Prefeitura Municipal de Vila Velha - ES - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2012

RGF - Anexo V (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)
CIDE	24,94	227.545,84	-227.520,90
Convênios da União	25.978.592,65	1.227.791,30	24.750.801,35
Convênios dos Estados	3.407.122,46	1.211.320,63	2.195.801,83
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	2.770.400,28	112.178,34	2.658.221,94
Demais Recursos Vincualdos a Saúde	4.503.519,07	982.969,77	3.520.549,30
Operações de Crédito Internas	1.339.730,93	750.843,70	588.887,23
Outros Recursos	6.841.427,73	2.170.337,37	4.671.090,36
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	6.769.468,00	592.397,23	6.177.070,77
Recursos do FNAS	4.245.772,29	149.811,75	4.095.960,54
Recursos do FNDE	9.388.793,56	226.032,34	9.162.761,22
Recursos do SUS	14.965.917,54	1.101.654,10	13.864.263,44
Recursos Vinculados ao Trânsito	407.267,22	251.918,52	155.348,70
Royalties do Petróleo	295,16	2.734.376,04	-2.734.080,88
COSIP	197.164,33	1.770.072,88	-1.572.908,55
FUNDEB - 40%	5.048.568,79	2.532.781,73	2.515.787,06
FUNDEB - 60%	4.747.196,37	5.210.957,19	-463.760,82
MDE	3.760.567,13	8.311.959,66	-4.551.392,53
Recursos Próprios - Saúde	4.615.210,66	2.715.387,26	1.899.823,40
Royalties do Petróleo Estadual	6,51	-	6,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**98.987.045,62**	**32.280.335,65**	**66.706.709,97**
Recursos do Tesouro	2.795.944,39	62.100.119,80	-59.304.175,41
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**2.795.944,39**	**62.100.119,80**	**-59.304.175,41**
TOTAL (III) = (I+II)	**101.782.990,01**	**94.380.455,45**	**7.402.534,56**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**24.848.770,66**	**887.063,34**	**23.961.707,32**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2013, 14h e 16m.
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

RODNEY ROCHA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SATHLER NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROBSON VIEIRA DAS MERCÊS
CONTADOR CRC 007764/O-8