

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RGF - Anexo V (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)
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	7.609,92	(7.609,92)
Atenção Básica	160.535,50	9.138,40	151.397,10
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	90.706,16	2.811,34	87.894,82
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	37.897,51	0,00	37.897,51
Convênio Trânsito - Civil	7.687,00	0,00	7.687,00
Convênio Trânsito - Militar	8.537,34	0,00	8.537,34
Convênio Trânsito - Prefeitura	18.293,19	5.130,00	13.163,19
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	8.990,00	(8.990,00)
Outras Especificações	121.554,20	0,00	121.554,20
Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	1.047,63	(1.047,63)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	90.243,25	191,45	90.051,80
Programa de Erradicação do Trabalho Inafantil-PETI	0,00	460,82	(460,82)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	14.830,48	6.448,20	8.382,28
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.999,72	0,00	4.999,72
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	18.639,08	1.078,14	17.560,94
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	6.549,85	0,00	6.549,85
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	887,88	(887,88)
Royalties de Petróleo	155.273,81	0,00	155.273,81
Salário Educação	130.355,74	58.800,00	71.555,74
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	3.467,13	(3.467,13)
Serviços de Saúde	4.441,61	0,00	4.441,61
Transferências de Convênios - Educação	404.176,66	0,00	404.176,66
Transferências de Convênios - Saúde	11.141,33	6.927,87	4.213,46
Transferências do FUNDEB - 40%	77.519,81	116.917,07	(39.397,26)
Transferências do FUNDEB - 60%	133.668,07	11.734,05	121.934,02
Vigilância em Saúde	54.852,94	0,00	54.852,94
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.551.903,25	241.639,90	1.310.263,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	17.727,75	(17.727,75)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	37.041,56	49.447,67	(12.406,11)
Recursos Ordinários	1.095.880,88	144.535,84	951.345,04
Recursos Ordinários	114.608,33	92.698,41	21.909,92
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.247.530,77	304.409,67	943.121,10
TOTAL (III) = (I + II)	2.799.434,02	546.049,57	2.253.384,45
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

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

Quilombo, 27/09/2011

LENOIR BIGOLIN
Prefeito Municipal

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