

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - PODER RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2013						RS 1,00
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRI ÇÃO EM RPND DO E XERCÍCIO)	
	Liquidados e Não Pagos (Processa dos)		Empenhados e Não Liquidados (Nã o Processados)			
	De Exercícios A nteriores	Do Exercício	De Exercícios A nteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
MDE		973.422,80			424,37	
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		251.508,50		33,28	479.872,29	
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (C	418.994,82	803.676,76			719.168,21	
RECURSOS DO FNDE	9,00	151.504,48	0,31		1.133.383,63	
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO EPG SÃO DOMINGOS					2,40	
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - SEDU TRANSP. ESCOLAR					57.040,92	
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - CEIM GURIRI PTA					206,28	
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PAC II CONST. QUADRA POLIESP.					37.402,97	
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PROJETO MULTIMIDIA					631,66	
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS E INFAN					37.201,72	
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PAC I CONST. QD. POLIESPORTIVA		48.010,71				
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PROINFANCIA/MOB. E EQUIP/CONV.77		11.822,31			12.773,55	
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - FNDE/PAR - C/C: 46.567-4					43.383,00	
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PAC2 0652/2011 - CONST. CEIM BAIRRO					15.850,66	
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PAC2 2294/2011 - CONST. QUADRA MA					64.675,54	
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A F	4.808,49				1.347.258,66	
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.673,80					
RECURSOS DO FNAS		45.151,62		191.620,08	1.627.081,14	
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	505,00	9.109,09		369.824,95	2.767.675,78	
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					884,08	
CONVÊNIO ESTADO - FMAS / CRAS QUILOMBOLA		5.100,00		17.610,00	23.844,01	
CONVÊNIO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM GURIRI- C					1.518.008,31	
CONVÊNIO DO ESTADO-CAMPO DE FUT. GURIRI CONV. 72/2011					153.368,67	
CONVÊNIO UNIÃO - FUNASA QUILOMBOLA					28,36	
CONVÊNIO UNIÃO - PRONAT - CR 0266675-71					634.055,69	
CONVÊNIO UNIÃO - DRENAGEM E PAV - CP 025536939/2008					37.758,96	
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. CASA PESCADO CR 030661494/2009					123.248,45	
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. CASA DO MEL CR 030662073/2009					194.401,07	
CONVÊNIO UNIÃO - ESGOTO CONV. 0332/2005					40.887,00	
CONVÊNIO UNIÃO - REFORMA E AMPL. QUADRA CR 031497419/		1,58			44.923,36	
CONVÊNIO UNIÃO - CR 0322749-49/10					285.103,39	
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. PRAÇA ESPORTE E CULTURA - PEC		40.896,75				
CONVÊNIO UNIÃO - PAC BAIRRO VITÓRIA		78.700,28			812.026,54	
CONVÊNIO UNIÃO - EQUIP. GUARDA MUNICIPAL C/C: 48.413-X					302.338,57	
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. PRAÇAS DO PAC/CR0363304-33 - C/C					211.889,50	
CONVÊNIO UNIÃO - MINIST. ESPORTES/PROG.SEGUNDO TEMPO					207.340,74	
CONVÊNIO UNIÃO - PAISAGISMO DA BR101/CR. 033380899/2010 -					69.729,81	
CONVÊNIO UNIÃO - MC/CR 0345365-03/2010 - C/C: 06.647050-2		13.904,68			106.290,09	
CONVÊNIO UNIÃO - ELISAMA/01430000487/2012-75 - C/C: 06.194-2					53.168,10	
CONVÊNIO UNIÃO - DRENAGEM PLUVIAL NA BACIA Córrego					463.505,35	
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. QUADRA COBERTA BAIRRO COHA		38.320,35		58.659,37	135.800,97	
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. QUADRA POLI. NESTOR GOMES – K					148.960,50	
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. QUADRA POLI. BALNEÁRIO DE GU		11.201,66			500.789,19	
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. QUADRA POLI. BAIRRO LITORÂNE		2.738,24			213.807,51	
CONVÊNIO UNIÃO - FMAS/MDSCF - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					200.433,21	
CIDE					14,23	
COSIP		17.951,57			1.512.132,81	
ROYALTIES DO PETRÓLEO		350.086,73		321.641,17	7.483.115,20	
LEI PELÉ					4.138,87	
CONVÊNIO TRANSPETRO Nº 4600008368		6.732,20				
TAC Nº 832/2012		139,68				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	427.991,11	2.859.979,99	0,31	959.388,85	23.826.025,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - PODER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

3º QUADRIMESTRE DE 2013

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPMP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RECURSOS NÃO VINCULADOS					
RECURSOS ORDINÁRIOS	723.622,10	1.802.419,01	56.362,20	2.322,28	2.565.583,71
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	380.510,94		450,80		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					96.565,91
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					643.648,48
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	28.840,79				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.132.973,83	1.802.419,01	56.813,00	2.322,28	3.305.798,10
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS					
TOTAL (III) = (I + II)	1.560.964,94	4.662.399,00	56.813,31	961.711,13	27.131.823,42

Amadeu Boroto
Prefeito Municipal

Amauri Pinto Marinho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC nº 015842/O-0

Luana Zordan Palombo
Controlador Municipal de Controle Interno e Auditoria