

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO

RGF – ANEXO 6 (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 da Educação	690,09	184.436,47	340.629,13	86.725,68	1.387.358,72	0,00
1.1 MDE	90,09	169.827,99	50.703,08	73.203,58	162.641,71	0,00
1.2 FUNDEB - Outras Despesas 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	758,73	0,00
1.3 FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Recursos do FNDE	0,00	14.110,83	289.926,05	8.522,10	1.147.593,31	0,00
1.6 Demais Recursos de cuja Aplicação esteja Vinculada à Função Educação	600,00	497,65	0,00	5.000,00	76.364,97	0,00
2 Recursos da Saúde	0,00	179.095,95	676.090,93	97.438,41	394.948,40	0,00
2.1 Recursos Próprios - Saúde	0,00	83.421,30	1.134,21	15.465,04	-31.014,78	0,00
2.2 Recursos do SUS	0,00	95.674,65	674.956,72	81.973,37	349.052,13	0,00
2.3 Demais Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	76.911,05	0,00
3 Recursos da Assistência Social	3,00	44.592,35	1.933,36	26.985,96	1.653.908,95	0,00
3.1 Recursos do FNAS	0,00	14.155,94	233,36	4.948,09	286.689,73	0,00
3.2 Demais Recursos Destinados à Assistência Social	3,00	30.436,41	1.700,00	22.037,87	1.367.219,22	0,00
4 Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	40.321,26	0,00
4.1 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS em Extinção)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.321,26	0,00
5 Recursos de Convênios	0,00	23.942,22	353.102,68	418.115,00	2.031.661,43	0,00
5.1 Convênios dos Estados - Contrapartida Convênio	0,00	23.942,22	263.903,58	48.015,00	629.351,71	0,00
5.2 Convênios da União - Contrapartida Convênio	0,00	0,00	89.199,10	370.100,00	1.402.309,72	0,00
6 Recursos Vinculados	0,00	113.440,94	149.682,55	90.530,67	5.759.201,97	0,00
6.1 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	41.838,49	0,00
6.2 COSIP	0,00	78.963,64	0,00	3.607,07	2.913.237,74	0,00
6.3 Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Royalties do Petróleo Estadual	0,00	34.477,30	149.682,55	86.923,60	2.804.125,74	0,00
7 Demais Recursos Vinculados	0,00	8.500,00	724,00	104.653,51	2.621.386,58	0,00
7.1 Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,39	0,00
7.2 Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	8.500,00	724,00	104.653,51	2.613.270,19	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	693,09	554.007,93	1.522.162,65	824.449,23	13.888.787,31	0,00
1 Recursos Ordinários	346,18	294.892,44	16.054,37	127.630,89	2.254.438,24	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	346,18	294.892,44	16.054,37	127.630,89	2.254.438,24	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.039,27	848.900,37	1.538.217,02	952.080,12	16.143.225,55	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Relatórios de Restos a Pagar e Fluxo de Caixa em 31/12/2015 da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde.

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

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

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