



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

2º 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	68.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68.187,04	0,00	0,00
0031 - FUNDEB	5.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,86	0,00	0,00
0040 - ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0	161.935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	161.935,77	0,00	0,00
1015 - Recursos Vinculados ao FNDE	5.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,90	0,00	0,00
1025 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 - Recursos PNAEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social	47.929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.929,65	0,00	0,00
1034 - Recurso FEAS Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 - Recursos PNAEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062 - Recursos PNAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063 - Salario Educacao Federal	14.175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175,56	0,00	0,00
1064 - Recursos PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078 - Aplicacao Recursos Badesul	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
1081 - FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA	14.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00
1084 - Aplicação Recursos Ministério dos Esportes	121.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121.969,90	0,00	0,00
1086 - Consulta Popular Estadual	34.013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013,78	0,00	0,00
1091 - Aplicacaop multa de transito	506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	506,70	0,00	0,00
1115 - Aplicação Recursos Passe Livre Estudantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - Incentivo Estadual para Atenção Basica	10.850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,66	0,00	0,00
4051 - Insulino Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - ESF - Estadual	27.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.511,26	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	10.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,48	0,00	0,00
4290 - SANEAMENTO BÁSICO	9.727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,54	1.127.092,74	0,00
4501 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	11.015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.015,58	0,00	0,00
4502 - Vigilância em Saúde	38.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38.944,37	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
2º 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)					
4510 - PAB FIXO	4.835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,95	4.660,46	0,00
4520 - ESF - SAÚDE - Federal	44.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44.979,55	0,00	0,00
4521 - PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid	68.730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68.730,88	0,00	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	11.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,51	0,00	0,00
4540 - SAÚDE BUCAL	13.798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,05	0,00	0,00
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51,37	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	0,00	0,00
4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	20.964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.964,79	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	1.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,48	0,00	0,00
4929 - Prog. de Financ. Ações de Alimentção e Nutrição	22.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22.670,87	0,00	0,00
4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	251.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	251.619,09	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	14.237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237,27	0,00	0,00
8001 - Movimentacao extra-orçamentaria	35.353,15	0,00	0,00	0,00	35.353,15	0,00	0,00	0,00
8003 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	374.796,05	0,00	0,00	0,00	35.353,15	339.442,90	1.131.753,20	0,00
0001 - RECURSO LIVRE	1.631.433,03	0,00	29.069,45	0,00	0,00	1.602.363,58	39.225,16	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.631.433,03	0,00	29.069,45	0,00	0,00	1.602.363,58	39.225,16	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.006.229,08	0,00	29.069,45	0,00	35.353,15	1.941.806,48	1.170.978,36	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.393.109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393.109,73	0,00	0,00

FONTE: Municipal

NOTA:



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

2º Semestre/2016

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

R\$ 1,00

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179