

Município de PORTO UNIAO - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/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)	52.181,86	13.193,80	38.988,06
Co-financiamento da Atenção Básica	31.135,27	315,00	30.820,27
FMC SENTINELA	8.321,40	0,00	8.321,40
FNAS - BOLSA FAMILIA	0,00	142,00	(142,00)
FNAS - BPT CRI/ID	20.692,31	0,00	20.692,31
FNAS - Rec. cadastramento bolsa-familia	17.712,47	0,00	17.712,47
FNAS-CREAS	20.233,97	0,00	20.233,97
FNDE- TRANSP.ESCOLAR	10.252,67	0,00	10.252,67
FNDE-PNAE	11.007,37	0,00	11.007,37
FNDE-Salário Educação	99.460,96	0,00	99.460,96
FNDE=PNAC	18.165,12	0,00	18.165,12
FNS - CAPS	31.108,05	0,00	31.108,05
FUNDEB 40%	34.352,29	89.711,30	(55.359,01)
FUNDEB 60%	71.765,70	30.319,43	41.446,27
MAC (média e alta complexidade)	13.952,08	35.619,02	(21.666,94)
Outras transferências da União	38,19	0,00	38,19
Outras Transferencias da Uniao	16.152,93	0,00	16.152,93
Outras transferências do Estado	50.785,29	6.584,95	44.200,34
PBT CRI/ID	10.721,08	0,00	10.721,08
Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	8.578,27	(8.578,27)
Recursos de Conv.C/Estado	411.049,64	5.800,00	405.249,64
Recursos Transporte Escolar do Estado	25.819,57	0,00	25.819,57
RECURSOS CONV.SSP SC	33.138,07	2.176,00	30.962,07
Recursos COSIP	185.561,10	21.016,45	164.544,65
Recursos de Convenios C/União	396.137,90	514.122,59	(117.984,69)
Recursos de Operações de Crédito	0,00	632.000,00	(632.000,00)
Retenções em Carater Consignatório	0,00	461.943,42	(461.943,42)
Retenções em carater consignatório	96.208,84	0,00	96.208,84
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,06	0,00	0,06
Taxas de Vigilância Sanitária	0,00	1.465,00	(1.465,00)
TMC APAE/APADAF	454,34	0,00	454,34
Transferência Assistência Farmácia Básica(UNIÃO)	47.041,36	24.105,68	22.935,68
Transferência do PAB	2.172,00	67.327,10	(65.155,10)
Transferência Vigilância em Saúde(ECD)	4.417,06	2.821,60	1.595,46
Transferências PSF	0,00	9.897,05	(9.897,05)
Vigilância Sanitária	0,00	645,21	(645,21)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.720.038,95	1.927.783,87	(207.744,92)
Contribuicao RPPPS	0,00	810,58	(810,58)
MDE-25% Impostos e Transf.de Impostos	161.391,01	24.978,81	136.412,20
Recursos Ordinários	2.159.963,95	968.934,28	1.191.029,67
Recursos de Alienação de Bens	19.739,76	0,00	19.739,76
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	18.967,18	55.050,27	(36.083,09)
RECURSOS JUDICIAIS	0,00	234,90	(234,90)
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.723.970,48	79.767,43	2.644.203,05
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	7.832,02	0,00	7.832,02
Transf. recursos 15% impostos	5.849,36	226.635,56	(220.786,20)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.097.713,76	1.356.411,83	3.741.301,93
TOTAL (III) = (I + II)	6.817.752,71	3.284.195,70	3.533.557,01

Município de PORTO UNIAO - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/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	18.305.325,11	38.025,82	18.267.299,29
---	---------------	-----------	---------------

FUNTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

PORTO UNIAO, 23/07/2010

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

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

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933