

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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	2.432,63	0,00	2.432,63
Assistência Farmacêutica Básica	13.523,44	0,00	13.523,44
Atenção Básica	108.354,65	36.869,35	71.485,30
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	191.432,24	43.280,75	148.151,49
Convênio Trânsito - Civil	13.383,80	0,00	13.383,80
Convênio Trânsito - Militar	6.754,41	0,00	6.754,41
Convênio Trânsito - Prefeitura	7.641,58	0,00	7.641,58
Outras Especificações	132.724,93	0,00	132.724,93
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	72.257,80	3.331,20	68.926,60
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	343.359,79	129.474,89	213.884,90
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	39.352,14	0,00	39.352,14
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.089,80	0,00	1.089,80
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.893,24	0,00	15.893,24
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3,64	0,00	3,64
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	10.524,84	0,00	10.524,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(221.143,26)	1.542,45	(222.685,71)
Salário Educação	290.648,41	67.514,37	223.134,04
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	146.054,65	0,00	146.054,65
Superavit - Fundo Especial do Petróleo	(502,83)	0,00	(502,83)
Transferências de Convênios - Educação	96.655,64	0,00	96.655,64
Transferências de Convênios - Outros	933.682,30	47.034,33	886.647,97
Transferências de Convênios - Saúde	28.668,32	0,00	28.668,32
Transferências do FUNDEB - 40%	76.872,63	109.117,06	(32.244,43)
Transferências do FUNDEB - 60%	16.439,18	0,00	16.439,18
Vigilância em Saúde	13.960,31	0,00	13.960,31
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.340.064,28	438.164,40	1.901.899,88
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	76.965,14	0,00	76.965,14
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	(5.491,68)	0,00	(5.491,68)
Fundo Especial do Patrôleo	14.685,03	14.428,11	256,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	188.083,89	19.376,62	168.707,27
Recursos Ordinários	1.789.794,32	87.449,04	1.702.345,28
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.064.036,70	121.253,77	1.942.782,93
TOTAL (III) = (I + II)	4.404.100,98	559.418,17	3.844.682,81
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

Quilombo, 02/02/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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