



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 2015

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	2.063,86	47.006,28	-44.942,42
31 FUNDEB	25.543,92	16.155,92	9.388,00
40 ASPS	833,70	90.299,04	-89.465,34
50 RPPS	0,00	-18.218,56	18.218,56
1002 SALÁRIO EDUCAÇÃO	791,25	651,52	139,73
1005 PROGRAMA API-BIDO	250,66	0,00	250,66
1006 PROGRAMA PAC-BINF	3.390,53	0,00	3.390,53
1009 REC. TRANSP ESC. ESTADO	6.462,54	3.011,25	3.451,29
1013 PRADEM	4.371,20	0,00	4.371,20
1021 AÇÕES EMERGENCIAIS	1.256,93	0,00	1.256,93
1023 FDO. AGROPECUÁRIO	386,04	0,00	386,04
1029 CAR. NUTRICIONAL	3,95	0,00	3,95
1033 Programa DDE	0,06	0,00	0,06
1036 PNATE	5.006,48	5.942,90	-936,42
1037 Programa PSH	4.948,29	0,00	4.948,29
1038 CIDE	514,53	0,00	514,53
1039 Saúde Mental	367,16	0,00	367,16
1047 Programa Bolsa Família	979,63	0,00	979,63
1051 PNAE	3.760,77	0,00	3.760,77
1052 IGD - PBF	9.398,21	179,40	9.218,81
1055 Ministério da Agricultura	0,00	5.198,38	-5.198,38
1057 Rec. Meio Ambiente	40.335,58	3.821,00	36.514,58
1058 Multas de Trânsito	17,48	0,00	17,48
1060 PAIF	17.750,56	3.282,02	14.468,54
1066 IGD - SUAS	2.663,96	0,00	2.663,96
1067 ALIENAÇÃO MDE	5.539,53	0,00	5.539,53
1068 ALIENAÇÃO LIVRE	24,26	0,00	24,26
1069 Compensação de Exportação (CEX)	1.009,46	0,00	1.009,46
1071 FNDE - Caminho da Escola	2.157,29	0,00	2.157,29
1072 FNDE - Apoio a Creches	460,92	0,00	460,92
1074 FNDE - BRINQUEDOS	0,00	4.614,78	-4.614,78
1075 FNDE PAR MOBILIÁRIO	1.432,01	0,00	1.432,01
1078 C.P. LEITE GAÚCHO	49.057,84	0,00	49.057,84
1079 Conv. Calcário	9.524,74	0,00	9.524,74
1080 FNDE BRASIL CARINHOSO	772,69	0,00	772,69
4010 Gestão Básica - Estado	896,23	0,00	896,23
4011 Incentivo Atenção Básica	178,69	715,03	-536,34
4050 FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	1.087,77	0,00	1.087,77
4051 DIABETES MELLITUS	1.288,54	0,00	1.288,54
4080 PACS - ESTADO	2.200,20	0,00	2.200,20
4090 PSF - ESTADO	1.307,28	6.015,21	-4.707,93
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:	8.055,01	1.593,31	6.461,70
4273 Aquis. Equip. UBS C.P.	28.794,82	0,00	28.794,82
4292 Aquisição de ambulâncias, carros, van, unidades mc	3.724,77	0,00	3.724,77
4501 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40,00	0,00	40,00
4510 PAB FIXO	25,00	1.109,00	-1.084,00
4520 PSF - UNIÃO	1.269,55	0,00	1.269,55
4521 PROG.MELH.ACES.QUALID-PMAQ	110,39	0,00	110,39
4530 PACS - UNIÃO	1.401,74	0,00	1.401,74
4540 SAÚDE BUCAL - UNIÃO	3.283,26	0,00	3.283,26
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGIL. EM SAÚDE	36,14	0,00	36,14
4760 Vigilância Sanitária - União	8.396,51	995,35	7.401,16
4770 FARMACIA BÁSICA FIXA - UNIÃO	763,20	168,00	595,20
4931 Aquisição Equipamentos	219,81	0,00	219,81
4935 Requalificação UBS Ampliação	13.526,39	0,00	13.526,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	277.743,37	172.539,83	105.203,54
1 LIVRE	863.546,62	484.681,30	378.865,32
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	863.546,62	484.681,30	378.865,32
TOTAL (III) = (I + II)	1.141.289,99	657.221,13	484.068,86
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	10.197.136,88	951,92	10.196.184,96

FONTE: Sistema de Prestação de Contas, Prefeitura Municipal, 30/jun/2015 09h e 18m