



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013

RGF – ANEXO 5 (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)
RECURSOS VINCULADOS			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino FUNDEB	236.767,58	1.275.919,10	-1.039.151,52
Ensino Demais	3.381.566,70	1.443.090,65	1.938.476,05
Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.591.862,21	1.797.564,85	8.794.297,36
Saúde Demais	2.645.631,08	3.566.317,06	-920.685,98
Ação Social	33.826.243,34	2.511.747,82	31.314.495,52
COSIP	8.843.725,13	985.276,06	7.858.449,07
Recursos do Trânsito	28.803.161,60	71.971,71	28.731.189,89
Convênios Estado	5.364.162,67	38.981,76	5.325.180,91
Convênios União	3.151.897,90	1.102.336,62	2.049.561,28
Recursos do PROCON	16.674.371,04	276.569,84	16.397.801,20
Recursos do FMHIS	8.312.291,49	25.737,34	8.286.554,15
Operações de Crédito	2.696.397,05	0,00	2.696.397,05
Demais Recursos Vinculados	3.425.958,27	52.487,61	3.373.470,66
Demais Recursos Vinculados	17.978.122,05	20.584.043,97	-2.605.921,92
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	145.932.158,11	33.732.044,39	112.200.113,72
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Recursos Ordinários	40.541.274,07	10.953.712,60	29.587.561,47
CIDE	93.970,62	0,00	93.970,62
Recursos do Petróleo	11.302.106,51	54.505,51	11.247.601,00
Outros Recursos Não Vinculados	87.696,99	0,00	87.696,99
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	52.025.048,19	11.008.218,11	41.016.830,08
TOTAL (III) = (I + II)	197.957.206,30	44.740.262,50	153.216.943,80
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	243.492.629,28	1.162.374,16	242.330.255,12

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 26/03/2014.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Alberto Jorge Mendes Borges
Secretário de Fazenda

Lúis Fernando Mendonça Alves
Secretário da Controladoria Geral

Wagner Fumio Ito
Prefeito em Exercício