

MUNICÍPIO DE UNIAO DO OESTE - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Ação de Média e Alta Complexibilidade e Hospitalar                        | 9.367,04                              | 0,00                          | 9.367,04  |
| Assistência Farmaceutica Básica   | 33.720,61                             | 0,00                          | 33.720,61   |
| Atenção Básica  | 121.146,49                            | 0,00                          | 121.146,49  |
| Bolsa Família   | 12.605,00                             | 3.155,00                      | 9.450,00  |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Economico - CIDE                   | 162,71                                | 0,00                          | 162,71  |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP    | 985,49                                | 0,00                          | 985,49  |
| Convênio de Transito - Civil  | 949,28                                | 0,00                          | 949,28  |
| Convênio Trânsito - Militar   | 2.667,94                              | 0,00                          | 2.667,94  |
| Convenio Transito - Prefeitura  | 7.141,80                              | 0,00                          | 7.141,80  |
| Fundo Especial do Petroleo  | 6.937,99                              | 5.420,04                      | 1.517,95  |
| Fundo Especial do Petroleo - superavit                                    | 0,00                                  | 7.540,00                      | (7.540,00)  |
| Idoso - PBV II  | 0,52                                  | 7.000,00                      | (6.999,48)  |
| Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS   | 21.515,99                             | 0,00                          | 21.515,99   |
| Programa nacional de alimentação escolar - PNAE                           | 14.119,39                             | 0,00                          | 14.119,39   |
| Programa nacional de apoio ao transporte escolar - PNATE                  | 4.390,90                              | 0,00                          | 4.390,90  |
| Salário Educação  | 3.953,17                              | 0,00                          | 3.953,17  |
| Sem Especificação   | 0,00                                  | 20.083,00                     | (20.083,00)                                       |
| Transferencia de convenios - Educação                                     | 136.385,11                            | 0,00                          | 136.385,11  |
| Transferências de Convenios - Outros                                      | 253.155,74                            | 0,00                          | 253.155,74  |
| Transferências de Convênios - Saúde                                       | 513,19                                | 0,00                          | 513,19  |
| Transferencias do FUNDEB (Aplicação Remuneração Prof. Magistério - Educaç | 5.525,73                              | 0,00                          | 5.525,73  |
| Vigilancia em Saúde   | 22.428,13                             | 50,00                         | 22.378,13   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                  | <b>657.672,22</b>                     | <b>43.248,04</b>              | <b>614.424,18</b>                                 |
| Alienação de Bens   | 11.183,35                             | 0,00                          | 11.183,35   |
| Entidade 1 - Conta 16038: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 80,43                         | (80,43)   |
| Entidade 2 - Conta 5924: não foi informado o recurso padrão desta conta.  | 0,00                                  | 1.845,95                      | (1.845,95)  |
| Entidade 2 - Conta 743: não foi informado o recurso padrão desta conta.   | 0,00                                  | 233,62                        | (233,62)  |
| Recursos de Impostod e Transferencias de Impostos - Saúde                 | 24.521,68                             | 294,32                        | 24.227,36   |
| Recursos de Impostos e Tranfeênica de Imposots - Educação.                | 0,00                                  | 132,48                        | (132,48)  |
| Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos - Saúde                 | 0,00                                  | 53.908,29                     | (53.908,29)                                       |
| <b>RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>520.264,46</b>                     | <b>158.954,32</b>             | <b>361.310,14</b>                                 |
| Recursos Ordinários   | 0,00                                  | 3.253,85                      | (3.253,85)  |
| Recursos Ordinarios - Superavit   | 0,00                                  | 1.766,99                      | (1.766,99)  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                             | <b>555.969,49</b>                     | <b>220.470,25</b>             | <b>335.499,24</b>                                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>1.213.641,71</b>                   | <b>263.718,29</b>             | <b>949.923,42</b>                                 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>                 | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |

FONTE:

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