

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ - PODER EXECUTIVO  
**MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEZEMBRO/2014

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                 | R\$ 1,00                                 |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
|  | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
| 0020 MDE   | 42.519,40                                | 32.971,59                        | 9.547,81   |
| 0031 FUNDEB  | 10.968,73                                | 0,00                             | 10.968,73  |
| 0040 ASPS  | 74.678,38                                | 56.565,64                        | 18.112,74  |
| 1011 PDDE  | 2.572,52                                 | 1.398,20                         | 1.174,32   |
| 1026 Transp. Escolar Fundam - estado                   | 19.394,30                                | 19.043,81                        | 350,49   |
| 1036 PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL                 | 8.876,77                                 | 7.867,86                         | 1.008,91   |
| 1042 CIDE - Infra-Estrutura Transportes                | 253,44                                   | 0,00                             | 253,44   |
| 1047 Contribuição de Iluminação Pública -CIP           | 2.788,25                                 | 0,00                             | 2.788,25   |
| 1048 PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE              | 1.154,36                                 | 964,23                           | 190,13   |
| 1057 Salario Educação Uniao                            | 22.002,48                                | 65,80                            | 21.936,68  |
| 1074 FMASIGDBF-Prog.Índice Ge Desem-Bolsa Família      | 17.734,31                                | 4.800,00                         | 12.934,31  |
| 1085 FEAS  | 5.524,01                                 | 2.574,00                         | 2.950,01   |
| 1088 PNAEM- ALIM ESCOLAR ENS MEDIO-fnde                | 487,49                                   | 485,60                           | 1,89   |
| 1089 PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO                       | 3.810,90                                 | 3.739,38                         | 71,52  |
| 1093 Agro Industria-Doce                               | 0,01                                     | 0,00                             | 0,01   |
| 1099 Amortização FHP                                   | 141.672,40                               | 0,00                             | 141.672,40   |
| 1102 PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE                | 326,30                                   | 248,87                           | 77,43  |
| 1103 PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE                    | 670,92                                   | 608,43                           | 62,49  |
| 1105 PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL                     | 1.602,90                                 | 0,00                             | 1.602,90   |
| 1110 Piso Basico Variavel II - PBV                     | 5.316,17                                 | 930,00                           | 4.386,17   |
| 1112 Recurso alienacao sec educacao                    | 10.929,17                                | 0,00                             | 10.929,17  |
| 1113 PBF-I FMAS  | 30.630,89                                | 6.440,00                         | 24.190,89  |
| 1124 PNAE-Aliment Escolar Fund-Mais Educação           | 49,19                                    | 0,00                             | 49,19  |
| 1126 SCFV-Serviço de convivencia e fortalec de vinculo | 60.408,38                                | 5.155,00                         | 55.253,38  |
| 1128 Merenda Esc. E. Medio Politecnico-PEAE-Estado     | 2.948,85                                 | 2.761,30                         | 187,55   |
| 1130 Programa Apoio a Creches                          | 0,46                                     | 0,00                             | 0,46   |
| 1131 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL                   | 3.011,88                                 | 2.924,80                         | 87,08  |
| 1133 CONST ESCOLA PRONACAMPO                           | 46.139,06                                | 0,00                             | 46.139,06  |
| 1135 Brasil Carinhoso-apoio a creches                  | 1.145,34                                 | 1.142,79                         | 2,55   |
| 4011 Incentivo a atenção básica                        | 25.905,84                                | 5.664,69                         | 20.241,15  |
| 4040 verao numa boa                                    | 51.236,27                                | 1.960,00                         | 49.276,27  |
| 4050 Farmacia Basica - ESTADO                          | 501,19                                   | 0,00                             | 501,19   |
| 4090 INCENT PROG SAUDE DA FAMILIA/ESF-ESTADO           | 58.655,73                                | 0,00                             | 58.655,73  |
| 4112 LRPD-Próteses Dentaria                            | 23.954,99                                | 14.400,00                        | 9.554,99   |
| 4160 Primeira Infancia Melhor - ESTADO                 | 1.364,64                                 | 0,00                             | 1.364,64   |
| 4190 Vigilancia Epidemiologica (estado)                | 49.724,57                                | 0,00                             | 49.724,57  |
| 4292 aquis 1 Veículo e 2 Ambul-Universal da saude      | 25.159,70                                | 0,00                             | 25.159,70  |
| 4510 PAB Fixo- UNIAO                                   | 14.963,03                                | 2.094,96                         | 12.868,07  |
| 4710 Teto Financeiro da Vigilancia em Saude - UNIAO    | 22.216,87                                | 1.740,00                         | 20.476,87  |
| 4760 Vigilancia Sanitaria - UNIAO                      | 18.481,61                                | 3.180,00                         | 15.301,61  |
| 4770 Farmacia Basica - UNIAO                           | 3.870,20                                 | 0,00                             | 3.870,20   |
| 4871 SIS FRONTEIRA - UNIAO                             | 193,76                                   | 0,00                             | 193,76   |
| 8001 EXTRA-ORÇAMENTARIO                                | 59.122,50                                | 454,60                           | 58.667,90  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                      | 872.968,16                               | 180.181,55                       | 692.786,61   |
| 0001 Recursos Livres                                   | 498.886,22                               | 131.719,05                       | 367.167,17   |

DOALCIR ROQUE SEGAT  
 Prefeito em exercício

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI  
 Secretária de Finanças

VONEI KOBER  
 Contador CRC/RS 52.702

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ - PODER EXECUTIVO  
**MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEZEMBRO/2014

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

|   |  |                                  | R\$ 1,00   |
|---|--|----------------------------------|--|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                    | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                    | 498.886,22                               | 131.719,05                       | 367.167,17   |
| TOTAL (III) = (I + II)                                    | 1.371.854,38                             | 311.900,60                       | 1.059.953,78   |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup> | 7.713.438,14                             | 4.148,55                         | 0,00   |

FONTE: Relatórios Contábeis-SMF

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

DOALCIR ROQUE SEGAT  
 Prefeito em exercício

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI  
 Secretária de Finanças

VONEI KOBER  
 Contador CRC/RS 52.702