



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/2017

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.456.891,14	63.505,12	1.521.333,39	476.667,39	0,00	2.395.385,24	1.106.276,41	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	494.017,92	0,00	488.347,29	0,00	0,00	5.670,63	1.162,63	0,00
0020 M D E-20	494.017,92	0,00	488.347,29	0,00	0,00	5.670,63	1.162,63	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	20.577,06	0,00	20.577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 F U N D E B -31	20.577,06	0,00	20.577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	37.627,66	0,00	31.283,51	0,00	0,00	6.344,15	6.120,07	0,00
0031 F U N D E B -31	37.627,66	0,00	31.283,51	0,00	0,00	6.344,15	6.120,07	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	327.597,42	0,00	89.529,77	210.001,84	0,00	28.065,81	0,00	0,00
1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS-1080	27.753,74	0,00	27.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 PNAE - MERENDA ESCOLAR-1090	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00
2072 TRANSP. ESCOLAR UNIAO-2072	7.092,74	0,00	7.072,02	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00
2073 SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073	54.903,39	0,00	54.704,01	0,00	0,00	199,38	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	5.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,00	0,00	0,00
2088 CONVENIO - PRADEM	9.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,40	0,00	0,00
2152 IMPLANT.ADEQ.ESTRUT.ESPORT.ESCOLARES-ESC.FLORESTA	220.125,55	0,00	0,00	210.001,84	0,00	10.123,71	0,00	0,00
2153 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	2.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,99	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	442.213,56	0,00	433.803,18	0,00	0,00	8.410,38	5.658,60	0,00
0040 ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40	442.213,56	0,00	433.803,18	0,00	0,00	8.410,38	5.658,60	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	937.654,08	0,00	155.178,89	0,00	0,00	782.475,19	551.385,21	0,00
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	2.588,72	0,00	2.288,29	0,00	0,00	300,43	0,00	0,00
4050 FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS	8.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,66	0,00	0,00
4090 EQUIP.SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL	9.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,80	0,00	0,00
4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-4160	1.110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,87	0,00	0,00
4190 PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES	3.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,22	0,00	0,00
4230 HOSPIT.PUBL.FILANT.AT.SEC.CONSORIOS RES.CIB 654\12	502.542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	502.542,71	502.542,71	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
4290 PROGR.PROSAN-SANEAMENTO BÁS.-4290	3.034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,79	0,00	0,00
4510 PAB FIXO-4510	157.616,64	0,00	128.209,70	0,00	0,00	29.406,94	9.727,50	0,00
4520 PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520	8.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,02	0,00	0,00
4521 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	45.307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.307,73	0,00	0,00
4530 PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS-4530	6.137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,26	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/2017

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)					
4590 LIMITE FINANC. MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB.HOSP	24.466,32	0,00	23.372,13	0,00	0,00	1.094,19	0,00	0,00
4710 TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL	26.700,07	0,00	1.308,77	0,00	0,00	25.391,30	0,00	0,00
4760 PISO DE .ATENÇÃO BÁSICA EM VISA-PAB VISA-4760	12.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.074,19	0,00	0,00
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	390,30	0,00	0,00
4929 PROG FINANC DE AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN	409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	409,09	0,00	0,00
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - 4931	117.529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	117.529,65	39.115,00	0,00
4935 CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE UBS UNID. BASICA DE SAÚDE	8.236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,94	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	140.317,66	0,00	4.383,80	0,00	0,00	135.933,86	18.300,00	0,00
2001 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	2.264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,64	0,00	0,00
2005 AÇÕES DO FUND.MUN.DA CRIANÇA ADOLES. C \ REC.PRIV.	47.232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47.232,39	18.300,00	0,00
2008 FNAS-APRIMORA REDE-CAD.NAC.ENTIDADES ASSIST.SOCIAL	341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	341,54	0,00	0,00
2009 FUMPI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	25.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.753,02	0,00	0,00
2020 PROG.AP. PES.PORT.DEF.-PPD-2020	3.097,60	0,00	300,00	0,00	0,00	2.797,60	0,00	0,00
2083 FMAS IND.GEST.DESC.BOLSA FAM.2083	16.288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,67	0,00	0,00
2089 CONVÊNIO FEAS-ESTADO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2098 FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098	22.541,07	0,00	3.126,80	0,00	0,00	19.414,27	0,00	0,00
2117 Coral infanto Juvenil - Centro Social - ONG	1.308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,59	0,00	0,00
2128 IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.578,59	0,00	357,00	0,00	0,00	15.221,59	0,00	0,00
2144 FMAS- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FMASSCFV	5.472,68	0,00	600,00	0,00	0,00	4.872,68	0,00	0,00
2156 DOAÇÃO P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (REC.PRIVADOS)	428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	428,87	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	299.789,97	0,00	0,00	158.261,11	0,00	141.528,86	0,00	0,00
2163 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRDE 2016	299.789,97	0,00	0,00	158.261,11	0,00	141.528,86	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
2121 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS - LEILÃO - LIVRE	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.660.095,81	63.505,12	298.229,89	108.404,44	0,00	1.189.956,36	523.649,90	0,00
2002 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	63.485,48	0,00	10.517,30	0,00	0,00	52.968,18	24.375,97	0,00
2004 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM	239.036,63	0,00	964,00	0,00	0,00	238.072,63	5.098,82	0,00
2006 CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	57.230,88	0,00	43.878,23	0,00	0,00	13.352,65	0,00	0,00
2100 CONVÊNIO DAER - PAVIMENTAÇÃO POLIÉD. BOA VISTA	2.646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,26	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



