

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	2.306,73	0,00	2.306,73
Assistência Farmacêutica Básica	12.633,58	0,00	12.633,58
Atenção Básica	228.420,39	1.688,55	226.731,84
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	78.052,50	7.572,20	70.480,30
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.784,83	0,00	1.784,83
Convênio Trânsito - Civil	9.988,64	0,00	9.988,64
Convênio Trânsito - Militar	711,54	1.909,00	(1.197,46)
Convênio Trânsito - Prefeitura	15.577,37	0,00	15.577,37
Fundo Especial do Patrôleo	38.195,88	47.428,11	(9.232,23)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	151.407,95	644,78	150.763,17
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	91.327,59	129.474,89	(38.147,30)
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	2.943,18	0,00	2.943,18
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	11.288,35	1.200,00	10.088,35
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.526,84	0,00	2.526,84
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	19.986,45	4.183,91	15.802,54
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	14.370,17	0,00	14.370,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	14.861,50	(14.861,50)
Salário Educação	305.033,00	81.335,57	223.697,43
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	711,85	0,00	711,85
Transferências de Convênios - Educação	91.288,07	0,00	91.288,07
Transferências de Convênios - Outros	415.389,25	52.415,67	362.973,58
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	109.719,27	(109.719,27)
Transferências do FUNDEB - 60%	183.167,83	0,00	183.167,83
Vigilância em Saúde	51.214,35	0,00	51.214,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.728.326,34	452.433,45	1.275.892,89
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	72.981,96	0,00	72.981,96
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	5.405,63	0,00	5.405,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.015,21	34.698,94	(31.683,73)
Recursos Ordinários	1.198.876,66	166.516,10	1.032.360,56
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.280.279,46	201.215,04	1.079.064,42
TOTAL (III) = (I + II)	3.008.605,80	653.648,49	2.354.957,31
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Quilombo, 17/03/2014

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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