

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2011/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)
Assistência Farmacêutica Básica(EST)	116.078,13	234,32	115.843,81
Co-financiamento da Atenção Básica	93.518,88	0,00	93.518,88
CRAS - PAIF - CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.766,08	15.984,54	32.781,54
FNAS - APAE/APADAF	99,48	0,00	99,48
FNAS - BOLSA FAMILIA	6.029,02	191,67	5.837,35
FNAS - BPT CRI/ID	42,79	0,00	42,79
FNAS - FMC SENTINELA	7.089,33	0,00	7.089,33
FNAS-CREAS	14.315,43	1.071,30	13.244,13
FNDE- TRANSP.ESCOLAR	20.608,96	0,00	20.608,96
FNDE-PNAE	54.572,10	14.612,50	39.959,60
FNDE-Salário Educação	215.508,35	4.192,25	211.316,10
FNDE=PNAC	6.496,23	0,00	6.496,23
FNS - CAPS	3.306,59	0,00	3.306,59
FUNDEB 40%	330.989,36	109.780,01	221.209,35
FUNDEB 60%	189.470,50	198.100,36	(8.629,86)
MAC (média e alta complexidade)	5.975,35	21.851,79	(15.876,44)
MED SOCIO ED-PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	17.636,60	0,00	17.636,60
Outras transferências da União	7.504,67	4.066,00	3.438,67
Outras Transferências da União	111,41	0,00	111,41
PISO FIXO VARIÁVEL	2.966,40	0,00	2.966,40
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM	11.292,27	0,00	11.292,27
Recursos Transporte Escolar do Estado	25.988,92	3.174,21	22.814,71
RECURSOS CONV.SSP SC	12.680,25	212,00	12.468,25
Recursos COSIP	209.286,32	0,00	209.286,32
Recursos de Convenios C/União	123.374,01	246.362,46	(122.988,45)
Retenções em caráter consignatário	75.167,16	0,00	75.167,16
Retenções em Carater Consignatário	0,00	438.938,18	(438.938,18)
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,06	0,00	0,06
Taxas de Vigilância Sanitária	0,00	7.353,13	(7.353,13)
Transferência Assistência Farmácia Básica(UNIÃO)	47.478,80	0,00	47.478,80
Transferência do PAB	19.112,86	39.534,33	(20.421,47)
Transferência Vigilância em Saúde(ECD)	64.340,40	3.571,71	60.768,69
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.729.806,71</b>	<b>1.109.230,76</b>	<b>620.575,95</b>
Contribuicao RPPPS	0,00	2.475,92	(2.475,92)
MDE-25% Impostos e Transf.de Impostos	658.066,69	76.449,87	581.616,82
Recursos Ordinários	3.261.499,29	474.386,56	2.787.112,73
Recursos de Alienação de Bens	3.680,20	0,00	3.680,20
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	35.366,28	16.434,70	18.931,58
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.278.713,13	64.961,11	3.213.752,02
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	11.908,33	424,00	11.484,33
Transf. recursos 15% impostos	9.638,80	57.664,69	(48.025,89)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>7.258.872,72</b>	<b>692.796,85</b>	<b>6.566.075,87</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.988.679,43</b>	<b>1.802.027,61</b>	<b>7.186.651,82</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>21.878.332,60</b>	<b>27.560,94</b>	<b>21.850.771,66</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

PORTO UNIAO, 27/07/2011

RENATO STASIAK  
 PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIC

SOFIA SYDOL  
 CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
 ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933