



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2014

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)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	277.519,64	1.409.042,93	-1.131.523,29
FUNDEB	6.797.674,81	1.467.968,20	5.329.706,61
Ensino Demais	12.577.870,91	2.828.726,90	9.749.144,01
Ações e Serviços Públicos de Saúde	546.652,55	3.134.742,90	-2.588.090,35
Saúde Demais	36.453.696,31	1.257.578,31	35.196.118,00
Ação Social	11.328.869,73	412.212,10	10.916.657,63
COSIP	34.574.757,41	176.737,15	34.398.020,26
Recursos do Trânsito	2.635.185,40	230.348,99	2.404.836,41
Convênios Estado	4.146.552,14	517.736,53	3.628.815,61
Convênios União	13.702.921,19	891.113,40	12.811.807,79
Recursos do PROCON	8.980.368,04	29.720,63	8.950.647,41
Recursos do FMHIS	2.466.058,17	39.000,00	2.427.058,17
Operações de Crédito	8.037.717,11	71.117,15	7.966.599,96
Demais Recursos Vinculados	14.441.065,13	28.264.199,41	-13.823.134,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>156.966.908,54</b>	<b>40.730.244,60</b>	<b>116.236.663,94</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			
Recursos Ordinários	24.331.204,43	14.673.479,97	9.657.724,46
CIDE	0,00	35.751,01	-35.751,01
Recursos do Petróleo	18.411.752,53	1.137.861,65	17.273.890,88
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>42.742.956,96</b>	<b>15.847.092,63</b>	<b>26.895.864,33</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>199.709.865,50</b>	<b>56.577.337,23</b>	<b>143.132.528,27</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>292.857.545,19</b>	<b>1.176.103,98</b>	<b>291.681.441,21</b>

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 25/03/2015.

Ericsson Marcel Salazar Pinto  
Contador - CRC/ES 6387

Alberto Jorge Mendes Borges  
Secretário de Fazenda

Raquel Ferreira Drummond de Aguiar  
Secretária da Controladoria Geral

Luciano Santos Rezende  
Prefeito