

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 2010/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)
Assistência Farmacêutica Básica(EST)	79.309,56	0,00	79.309,56
Co-financiamento da Atenção Básica	56.785,91	0,00	56.785,91
CRAS - PAIF - CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.334,03	0,00	13.334,03
FMC SENTINELA	6.853,33	0,00	6.853,33
FNAS - APAE/APADAF	602,89	0,00	602,89
FNAS - BOLSA FAMILIA	6.822,84	0,00	6.822,84
FNAS - BPT CRI/ID	41,37	0,00	41,37
FNAS-CREAS	18.705,59	3.072,18	15.633,41
FNDE- TRANSP.ESCOLAR	7.780,00	0,00	7.780,00
FNDE-PNAE	76.696,19	0,00	76.696,19
FNDE-Salário Educação	243,95	0,00	243,95
FNDE=PNAC	6.280,02	0,00	6.280,02
FNS - CAPS	4.936,85	0,00	4.936,85
FUNDEB 40%	51.962,76	15.005,97	36.956,79
FUNDEB 60%	46.956,67	62.049,20	(15.092,53)
MAC (média e alta complexidade)	48.714,57	7.083,41	41.631,16
Outras transferências da União	39,23	0,00	39,23
Outras Transferencias da Uniao	478,91	0,00	478,91
PBT CRI/ID	14,86	0,00	14,86
PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE - MED SOCIOEDUC	0,00	1.859,35	(1.859,35)
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM	3.458,55	0,00	3.458,55
Recursos de Conv.C/Estado	401.079,99	0,00	401.079,99
Recursos Transporte Escolar do Estado	1.043,80	3.174,21	(2.130,41)
RECURSOS CONV.SSP SC	42.971,76	0,00	42.971,76
Recursos COSIP	89.433,86	1.025,70	88.408,16
Recursos de Convenios C/União	171.864,82	207.792,00	(35.927,18)
Retenções em Carater Consignatório	0,00	379.913,73	(379.913,73)
Retenções em carater consignatório	46.644,72	0,00	46.644,72
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,06	0,00	0,06
Taxas de Vigilância Sanitária	0,00	295,60	(295,60)
Transferência Assistência Farmácia Básica(UNIÃO)	10.967,60	0,00	10.967,60
Transferência do PAB	514,46	38.909,00	(38.394,54)
Transferência Vigilância em Saúde(ECD)	38.110,60	668,93	37.441,67
Vigilância Sanitária	0,00	276,00	(276,00)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.232.649,75	721.125,28	511.524,47
Contribuicao RPPPS	0,00	80,90	(80,90)
MDE-25% Impostos e Transf.de Impostos	138.061,71	128.204,92	9.856,79
Recursos Ordinários	1.054.171,07	425.770,52	628.400,55
Recursos de Alienação de Bens	1.756,53	0,00	1.756,53
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	14.005,92	15.461,67	(1.455,75)
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.073.556,55	48.903,32	3.024.653,23
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	4.549,67	0,00	4.549,67
Transf. recursos 15% impostos	46.038,15	138.018,36	(91.980,21)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.332.139,60	756.439,69	3.575.699,91
TOTAL (III) = (I + II)	5.564.789,35	1.477.564,97	4.087.224,38
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	20.236.309,02	9.355,72	20.226.953,30

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

PORTO UNIAO, 26/01/2011

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILID.

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

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933