



## 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 2012

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	7.715,26	75.638,56	-67.923,30
31 FUNDEB	18.940,22	30.989,80	-12.049,58
40 ASPS	810,58	135.995,06	-135.184,48
50 RPPS	1.677,71	14.372,31	-12.694,60
1002 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.159,14	1.286,00	9.873,14
1005 PROGRAMA API-BIDO	214,70	0,00	214,70
1006 PROGRAMA PAC-BINF	2.905,65	0,00	2.905,65
1009 REC. TRANSP ESC. ESTADO	8.231,98	0,00	8.231,98
1013 PRADEM	4.069,49	639,94	3.429,55
1021 AÇÕES EMERGENCIAIS	1.077,24	0,00	1.077,24
1023 FDO. AGROPECUÁRIO	8.901,73	0,00	8.901,73
1029 CAR. NUTRICIONAL	3,95	0,00	3,95
1033 Programa DDE	0,05	0,00	0,05
1036 PNATE	661,06	0,00	661,06
1037 Programa PSH	13.599,43	0,00	13.599,43
1038 CIDE	3.285,36	0,00	3.285,36
1039 Saúde Mental	315,74	0,00	315,74
1042 SOPS-REDE AGUA	78.002,92	0,00	78.002,92
1047 Programa Bolsa Família	839,59	0,00	839,59
1051 PNAE	6.514,37	2.263,67	4.250,70
1052 Índice de Gestão Descentralizada	3.329,45	0,00	3.329,45
1053 PRO-INFÂNCIA	76.832,03	5.911,61	70.920,42
1057 Rec. Meio Ambiente	7.117,79	4.273,73	2.844,06
1058 Multas de Trânsito	17,48	0,00	17,48
1060 PAIF	23.373,81	3.017,71	20.356,10
1061 Ministério do Esporte	10.181,70	129.079,19	-118.897,49
1062 FUNDERGS	7.060,53	0,00	7.060,53
1066 IGD - M	5.409,43	321,20	5.088,23
4010 Gestão Básica - Estado	3.368,16	0,00	3.368,16
4011 Incentivo Atenção Básica	15.336,43	894,00	14.442,43
4030 INVERNO GAÚCHO	2.394,81	0,00	2.394,81
4050 FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	1.047,74	225,00	822,74
4051 DIABETES MELLITUS	371,02	0,00	371,02
4080 PACS - ESTADO	450,97	0,00	450,97
4090 PSF - ESTADO	7.129,36	3.293,00	3.836,36
4110 SAÚDE BUCAL - ESTADO	983,04	160,01	823,03
4190 EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	60,92	0,00	60,92
4220 Saúde Mental - Prevenção ao uso de álcool e droga:	5.307,13	0,00	5.307,13
4510 PAB FIXO	17.457,53	105,00	17.352,53
4520 PSF - UNIÃO	1.452,26	133,01	1.319,25
4521 PROG.MELH.ACES.QUALID-PMAQ	8.339,45	328,00	8.011,45
4530 PACS - UNIÃO	1.458,65	287,98	1.170,67
4540 SAÚDE BUCAL - UNIÃO	2.706,12	0,00	2.706,12
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGIL. EM SAÚDE	19.573,39	1.384,00	18.189,39
4760 Vigilância Sanitária - União	147,93	0,00	147,93
4770 FARMACIA BÁSICA FIXA - UNIÃO	20.950,78	0,00	20.950,78
4931 Aquisição Equipamentos	118,17	0,00	118,17
8001 Livre	0,00	22.538,32	-22.538,32
8020 MDE	0,00	6.232,36	-6.232,36
8031 FUNDEB	0,00	3.878,52	-3.878,52
8040 ASPS	0,00	8.266,65	-8.266,65
8520 PSF - UNIÃO	0,00	1.283,55	-1.283,55
8530 PACS União	0,00	322,70	-322,70
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>410.902,25</b>	<b>453.120,88</b>	<b>-42.218,63</b>
<b>1 LIVRE</b>	<b>408.769,44</b>	<b>253.553,35</b>	<b>155.216,09</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>408.769,44</b>	<b>253.553,35</b>	<b>155.216,09</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>819.671,69</b>	<b>706.674,23</b>	<b>112.997,46</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>6.286.156,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.156,03</b>

FONTE: Sistema de Prestação de Contas, Prefeitura Municipal, 30/jun/2012 09h e 53m