

**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/2016**

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	58.620,11	0,00	11.095,42	0,00	0,00	47.524,69	3.002,58	0,00
31 - FUNDEB	14.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,05	0,00	0,00
40 - ASPS	59.287,58	0,00	10.309,19	2.019,37	0,00	46.959,02	3.207,69	0,00
1011 - PDDE	2.352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,44	0,00	0,00
1026 - Transp. Escolar Fundam - estado	9.306,75	0,00	9.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 - PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL	1.768,09	0,00	30,00	0,00	0,00	1.738,09	0,00	0,00
1042 - CIDE - Infra-Estrutura Transportes	405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	405,29	6,73	0,00
1047 - Contribuição de Iluminação Pública -CIP	4.741,68	0,00	276,14	0,00	0,00	4.465,54	3.380,00	0,00
1048 - PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	0,00	0,00
1057 - Salario Educação Uniao	29.570,00	0,00	1.655,20	0,00	0,00	27.914,80	0,00	0,00
1074 - GBF FNAS-Bloco gestao do bolça fam e cad unico	34.566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34.566,42	7.947,00	0,00
1085 - FEAS	3.753,66	0,00	114,32	0,00	0,00	3.639,34	3.598,00	0,00
1089 - PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO	833,41	0,00	187,60	0,00	0,00	645,81	0,00	0,00
1091 - Construção Ponte Tateto	5.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,42	0,00	0,00
1102 - PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE	557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	557,27	0,00	0,00
1103 - PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE	285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	285,43	0,00	0,00
1105 - PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL	208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	208,85	0,00	0,00
1112 - Recurso alienacao sec educacao	17.948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,94	0,00	0,00
1131 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1.288,47	0,00	1.052,48	0,00	0,00	235,99	0,00	0,00
1133 - CONST ESCOLA PRONACAMPO	13.502,37	7.068,00	0,00	41.073,66	0,00	-34.639,29	0,00	0,00
1134 - GSUAS FNAS-Bloco de gestao do SUAS	4.827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,07	0,00	0,00
1136 - Pavilhao Mult p Agropecuaria	256.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	256.307,23	243.750,00	0,00
1137 - Patrulha agric mecan-MAPA	97.500,00	0,00	0,00	74.676,00	0,00	22.824,00	0,00	0,00
1142 - PSB FNAS-BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	35.317,34	0,00	2.191,12	0,00	0,00	33.126,22	7.047,40	0,00
1501 - FHP-fundo de Habitação Popular	169.328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	169.328,36	0,00	0,00
1504 - Fundama	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00	1.600,00	0,00
1506 - Fundo Mun de Assistencia Social	59.831,05	0,00	871,64	0,00	0,00	58.959,41	895,22	0,00
4011 - Incentivo a atenção básica	53.799,40	0,00	107,24	0,00	0,00	53.692,16	1.085,40	0,00
4040 - verao numa boa	22.131,70	0,00	3.016,00	0,00	0,00	19.115,70	11.343,00	0,00
4050 - Farmacia Basica - ESTADO	810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	810,24	0,00	0,00
4090 - INCENT PROG SAUDE DA FAMILIA/ESF-ESTADO	36.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36.747,10	0,00	0,00
4112 - LRPD-Proteses Dentaria	105.592,96	0,00	8.540,00	0,00	0,00	97.052,96	0,00	0,00
4160 - Primeira Infancia Melhor - ESTADO	3.123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,76	0,00	0,00
4190 - Vigilancia Epidemiologica (estado)	24.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.076,90	0,00	0,00
4510 - PAB Fixo- UNIAO	16.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.298,40	0,00	0,00
4520 - PROGR SAUDE DA FAMILIA-ESF-UNIAO	38.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.374,04	0,00	0,00
4521 - Prog Nac Melhoria acesso e qualidade A Basica	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	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/2016**

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)					
4710 - Teto Financeiro da Vigilancia em Saude - UNIAO	31.149,22	0,00	3.146,47	0,00	0,00	28.002,75	4.072,00	0,00
4760 - Vigilancia Sanitaria - UNIAO	37.155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37.155,92	0,00	0,00
4770 - Farmacia Basica - UNIAO	4.120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,25	0,00	0,00
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABS- UNIAO	385.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	385.293,21	0,00	0,00
4936 - Aquisicao veiculo ABS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
8001 - EXTRA-ORÇAMENTARIO	69.083,28	0,00	0,00	0,00	-47.598,00	116.681,28	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.751.283,84	7.068,00	52.979,57	117.769,03	-47.598,00	1.621.065,24	290.935,02	0,00
1 - Recursos Livres	660.821,06	0,00	111.482,11	2.650,00	0,00	546.688,95	122.694,17	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	660.821,06	0,00	111.482,11	2.650,00	0,00	546.688,95	122.694,17	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.412.104,90	7.068,00	164.461,68	120.419,03	0,00	2.167.754,19	413.629,19	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	11.106.756,80	0,00	1.352,83	1.405,03	0,00	11.103.998,94	9.523,20	0,00

FONTE: Relatórios Contábeis-SMF

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

**DELFOR BARBIERI**  
**Prefeito Municipal**

**CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI**  
**Secretária de Finanças**

**VONEI KOBER**  
**Contador CRC/RS 52.702**