



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/2018

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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)	55.991.459,28	140.370,75	1.027.794,39	342.879,92	610.251,16	0,00	53.870.163,06	2.630.700,56	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	165.320,77	0,00	81.675,09	0,00	0,00	0,00	83.645,68	68.202,42	0,00
0020 - M D E-20	165.320,77	0,00	81.675,09	0,00	0,00	0,00	83.645,68	68.202,42	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	170.919,72	0,00	127.656,03	0,00	0,00	0,00	43.263,69	5.657,70	0,00
0031 - F U N D E B -31	170.919,72	0,00	127.656,03	0,00	0,00	0,00	43.263,69	5.657,70	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	704.905,77	0,00	101.568,53	175.564,44	0,00	0,00	427.772,80	0,00	0,00
1080 - SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar	34.550,73	0,00	34.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 - FNDE-PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00	0,00
1124 - FNDE - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072 - FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar	9.126,42	0,00	9.107,90	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00
2073 - FNDE- Salário Educação Quota Municipal	58.003,17	0,00	57.909,90	0,00	0,00	0,00	93,27	0,00	0,00
2075 - SEDUC/RS-Programa Passe Livre Estudantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078 - FNDE-PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	6.821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,15	0,00	0,00
2081 - CONVENIO ESC.BAIRRO JARDIM-2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088 - SEDUC/RS-PRADEM Prog Apoio Desenvol Ens Estadual	35.270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.270,17	0,00	0,00
2152 - IMPLANT.ADEQ.ESTRUT.ESPORT.ESCOLARES-ESC.FLORESTA	185.965,01	0,00	0,00	175.564,44	0,00	0,00	10.400,57	0,00	0,00
2153 - FNDE-Programa Brasil Carinhoso	3.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,48	0,00	0,00
2206 - FNDE - ONIBUS PAR Nº 201803213-4	359.103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.103,31	0,00	0,00
2207 - FNDE - MOBILIÁRIO PAR Nº 201802928-6	12.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,22	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	522.855,37	0,00	464.596,33	0,00	0,00	0,00	58.259,04	16.937,74	0,00
0040 - ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40	522.855,37	0,00	464.596,33	0,00	0,00	0,00	58.259,04	16.937,74	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.308.284,41	83.183,51	203.841,49	0,00	0,00	0,00	2.021.259,41	542.167,82	0,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	103.849,33	0,00	3.401,36	0,00	0,00	0,00	100.447,97	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/2018

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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)						
4050 - FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS	22.667,47	0,00	5.440,93	0,00	0,00	0,00	17.226,54	0,00	0,00
4090 - EQUIP.SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL	1.952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,95	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-4160	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	0,00	0,00
4190 - PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES	1.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,13	0,00	0,00
4230 - CONSÓRC INTERM PROG COFINANC HOSPIT RESOL CIB/RS C	672.867,80	83.183,51	83.375,09	0,00	0,00	0,00	506.309,20	506.309,20	0,00
4240 - REGIONALIZAÇÃO - CUSTEIO (AQ.SERV.CON.S.EX.ESPEC)	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00
4290 - PROGR.PROSAN-SANEAMENTO BÁS.-4290	3.212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,17	0,00	0,00
4500 - ATENÇÃO BÁSICA	40.113,52	0,00	33.142,18	0,00	0,00	0,00	6.971,34	0,00	0,00
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	12.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,35	0,00	0,00
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	97.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.686,48	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO-4510	1.047.368,61	0,00	48.584,12	0,00	0,00	0,00	998.784,49	5.360,61	0,00
4520 - PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520	60.991,97	0,00	466,26	0,00	0,00	0,00	60.525,71	0,00	0,00
4521 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	100.605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.605,17	0,00	0,00
4590 - LIMITE FINANC. MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB.HOSP	27.131,08	0,00	23.364,10	0,00	0,00	0,00	3.766,98	0,00	0,00
4710 - TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL	24.902,56	0,00	297,45	0,00	0,00	0,00	24.605,11	0,00	0,00
4760 - PISO DE .ATENÇÃO BÁSICA EM VISA-PAB VISA-4760	17.901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.901,56	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770	19.072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072,56	0,00	0,00
4929 - PROG FINANC DE AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - 4931	36.364,90	0,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	30.594,90	30.498,01	0,00
4935 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE UBS UNID. BASICA DE SAÚDE	8.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,78	0,00	0,00
4936 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	9.582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,26	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/2018

