



## PREF MUNIC STO ANTONIO DO PLANALTO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2014

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
20 MDE	5.933,39	51.176,96	-45.243,57
31 FUNDEB	22.977,58	16.847,85	6.129,73
40 ASPS	4.980,61	65.518,71	-60.538,10
1002 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.028,00	2.246,42	4.781,58
1005 PROGRAMA API-BIDO	233,41	0,00	233,41
1006 PROGRAMA PAC-BINF	3.157,52	0,00	3.157,52
1009 REC. TRANSP ESC. ESTADO	988,16	0,00	988,16
1013 PRADEM	21,01	365,44	-344,43
1021 AÇÕES EMERGENCIAIS	1.170,56	0,00	1.170,56
1023 FDO. AGROPECUÁRIO	13.589,59	0,00	13.589,59
1026 PROGRAMA OASF	8.982,35	162,49	8.819,86
1029 CAR. NUTRICIONAL	3,95	0,00	3,95
1033 Programa DDE	0,05	0,00	0,05
1036 PNATE	263,55	0,00	263,55
1037 Programa PSH	4.657,18	0,00	4.657,18
1038 CIDE	1.304,73	6.780,38	-5.475,65
1039 Saúde Mental	341,90	0,00	341,90
1040 CAIXA/RS	0,00	9.075,48	-9.075,48
1047 Programa Bolsa Família	912,32	0,00	912,32
1051 PNAE	701,02	0,00	701,02
1052 IGD - PBF	9.984,38	346,00	9.638,38
1057 Rec. Meio Ambiente	113.263,51	7.691,44	105.572,07
1058 Multas de Trânsito	17,48	0,00	17,48
1060 PAIF	381,26	612,90	-231,64
1061 Ministério do Esporte	29.250,00	0,00	29.250,00
1066 IGD - SUAS	3.988,51	0,00	3.988,51
1067 ALIENAÇÃO MDE	5.185,13	0,00	5.185,13
1068 ALIENAÇÃO LIVRE	7.924,28	0,00	7.924,28
1069 Compensação de Exportação (CEX)	27.222,46	0,00	27.222,46
1070 Proj. Irrigação Estado	72.636,22	0,00	72.636,22
1071 FNDE - Caminho da Escola	2.008,87	0,00	2.008,87
1072 FNDE - Apoio a Creches	1.861,39	0,00	1.861,39
1075 FNDE PAR MOBILIÁRIO	32.499,37	0,00	32.499,37
1077 PASSE LIVRE	3.524,06	0,00	3.524,06
4010 Gestão Básica - Estado	845,11	0,00	845,11
4011 Incentivo Atenção Básica	13.674,12	1.088,15	12.585,97
4030 INVERNO GAÚCHO	755,21	0,00	755,21
4050 FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	576,08	0,00	576,08
4051 DIABETES MELLITUS	1.287,73	0,00	1.287,73
4080 PACS - ESTADO	2.111,46	0,00	2.111,46
4090 PSF - ESTADO	25.810,39	6.590,72	19.219,67
4110 SAÚDE BUCAL - ESTADO	61,92	0,00	61,92
4190 EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	0,12	0,00	0,12
4220 Saúde Mental - Prevenção ao uso de álcool e droga:	40.439,11	1.155,92	39.283,19
4292 Aquisição de ambulâncias, carros, van, unidades mc	103.110,32	0,00	103.110,32
4501 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40,00	0,00	40,00
4510 PAB FIXO	5.825,53	3.483,28	2.342,25
4520 PSF - UNIÃO	877,34	0,00	877,34
4521 PROG.MELH.ACES.QUALID-PMAQ	1.938,16	1.413,88	524,28
4530 PACS - UNIÃO	277,06	0,00	277,06
4540 SAÚDE BUCAL - UNIÃO	1.397,23	0,00	1.397,23
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGIL. EM SAÚDE	33,66	213,74	-180,08
4760 Vigilância Sanitária - União	31.908,59	701,79	31.206,80
4770 FARMACIA BÁSICA FIXA - UNIÃO	530,37	0,00	530,37
4931 Aquisição Equipamentos	204,69	0,00	204,69
4935 Requalificação UBS Ampliação	12.595,81	0,00	12.595,81
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>631.293,81</b>	<b>175.471,55</b>	<b>455.822,26</b>
<b>1 LIVRE</b>	<b>471.952,30</b>	<b>314.500,50</b>	<b>157.451,80</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>471.952,30</b>	<b>314.500,50</b>	<b>157.451,80</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.103.246,11</b>	<b>489.972,05</b>	<b>613.274,06</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>8.349.616,85</b>	<b>301,90</b>	<b>8.349.314,95</b>

FONTE: Sistema de Prestação de Contas, Prefeitura Municipal, 30/jun/2014 16h e 02m