

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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	2.459,80	0,00	2.459,80
Assistência Farmacêutica Básica	27.190,99	0,00	27.190,99
Atenção Básica	46.705,86	57.296,95	(10.591,09)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	93.784,24	81.880,45	11.903,79
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	137,21	0,00	137,21
Convênio Trânsito - Civil	13.302,35	0,00	13.302,35
Convênio Trânsito - Militar	4.103,77	0,00	4.103,77
Convênio Trânsito - Prefeitura	12.405,29	900,00	11.505,29
Outras Especificações	6.082,05	0,00	6.082,05
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	88.619,74	4.485,89	84.133,85
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	378.388,56	132.699,66	245.688,90
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	3.138,48	0,00	3.138,48
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.170,86	0,00	4.170,86
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	26.140,29	0,00	26.140,29
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	27.933,70	0,00	27.933,70
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	12.765,74	6.173,39	6.592,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	227.176,27	34.352,96	192.823,31
Salário Educação	381.306,05	68.285,52	313.020,53
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	54.325,34	0,00	54.325,34
Superávit-Outras Especificações	(2.054,30)	0,00	(2.054,30)
Transferências de Convênios - Educação	2.627,78	0,00	2.627,78
Transferências de Convênios - Outros	788.069,87	434.512,63	353.557,24
Transferências do FUNDEB - 40%	150.814,26	111.754,69	39.059,57
Transferências do FUNDEB - 60%	(58.658,42)	86.007,77	(144.666,19)
Vigilância em Saúde	26.424,78	1.819,52	24.605,26
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.317.360,56	1.020.169,43	1.297.191,13
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	77.824,77	0,00	77.824,77
Fundo Especial do Petróleo	128.014,04	44.821,10	83.192,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	264.079,92	70.456,89	193.623,03
Recursos Ordinários	2.291.043,07	471.464,12	1.819.578,95
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.760.961,80	586.742,11	2.174.219,69
TOTAL (III) = (I + II)	5.078.322,36	1.606.911,54	3.471.410,82
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Quilombo, 01/04/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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