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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)						
Recursos Destinados à Assistência Social	178.159,62	0,00	2.166,78	0,00	0,00	0,00	175.992,84	6.290,07	0,00
2001 - FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,44	0,00	0,00
2005 - AÇÕES DO FUND.MUN.DA CRIANÇA ADOLES. C / REC.PRIV.	34.586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,81	0,00	0,00
2008 - FNAS-APRIMORA REDE-CAD.NAC.ENTIDADES ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - FUMPI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	81.363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.363,38	0,00	0,00
2020 - FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	5.656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,19	0,00	0,00
2083 - FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	14.762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,49	1.388,00	0,00
2089 - CONVÊNIO FEAS-ESTADO	2.614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,47	2.614,47	0,00
2098 - FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098	4.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,43	274,70	0,00
2117 - Coral infante Juvenil - Centro Social - ONG	1.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,10	0,00	0,00
2128 - FNAS-GESTÃO DO SUAS	8.087,81	0,00	453,50	0,00	0,00	0,00	7.634,31	598,50	0,00
2144 - FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	21.809,22	0,00	1.713,28	0,00	0,00	0,00	20.095,94	1.414,40	0,00
2156 - DOAÇÃO P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (REC.PRIVADOS)	434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,28	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	48.292.134,84	0,00	20.939,80	0,00	0,00	0,00	48.271.195,04	0,00	0,00
0400 - AUTARQUIA IMPASI	48.292.134,84	0,00	20.939,80	0,00	0,00	0,00	48.271.195,04	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	0,00
Recursos de Operação de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	116.432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.432,28	114.520,41	0,00
2163 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRDE 2016	116.432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.432,28	114.520,41	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	382.434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.434,37	15.431,15	0,00
2121 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS - LEILÃO - LIVRE	262.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.481,16	15.431,15	0,00
2202 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	119.953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.953,21	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.150.012,13	57.187,24	25.350,34	167.315,48	610.251,16	0,00	2.289.907,91	1.861.493,25	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/2018

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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)						
2176 - SICONV 843521/2017 MESPORTE QD POLIE LINHA CINCO	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00
2196 - SICONV 850157/2017 M CIDADES RECAP RUAS DIVERSAS	249.620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.620,31	249.590,10	0,00
2197 - SICONV 872286/2018 M AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	178.314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.314,55	166.340,51	0,00
2198 - SICONV 870669/2018 M. CULTURA	88.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62	0,00
2199 - SICONV 870948/2018 M AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00
2200 - SICONV 869494/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES	232.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.380,95	232.380,95	0,00
2201 - SICONV 869493/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES	413.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.333,33	413.333,33	0,00
2205 - CONVÊNIO 39/18- ACADEMIA AO AR LIVRE ALFREDO BRENN	14.052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,31	0,00	0,00
8001 - RECURSOS LIVRES	600.051,22	0,00	0,00	0,00	598.446,37	0,00	1.604,85	0,00	0,00
8041 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS BLOQUEADOS TJRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400 - IMPASI	11.804,79	0,00	0,00	0,00	11.804,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.419.655,75	0,00	462.039,15	0,00	0,00	0,00	3.957.616,60	543.978,72	0,00
Recursos Ordinários	4.419.655,75	0,00	462.039,15	0,00	0,00	0,00	3.957.616,60	543.978,72	0,00
0001 - RECURSO LIVRE	4.419.655,75	0,00	462.039,15	0,00	0,00	0,00	3.957.616,60	543.978,72	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.411.115,03	140.370,75	1.489.833,54	342.879,92	610.251,16	0,00	57.827.779,66	3.174.679,28	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS, Data de emissão 18 de janeiro de 2019 e hora de emissão 13h e 56m

NOTA:

* Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

1 - Na Disponibilidade de Caixa Bruta e Líquida estão computados os valores totais registrados em créditos a receber (R\$ 2.446.765,13) 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 onde não foi considerado estes créditos a receber inscritos para cobrir os restos a pagar não processados, que não diminuem a disponibilidade naquele demonstrativo segundo o MCASP. 2 - Valores restituíveis (Impasi e Executivo) foram lançados em Outras destinações vinculadas de recursos e em contrapartida lançadas em demais obrigações financeiras. 3 - A disponibilidade do RPPS (Impasi) foi lançada em Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário no valor de R\$ 48.292.134,84. 4 - Fundeb lançado em 60% por não conseguir separar via sistema uma vez que é o mesmo recurso, sendo que os valores são os seguintes: RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS 60% = 26.496,54 e 40% = 101.159,49 e RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 40% = R\$ 5.657,70.



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/2018

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

R\$ 1,00

ABEL GRAVE
Prefeito Municipal

CARLOTA ELISA ARTMANN
Secretária da Fazenda

ESTEVAN SCARSI
Chefe da Central do Sistema do Controle Interno