

Prefeitura Municipal de Vila Velha - ES - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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)	175.019.685,29	3.217.969,36	11.480.717,60	3.093.754,07	42.639.918,29	114.587.325,97	25.579.993,57	16.843.581,49
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	6.609,25	-	-	-	-	6.609,25	-	-
CIDE	199.581,79	-	-	-	3.515,00	196.066,79	-	-
Código de Aplicação não Cadastrado	758,61	-	551.835,45	-	335.445,23	-886.522,07	-	-
Con. N. 017/2010 - PMVV/CENTRO DE TRATAME	686.901,66	-	-	-	-	686.901,66	-	-
Conv. - Pró Jovem Trabalhador - Portaria MTE 99	274.668,05	-	-	-	-	274.668,05	-	-
Conv. 002/2015 - EP-328/20158 - Investimento S	115.928,51	-	-	-	-	115.928,51	-	-
Conv. 007/2011 - Campo Nacional	3.814,23	-	-	-	-	3.814,23	-	-
Conv. 009/2011 - Campo Boa Vista	20.279,03	-	-	-	-	20.279,03	-	-
Conv. 094/2010 - Campo Society Álvaro Rocha	27.708,94	-	-	-	-	27.708,94	-	-
Conv. Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Ate	-	23.006,00	-	-	306.085,82	-329.091,82	-	-
CONV. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	336.000,00	-	-	-	-	336.000,00	-	-
Conv. Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvi	11.254.873,88	-	102.435,41	-	-1.072.529,08	12.224.967,55	785.519,54	1.324.112,50
Conv. Idoso - nº 107/2008 -	2.386,40	-	-	-	-	2.386,40	-	-
Conv. Liberdade Assistida - nº 011/2007	4.195,23	-	-	-	-	4.195,23	-	-
Conv. Mod. e Ampl. Instal. Ag. SINE-Vila Velha/ES	-4.120,77	-	-	-	-3.204.537,30	3.200.416,53	-	-
Conv. MTE nº 776543/2012 - UNIÃO	-	-	8.222,33	-	107.517,02	-115.739,35	14.211,05	-
Conv. MTE/CODEFAT nº 102/2012	-	-	-	-	-100.555,09	100.555,09	-	-
CONV. Nº 796217/2013 - PMVV/MINIST. JUST. ES	404.945,55	-	-	-	-118.662,00	523.607,55	-	-
Conv. PMVV/ SESPORT nº 105/2010 - Campo Soc	23.262,78	-	-	-	-	23.262,78	-	-
Conv. PMVV/Min. Cidades Contr. Repasse nº 02	422.032,51	1.876,25	672.357,96	-	-950.754,21	698.552,51	4.652.919,21	-
Conv. PMVV/MTE nº 62/07 - Pró Jovem	14.376,00	-	-	-	-	14.376,00	-	-
Conv. PMVV/OGUContr. nº 0345367-21- PLHIS	-	-	699.533,30	-	350.444,49	-1.049.977,79	1.003.539,57	-
Conv. PMVV/SEDURB nº 072/2010 - Jd. do vale s	56.271,72	-	-	-	-	56.271,72	-	-
Conv. PMVV/SEMSA/MS - oBRAS DE CONSTRUÇÃ	1.850.368,41	-	-	8.442,36	-473.636,34	2.315.562,39	-	-
Conv. PMVV/SESPORT nº 9615/1998 - Lei Pelé	18.399,80	-	-	-	-	18.399,80	-	-