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/2017

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)					
2140 CONSTRUÇÃO DE PORTICO DO MTUR MINIST.TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 FNHIS M.CIDADE 19 CASAS PROC. 2617.0352369-88/2011	21.955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.955,72	0,00	0,00
2143 FNDE - AQUIS.VEIC.TRANSP.ESC.PRO.23034.005848/2012	5.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,31	0,00	0,00
2149 CONTRATO 789869/2013 - MIN.ESPORTE/CEF-QD.BANGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2155 CONT.809360/2014-M.CIDADES-PAVIM.R.FIRMINO DE PAUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157 CONT.SICONV 797372/2013-M.CID-HERMANY CALÇ. COHAB	70.946,09	53.429,45	0,00	0,00	0,00	17.516,64	0,00	0,00
2158 CONV.794691/2013-M.ESPORTE-PISTA SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159 CONT.803339/2014-M.CIDADES-PAVIMENT.RUAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 CONT.815832/2014-M.ESPORTES-QUADRA BAIRRO JARDIM	79.420,66	0,00	0,00	69.730,11	0,00	9.690,55	0,00	0,00
2161 PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164 CONT. 824434/2015-MIN.DESENV.AGRÁRIO-AQUIS.CAMINHÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165 CONT. 826119/2015-M.AGRIC.PEC.ABAST-AQUIS.CAMINHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166 CONVÊNIO RS SJDH - ESTRUTURAÇÃO PROCON MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167 CONT. 818730/2015-M.ESPORTE-INF.R. CAMPO PROGRESSO	52.240,99	10.075,67	0,00	38.674,33	0,00	3.490,99	0,00	0,00
2168 CONT. 829269/2016-M.CIDADES-PAV.ASF.SERAFIM/SERGIP	260.289,28	0,00	121.432,84	0,00	0,00	138.856,44	124.417,16	0,00
2169 CONT. 829361/2016-M.CIDADES-PAV.ASF.IDA BERLET/REI	256.864,19	0,00	121.437,52	0,00	0,00	135.426,67	124.412,48	0,00
2170 CONT. 840085/2016-M.AGRIC.PEC.E ABASTEC-AQ.CAMINHÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171 CONT. 823725/2015 MIN. ESPORTE-CONSTR.PAVIL.PROGRES	252.536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	252.536,59	245.345,47	0,00
2172 CONT. 840042/2016 MAPA-PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZAD	5.494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,67	0,00	0,00
2174 SICONV 847359/2017 MAPA-AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.599.474,89	0,00	702.061,78	20.165,01	738.942,59	138.305,51	41.237,47	0,00
Recursos Ordinários	1.599.474,89	0,00	702.061,78	20.165,01	738.942,59	138.305,51	41.237,47	0,00
0001 RECURSO LIVRE	859.694,94	0,00	702.061,78	20.165,01	0,00	137.468,15	41.237,47	0,00
8001 RECURSOS LIVRES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	739.779,95	0,00	0,00	0,00	738.942,59	837,36	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.056.366,03	63.505,12	2.223.395,17	496.832,40	738.942,59	2.533.690,75	1.147.513,88	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS, Data de emissão 26 de janeiro de 2018 e hora de emissão 18h e 59m

NOTA: 1 Na Disponibilidade de Caixa Líquida estão computados os valores totais registrados em créditos a receber relativos a programas e convênios com a União e o Estado em que o Município figura como conveniente/beneficiário/ executor. O valor difere daquele apresentado no Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, na linha Demais Haveres Financeiros, onde constam apenas os valores registrados em créditos a receber relativos a programas e convênios com a União e o Estado no montante necessário para a cobertura de restos a pagar processados.

ABEL GRAVE
Prefeito Municipal

JAIR LUIZ SCORTEGAGNA
Secretário da Fazenda

ESTEVEN SCARSI
Chefe da Central do Sistema de Controle Interno