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

2º 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	8.816,38	4.031,75	57.778,30	5.457,26	31.906,86	-90.357,79	94.075,00	0,00
0031 - FUNDEB	260.497,21	0,00	76.954,76	0,00	98.671,84	84.870,61	0,00	0,00
0040 - ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	8.674,76	10.023,63	190.679,12	8.513,71	34.952,87	-235.494,57	259.365,09	0,00
1020 - SEC. DESENV.E PROM.DO INV. -SDPI	18.302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.302,70	0,00	0,00
1030 - MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 - PAC- 2	144.046,47	0,00	0,00	160.309,16	0,00	-16.262,69	0,00	0,00
1070 - SALARIO EDUCACAO	10.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,52	0,00	0,00
1080 - TRANSPORTE ESCOLAR-RS	1.853,33	0,00	0,00	360,00	0,00	1.493,33	0,00	0,00
1090 - FNDE - MERENDA ESCOLAR	23.851,77	0,00	6.267,40	1.166,40	0,00	16.417,97	56.251,93	0,00
1100 - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 - FMASPBVIII	60,06	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-1.939,94	14.600,00	0,00
2013 - FMASIGD- SUAS	1.139,22	0,00	568,10	0,00	0,00	571,12	0,00	0,00
2016 - FEAS-Prog.Est.Assit.Social	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,00	0,00
2028 - FNDE- D.D.E	878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	878,61	0,00	0,00
2033 - Multa de Transito	65.908,20	0,00	2.404,22	9.038,08	614,42	53.851,48	87.279,40	0,00
2035 - FNDE-PNATE	12.041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.041,96	0,00	0,00
2036 - CIDE	5.848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,74	5.153,38	0,00
2053 - PROT.SOC.ESP.PTMC	690,66	1.951,28	0,00	0,00	0,00	-1.260,62	0,00	0,00
2054 - F N D E	50.504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.504,11	9.025,20	0,00
2059 - FMASIGDBF	14.218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,51	0,00	0,00
2067 - FMASPJOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069 - Ministerio dos Esportes	117.121,32	0,00	0,00	63.404,08	0,00	53.717,24	192.463,85	0,00
2073 - MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,07	-7.656,07	0,00	0,00
2079 - PROGRAMA FMASPBFI	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82	12.300,00	0,00
2081 - REPASSE DAER	764,36	0,00	0,00	623.470,87	0,00	-622.706,51	0,00	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

2º 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)					
2082 - MINIST. DAS CIDADES	54.917,59	10.744,90	0,00	125.334,33	0,00	-81.161,64	178.468,68	0,00
2086 - FMASSCFV	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	4.900,00	0,00
2087 - FNDE - BRASIL CARINHOSO	4.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,80	11.069,35	0,00
2088 - BL PSB FNAS	28.837,27	0,00	6.050,11	0,00	0,00	22.787,16	1.494,51	0,00
2089 - BPC ESCOLA	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50	281,10	0,00
2172 - MINIST. DA INTEG. NAC. SEC. NAC. DE DEFESA CIVIL	314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	314,17	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	76.841,61	814,00	1.406,29	0,00	0,00	74.621,32	4.484,75	0,00
4020 - GESTÃO PLENA	16.277,22	0,00	586,90	0,00	0,00	15.690,32	1.570,90	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	3.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,94	113.124,60	0,00
4080 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	12.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.648,77	0,00	0,00
4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	24.549,56	0,00	828,61	0,00	755,60	22.965,35	2.537,95	0,00
4111 - CEO - Centro de Especialidades Odontologicas/LRPD	809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	809,27	0,00	0,00
4170 - SALVAR	7.348,87	0,00	1.100,00	0,00	126,00	6.122,87	398,56	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA	7.782,21	0,00	0,00	0,00	173,76	7.608,45	0,00	0,00
4200 - AMBIENTAL	125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	125,43	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO	-5.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.335,10	6.900,00	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	43.078,57	118,00	2.194,75	0,00	507,68	40.258,14	3.770,00	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	-8.948,20	0,00	4.031,33	0,00	4.596,57	-17.576,10	0,00	0,00
4600 - CEO	34.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34.990,15	37.500,00	0,00
4620 - SAMU	26.931,83	0,00	3.791,58	0,00	5.133,85	18.006,40	68.744,29	0,00
4710 - PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	23.479,75	0,00	0,00	250,00	4.405,54	18.824,21	4.623,90	0,00
4760 - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	30.201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.201,63	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	13.166,32	350,05	0,00	0,00	0,00	12.816,27	21.487,50	0,00
4929 - Academias de Saude -Const. e Custeio	4.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,95	0,00	0,00
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	2,11	0,00	0,00	150.541,99	0,00	-150.539,88	389.370,44	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

2º 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)					
8020 - MDE-EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031 - FUNDEB-EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040 - FUS-EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.145.605,60	28.033,61	356.641,47	1.147.845,88	189.501,06	-576.416,42	1.581.240,38	0,00
0001 - RECURSO LIVRE	43.386,68	104.255,40	505.872,27	136.272,47	223.051,66	-926.065,12	2.190.005,03	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	43.386,68	104.255,40	505.872,27	136.272,47	223.051,66	-926.065,12	2.190.005,03	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.188.992,28	132.289,01	862.513,74	1.284.118,35	412.552,72	-1.502.481,54	3.771.245,41	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	23.561.423,59	0,00	1.690,00	0,00	29.716,94	23.530.016,65	10.080,00	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA:

RICARDO NUNES STRELOW
SEC. DA FAZENDA

DERLY HELDER
PREFEITO

PAULA GUIMARAES SIQUEIRA
CONTADORA CRC/RS 087862/O-7