

**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/2015**

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	52.647,74	0,00	8.970,91	60,00	0,00	43.616,83	840,64	0,00
31 - FUNDEB	17.408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.408,21	0,00	0,00
40 - ASPS	49.237,54	0,00	38.158,85	1.322,98	0,00	9.755,71	9.081,36	0,00
1011 - PDDE	5.017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,64	0,00	0,00
1026 - Transp. Escolar Fundam - estado	16.796,82	0,00	16.796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 - PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL	7.557,11	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.557,11	0,00	0,00
1042 - CIDE - Infra-Estrutura Transportes	3.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,15	12,00	0,00
1047 - Contribuição de Iluminação Pública -CIP	4.755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,82	3.600,00	0,00
1048 - PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE	1.759,53	0,00	3.093,59	0,00	0,00	-1.334,06	0,00	0,00
1057 - Salario Educação Uniao	26.855,62	0,00	292,40	0,00	0,00	26.563,22	0,00	0,00
1074 - FMASIGDBF-Prog.Indice Ge Desem-Bolsa Família	24.026,14	0,00	96,00	0,00	0,00	23.930,14	8.238,50	0,00
1085 - FEAS	2.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,37	855,20	0,00
1088 - PNAEM- ALIM ESCOLAR ENS MEDIO-fnde	406,32	0,00	263,75	0,00	0,00	142,57	0,00	0,00
1089 - PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO	5.231,01	0,00	2.954,10	0,00	0,00	2.276,91	0,00	0,00
1091 - Construção Ponte Tateto	125.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125.101,60	249.887,96	0,00
1102 - PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE	809,03	0,00	721,49	0,00	0,00	87,54	0,00	0,00
1103 - PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE	835,50	0,00	675,41	0,00	0,00	160,09	0,00	0,00
1105 - PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL	2.883,58	0,00	77,00	0,00	0,00	2.806,58	0,00	0,00
1112 - Recurso alienação sec educação	16.003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,77	0,00	0,00
1113 - PBF-I FMAS	14.835,86	0,00	2.192,49	0,00	0,00	12.643,37	3.427,00	0,00
1124 - PNAE-Aliment Escolar Fund-Mais Educação	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00
1126 - SCFV-Serviço de convivência e fortalec de vínculo	34.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,91	15.304,60	0,00
1128 - Merenda Esc. E. Medio Politecnico-PEAE-Estado	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
1130 - Programa Apoio a Creches	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
1131 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	1.292,00	0,00
1133 - CONST ESCOLA PRONACAMPO	0,00	0,00	19.447,11	0,00	0,00	-19.447,11	107.117,14	0,00
1134 - IGD-SUAS	3.353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,92	136,00	0,00
1135 - Brasil Carinhoso-apoio a creches	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00
1137 - Patrulha agric mecan-MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.676,00	0,00
1139 - alimentação escolar- ensino especial	273,27	0,00	270,20	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00
1501 - FHP-fundo de Habitação Popular	197.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	197.346,20	92.936,51	0,00
1503 - Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1504 - Fundama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,00	0,00
1506 - Fundo Mun de Assistência Social	0,00	0,00	2.326,64	0,00	0,00	-2.326,64	429,94	0,00
4002 - Alienação de Bens adquiridos c recurso da saúde	3.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,56	0,00	0,00
4011 - Incentivo a atenção básica	43.153,06	0,00	6.027,10	0,00	0,00	37.125,96	0,00	0,00
4040 - verao numa boa	34.677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.677,98	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/2015**

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)					
4050 - Farmacia Basica - ESTADO	1.186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,77	0,00	0,00
4090 - INCENT PROG SAUDE DA FAMILIA/ESF-ESTADO	18.611,37	0,00	33,00	0,00	0,00	18.578,37	0,00	0,00
4112 - LRPD-Proteses Dentaria	80.773,59	0,00	8.300,00	0,00	0,00	72.473,59	0,00	0,00
4160 - Primeira Infancia Melhor - ESTADO	589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	589,21	0,00	0,00
4190 - Vigilancia Epidemiologica (estado)	21.624,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,58	0,00	0,00
4292 - aquis 1 Veículo e 2 Ambul-Universal da saude	28.428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.428,82	0,00	0,00
4510 - PAB Fixo- UNIAO	25.251,90	0,00	528,58	0,00	0,00	24.723,32	14,40	0,00
4520 - PROGR SAUDE DA FAMILIA-ESF-UNIAO	24.618,64	0,00	318,90	0,00	0,00	24.299,74	624,00	0,00
4710 - Teto Financeiro da Vigilancia em Saude - UNIAO	17.278,49	0,00	1.265,72	0,00	0,00	16.012,77	600,00	0,00
4760 - Vigilancia Sanitaria - UNIAO	19.605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.605,67	0,00	0,00
4770 - Farmacia Basica - UNIAO	2.251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,67	0,00	0,00
4871 - SIS FRONTEIRA - UNIAO	6,26	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001 - EXTRA-ORÇAMENTARIO	35.719,81	0,00	0,00	0,00	17.648,24	18.071,57	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	971.945,42	0,00	115.816,32	1.382,98	17.648,24	837.097,88	576.757,25	0,00
1 - Recursos Livres	475.267,28	0,00	99.269,64	8.059,40	0,00	367.938,24	87.107,88	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	475.267,28	0,00	99.269,64	8.059,40	0,00	367.938,24	87.107,88	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.447.212,70	0,00	215.085,96	9.442,38	0,00	1.205.036,12	663.865,13	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	9.112.616,71	3.152,99	13.274,93	5,03	0,00	9.096.183,76	7.723,20	0,00

FONTE: Relatorios Contabeis-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**