

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

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)
Apoio a Pessoa Idosa-API	5.583,10	0,00	5.583,10
Assistência Farmacêutica Básica	10.629,96	0,00	10.629,96
Atenção Básica	156.873,76	15.853,26	141.020,50
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	108.211,83	4.405,86	103.805,97
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	14.006,30	0,00	14.006,30
Convênio Trânsito - Civil	6.313,88	0,00	6.313,88
Convênio Trânsito - Militar	9.723,08	0,00	9.723,08
Convênio Trânsito - Prefeitura	6.201,21	0,00	6.201,21
Outras Especificações	54.407,56	0,00	54.407,56
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	106.910,61	724,53	106.186,08
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	11.916,59	0,00	11.916,59
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.643,19	0,00	2.643,19
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	18.405,98	7.133,03	11.272,95
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.878,40	0,00	1.878,40
Royalties de Petróleo	171.470,41	0,00	171.470,41
Salário Educação	166.749,84	58.800,00	107.949,84
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	12.500,00	0,00	12.500,00
Serviços de Saúde	4.493,42	0,00	4.493,42
Transferências de Convênios - Educação	168.400,49	0,00	168.400,49
Transferências de Convênios - Outros	0,00	97.500,00	(97.500,00)
Transferências de Convênios - Saúde	11.284,30	6.927,87	4.356,43
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	113.445,79	(113.445,79)
Transferências do FUNDEB - 60%	272.248,30	14.083,40	258.164,90
Vigilância em Saúde	55.492,82	0,00	55.492,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.376.345,03	318.873,74	1.057.471,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	16.393,29	(16.393,29)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.040,75	31.423,63	(25.382,88)
Recursos Ordinários	997.297,98	146.867,86	850.430,12
Recursos Ordinários	149.936,84	84.693,84	65.243,00
Sem Especificação	12.006,54	0,00	12.006,54
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.165.282,11	279.378,62	885.903,49
TOTAL (III) = (I + II)	2.541.627,14	598.252,36	1.943.374,78
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, 08/11/2011

LENOIR BIGOLIN

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC CRC/SC 15.171/0/1