

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

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	12.013,73	8.211,71	3.802,02
Atenção Básica	168.754,56	23.332,39	145.422,17
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.165,54	2.828,44	27.337,10
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	17.486,31	0,00	17.486,31
Convênio Trânsito - Civil	7.064,09	170,79	6.893,30
Convênio Trânsito - Militar	6.092,24	0,00	6.092,24
Convênio Trânsito - Prefeitura	12.784,91	0,00	12.784,91
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	55.808,62	0,00	55.808,62
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	12.499,96	0,00	12.499,96
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.318,19	4.823,85	(2.505,66)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	15.593,26	0,00	15.593,26
Royalties de Petróleo	108.702,18	0,00	108.702,18
Salário Educação	101.497,18	58.800,00	42.697,18
Sem Especificação	156,82	0,00	156,82
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	3.530,11	3.473,33	56,78
Transferências de Convênios - Educação	337.325,15	0,00	337.325,15
Transferências de Convênios - Outros	0,00	246.292,00	(246.292,00)
Transferências de Convênios - Saúde	82.869,73	103.272,11	(20.402,38)
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	110.023,27	(110.023,27)
Transferências do FUNDEB - 60%	260.848,68	16.356,73	244.491,95
Vigilância em Saúde	87.903,83	0,00	87.903,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.323.415,09	577.584,62	745.830,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	8.069,16	(8.069,16)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	36.427,31	97.081,12	(60.653,81)
Recursos Ordinários	1.161.028,49	113.974,07	1.047.054,42
Recursos Ordinários	43.372,80	27.977,99	15.394,81
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.240.828,60	247.102,34	993.726,26
TOTAL (III) = (I + II)	2.564.243,69	824.686,96	1.739.556,73
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