Prefeitura Municipal de Vila Velha - ES - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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)	175.019.685,29	3.217.969,36	11.480.717,60	3.093.754,07	42.639.918,29	114.587.325,97	25.579.993,57	16.843.581,49
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	6.609,25	-	-	-	-	6.609,25	-	-
Conv. PRONASCI - Mulheres da Paz II	8.656,94	-	-	-	-	8.656,94	-	-
Conv. PRONASCI - Protagonismos Juvenil - 207/2	35.834,51	-	-	-	-	35.834,51	-	-
Conv. SEDURB - 002/2013 - Pav. Den. Vias Centra	157.990,24	-	-	-	-1.450.716,50	1.608.706,74	-	-
Conv. SEDURB/PMVV n.º 016/2013-Impl. Dren. P	595.551,33	-	383.476,31	-	-192.854,67	404.929,69	800.401,85	-
Conv. SENASP/MJ-PMVV n.º 791898/2013	822.586,41	-	-	-	-	822.586,41	-	-
Conv. SENASP/MJ-PMVV n.º 796217/2013	-	-	-	-	97.580,00	-97.580,00	-	-
Conv. SETUR-010/2015 - Farol de Santa Luzia	148.685,84	-	-	-	-	148.685,84	-	-
Conv.023/2009-Reabilitação e Restauração da Av	67.148,45	-	-	-	-1.357.113,95	1.424.262,40	-	-
CONV.PMVV/MCIDADES CR nº 0218728-99/2004	2.815.250,28	-	-	-	-	2.815.250,28	-	-
CONV.PMVV/SEDURB nº 059/2012- Obras de Im	-	-	-	2.000,00	-	-2.000,00	-	-
Conv.PMVV/UNIÃO CR nº 022.2829-99/2007- Pro	21.403.313,45	-	-	-	-	21.403.313,45	-	-
CONV.PMVV/UNIÃO CR nº 024.78.441-81/2007-	4.120,77	-	-	-	37.140,27	-33.019,50	-	-
CONV.PMVV/UNIÃO CR nº 025537736/2008- Dre	565.384,08	-	230.562,51	-	-	334.821,57	838.543,15	-
CONV.PMVV/UNIÃO CR nº 030206349/2009- Ob	231.223,29	-	-	-	-350.444,49	581.667,78	-	-
CONV.PMVV/UNIÃO CR nº 0308261-72/2009- Ob	658.124,29	-	-	-	-	658.124,29	124.446,87	-
Conv.PMVV/UNIÃO CR nº 0351024-98- Exec. Dre	-	-	37.807,24	-	645.254,19	-683.061,43	2.455.308,48	-
Conv.SESP-001/2015 - EP-1002/2015 - Equipame	192.930,45	-	-	-	-	192.930,45	-	-
Convênio MTE/CODEFAT - nº 110/2012	123.289,10	-	-	-	-50.455,08	173.744,18	-	-
Convênio nº0363307-67/2012 Ministério da Cult	285.263,90	331.951,66	-	-	-520.618,44	473.930,68	484.781,00	-
Convênio SEDURB/PMVV n.º 023/2009	-	-	-	-	1.024.165,27	-1.024.165,27	-	-
Convênio SEDURB/PMVV n.º 002/2013 Obras de	-	-	-	-	925.845,33	-925.845,33	131.337,17	-
Convênio SENAD-MJ/PMVV n.º 079/2014 -Prever	208.669,77	-	-	-	-	208.669,77	-	-
CONVÊNIO DA UNIÃO	-	-	-	-	1.919,35	-1.919,35	-	-
COSIP	9.103.463,71	296.628,82	583.216,93	-	-1.907.225,95	10.130.843,91	3.017.530,43	102.427,01

