

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2013/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (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 Básica	28.042,35	0,00	28.042,35
Assistência Farmacêutica Básica	2.101,84	430,80	1.671,04
Atenção Básica	265.835,52	95,51	265.740,01
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	127.686,06	44,16	127.641,90
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	952,85	140,99	811,86
Convênio Trânsito - Civil	9.607,34	0,00	9.607,34
Convênio Trânsito - Militar	9.149,25	0,00	9.149,25
Convênio Trânsito - Prefeitura	21.514,32	0,00	21.514,32
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	127.086,79	2.395,20	124.691,59
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	686,99	0,00	686,99
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	36.728,05	0,00	36.728,05
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	18.911,31	0,00	18.911,31
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.674,95	0,00	6.674,95
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	9.943,91	0,00	9.943,91
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	218,25	0,00	218,25
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	9.824,74	0,00	9.824,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	5.111,72	(5.111,72)
Royalties de Petróleo	64.799,65	102,00	64.697,65
Salário Educação	241.330,23	63.687,85	177.642,38
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	19.863,68	0,00	19.863,68
Transferências de Convênios - Educação	101.085,71	0,00	101.085,71
Transferências de Convênios - Outros	363.382,47	0,00	363.382,47
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	107.040,19	(107.040,19)
Transferências do FUNDEB - 60%	290.135,46	0,00	290.135,46
Vigilância em Saúde	71.074,21	0,00	71.074,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.826.635,93	179.048,42	1.647.587,51
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	52.261,42	0,00	52.261,42
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	183,16	0,00	183,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	648,05	10.045,28	(9.397,23)
Recursos Ordinários	540.437,21	121.906,55	418.530,66
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	593.529,84	131.951,83	461.578,01
TOTAL (III) = (I + II)	2.420.165,77	311.000,25	2.109.165,52
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

Quilombo, 06/09/2013

NEURI BRUNETTO

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1