

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

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º 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	22.804,55	156,32	22.648,23
FUNDEB	133.753,18	0,00	133.753,18
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0	59.839,18	-21.285,81	81.124,99
Recursos Vinculados ao FNDE	17.189,07	12.269,28	4.919,79
Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00
Recursos PNAEP	3,18	333,72	-330,54
Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social	21.270,53	80,00	21.190,53
Recursos PNAEF	12,70	149,70	-137,00
Ministério da Agricultura- MAPA-	0,00	0,00	0,00
Recursos PNAEC	437,86	112,85	325,01
Salario Educacao Federal	28.729,23	0,00	28.729,23
Recursos PNATE	2.880,01	4.545,91	-1.665,90
FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA	8.285,64	0,00	8.285,64
Aplicação Recursos Ministério dos Esportes	0,00	0,00	0,00
Recurso consulta popular Estadual	0,00	0,00	0,00
Aplicacaop multa de transito	366,08	0,00	366,08
Recurso de convênio sec.Estadual Agricultura- Calc	0,00	0,00	0,00
Aplicação Recursos Passe Livre Estudantil	0,00	0,00	0,00
Recursos convênio estado Área Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00
Incentivo Estadual para Atenção Basica	20.457,37	0,00	20.457,37
FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
Insulino Dependente	4.188,04	0,00	4.188,04
PSF - Estadual	0,00	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL	2.737,77	0,00	2.737,77
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO	8.883,42	0,00	8.883,42
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	2.226,26	0,00	2.226,26
PAB FIXO	19.625,75	0,00	19.625,75
ESF - SAÚDE - Federal	29.766,22	-19.900,00	49.666,22
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid	46.259,19	0,00	46.259,19
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	1.420,03	0,00	1.420,03
SAÚDE BUCAL	5.264,60	0,00	5.264,60
TETO FINANCEIRO	31.987,19	0,00	31.987,19
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.000,37	0,00	12.000,37
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	8.000,00	0,00	8.000,00
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	3.370,71	0,00	3.370,71
Prog. de Financ. Ações de Alimentção e Nutrição	82.317,36	0,00	82.317,36
Manutenção de UBS	1.783,04	0,00	1.783,04
Programa de Qualificação da UBS	44.781,84	0,00	44.781,84
Movimentacao extra-orcamentari	941,65	0,00	941,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	621.582,02	-23.538,03	645.120,05
RECURSO LIVRE	1.248.446,50	222.325,48	1.026.121,02
Outras Obrigações	0,00	47.420,19	-47.420,19
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.248.446,50	269.745,67	978.700,83
TOTAL (III) = (I + II)	1.870.028,52	246.207,64	1.623.820,88
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	5.954.824,36	-39.090,96	5.993.915,32

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

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2015

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

R\$ 1,00

FONTE: Municipal

NOTA:

HELIO DALBERTO
PREFEITO

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179