Prefeitura Municipal de Vila Velha - ES - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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)	175.019.685,29	3.217.969,36	11.480.717,60	3.093.754,07	42.639.918,29	114.587.325,97	25.579.993,57	16.843.581,49
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	6.609,25	-	-	-	-	6.609,25	-	-
Crítica - Ativo Financeiro	24.246.163,97	-	-	-	-	24.246.163,97	-	-
Crítica - Passivo Financeiro	-	-	-	-	47.354.633,87	-47.354.633,87	-	-
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	9.979.747,63	28.072,88	175.590,59	34.325,00	-1.703.595,08	11.445.354,24	945.044,14	-
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.812.894,39	38.262,10	121.443,39	358.858,60	-252.256,15	2.546.586,45	868.010,53	-
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 60% - ANO AN	66.501,98	-	-	-	-	66.501,98	-	-
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS 40% ANO ANTERIO	121.461,56	-	-	-	-	121.461,56	-	-
EMENDA PARLAMENTAR 399/2013 - PROJETO PR	174.225,62	-	-	-	-	174.225,62	-	-
EMENDA PARLAMENTAR 644/13 - EQUIPAMENT	244.620,93	-	-	-	-104.799,20	349.420,13	-	-
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	206.245,36	167.970,30	1.909.919,52	-	-302.341,02	-1.569.303,44	-	1.038.971,13
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	-388,80	-	-	-	-5.371,43	4.982,63	-	-
FUNDEB 40% - Exercícios Anteriores - 2008	24.256,81	-	-	-	-	24.256,81	-	-
FUNDEB 40% - Exercícios Anteriores - 2009	128,99	-	-	-	-	128,99	-	-
FUNDEB 40% - Exercícios Anteriores - 2010	390,61	-	-	-	-	390,61	-	-
FUNDEB 40% - Exercícios Anteriores - 2011	302.973,94	-	-	-	-	302.973,94	-	-
FUNDEB 40% - Exercícios Anteriores - 2012	737.980,57	-	-	-	-	737.980,57	-	-
FUNDEB 60% - Exercícios Anteriores - 2011	75.104,79	-	-	-	-	75.104,79	-	-
FUNDEB 60% - Exercícios Anteriores - 2012	188,10	-	-	-	-	188,10	-	-
FUNDEB PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO M	5.701.043,41	-	775.280,38	-	1.016.215,75	3.909.547,28	2.894,52	1.718.449,06
Implantação do PRONASCI no Município	-	36.952,06	-	-	-7.450,63	-29.501,43	-	-
MDE	226.908,52	-	208.505,55	-	679.310,10	-660.907,13	-	7.948.395,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.284.411,17	543.273,21	331.986,57	-	3.148.416,53	260.734,86	824.127,75	-
OUTROS RECURSOS	13.115.548,36	1.388.508,36	-	-	-930.249,88	12.657.289,88	-	-
Qualificação e Capacitação Profissional	-	-	-	-	21.715,79	-21.715,79	-	-
RECURSOS DO FNAS	6.399.465,90	3.880,00	41.945,40	32.857,76	511,52	6.320.271,22	418.714,70	-

Prefeitura Municipal de Vila Velha - ES - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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)				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	175.019.685,29	3.217.969,36	11.480.717,60	3.093.754,07	42.639.918,29	114.587.325,97	25.579.993,57	16.843.581,49
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	6.609,25	-	-	-	-	6.609,25	-	-
RECURSOS DO FNDE	8.192.612,48	64.696,00	184.452,29	1.575.165,40	-211.729,55	6.580.028,34	857.953,39	-
RECURSOS DO SUS	39.165.459,76	233.754,50	2.318.061,48	1.082.104,95	3.501.942,32	32.029.596,51	5.677.880,16	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.364,45	-	-	-	333.354,35	-316.989,90	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.955.236,99	-	467.216,33	-	264.777,19	2.223.243,47	-	3.499.342,24
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.047.629,20	-	351.980,55	-	-141.739,80	837.388,45	205.828,38	1.211.883,99
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.775.780,21	59.137,22	1.324.888,11	-	-2.106.235,26	2.497.990,14	1.471.001,68	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	17.531.528,47	21.729.386,94	25.375.501,56	5.000,00	10.670.674,88	-40.249.034,91	20.311,41	18.389.211,17
Código de Aplicação não Cadastrado	-	-	1.504,72	-	12.968,00	-14.472,72	-	-
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	12.081,64	-	-	-	-	12.081,64	-	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.502.782,83	21.729.386,94	25.373.996,84	5.000,00	12.465.996,03	-42.071.596,98	20.311,41	18.389.211,17
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	16.664,00	-	-	-	-1.808.289,15	1.824.953,15	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	192.551.213,76	24.947.356,30	36.856.219,16	3.098.754,07	53.310.593,17	74.338.291,06	25.600.304,98	35.232.792,66
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	117.712.308,05	9.308,04	687,35	-	4.277.930,10	113.424.382,56	544,90	-

FONTES: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA - SEMFI, 16/Mai/2016, 15h e 28m.

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

OBS: Existem Contas Contábeis que estão sem vínculo com o Código de Aplicação.

Execute a rotina de Verifica Inconsistências no CPadm\Arquivos para identificar as Contas Contábeis!

