

MUNICÍPIO DE UNIAO DO OESTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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)
Apoio a Pessoa Idosa - API	1.217,46	7.962,50	(6.745,04)
Assistência Farmaceutica Básica	33.180,54	0,00	33.180,54
Atenção Básica	164.412,90	0,00	164.412,90
Atenção Basica - Superavit	5.109,18	29.384,01	(24.274,83)
Bolsa Familia	1.575,73	490,00	1.085,73
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	985,49	0,00	985,49
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	7.909,62	0,00	7.909,62
Contribuição para RPPS	0,00	143.927,65	(143.927,65)
Convenio Transito - Civil	353,85	0,00	353,85
Convenio Transito - Militar	171,87	380,00	(208,13)
Fundo Especial do Petroleo	44.010,21	5.291,98	38.718,23
Gestão do SUS	20,20	0,00	20,20
Operações de credito internas - Outros programas	0,00	500.000,00	(500.000,00)
Outras Transf. de Recursos do Fundo de Assistencia Social FNAS	20.687,86	2.191,90	18.495,96
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	4.533,97	1.124,48	3.409,49
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação	0,00	9.163,90	(9.163,90)
Salario Educação	25.318,21	0,00	25.318,21
Sem Especificação	0,00	23.685,52	(23.685,52)
Transferências de Convênios - Outros	4.800,56	4.388,00	412,56
Transferências de Convênios - Saúde	144.393,56	55.875,00	88.518,56
Transferências do Fundeb - 60%	29.799,31	7.579,59	22.219,72
Vigilancia em Saúde	15.398,91	0,00	15.398,91
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	503.879,43	791.444,53	(287.565,10)
Alienação de bens destinados a outros programas	2.254,63	0,00	2.254,63
Entidade 3 - Conta 6695: não foi informado o recurso padrão desta conta.	58.845,27	0,00	58.845,27
Programa nacional de alimentação escolar - PNAE	2.305,89	0,00	2.305,89
Recursos de Impostod e Transferencias de Impostos - Saúde	9.057,71	101.132,35	(92.074,64)
Recursos Ordinários	667.007,87	375.761,86	291.246,01
Recursos Ordinarios	0,00	118,30	(118,30)
Recursos Ordinários	0,00	16.495,91	(16.495,91)
Recursos Ordinarios	0,00	2.929,88	(2.929,88)
Transferências de Convênios - Educação	59.660,55	0,00	59.660,55
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	799.131,92	496.438,30	302.693,62
TOTAL (III) = (I + II)	1.303.011,35	1.287.882,83	15.128,52
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.

UNIAO DO OESTE, 30/07/2012

EVERALDO LUIS CASONATTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE MARCOS MARTINELLI
CONTADOR - CRC/SC 028267/O-1

SILVANA SIMONATTO FURLANETTO
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO