

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2012 - JULHO A DEZEMBRO

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
1 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	501.336,88	0,00	291.610,74	604.165,17	0,00
1.1 FUNDEB	0,00	289.441,40	0,00	182.450,70	184.653,27	0,00
1.2 Recursos de Impostos (MDE)	0,00	23.632,24	0,00	4.194,34	26.356,18	0,00
1.3 Salário-Educação	0,00	1.663,24	0,00	0,00	122.692,34	0,00
1.4 Transferência do FNDE	0,00	0,00	0,00	104.965,70	262.490,57	0,00
1.5 Convênios com o Governo Estadual	0,00	600,00	0,00	0,00	-154,63	0,00
1.6 Convênios com o Governo Federal	0,00	186.000,00	0,00	0,00	8.127,44	0,00
2 Recursos destinados à Assistência Social	0,00	35.222,14	0,00	22.245,74	1.290.765,36	0,00
2.1 Transferência FNAS	0,00	29,64	0,00	12.603,71	822.160,53	0,00
2.2 Recursos do FMAS	0,00	35.054,06	0,00	8.203,03	-38.853,06	0,00
2.3 Convênios Estaduais e Federais	0,00	138,44	0,00	1.439,00	506.874,29	0,00
2.4 Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	583,60	0,00
3 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	140.851,24	10.150,00	593.796,78	1.329.289,75	0,00
3.1 Saúde - Recursos Próprios	0,00	112.278,19	0,00	322.391,01	-80.041,74	0,00
3.2 Saúde - Recursos do SUS	0,00	28.573,05	10.150,00	271.405,77	914.589,99	0,00
3.3 Convênios com o Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	472.770,94	0,00
3.5 Outras receitas vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,56	0,00
4 Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.079,96	0,00
5 Convênios	0,00	0,00	164.574,84	800.820,80	1.119.960,77	0,00
5.1 Convênios com o Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	253.384,40	288.193,39	0,00
5.2 Convênios com o Governo Federal	0,00	0,00	164.574,84	547.436,40	831.767,38	0,00
6 Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	249.402,04	2.168.706,75	0,00
7 Alienação de Bens e Direitos	0,00	14.607,41	0,00	1.894,32	129.057,55	0,00
8 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721,89	0,00
9 RPPS em Extinção	0,00	0,00	0,00	0,00	23.326,73	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>692.017,67</b>	<b>174.724,84</b>	<b>1.959.770,42</b>	<b>8.943.073,93</b>	<b>0,00</b>
1 Tesouro (Recursos Próprios, Transferências da União e do Estado)	0,00	169.095,97	0,00	59.891,67	209.798,80	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>169.095,97</b>	<b>0,00</b>	<b>59.891,67</b>	<b>209.798,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>861.113,64</b>	<b>174.724,84</b>	<b>2.019.662,09</b>	<b>9.152.872,73</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Relatórios de Restos a Pagar e Fluxo de Caixa em 31/12/2012 da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde.

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**JAIR FERRAÇO JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**JOSÉ MARCOS ZAGOTTO**  
Secretário Municipal de Finanças

**RONILSON OLIVEIRA**  
Auditor Público Interno

**NEILA BISSOLI**  
Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-9