



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Indiretas Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Semestre/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	25.481,62	4.031,75	66.383,67	5.457,26	31.328,78	-81.719,84	167.271,44	0,00
0031 - FUNDEB	154.724,34	0,00	76.089,56	0,00	96.279,50	-17.644,72	0,00	0,00
0040 - ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	64.151,88	13.435,94	198.019,24	8.513,71	28.202,60	-184.019,61	681.717,51	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	142.010,60	0,00	0,00	160.309,16	0,00	-18.298,56	0,00	0,00
1070 - SALARIO EDUCACAO	38.313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.313,41	9.900,00	0,00
1080 - TRANSPORTE ESCOLAR-RS	52,57	0,00	0,00	360,00	0,00	-307,43	0,00	0,00
1090 - FNDE - MERENDA ESCOLAR	58.945,76	0,00	16.303,84	1.166,40	0,00	41.475,52	67.345,48	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	6.390,00	0,00	0,00	-6.329,94	26.415,39	0,00
2013 - FMASIGD- SUAS	2.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,97	117,00	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	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	864,60	0,00	0,00
2033 - Multa de Transito	91.367,87	0,00	800,24	9.038,08	608,08	80.921,47	151.358,85	0,00
2035 - FNDE-PNATE	11.612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,51	0,00	0,00
2036 - CIDE	17.407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.407,48	0,00	0,00
2053 - PROT.SOC.ESP.PTMC	1.159,70	1.951,28	0,00	0,00	0,00	-791,58	788,34	0,00
2054 - F N D E	49.698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49.698,98	9.025,20	0,00
2059 - FMASIGDBF	9.225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,92	868,94	0,00
2067 - FMASPJOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069 - Ministerio dos Esportes	18.264,64	0,00	0,00	63.404,08	0,00	-45.139,44	0,00	0,00
2073 - MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	750,00	0,00	438.750,00	0,00	0,00	-438.000,00	0,00	0,00
2074 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294,63	-10.294,63	0,00	0,00
2079 - PROGRAMA FMASPBFI	100,82	0,00	5.111,50	0,00	0,00	-5.010,68	21.032,32	0,00
2081 - REPASSE DAER	753,90	0,00	0,00	623.470,87	0,00	-622.716,97	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Indiretas Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Semestre/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	316.856,67	374.673,53	4.423,94	135.334,33	0,00	-197.575,13	178.468,68	0,00
2086 - FMASSCFV	52,20	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.647,80	18.477,70	0,00
2087 - FNDE - BRASIL CARINHOSO	18.883,41	0,00	0,00	4.970,00	0,00	13.913,41	0,00	0,00
2088 - BL PSB FNAS	52.684,60	0,00	1.791,63	0,00	0,00	50.892,97	8.520,10	0,00
2089 - BPC ESCOLA	735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	735,58	0,00	0,00
2172 - MINIST. DA INTEG. NAC. SEC. NAC. DE DEFESA CIVIL	309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	309,89	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	101.443,07	814,00	2.387,63	0,00	0,00	98.241,44	1.897,88	0,00
4020 - GESTÃO PLENA	39.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	39.678,32	1.801,90	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	10.576,73	0,00	1.300,00	0,00	0,00	9.276,73	130.475,66	0,00
4080 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	12.456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.456,22	0,00	0,00
4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	41.501,70	0,00	438,61	0,00	755,60	40.307,49	0,00	0,00
4111 - CEO - Centro de Especialidades Odontologicas/LRPD	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4170 - SALVAR	2.632,82	0,00	3.633,73	0,00	5.546,21	-6.547,12	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA	7.665,03	0,00	0,00	0,00	173,76	7.491,27	0,00	0,00
4200 - AMBIENTAL	123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	123,52	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO	32.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.175,06	48.750,00	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	47.339,39	118,00	929,05	0,00	507,68	45.784,66	1.242,40	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	-18.747,78	0,00	3.995,61	0,00	4.656,52	-27.399,91	0,00	0,00
4600 - CEO	34.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34.990,15	52.500,00	0,00
4620 - SAMU	51.030,74	0,00	0,00	0,00	-192,39	51.223,13	83.554,87	0,00
4710 - PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	15.961,90	0,00	0,00	250,00	4.405,54	11.306,36	0,00	0,00
4760 - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	27.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27.643,21	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	6.577,26	350,05	0,00	0,00	0,00	6.227,21	49.577,10	0,00
4929 - Academias de Saude -Const. e Custeio	3.968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,47	0,00	0,00
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	13.406,23	0,00	0,00	556.441,99	0,00	-543.035,76	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Indiretas Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Semestre/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)	1.526.932,19	395.374,55	828.448,25	1.568.715,88	182.566,51	-1.448.173,00	1.711.106,76	0,00
0001 - RECURSO LIVRE	1.082.084,62	97.227,47	603.069,95	157.193,31	582.234,15	-357.640,26	2.300.175,13	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.082.084,62	97.227,47	603.069,95	157.193,31	582.234,15	-357.640,26	2.300.175,13	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.609.016,81	492.602,02	1.431.518,20	1.725.909,19	764.800,66	-1.805.813,26	4.011.281,89	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