

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2011/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 | 7.961,91 | 0,00 | 7.961,91 |
| Atenção Básica | 183.219,11 | 3.660,81 | 179.558,30 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 15.081,20 | 3.094,24 | 11.986,96 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 26.586,42 | 0,00 | 26.586,42 |
| Convênio Trânsito - Civil | 9.320,79 | 0,00 | 9.320,79 |
| Convênio Trânsito - Militar | 6.858,56 | 0,00 | 6.858,56 |
| Convênio Trânsito - Prefeitura | 14.409,20 | 0,00 | 14.409,20 |
| Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS | 62.770,68 | 0,00 | 62.770,68 |
| Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 12.615,73 | 0,00 | 12.615,73 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 4.851,36 | 0,00 | 4.851,36 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 16.319,78 | 0,00 | 16.319,78 |
| Royalties de Petróleo | 122.443,40 | 0,00 | 122.443,40 |
| Salário Educação | 85.942,01 | 58.800,00 | 27.142,01 |
| Sem Especificação | 1.849,38 | 0,00 | 1.849,38 |
| Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | 10.469,26 | 2.692,85 | 7.776,41 |
| Transferências de Convênios - Educação | 369.408,77 | 0,00 | 369.408,77 |
| Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 246.292,00 | (246.292,00) |
| Transferências de Convênios - Saúde | 5.230,51 | 64.977,87 | (59.747,36) |
| Transferências do FUNDEB - 40% | 151.973,44 | 112.593,50 | 39.379,94 |
| Transferências do FUNDEB - 60% | 47.750,85 | 19.254,05 | 28.496,80 |
| Vigilância em Saúde | 95.227,33 | 0,00 | 95.227,33 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.250.289,69 | 511.365,32 | 738.924,37 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 11.393,51 | (11.393,51) |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.816,76 | 33.107,59 | (24.290,83) |
| Recursos Ordinários | 1.127.776,07 | 114.848,74 | 1.012.927,33 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 11.792,00 | (11.792,00) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.136.592,83 | 171.141,84 | 965.450,99 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.386.882,52 | 682.507,16 | 1.704.375,36 |
| 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.