



Município de Alpestre
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre/2014

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	71.286,71	0,00	4.037,30	1.290,77	0,00
FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559,64	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	0,00	115.222,49	0,00	12.510,00	4.793,49	0,00
CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	0,00	0,00	0,00	0,00	44.649,87	0,00
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	0,00	2.971,77	0,00	0,00	2.971,77	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	0,00	1.084,64	0,00	0,00	2.537,69	0,00
CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,34	0,00
CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.396,82	0,00
IND.GESTÃO DESCENTR.B.FAMÍLIA-IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,40	0,00
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	0,00	0,00	0,00	18.380,61	22.223,02	0,00
1085 - PROGRAMA PPDs	0,00	0,00	0,00	1.838,19	2.061,18	0,00
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	0,00	14.292,79	0,00	0,00	3.448,00	0,00
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	38.738,23	0,00	0,00	33.732,47	0,00
1112 - CONVÊNIO SERV.AÇÃO CONT-SAC - PROJOVEM	0,00	48,60	0,00	1.216,00	465,97	0,00
PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	362,71	0,00
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	0,00	1.008,25	0,00	0,00	2.982,80	0,00
1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	0,00	306,24	0,00	1.815,43	2.082,27	0,00
PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,02	0,00
1172 - CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	14.600,00	0,00	0,00	23.429,94	35.499,93	0,00
CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	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	0,00	0,00
CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,66	0,00
1178 - SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	0,00	182,59	0,00	20.732,50	41.471,18	0,00
1179 - TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	0,00	16.895,58	0,00	485.576,08	133.508,74	0,00
1180 - MODERN BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	1.418,28	3.341,30	0,00
1181 - PMA CONVÊNIO PPC LEITE GAÚCHO SDR	0,00	300,71	0,00	0,00	295,86	0,00
CONVÊNIO SEHABS DESAN PREF DE ALPES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,41	0,00
1183 - BRINQUEDOS DIDATICOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR	0,00	0,00	0,00	4.614,78	0,00	0,00
4003 - CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ - PROJETO CUFA	0,00	0,00	0,00	61.200,00	63.410,08	0,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.920,04	0,00	0,00	55.935,53	0,00
FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.352,52	0,00
4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00
SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,05	0,00



Município de Alpestre
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre/2014

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		
4190 - EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	728,00	0,00	0,00	3.127,85	0,00
REGIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	392,60	0,00
PROSAN-EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	128.409,40	0,00
AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	0,00	9.505,22	0,00	0,00	18.144,03	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	0,00	5.250,00	0,00	0,00	11.424,63	0,00
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	1.989,00	38.355,49	0,00
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	0,00	2.170,43	0,00	0,00	87.645,00	0,00
SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,91	0,00
TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	0,00	76,95	0,00	1.989,00	19.776,21	0,00
FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,97	0,00
ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,04	0,00
8041 - CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR	0,00	0,00	96.233,17	0,00	105.813,83	0,00
PNAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	240,49	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	14.600,00	283.989,24	96.233,17	642.787,11	1.038.633,69	0,00
0001 - RECURSOS LIVRES	1.780,00	1.035.467,42	130.273,00	324.753,96	3.765.418,95	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.780,00	1.035.467,42	130.273,00	324.753,96	3.765.418,95	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.380,00	1.319.456,66	226.506,17	967.541,07	4.804.052,64	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119.999,35	0,00

FONTE: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

NOTA:

ALFREDO DE MOURA E SILVA
Prefeito Municipal

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno