

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 2014/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)
Ação de Média e Alta Complexibilidade e Hospitalar	32.924,16	9.386,00	23.538,16
Aquisição de Horas Maquinas - Repasse Estado	35.434,89	0,00	35.434,89
Assistência Farmaceutica Básica	41.468,15	9.929,45	31.538,70
Atenção Básica	169.135,39	2.564,58	166.570,81
Atenção Basica - Superavit	(47.793,78)	937,91	(48.731,69)
Bolsa Família	8.619,37	0,00	8.619,37
Bolsa Família - superavit	(3.652,00)	0,00	(3.652,00)
Contribuição de Intervenção do Dominio Economico - CIDE	1.374,60	0,00	1.374,60
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	985,49	0,00	985,49
Convênio de Transito - Civil	3.303,18	0,00	3.303,18
Convênio de Transito - Civil - superavit	0,00	542,90	(542,90)
Convênio Trânsito - Militar	5.080,93	0,00	5.080,93
Convênio Trânsito - Militar - superavit	(863,00)	0,00	(863,00)
Convenio Transito - Prefeitura	10.293,32	0,00	10.293,32
Fundo Especial do Petroleo	30.182,70	610,00	29.572,70
Fundo Especial do Petroleo - superavit	(7.540,00)	0,00	(7.540,00)
Idoso - PBV II	0,52	7.000,00	(6.999,48)
Operação de Credito Interna	28.084,82	0,00	28.084,82
Operações de Crédito Internas	(28.084,82)	0,00	(28.084,82)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	52.228,80	5.969,05	46.259,75
Prog. nac. apoio transp. escolar PNATE- superavit	(2.989,44)	0,00	(2.989,44)
Programa nacional de alimentação escolar - PNAE	21.442,64	1.147,95	20.294,69
Programa nacional de apoio ao transporte escolar - PNATE	6.413,11	0,00	6.413,11
Salário Educação	8.081,27	33.768,65	(25.687,38)
Salário Educação - Superavit	(3.953,17)	0,00	(3.953,17)
Sem Especificação	0,00	20.083,00	(20.083,00)
Transferencia de convenios - Educação	215.164,19	1.687,41	213.476,78
Transferências de Convenios - Outros	375.825,85	258.995,93	116.829,92
Transferências de Convênios - Saúde	130.566,26	0,00	130.566,26
Transferencias do FUNDEB (Aplicação Remuneração Prof. Magistério - Educaç	148.028,26	9.923,08	138.105,18
Transferências FUNDEB (Aplicação em Out. Despesas da Educação Básica)	24.645,42	9,30	24.636,12
Transferências FUNDEB 40% - superavit	(5.525,73)	0,00	(5.525,73)
Vigilância em Saúde	35.667,92	1.323,49	34.344,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.284.549,30	363.878,70	920.670,60
Alienação de Bens	11.603,79	0,00	11.603,79
Recursos de Impostod e Transferencias de Impostos - Saúde	852.763,00	35.922,70	816.840,30
Recursos de Impostos e Tranfeênica de Imposots - Educação.	(236.633,93)	46.062,72	(282.696,65)
Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos - Saúde	0,00	53.908,29	(53.908,29)
RECURSOS ORDINARIOS	54.257,60	235.466,32	(181.208,72)
Recursos Ordinários	(4.248,09)	0,00	(4.248,09)
RECURSOS ORDINARIOS	80.646,51	2.984,22	77.662,29
Recursos Ordinarios - Superavit	(78.076,24)	6.895,00	(84.971,24)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	680.312,64	381.239,25	299.073,39
TOTAL (III) = (I + II)	1.964.861,94	745.117,95	1.219.743,99
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Ativo

Continua 1/2

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 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.