

**MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEZEMBRO/2010**

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)
0001 Recursos Livres	546.573,51	147.033,31	399.540,20
0020 MDE	7.836,91	5.054,26	2.782,65
0031 FUNDEB	10.983,58	0,00	10.983,58
0040 ASPS	42.917,71	38.654,90	4.262,81
1011 PDDE	137,94	137,94	0,00
1026 Transp. Escolar Fundam - estado	26.172,85	17.794,00	8.378,85
1031 PAC	258,38	0,00	258,38
1036 PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL	11.831,77	1.380,00	10.451,77
1042 CIDE - Infra-Estrutura Transportes	18.417,31	0,00	18.417,31
1045 Transporte Escolar -Médio - estado	11.535,08	10.948,00	587,08
1047 Contribuição de Iluminação Pública -CIP	2.600,16	2.544,84	55,32
1048 PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE	9,20	0,00	9,20
1057 Salario Educaçao Uniao	20.011,60	0,00	20.011,60
1073 PBT-Piso Basico Transição	0,15	0,00	0,15
1074 FMASIGDBF-Prog.Índice Ge Desem-Bolsa Família	9.616,03	0,00	9.616,03
1077 Micro Usina de Alcool e Cachaça	47.265,54	13.996,41	33.269,13
1079 Construção da Casa do Artesanato	30.362,63	89,28	30.273,35
1085 OASF	11.809,82	0,00	11.809,82
1088 PNAEM- ALIM ESCOLAR ENS MEDIO-fnde	652,85	155,47	497,38
1089 PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO	7.844,63	5.116,90	2.727,73
1099 Amortização FHP	75.902,37	0,00	75.902,37
1100 Extensao rede de agua Cerro Alto-Secret. Habitacao	26.801,49	13.965,86	12.835,63
1102 PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE	219,39	29,20	190,19
1103 PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE	25,70	0,00	25,70
1105 PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL	1.194,34	621,60	572,74
1106 Def Civil-Recup Estr Pontes Pontil Bueiros e Habit	33.056,65	6.833,64	26.223,01
1107 Aquis Trator-Mapa-Prodesa	0,00	97.500,00	-97.500,00
1108 ACOES HABITACIONAIS	105.222,31	0,00	105.222,31
1110 Piso Basico Variavel II - PBV	9.000,00	0,00	9.000,00
4011 Incentivo a atenção básica	24.290,66	0,00	24.290,66
4050 Farmacia Basica - ESTADO	2.993,33	0,00	2.993,33
4051 DIABETE MELITUS	1.019,00	0,00	1.019,00
4160 Primeira Infancia Melhor - ESTADO	780,94	17,97	762,97
4190 Vigilancia Epidemiologica (estado)	8.284,55	0,00	8.284,55
4200 ENFRENTAMENTO DESASTRES AMBIENTAIS	65.922,96	3.200,00	62.722,96
4289 EXTENSAO DE REDE DE AGUA - PROSAN	1.454,91	1.454,91	0,00
4510 PAB Fixo- UNIAO	21.832,71	3.831,27	18.001,44
4590 SIA/SUS Producao Ambulatorial e internacao(citopat	27,42	0,00	27,42
4710 Teto Financeiro da Vigilancia em Saude - UNIAO	7.663,78	0,00	7.663,78
4730 Campanhas de Vacinacao - -UNIAO	413,67	0,00	413,67
4760 Vigilancia Sanitaria - UNIAO	7.843,94	0,00	7.843,94
4770 Farmacia Basica - UNIAO	24,04	25,92	-1,88

VANICE H 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEZEMBRO/2010**

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)
4871 SIS FRONTEIRA - UNIAO	11.752,32	0,00	11.752,32
8001 EXTRA-ORÇAMENTARIO	37.709,16	0,00	37.709,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.250.273,29	370.385,68	879.887,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.250.273,29	370.385,68	879.887,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	4.012.817,00	0,00	4.012.817,00

FONTE: Relatórios Contábeis-SMF

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

VANICE H ANDRADE DE MATOS  
 Prefeita Municipal

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI  
 Secretária de Finanças

VONEI KOBER  
 Contador CRC/RS 52.702