2155, 2157, 2158, 2159, 2160, 2167 e 2163)

CARLOS JANDREY
Prefeito Municipal

LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
Secretária da Fazenda

ESTEVAN SCARSI
Chefe da Central do Sistema do Controle Interno