

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 |

FORTE: 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