

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação	24.885,19	0,00	24.885,19
Assistência Farmacêutica Básica	9.963,77	0,00	9.963,77
Atenção Básica	87.656,76	19.246,30	68.410,46
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	134.348,07	5.078,84	129.269,23
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	28.303,98	0,00	28.303,98
Convênio Trânsito - Civil	9.343,55	0,00	9.343,55
Convênio Trânsito - Militar	3.793,84	0,00	3.793,84
Convênio Trânsito - Prefeitura	13.512,55	0,00	13.512,55
Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	3.126,83	(3.126,83)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	136.458,58	723,96	135.734,62
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	0,00	222,50	(222,50)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	21.883,89	0,00	21.883,89
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.167,95	0,00	3.167,95
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.798,76	0,00	1.798,76
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	4.232,88	0,00	4.232,88
Royalties de Petróleo	214.855,53	0,00	214.855,53
Salário Educação	76.786,82	58.800,00	17.986,82
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	15.007,81	0,00	15.007,81
Transferências de Convênios - Educação	36.129,16	0,00	36.129,16
Transferências de Convênios - Outros	155.034,86	18.196,45	136.838,41
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	110.011,37	(110.011,37)
Transferências do FUNDEB - 60%	271.260,42	62.173,14	209.087,28
Vigilância em Saúde	94.594,89	34.800,00	59.794,89
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.343.019,26</b>	<b>312.379,39</b>	<b>1.030.639,87</b>
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	12.429,37	0,00	12.429,37
Entidade 3 - Conta 19300: não foi informado o recurso padrão desta conta.	79.120,00	0,00	79.120,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	37.648,94	(37.648,94)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.612,26	76.533,75	(72.921,49)
Recursos Ordinários	1.129.967,29	193.016,15	936.951,14
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.225.128,92</b>	<b>307.198,84</b>	<b>917.930,08</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.568.148,18</b>	<b>619.578,23</b>	<b>1.948.569,95</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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