

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 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
Assistência Farmaceutica Básica	2.469,15	10.098,56	(7.629,41)
Atenção Básica	250.270,46	17.116,00	233.154,46
Bolsa Família	11,05	675,00	(663,95)
Contribuição de Intervenção do Domínio Economico - CIDE	588,65	0,00	588,65
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	985,49	0,00	985,49
Convênio de Transito - Civil	250,18	0,00	250,18
Convênio Trânsito - Militar	1.964,63	0,00	1.964,63
Fundo Especial do Petroleo	44.902,16	610,00	44.292,16
Idoso - PBV II	2.762,75	7.000,00	(4.237,25)
Operações de Crédito Internas	0,00	28.084,82	(28.084,82)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	15,91	1.163,39	(1.147,48)
Prog. nac. apoio transp. escolar PNATE- superavit	5.363,34	0,00	5.363,34
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	830,81	0,00	830,81
Programa nacional de alimentação escolar - PNAE	5.992,52	0,00	5.992,52
Salário Educação	807,02	12.420,16	(11.613,14)
Sem Especificação	0,00	20.083,00	(20.083,00)
Transferencia de convenios - Educação	137.877,01	60.130,70	77.746,31
Transferências de Convenios - Outros	2.203,42	0,00	2.203,42
Transferencias do FUNDEB (Aplicação Remuneração Prof. Magistério - Educaç	0,00	11.291,75	(11.291,75)
Transferências FUNDEB (Aplicação em Out. Despesas da Educação Básica)	0,00	7,40	(7,40)
Vigilância em Saúde	21.397,08	7,40	21.389,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	478.691,63	168.688,18	310.003,45
Alienação de Bens	37.338,60	0,00	37.338,60
Entidade 1 - Conta 11486: não foi informado o recurso padrão desta conta.	106.238,19	0,00	106.238,19
Entidade 1 - Conta 16038: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	80,43	(80,43)
Entidade 1 - Conta 19773: não foi informado o recurso padrão desta conta.	17.443,83	0,00	17.443,83
Entidade 1 - Conta 34337: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.099,56	(3.099,56)
Entidade 1 - Conta 34360: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.524,74	0,00	9.524,74
Entidade 2 - Conta 1555: não foi informado o recurso padrão desta conta.	20,83	0,00	20,83
Entidade 2 - Conta 1560: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.120,08	0,00	1.120,08
Entidade 2 - Conta 1564: não foi informado o recurso padrão desta conta.	25,17	0,00	25,17
Entidade 2 - Conta 5858: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.403,24	(6.403,24)
Entidade 2 - Conta 5859: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.019,53	(3.019,53)
Entidade 2 - Conta 5891: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.774,64	(4.774,64)
Entidade 2 - Conta 5893: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.546,62	(10.546,62)
Entidade 2 - Conta 5924: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.043,02	(2.043,02)
Entidade 2 - Conta 740: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	167,40	(167,40)
Entidade 2 - Conta 743: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	233,62	(233,62)
Entidade 3 - Conta 16281: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	878,00	(878,00)
Entidade 3 - Conta 646: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	124,00	(124,00)
Entidade 3 - Conta 6702: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	494,82	(494,82)
Recursos de Impostod e Transferencias de Impostos - Saúde	3.017,94	41.052,95	(38.035,01)
Recursos de Impostos e Tranfeênica de Imposots - Educação.	5.360,07	7.080,00	(1.719,93)
Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos - Saúde	0,00	55.158,29	(55.158,29)
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	180.547,03	(180.547,03)
Recursos Ordinários	0,00	52.751,88	(52.751,88)
RECURSOS ORDINARIOS	645.545,11	6.225,31	639.319,80
Recursos Ordinarios - Superavit	0,00	22.038,63	(22.038,63)

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 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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)
Recursos Ordinarios - Superavit	0,00	22.038,63	(22.038,63)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	825.634,56	396.718,97	428.915,59
TOTAL (III) = (I + II)	1.304.326,19	565.407,15	738.919,04
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.