

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	64.463,24	0,00	64.463,24
Programa de Atenção à Criança - PAC	156,82	0,00	156,82
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
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	126.640,74	1.001.135,33
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.

Quilombo, 09/05/2012

LENOIR BIGOLIN
Prefeito Municipal

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