

**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/2013**

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                  | R\$ 1,00                           |                            |  |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
|   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
| 0020 MDE  | 89.825,91                          | 80.559,06                  | 9.266,85                                       |
| 0031 FUNDEB   | 137,25                             | 0,00                       | 137,25   |
| 0040 ASPS   | 65.454,56                          | 38.209,19                  | 27.245,37                                      |
| 1011 PDDE   | 80,15                              | 0,00                       | 80,15  |
| 1026 Transp. Escolar Fundam - estado                    | 18.533,71                          | 18.366,76                  | 166,95   |
| 1036 PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL                  | 3.477,70                           | 3.488,26                   | -10,56   |
| 1042 CIDE - Infra-Estrutura Transportes                 | 572,61                             | 0,00                       | 572,61   |
| 1045 Transporte Escolar -Médio - estado                 | 0,25                               | 0,00                       | 0,25   |
| 1047 Contribuição de Iluminação Pública -CIP            | 4.839,99                           | 0,00                       | 4.839,99                                       |
| 1048 PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE               | 1.390,44                           | 1.120,79                   | 269,65   |
| 1057 Salario Educaçao Uniao                             | 45.067,42                          | 6.090,30                   | 38.977,12                                      |
| 1074 FMASIGDBF-Prog.Índice Ge Desem-Bolsa Família       | 14.023,54                          | 0,00                       | 14.023,54                                      |
| 1088 PNAEM- ALIM ESCOLAR ENS MEDIO-fnde                 | 871,45                             | 673,77                     | 197,68   |
| 1089 PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO                        | 1.082,87                           | 1.034,66                   | 48,21  |
| 1093 Agro Industria-Doces                               | 114.104,84                         | 64.465,08                  | 49.639,76                                      |
| 1099 Amortização FHP                                    | 91.952,09                          | 0,00                       | 91.952,09                                      |
| 1102 PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE                 | 243,45                             | 209,29                     | 34,16  |
| 1103 PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE                     | 722,08                             | 599,69                     | 122,39   |
| 1105 PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL                      | 651,10                             | 642,28                     | 8,82   |
| 1110 Piso Basico Variavel II - PBV                      | 7.703,88                           | 0,00                       | 7.703,88                                       |
| 1111 Recurso alienacao bens sec saude.                  | 2.479,95                           | 0,00                       | 2.479,95                                       |
| 1112 Recurso alienacao sec educacao                     | 9.876,31                           | 0,00                       | 9.876,31                                       |
| 1113 PBF-I FMAS   | 62.086,86                          | 480,00                     | 61.606,86                                      |
| 1118 pavimentação asfáltica e calçamento                | 87.374,11                          | 1.126,13                   | 86.247,98                                      |
| 1120 Asfaltamento A.Humaitá e Sta Rosa                  | 2.962,41                           | 0,00                       | 2.962,41                                       |
| 1124 PNAE-Aliment Escolar Fund-Mais Educação            | 635,69                             | 590,23                     | 45,46  |
| 1125 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO               | 10.559,34                          | 0,00                       | 10.559,34                                      |
| 1126 SCFV-Serviço de convivencia e fortalec de vinculo  | 27.003,59                          | 0,00                       | 27.003,59                                      |
| 1128 Merenda Esc. E. Medio Politecnico-PEAE-Estado      | 3.813,50                           | 3.686,83                   | 126,67   |
| 1129 aquis 2 onibus e mobiliarios FNDE- P de Ações Arti | 31.895,00                          | 0,00                       | 31.895,00                                      |
| 4011 Incentivo a atenção básica                         | 85.594,86                          | 11.148,55                  | 74.446,31                                      |
| 4040 VERA0 NUMA BOA                                     | 50.000,00                          | 0,00                       | 50.000,00                                      |
| 4050 Farmacia Basica - ESTADO                           | 3.987,14                           | 0,00                       | 3.987,14                                       |
| 4051 DIABETE MELITUS                                    | 1.232,85                           | 690,00                     | 542,85   |
| 4112 LRPD-Laboratorio Regionais de Proteses Dentarias   | 15.025,96                          | 0,00                       | 15.025,96                                      |
| 4160 Primeira Infancia Melhor - ESTADO                  | 976,61                             | 0,00                       | 976,61   |
| 4190 Vigilancia Epidemiologica (estado)                 | 8.717,09                           | 0,00                       | 8.717,09                                       |
| 4288 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS                   | 9.778,16                           | 0,00                       | 9.778,16                                       |
| 4292 aquis 1 automovel, 1 Ambul e 1 Van-Univ da saude   | 255.048,77                         | 0,00                       | 255.048,77                                     |
| 4510 PAB Fixo- UNIAO                                    | 33.265,43                          | 4.466,92                   | 28.798,51                                      |
| 4710 Teto Financeiro da Vigilancia em Saude - UNIAO     | 29.841,39                          | 8.427,25                   | 21.414,14                                      |
| 4760 Vigilancia Sanitaria - UNIAO                       | 9.625,76                           | 1.100,00                   | 8.525,76                                       |

VANICE E. ANDRADE DE MATOS  
 Prefeita Municipal

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/2013**

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) |
| 4770 Farmacia Basica - UNIAO                              | 6.608,61                           | 0,00                       | 6.608,61                                       |
| 4871 SIS FRONTEIRA - UNIAO                                | 1.510,31                           | 1.330,00                   | 180,31   |
| 8001 EXTRA-ORÇAMENTARIO                                   | 59.480,50                          | 44.187,17                  | 15.293,33                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                         | 1.270.115,49                       | 292.692,21                 | 977.423,28                                     |
| 0001 Recursos Livres                                      | 651.314,47                         | 192.824,73                 | 458.489,74                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                    | 651.314,47                         | 192.824,73                 | 458.489,74                                     |
| TOTAL (III) = (I + II)                                    | 1.921.429,96                       | 485.516,94                 | 1.435.913,02                                   |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup> | 5.680.536,36                       | 5.537,11                   | 0,00   |

FONTE: Relatórios Contábeis-SMF

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

VANICE E. ANDRADE DE MATOS  
 Prefeita Municipal

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI  
 Secretária de Finanças

VONEI KOBER  
 Contador CRC/RS 52.702