



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

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Semestre/2016

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0020 - M D E	19.816,80	0,00	14.886,94	0,00	0,00	4.929,86	8.967,75	0,00
0031 - FUNDEB	25.393,49	0,00	34.772,31	0,00	0,00	-9.378,82	1.015,00	0,00
0040 - ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0	56.169,49	0,00	13.564,84	0,00	0,00	42.604,65	100.570,33	0,00
1015 - Recursos Vinculados ao FNDE	21.999,16	0,00	4.755,70	0,00	0,00	17.243,46	663,00	0,00
1025 - Transporte Escolar Estadual	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	4.501,78	0,00
1026 - Recursos PNAEP	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00
1029 - Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social	46.357,22	0,00	2.652,18	0,00	0,00	43.705,04	1.058,89	0,00
1035 - Recursos PNAEF	437,15	0,00	496,00	0,00	0,00	-58,85	0,00	0,00
1062 - Recursos PNAEC	348,48	0,00	521,78	0,00	0,00	-173,30	0,00	0,00
1063 - Salario Educacao Federal	16.278,69	0,00	4.422,46	0,00	0,00	11.856,23	1.527,71	0,00
1064 - Recursos PNATE	4.106,78	0,00	2.558,52	0,00	0,00	1.548,26	0,00	0,00
1078 - Aplicacao Recursos Badesul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.974,99	0,00
1081 - FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA	7.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,51	284,00	0,00
1091 - Aplicacaop multa de transito	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21	0,00	0,00
4011 - Incentivo Estadual para Atenção Basica	22.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.681,12	0,00	0,00
4051 - Insulino Dependente	6.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,16	0,00	0,00
4090 - ESF - Estadual	24.355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.355,38	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	16.267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,88	0,00	0,00
4290 - SANEAMENTO BÁSICO	9.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292,40	0,00	0,00
4501 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	13.463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.463,58	1.226,63	0,00
4502 - Vigilância em Saúde	30.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30.613,39	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO	43.215,56	0,00	15.672,79	0,00	0,00	27.542,77	9.739,12	0,00
4520 - ESF - SAÚDE - Federal	35.757,88	0,00	1.244,96	0,00	0,00	34.512,92	5.061,62	0,00
4521 - PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid	57.025,94	0,00	4.690,00	0,00	0,00	52.335,94	45,00	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	611,62	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre/2016

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
4540 - SAÚDE BUCAL	1.580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,37	0,00	0,00
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,37	0,00	0,00
4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	16.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,30	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	8.444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,86	0,00	0,00
4929 - Prog. de Financ. Ações de Alimentção e Nutrição	36.889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.889,17	0,00	0,00
4932 - Manutenção de UBS	1.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,04	0,00	0,00
4996 - Programa de Qualificação da UBS	17.720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,25	10.476,48	0,00
8001 - Movimentacao extra-orçamentaria	241,65	0,00	0,00	0,00	12.151,64	-11.909,99	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	554.203,11	0,00	100.238,48	0,00	12.151,64	441.812,99	841.112,30	0,00
0001 - RECURSO LIVRE	1.705.962,32	2.443,01	145.911,63	28.641,09	57.198,95	1.471.767,64	254.652,60	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.705.962,32	2.443,01	145.911,63	28.641,09	57.198,95	1.471.767,64	254.652,60	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.260.165,43	2.443,01	246.150,11	28.641,09	69.350,59	1.913.580,63	1.095.764,90	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	5.954.824,36	0,00	0,00	0,00	12.619,57	5.942.204,79	0,00	0,00

FONTE: Municipal

NOTA:

HELIO DALBERTO
PREFEITO

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179