

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<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(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   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                  | <b>1.284.549,30</b>                   | <b>363.878,70</b>             | <b>920.670,60</b>                                 |
| 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)                                       |
| <b>RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>54.257,60</b>                      | <b>235.466,32</b>             | <b>(181.208,72)</b>                               |
| Recursos Ordinários   | (4.248,09)                            | 0,00                          | (4.248,09)  |
| <b>RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>80.646,51</b>                      | <b>2.984,22</b>               | <b>77.662,29</b>                                  |
| Recursos Ordinarios - Superavit   | (78.076,24)                           | 6.895,00                      | (84.971,24)                                       |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                             | <b>680.312,64</b>                     | <b>381.239,25</b>             | <b>299.073,39</b>                                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>1.964.861,94</b>                   | <b>745.117,95</b>             | <b>1.219.743,99</b>                               |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                       |

Fonte:

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Resolva Atualiz

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.