



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Quadrimestre/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	0,00	4.070,75	94.443,37	5.457,26	0,00	-103.971,38	253.598,69	0,00
0031 - FUNDEB	0,00	0,00	84.295,57	0,00	0,00	-84.295,57	0,00	0,00
0040 - ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	0,00	13.985,94	165.456,62	20.015,97	0,00	-199.458,53	455.265,74	0,00
1060 - PAC- 2	0,00	0,00	0,00	160.309,16	0,00	-160.309,16	0,00	0,00
1070 - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387,00	0,00
1080 - TRANSPORTE ESCOLAR-RS	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00
1090 - FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.166,40	0,00	-1.166,40	0,00	0,00
2000 - FMASPBVIII	0,00	0,00	6.535,61	0,00	0,00	-6.535,61	33.000,00	0,00
2013 - FMASIGD- SUAS	0,00	0,00	1.605,64	0,00	0,00	-1.605,64	90,00	0,00
2028 - FNDE- D.D.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,23	0,00
2033 - Multa de Transito	0,00	0,00	35.800,24	9.038,08	0,00	-44.838,32	164.290,12	0,00
2053 - PROT.SOC.ESP.PTMC	0,00	1.951,28	1.167,75	0,00	0,00	-3.119,03	0,00	0,00
2054 - F N D E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,20	0,00
2059 - FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,49	0,00
2069 - Ministerio dos Esportes	0,00	0,00	0,00	113.581,67	0,00	-113.581,67	0,00	0,00
2073 - MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	0,00	0,00	438.750,00	0,00	0,00	-438.750,00	0,00	0,00
2074 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	18.314,89	0,00	0,00	-18.314,89	66.390,20	0,00
2079 - PROGRAMA FMASPBFI	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	29.548,61	0,00
2081 - REPASSE DAER	0,00	0,00	0,00	623.470,87	0,00	-623.470,87	0,00	0,00
2082 - MINIST. DAS CIDADES	0,00	10.744,90	0,00	525.300,00	0,00	-536.044,90	0,00	0,00
2086 - FMASSCFV	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	-2.570,00	26.711,65	0,00
2087 - FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	-4.970,00	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	814,00	2.612,26	0,00	0,00	-3.426,26	3.432,70	0,00
4020 - GESTÃO PLENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,90	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,28	0,00
4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	0,00	0,00	430,01	0,00	0,00	-430,01	2.082,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Quadrimestre/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)					
4170 - SALVAR	0,00	800,00	3.625,89	0,00	0,00	-4.425,89	2.809,62	0,00
4510 - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,60	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	118,00	929,05	0,00	0,00	-1.047,05	0,00	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	0,00	3.990,51	0,00	0,00	-3.990,51	0,00	0,00
4600 - CEO	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	-4.875,00	67.500,00	0,00
4620 - SAMU	0,00	800,00	1.545,76	0,00	0,00	-2.345,76	94.508,92	0,00
4710 - PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	1.907,00	250,00	0,00	-2.157,00	461,15	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	350,05	2.007,83	0,00	0,00	-2.357,88	0,00	0,00
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	0,00	0,00	0,00	556.441,99	0,00	-556.441,99	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	33.634,92	869.988,00	2.025.236,40	0,00	-2.928.859,32	1.256.198,98	0,00
0001 - RECURSO LIVRE	0,00	85.240,54	588.790,56	171.086,22	0,00	-845.117,32	2.612.450,11	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	85.240,54	588.790,56	171.086,22	0,00	-845.117,32	2.612.450,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	118.875,46	1.458.778,56	2.196.322,62	0,00	-3.773.976,64	3.868.649,09	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	5.458,34	0,00	0,00	-5.458,34	860,00	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA:

RICARDO NUNES STRELOW
SEC. DA FAZENDADERLY HELDER
PREFEITOPAULA GUIMARAES SIQUEIRA
CONTADORA CRC/RS 087862/O-7