

## MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES - PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>1.136.466.562,81</b>	<b>2.742.427,79</b>	<b>1.813.209,43</b>	<b>36.503.542,80</b>	<b>3.279.402,00</b>	<b>1.092.127.980,79</b>	<b>119.582.235,16</b>	<b>0,00</b>
CONVÊNIO	(79.492,27)	0,00	0,00	0,00	0,00	(79.492,27)	0,00	0,00
MDE	397.532,07	0,00	0,00	0,00	515.254,98	(117.722,91)	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	0,00	1.890,27	0,00	619.978,57	(621.868,84)	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	1.292.095,08	0,00	0,00	0,00	1.076.090,67	216.004,41	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	971.917,11	0,00	0,00	0,00	421,00	971.496,11	692.280,81	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	232.811,17	0,00	0,00	0,00	(43,79)	232.854,96	1.471.669,66	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	36.997,14	0,00	413,56	0,00	258.150,82	(221.567,24)	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	2.079.637,87	405,92	369,73	0,00	1.337.681,21	741.181,01	6.550,18	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	136.587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	136.587,82	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	850.859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	850.859,10	9.064,81	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	685.974,68	0,00	0,00	0,00	59.995,36	625.979,32	0,00	0,00
CIDE	72.147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72.147,88	0,00	0,00
COSIP	75.116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75.116,47	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.708,82)	2.708,82	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.129.687.033,87	2.388.598,82	1.810.535,87	36.503.542,80	(111.818,80)	1.089.096.175,18	117.402.669,70	0,00
RECURSOS DO FNDE	12.245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.245,18	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,64	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	353.423,05	0,00	0,00	0,00	(353.423,05)	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.675,05)	70.675,05	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(837,96)	837,96	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.274,97)	57.274,97	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.712,17)	36.712,17	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.118,10)	90.118,10	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.109,80)	65.109,80	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,81	(5.151,81)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	(158.022,96)	158.022,96	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>4.732.719,94</b>	<b>542.415,52</b>	<b>29.605,20</b>	<b>18.687,08</b>	<b>(3.297.606,54)</b>	<b>7.439.618,68</b>	<b>178.526,97</b>	<b>0,00</b>
TESOURO	61.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,16	0,00	0,00
Tesouro	167.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	167.692,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	(14.479,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.479,47)	0,00	0,00
Transferência da União	15.504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,62	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	131.385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	131.385,77	0,00	0,00
Recursos Próprios	6.476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,62	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	523.771,14	0,00	0,00	0,00	(523.771,14)	0,00	0,00
CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL	(71.786,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(71.786,97)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.387.917,24	11.644,38	29.605,20	8.444,98	(3.068.701,26)	6.406.923,94	146.454,48	0,00
RECURSOS DO TESOURO	59.489,43	7.000,00	0,00	0,00	0,00	52.489,43	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(45.719,81)	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.719,81)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	(54,24)	54,24	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.034.678,01	0,00	0,00	10.242,10	41.536,45	982.899,46	32.072,49	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(178.869,50)	178.869,50	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.459,20)	48.459,20	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.058,79)	43.058,79	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.141.199.282,75</b>	<b>3.284.843,31</b>	<b>1.842.814,63</b>	<b>36.522.229,88</b>	<b>(18.204,54)</b>	<b>1.099.567.599,47</b>	<b>119.760.762,13</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016

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

RS 1.00

---

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

---

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora