

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)	151.944.920,32	3.200.658,08	11.480.717,60	3.093.745,07	5.705.858,17	128.463.941,40	25.579.993,57	16.843.581,49
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.596.964,32	-	467.216,33	-	2.127.161,52	2.586,47	-	3.499.342,24
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	818.042,21	-	208.505,55	-	618.451,03	-8.914,37	-	7.948.395,56
60% DOS RECURSOS DO FUMDEB (PROF. MAGISTÉRIO)	5.848.057,33	-	1.303.830,78	-	1.848.124,99	2.696.101,56	2.894,52	1.718.449,06
40% DOS RECURSOS DO FUMDEB (DEMAIS DESPESAS)	1.434.553,13	167.970,30	1.909.919,52	-	352.973,52	-996.310,21	-	1.038.971,13
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	141.247.303,33	3.032.687,78	7.591.245,42	3.093.745,07	759.147,11	126.770.477,95	25.577.099,05	2.638.423,50
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	5.132.815,40	21.729.386,94	25.375.501,56	5.000,00	4.327.606,20	-46.304.679,30	20.311,41	18.389.211,17
RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.132.815,40	21.729.386,94	25.375.501,56	5.000,00	4.327.606,20	-46.304.679,30	20.311,41	18.389.211,17
TOTAL (III) = (I+II)	157.077.735,72	24.930.045,02	36.856.219,16	3.098.745,07	10.033.464,37	82.159.262,10	25.600.304,98	35.232.792,66
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	121.250.030,71	9.308,04	687,35	-	9.995,39	121.240.035,32	544,90	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE - SEMFI, 28/Set/2016, 11h e 10m.

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

ESTA PUBLICAÇÃO É RETIFICADORA DAS INFORMAÇÕES DE 2015.

RODNEY ROCHA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

SIDNEY JORGE PEREIRA
CONTADOR CRC/ES 019315/O