

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	2.352,83	0,00	2.352,83
Assistência Farmacêutica Básica	13.299,37	2.521,65	10.777,72
Atenção Básica	29.033,14	2.465,54	26.567,60
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	186.687,28	140,99	186.546,29
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.820,50	0,00	1.820,50
Convênio Trânsito - Civil	12.198,48	0,00	12.198,48
Convênio Trânsito - Militar	2.153,31	1.175,00	978,31
Convênio Trânsito - Prefeitura	12.863,95	0,00	12.863,95
Fundo Especial do Petróleo	42.429,21	14.428,11	28.001,10
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	134.059,22	808,66	133.250,56
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	207.898,64	129.474,89	78.423,75
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	39.250,33	0,00	39.250,33
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.661,18	0,00	5.661,18
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.583,20	0,00	12.583,20
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	9.263,54	0,00	9.263,54
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	17.501,76	0,00	17.501,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	130.371,86	6.553,58	123.818,28
Salário Educação	351.301,31	63.153,25	288.148,06
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	76.025,91	0,00	76.025,91
Superavit - Fundo Especial do Petróleo	(502,83)	0,00	(502,83)
Transferências de Convênios - Educação	123.714,50	0,00	123.714,50
Transferências de Convênios - Outros	618.358,45	52.415,67	565.942,78
Transferências de Convênios - Saúde	88.094,38	0,00	88.094,38
Transferências do FUNDEB - 40%	129.731,61	109.094,71	20.636,90
Transferências do FUNDEB - 60%	(56.767,49)	0,00	(56.767,49)
Vigilância em Saúde	17.359,22	48,39	17.310,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.206.742,86	382.280,44	1.824.462,42
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	74.440,38	0,00	74.440,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	589.274,17	37.529,97	551.744,20
Recursos Ordinários	2.292.528,15	108.720,01	2.183.808,14
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.956.242,70	146.249,98	2.809.992,72
TOTAL (III) = (I + II)	5.162.985,56	528.530,42	4.634.455,14
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Quilombo, 17/07/2014

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA
TC/CRC/SC 15.171/0/1