

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre/2015

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)
M D E	8.109,02	45.872,70	-37.763,68
FUNDEB	130.055,62	4.041,60	126.014,02
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0	59.563,57	190.251,69	-130.688,12
Recursos Vinculados ao FNDE	16.412,07	0,00	16.412,07
Transporte Escolar Estadual	8.463,80	12.724,17	-4.260,37
Recursos PNAEP	726,80	762,47	-35,67
Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social	69.510,55	6.865,23	62.645,32
Recursos PNAEF	451,86	606,94	-155,08
Ministério da Agricultura- MAPA-	0,00	0,00	0,00
Recursos PNAEC	1.677,53	1.623,36	54,17
Salario Educacao Federal	27.219,92	9.093,56	18.126,36
Recursos PNAT	169,47	2.460,81	-2.291,34
FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA	13.660,88	824,00	12.836,88
Aplicação Recursos Ministério dos Esportes	0,00	0,00	0,00
Recurso consulta popular Estadual	20.853,57	0,00	20.853,57
Aplicacao multa de transito	54,44	0,00	54,44
Recurso de convênio sec.Estadual Agricultura- Calc	0,00	0,00	0,00
Aplicaçãoi recursos Passe Livre Estudantil	0,00	0,00	0,00
Recursos comvênio estado Área Distrito Industrial	12.692,56	0,00	12.692,56
Incentivo Estadual para Atenção Basica	5.059,83	1.311,48	3.748,35
FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
Insulino Dependente	1.892,92	0,00	1.892,92
PSF - Estadual	14.971,58	0,00	14.971,58
SAÚDE BUCAL	2.098,17	1.478,00	620,17
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	345,33	-345,33
SANEAMENTO BÁSICO	8.481,86	0,00	8.481,86
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	20.986,74	0,00	20.986,74
PAB FIXO	29.593,57	0,00	29.593,57
ESF - SAÚDE - Federal	28.331,73	-12.405,35	40.737,08
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid	61.833,12	6.600,00	55.233,12
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	1.163,68	0,00	1.163,68
SAÚDE BUCAL	9.193,67	0,00	9.193,67
TETO FINANCEIRO	9.848,87	2.523,73	7.325,14
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.000,37	0,00	12.000,37
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	6.613,04	0,00	6.613,04
Prog. de Financ. Ações de Alimentção e Nutrição	110.553,58	4.380,00	106.173,58
Manutenção de UBS	1.783,04	0,00	1.783,04
Programa de Qualificação da UBS	37.442,83	0,00	37.442,83
Movimentacao extra-orcamentari	941,65	0,00	941,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	732.411,91	279.359,72	453.052,19
RECURSO LIVRE	1.259.280,78	504.423,94	754.856,84
Outras Obrigações	0,00	59.297,97	-59.297,97
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.259.280,78	563.721,91	695.558,87
TOTAL (III) = (I + II)	1.991.692,69	843.081,63	1.148.611,06
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	5.409.153,32	-13.674,53	5.422.827,85

FONTE: Municipal

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Semestre/2015

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

R\$ 1,00

NOTA:

HELIO DALBERTO
PREFEITO

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179