

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

EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	18.182.876,64	0,00	735,57	41.391,84	42.382,67	18.098.366,56	141.285,37	0,00	17.957.081,19	
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.877.573,62	0,00	735,57	41.391,84	41.860,38	4.793.585,83	141.285,37	0,00	4.652.300,46	
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.305.303,02	0,00	0,00	0,00	522,29	13.304.780,73	0,00	0,00	13.304.780,73	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.375.276.625,22	830.414,79	189.188,71	6.972.893,19	57.881,77	1.367.226.246,76	66.012.636,29	0,00	1.301.213.610,47	
RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	89.781,97	0,00	0,00	0,00	345,36	89.436,61	0,00	0,00	89.436,61	
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	440.131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	440.131,55	0,00	0,00	440.131,55	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	39.200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,98	0,00	0,00	39.200,98	
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	3.554.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554.855,63	0,00	0,00	3.554.855,63	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	228.491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	228.491,63	0,00	0,00	228.491,63	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	161.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	161.621,73	0,00	0,00	161.621,73	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	293.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	293.423,01	30.529,70	0,00	262.893,31	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	216.075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	216.075,45	0,00	0,00	216.075,45	
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	13.936.956,48	130.000,00	0,00	45.584,73	821,68	13.760.550,07	10.858.123,13	0,00	2.902.426,94	
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	390.306,10	0,00	(390.298,91)	
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	207.884,94	0,00	18.480,00	0,00	2.979,85	186.425,09	20.368,00	0,00	166.057,09	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	45.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.430,10	0,00	0,00	45.430,10	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	7.570.835,63	0,00	0,00	0,00	314,65	7.570.520,98	212.552,00	0,00	7.357.968,98	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	332.447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	332.447,55	0,00	0,00	332.447,55	
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	8.569.789,43	0,00	8.968,00	43.916,31	2.017,01	8.514.888,11	8.240.996,52	0,00	273.891,59	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	26.815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.815,71	0,00	0,00	26.815,71	
RECURSOS DO FNAS	832.525,58	0,00	0,00	1.632,00	97,92	830.795,66	38.814,80	0,00	791.980,86	
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.374.371,89	1.751,15	0,00	385,00	649,48	1.371.586,26	24.082,44	0,00	1.347.503,82	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.333.638.659,58	698.663,64	161.410,71	6.881.375,15	41.224,25	1.325.855.985,83	46.190.196,60	0,00	1.279.665.789,23	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	247.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	247.536,36	0,00	0,00	247.536,36	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	211.463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	211.463,82	0,00	0,00	211.463,82	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	638.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	638.584,04	0,00	0,00	638.584,04	
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	2.619.734,97	0,00	330,00	0,00	9.431,57	2.609.973,40	6.667,00	0,00	2.603.306,40	
TOTAL (III) = (I + II)	1.393.459.501,86	830.414,79	189.924,28	7.014.285,03	100.264,44	1.385.324.613,32	66.153.921,66	0,00	1.319.170.691,66	

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

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

EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

DORLEI FONTÃO DA CRUZ

Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA

Contadora

MICHELE BAIENSE VENTURIM

Secretária da Fazenda