



R\$ 1,00

[illegible]



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

3º 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)					
2081 - REPASSE DAER	783,96	0,00	0,00	190.658,39	0,00	-189.874,43	0,00	0,00
2082 - MINIST. DAS CIDADES	116.521,52	25.616,71	0,00	3.058,48	0,00	87.846,33	178.468,68	0,00
2086 - FMASSCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 - FNDE - BRASIL CARINHOSO	4.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,70	0,00	0,00
2088 - BL PSB FNAS	75.675,54	0,00	324,19	0,00	0,00	75.351,35	0,00	0,00
2089 - BPC ESCOLA	273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	273,57	0,00	0,00
2172 - MINIST. DA INTEG. NAC. SEC. NAC. DE DEFESA CIVIL	322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	322,59	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	22.398,97	814,00	0,00	0,00	0,00	21.584,97	0,00	0,00
4020 - GESTÃO PLENA	216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	216,06	0,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	60,54	0,00	89,70	0,00	0,00	-29,16	0,00	0,00
4080 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	13.009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,57	0,00	0,00
4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	3.353,06	0,00	1.297,22	0,00	1.056,00	999,84	0,00	0,00
4111 - CEO - Centro de Especialidades Odontologicas/LRPD	832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	832,36	0,00	0,00
4170 - SALVAR	5.861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,09	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA	8.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,20	0,00	0,00
4200 - AMBIENTAL	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO	271.925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	271.925,35	0,00	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	30.907,77	118,00	1.896,80	0,00	1.036,50	27.856,47	0,00	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	17.723,74	0,00	8.164,73	0,00	7.215,48	2.343,53	0,00	0,00
4600 - CEO	20.365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.365,15	0,00	0,00
4620 - SAMU	89,96	0,00	6.260,21	0,00	19.571,75	-25.742,00	0,00	0,00
4710 - PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	7.082,59	0,00	90,00	0,00	0,00	6.992,59	0,00	0,00
4760 - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	34.760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,05	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	34.269,40	350,05	0,00	0,00	0,00	33.919,35	0,00	0,00
4929 - Academias de Saude -Const. e Custeio	4.133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,41	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

3º 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)					
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FNS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	466.487,27	0,00	0,00	124.854,74	0,00	341.632,53	0,00	0,00
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)	2.201.584,56	42.259,42	1.010.511,87	527.630,77	270.893,17	350.289,33	369.127,17	0,00
0001 - RECURSO LIVRE	-24.605,09	74.744,16	928.989,97	20.145,04	2.763.039,03	-3.811.523,29	655.769,01	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-24.605,09	74.744,16	928.989,97	20.145,04	2.763.039,03	-3.811.523,29	655.769,01	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.176.979,47	117.003,58	1.939.501,84	547.775,81	3.033.932,20	-3.461.233,96	1.024.896,18	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	27.244.464,45	0,00	4.048,10	0,00	37.519,04	27.202.897,31	0,00	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