



Município de Alpestre
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2013

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

Destinação de Recursos	Restos a Pagar				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0020 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00	-1.745,73	0,00	0,00
FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	0,00	1.468,86	0,00	59.802,95	61.271,81	0,00
CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,68	0,00
MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,66	0,00
CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,10	0,00
CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,32	0,00
CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IND.GESTÃO DESCENTR.B.FAMÍLIA-IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	13.463,73	0,00
PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,36	0,00
PROGRAMA PPDs	0,00	0,00	0,00	0,00	681,22	0,00
PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,09	0,00
PROGR.VEICULOS TRANSP ESCOLAR(OPER CRED)	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.445,60	0,00
CONVÊNIO SERV.AÇÃO CONT-SAC - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,87	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.948,68	0,00
CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,18	0,00
CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,35	0,00
PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,58	0,00
PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,96	0,00
MODERNIZAÇÃO DE PAVILHÃO DE LAZER VILA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REESTR FÍSICA - EQUIP PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172 - CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	0,00	14.600,00	0,00	0,00	34.336,04	0,00
CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,53	0,00
CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	63.166,84	0,00
CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,13	0,00
TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	129.099,77	0,00
MODERN BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.008,05	0,00
PMA CONVÊNIO PPC LEITE GAÚCHO SDR	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.464,13	0,00
FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,44	0,00
PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,71	0,00
PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,87	0,00
PSF - SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.728,11	0,00
SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,89	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,48	0,00



Município de Alpestre
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2013

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

Destinação de Recursos	Restos a Pagar				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,18	0,00
REGIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,83	0,00
AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.747,15	0,00
4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	0,00	0,00	0,00	72.645,45	73.026,34	0,00
PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.157,44	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.389,10	0,00
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,76	0,00
PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	94.999,91	0,00
SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,09	0,00
COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00
TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,45	0,00
FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,97	0,00
ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,36	0,00
8041 - CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	252.772,01	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	16.068,86	0,00	380.702,67	1.072.880,80	0,00
0001 - RECURSOS LIVRES	0,00	31.399,40	0,00	451.911,08	19.158.639,47	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	31.399,40	0,00	451.911,08	19.158.639,47	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	47.468,26	0,00	832.613,75	20.231.520,27	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.908.939,11	0,00

FONTE: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS.

NOTA:

Alfredo de Moura e Silva
Prefeito Municipal

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Leocir José Silveira
Controle Interno