

Município de Alpestre - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2014

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	45.586,00	40.407,83	5.178,17
FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	221.385,41	216.472,01	4.913,40
CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	85.395,63	0,00	85.395,63
MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	2.952,00	0,00	2.952,00
CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	2.582,20	0,00	2.582,20
CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	14.646,88	0,00	14.646,88
CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
IND.GESTÃO DESCENTR.B.FAMÍLIA-IGDBF	35.138,71	0,00	35.138,71
PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	25.536,62	-5.677,68	31.214,30
PROGRAMA PPDs	704,09	0,00	704,09
PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	11.641,98	11.641,98	0,00
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO SERV.AÇÃO CONT-SAC - PROJOVEM	203,36	0,00	203,36
PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	1.410,00	0,00	1.410,00
CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	0,00	0,00	0,00
PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	0,00	0,00	0,00
PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS FDO	6.175,68	0,00	6.175,68
CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	12.777,02	0,00	12.777,02
CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	0,00	0,00	0,00
CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	22.806,01	0,00	22.806,01
TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	437.862,76	419.561,93	18.300,83
MODERN BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
PMA CONVÊNIO PPC LEITE GAÚCHO SDR	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO SEHABS DESAN PREF DE ALPES	41.299,19	37.344,37	3.954,82
BRINQUEDOS DIDATICOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR	15.891,89	0,00	15.891,89
MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	5.975,18	0,00	5.975,18
PAR - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	879.000,00	879.000,00	0,00
CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ - PROJETO CUFA	38.833,07	34.800,00	4.033,07
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	209.673,50	16.045,00	193.628,50
FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	27.083,53	0,00	27.083,53
PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	0,00	0,00	0,00
PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE PARA TODOS	188.765,30	0,00	188.765,30
SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	7.183,63	0,00	7.183,63
EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	750,55	0,00	750,55
REGIONALIZAÇÃO	409,07	0,00	409,07
PROSAN-CONSTR.MÓDULOS SANITÁRIOS	71.067,39	67.617,47	3.449,92
PROSAN-EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	47.511,66	45.593,45	1.918,21
AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP PACIENTE	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	64.808,34	-23.577,44	88.385,78
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	133.743,20	300,00	133.443,20

Município de Alpestre - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2014

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	71.309,70	0,00	71.309,70
PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	66.608,16	0,00	66.608,16
SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	23.089,71	0,00	23.089,71
TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	62,38	0,00	62,38
TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	42.513,90	0,00	42.513,90
FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	18.513,14	0,00	18.513,14
ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	1.260,96	0,00	1.260,96
CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
PNAEE	122,07	0,00	122,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.882.279,87	1.739.528,92	1.142.750,95
RECURSOS LIVRES	29.261.596,03	1.567.253,15	27.694.342,88
Outras Obrigações	0,00	19.279.646,00	-19.279.646,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	29.261.596,03	20.846.899,15	8.414.696,88
TOTAL (III) = (I + II)	32.143.875,90	22.586.428,07	9.557.447,83
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	18.424.049,62	0,00	18.424.049,62

FONTE: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

NOTA:

ALFREDO DE MOURA E SILVA
Prefeito Municipal

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno