

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 2012/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)	173.205,16	23.918,19	149.286,97
Co-financiamento da Atenção Básica	34.900,99	1.880,36	33.020,63
Convenios com Órgaos Estaduais	5.786,09	0,00	5.786,09
Convenios com União	790.170,79	0,00	790.170,79
CRAS - PAIF - CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.799,71	70,00	33.729,71
FNAS - APAE/APADAF	4.303,76	5.770,08	(1.466,32)
FNAS - BOLSA FAMILIA	14.297,47	0,00	14.297,47
FNAS-CREAS	28.652,84	1.659,59	26.993,25
FNDE- TRANSP.ESCOLAR	168,09	0,00	168,09
FNDE-PNAE	57.386,94	0,00	57.386,94
FNDE-Salário Educação	384.181,60	0,00	384.181,60
FNS - CAPS	4.047,85	0,00	4.047,85
FUNDEB 40%	10.097,19	16.866,39	(6.769,20)
FUNDEB 60%	93.619,48	6.102,66	87.516,82
MAC (média e alta complexidade)	74.200,80	50.873,40	23.327,40
MED SOCIO ED-PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	2.509,02	0,00	2.509,02
Outras transferências da União	620,65	0,00	620,65
PISO VARIÁVEL II	10.940,74	34,50	10.906,24
Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	2.599,14	(2.599,14)
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM	41.634,42	1.512,00	40.122,42
Recursos de Conv.C/Estado	300.977,77	0,00	300.977,77
Recursos Transporte Escolar do Estado	32.319,92	0,00	32.319,92
RECURSOS CONV.SSP SC	65.936,05	1.498,42	64.437,63
Recursos COSIP	410.781,93	41,50	410.740,43
Recursos de Convenios C/União	420.925,42	376.542,29	44.383,13
Retenções em Carater Consignatário	0,00	286.389,05	(286.389,05)
Retenções em carater consignatário	488,16	0,00	488,16
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,06	0,00	0,06
Taxas de Vigilância Sanitária	0,00	87,01	(87,01)
Transferência Assistência Farmácia Básica(UNIÃO)	5.585,66	57.434,05	(51.848,39)
Transferência do PAB	97.830,65	43.278,19	54.552,46
Transferência Vigilância em Saúde(ECD)	44.985,34	4.546,85	40.438,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.144.354,55	881.103,67	2.263.250,88
15% saúde	1.387,74	0,00	1.387,74
Contribuicao RPPPS	134.642,55	838,33	133.804,22
Entidade 1 - Conta 21097: não foi informado o recurso padrão desta conta.	13.809,59	0,00	13.809,59
Entidade 5 - Conta 12061: não foi informado o recurso padrão desta conta.	48.707,67	0,00	48.707,67
Entidade 5 - Conta 12080: não foi informado o recurso padrão desta conta.	35.691,45	0,00	35.691,45
MDE-25% Impostos e Transf.de Impostos	36.320,18	109.658,14	(73.337,96)
Rec.Remuneração Dep.Banc.FUNDEB	0,00	398,13	(398,13)
Recursos Ordinários	2.970.287,53	1.012.474,18	1.957.813,35
Recursos de Alienação de Bens	58.213,73	0,00	58.213,73
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	26.281,05	23.655,98	2.625,07
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.214.367,05	96.460,02	4.117.907,03
Retenções em Carater Consignatário	0,00	606,90	(606,90)
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	32.906,72	810,00	32.096,72
Transf. recursos 15% impostos	22.050,68	202.854,88	(180.804,20)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.594.665,94	1.447.756,56	6.146.909,38
TOTAL (III) = (I + II)	10.739.020,49	2.328.860,23	8.410.160,26

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 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	28.997.467,39	44.510,07	28.952.957,32
---	---------------	-----------	---------------

FONTE:

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

PORTO UNIAO, 27/07/2012

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIA

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

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933