



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	172.471.740,34	2.602.442,26	11.964.456,96	4.646.421,32	0,00	153.258.419,80	29.771.986,34	-
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	225.149,26	1.820,81	3.300.498,71	669,15		-3.077.839,41	2.489.357,03	
FUNDEB	2.844.977,46	1.442.181,18	1.412,13	24.933,85		1.376.450,30	0,00	
Ensino Demais	8.771.793,23	34.896,71	1.198.008,78	60.315,39		7.478.572,35	1.623.391,95	
Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.265.173,69	138.469,83	741.760,93	20.261,48		1.364.681,45	1.821.694,89	
Saúde Demais	33.054.131,68	206.858,52	1.621.843,53	749.041,77		30.476.387,86	9.954.191,72	
Ação Social	12.218.534,81	113.209,80	501.278,36	60.574,24		11.543.472,41	2.578.986,39	
COSIP	31.247.914,65	29,69	349.286,31	3.495.123,70		27.403.474,95	3.000.912,45	
Recursos do Trânsito	2.051.574,83	2.350,70	191.061,96	0,00		1.858.162,17	692.679,74	
Convênios Estado	1.777.353,56	509.397,35	60.009,59	82.674,73		1.125.271,89	71.941,02	
Convênios União	20.669.760,94	131.454,01	93.425,44	67.540,54		20.377.340,95	1.957.704,89	
Recursos do PROCON	22.935.083,38	21.773,65	21.626,76	6.797,00		22.884.885,97	83.108,40	
Recursos do FMHIS	2.014.007,23	0,00	111.917,05	0,00		1.902.090,18	109.884,29	
Operações de Crédito	17.348.188,71	0,01	3.772.327,41	78.489,47		13.497.371,82	4.724.080,93	
Demais Recursos Vinculados	15.048.096,91	0,00	0,00	0,00		15.048.096,91	664.052,64	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	78.290.542,81	3.981.147,44	49.525.482,91	60.518,17	56.733.730,54	-32.010.336,25	38.734.672,97	-
Recursos Ordinários	53.953.124,94	3.839.220,11	48.650.571,50	60.518,17	56.733.730,54	-55.330.915,38	35.853.464,40	
CIDE	0,00	35.751,01	0,00	0,00		-35.751,01	0,00	
Recursos do Petróleo	14.108.611,10	106.176,32	874.911,41	0,00		13.127.523,37	2.881.208,57	
Outros Recursos Não Vinculados	10.228.806,77	0,00	0,00	0,00		10.228.806,77	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	250.762.283,15	6.583.589,70	61.489.939,87	4.706.939,49	56.733.730,54	121.248.083,55	68.506.659,31	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	339.222.774,01	139,15	193.991,73	0,00	738.346,07	338.290.297,06	33.071,45	-

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 15/03/2016.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Davi Diniz de Carvalho
Secretário de Fazenda

Raquel Ferreira Drummond de Aguiar
Secretária da Controladoria Geral

Luciano Santos Rezende
Prefeito