

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 DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
Convenios com Órgãos Estaduais	198,76	0,00	198,76
Assistência Farmacêutica Básica(EST)	160.679,78	0,00	160.679,78
Co-financiamento da Atenção Básica	72.201,12	0,00	72.201,12
CRAS - PAIF - CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.889,19	0,00	42.889,19
FNAS - APAE/APADAF	43,37	0,00	43,37
FNAS - BOLSA FAMILIA	2.748,45	0,00	2.748,45
FNAS-CREAS	28.044,46	0,00	28.044,46
FNDE- TRANSP.ESCOLAR	75,86	0,00	75,86
FNDE-PNAE	105.849,27	0,00	105.849,27
FNDE-Salário Educação	304.484,92	0,00	304.484,92
FNDE=PNAC	0,99	0,00	0,99
FNS - CAPS	4.019,47	0,00	4.019,47
FUNDEB 40%	92.309,03	56.542,81	35.766,22
FUNDEB 60%	40.347,65	38.443,96	1.903,69
MAC (média e alta complexidade)	65.151,23	0,00	65.151,23
MED SOCIO ED-PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	31.594,32	0,00	31.594,32
Outras transferências da União	618,62	0,00	618,62
Outras Transferencias da Uniao	111,41	0,00	111,41
Outras transferências do Estado	99.017,53	0,00	99.017,53
PISO VARIÁVEL II	13.467,22	0,00	13.467,22
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM	31.641,03	0,00	31.641,03
Recursos de Conv.C/Estado	63.590,00	0,00	63.590,00
Recursos Transporte Escolar do Estado	12.017,13	0,00	12.017,13
RECURSOS CONV.SSP SC	24.664,87	0,00	24.664,87
Recursos COSIP	210.093,97	17.040,17	193.053,80
Recursos de Convenios C/União	82.348,47	467.633,99	(385.285,52)
Retenções em carater consignatário	21.659,46	0,00	21.659,46
Retenções em Carater Consignatário	0,00	385.974,77	(385.974,77)
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,06	0,00	0,06
Transferência Assistência Farmácia Básica(UNIÃO)	23.222,59	0,00	23.222,59
Transferência do PAB	1.401,09	9.884,29	(8.483,20)
Transferência Vigilância em Saúde(ECD)	20.669,42	0,00	20.669,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.555.160,74	975.519,99	579.640,75
Contribuicao RPPPS	0,00	790,18	(790,18)
MDE-25% Impostos e Transf.de Impostos	237.732,83	55.372,04	182.360,79
Recursos Ordinários	3.067.755,33	260.834,63	2.806.920,70
Recursos de Alienação de Bens	56.858,06	0,00	56.858,06
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	5.070,75	10.443,90	(5.373,15)
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.760.378,65	58.328,38	3.702.050,27
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	13.247,04	0,00	13.247,04
Transf. recursos 15% impostos	265,24	54.425,30	(54.160,06)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.141.307,90	440.194,43	6.701.113,47
TOTAL (III) = (I + II)	8.696.468,64	1.415.714,42	7.280.754,22
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	25.069.454,76	0,00	25.069.454,76

Fonte: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

PORTO UNIAO, 30/01/2012

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