

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
20 - MDE	69.125,49	0,00	65.076,53	15,00	0,00	4.033,96	4.033,96	0,00
31 - FUNDEB	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	0,00	0,00
40 - ASPS	31.538,28	0,00	20.122,61	2.019,37	0,00	9.396,30	9.396,30	0,00
1011 - PDDE	2.287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,26	0,00	0,00
1026 - Transp. Escolar Fundam - estado	48.992,41	0,00	18.892,65	0,00	0,00	30.099,76	29.783,40	0,00
1036 - PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL	10.709,37	0,00	1.997,54	0,00	0,00	8.711,83	0,00	0,00
1042 - CIDE - Infra-Estrutura Transportes	516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	516,22	23,89	0,00
1047 - Contribuição de Iluminação Pública -CIP	3.732,60	0,00	304,61	0,00	0,00	3.427,99	1.800,00	0,00
1048 - PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE	564,86	0,00	506,45	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00
1057 - Salario Educação Uniao	29.489,05	0,00	110,00	0,00	0,00	29.379,05	0,00	0,00
1074 - GBF FNAS-Bloco gestao do bolça fam e cad unico	44.868,99	0,00	420,00	0,00	0,00	44.448,99	0,00	0,00
1085 - FEAS	1.115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,68	1.028,65	0,00
1089 - PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO	4.143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,02	0,00	0,00
1102 - PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00
1103 - PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE	708,97	0,00	635,50	0,00	0,00	73,47	0,00	0,00
1105 - PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	0,00	0,00
1112 - Recurso alienacao sec educacao	1.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,60	0,00	0,00
1131 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1134 - GSUAS FNAS-Bloco de gestao do SUAS	11.384,97	0,00	135,00	0,00	0,00	11.249,97	270,00	0,00
1135 - Brasil Carinhoso-apoio a creches	380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	380,94	0,00	0,00
1136 - Pavilhao Mult p Agropecuaria	208.770,33	0,00	0,00	143.577,58	0,00	65.192,75	0,00	0,00
1137 - Patrulha agric mecan-MAPA	76.366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	76.366,08	0,00	0,00
1142 - PSB FNAS-BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	107.470,92	0,00	987,50	206,60	0,00	106.276,82	485,80	0,00
1501 - FHP-fundo de Habitação Popular	229.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	229.984,79	0,00	0,00
1503 - Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
1504 - Fundama	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	-525,00	27.964,69	0,00
1506 - Fundo Mun de Assistencia Social	5.425,35	0,00	3.579,53	0,00	0,00	1.845,82	1.215,76	0,00
4011 - Incentivo a atenção básica	50.601,59	0,00	4.364,60	0,00	0,00	46.236,99	2.166,21	0,00
4050 - Farmacia Basica - ESTADO	1.357,18	0,00	931,22	0,00	0,00	425,96	0,00	0,00
4090 - INCENT PROG SAUDE DA FAMILIA/ESF-ESTADO	59.523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	59.523,24	0,00	0,00
4112 - LRPD-Proteses Dentaria	165.049,94	0,00	1.310,00	0,00	0,00	163.739,94	0,00	0,00
4160 - Primeira Infancia Melhor - ESTADO	1.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,23	0,00	0,00
4190 - Vigilancia Epidemiologica (estado)	28.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.254,70	0,00	0,00
4510 - PAB Fixo- UNIAO	18.764,23	0,00	4.096,48	0,00	0,00	14.667,75	0,00	0,00
4520 - PROGR SAUDE DA FAMILIA-ESF-UNIAO	47.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.739,00	680,00	0,00
4521 - Prog Nac Melh acesso e qualidade da A.Basica	7.069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,03	0,00	0,00
4710 - Teto Financeiro da Vigilancia em Saude - UNIAO	10.052,01	0,00	1.696,40	2.336,00	0,00	6.019,61	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
4760 - Vigilancia Sanitaria - UNIAO	31.246,99	0,00	320,00	0,00	0,00	30.926,99	0,00	0,00
4770 - Farmacia Basica - UNIAO	1.271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,84	0,00	0,00
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABS- UNIAO	379.629,38	0,00	83.731,35	0,00	0,00	295.898,03	9.207,55	0,00
8001 - EXTRA-ORÇAMENTARIO	57.982,78	0,00	0,00	0,00	-27.746,32	85.729,10	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.750.039,07	0,00	209.742,97	148.154,55	-27.746,32	1.419.887,87	89.081,21	0,00
1 - Recursos Livres	974.572,22	0,00	94.704,26	41.917,29	0,00	837.950,67	114.284,78	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	974.572,22	0,00	94.704,26	41.917,29	0,00	837.950,67	114.284,78	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.724.611,29	0,00	304.447,23	190.071,84	0,00	2.257.838,54	203.365,99	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	12.916.046,07	0,00	6.482,80	5,03	0,00	12.909.558,24	8.494,78	0,00

FONTE: Relatórios Contábeis-SMF

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

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

FLAVIO JACO SEIMETZ
 Prefeito Municipal em Exercício

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI
 Secretária de Finanças

VONEI KOBER
 Contador CRC/RS 52.702