

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	6.062.162,48	3.109.854,33	817.493,46	0,00	137.638,96	1.997.175,73	524.773,91	0,00
MDE	98.570,07	0,00	103.433,52	0,00	25.613,83	(30.477,28)	2.246,72	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	50.572,83	0,00	7.060,66	0,00	1.024,13	42.488,04	5.048,17	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	113.213,07	0,00	98.050,11	0,00	40.182,39	(25.019,43)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	216.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	216.464,67	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	78.809,22	0,00	75.201,04	0,00	3.938,44	(330,26)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	505.186,17	3.109.854,33	324.800,33	0,00	20.055,73	(2.949.524,22)	90.134,54	0,00
RECURSOS DO SUS	1.222.682,63	0,00	44.156,79	0,00	43.113,11	1.135.412,73	409.367,68	0,00
CONVÊNIO SESA 009/2017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS	95.294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95.294,84	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	25.343,44	0,00	14.098,00	0,00	0,00	11.245,44	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	659.315,03	0,00	14.356,71	0,00	2.189,33	642.768,99	310,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	612.329,26	0,00	6.001,05	0,00	1.522,00	604.806,21	3.231,99	0,00
CONVÊNIO 089/2011 - RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS D	6.310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,43	0,00	0,00
DRENAGEM, PAVIM, E CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA BAIRRO VILA I	236.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	236.101,50	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS COM. ALTO SANTA MARI/	2.060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,19	0,00	0,00
Convênio nº 002/2017 – 1º Festival “A Itália é Aqui”	75.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	75.247,22	0,00	0,00
CONV. CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA	30.019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.019,56	0,00	0,00
AQ. MAT. ESPORTIVO P/FORTEALECIMENTO DE FUTEBOL AMADOR	24.731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24.731,51	0,00	0,00
CONVENIO SICONV 786973/2013-CONSTRUÇÃO QUADRA DE ITANHA	34.187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.187,27	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE SANTA BARBARA	130.028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	130.028,86	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE SANTA TERESA (BAIRROS)	4.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,32	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDIMENTO DOS DISTRITOS	14.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SMEL	57.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57.657,30	0,00	0,00
CIDE	966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	0,00
COSIP	82.292,64	0,00	6.975,00	0,00	0,00	75.317,64	2.500,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	608.131,24	0,00	67.808,28	0,00	0,00	540.322,96	8.226,57	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	847.324,67	0,00	55.264,70	0,00	0,00	792.059,97	3.708,24	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	230.094,91	0,00	287,27	0,00	0,00	229.807,64	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	830.830,38	0,00	238.540,76	0,00	61.206,91	531.082,71	114.924,83	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	830.830,38	0,00	238.540,76	0,00	61.206,91	531.082,71	114.924,83	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.892.992,86	3.109.854,33	1.056.034,22	0,00	198.845,87	2.528.258,44	639.698,74	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>_____ Gilson Antonio de Sales Amaro Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Cristina V. de Andrade Contadora CRC/ES 20877-O</p>
---	--