

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - PODER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
Convênios	4.942.342,10	3.558.639,31	1.383.702,79
FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	(196.435,87)	1.581.543,65	(1.777.979,52)
FUNDEB - 40% Outras Despesas	(190.639,94)	413.156,17	(603.796,11)
EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	2.219.313,55	1.923,69	2.217.389,86
EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	385.798,04	337,59	385.460,45
EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	163.201,65		163.201,65
EDUCAÇÃO - Outras Receitas Vinculadas à Educação	(11.201,56)	16.447,64	(27.649,20)
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	(74.078,94)	(91.069,30)	16.990,36
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	(50.126,39)	(118.216,81)	68.090,42
SAÚDE - DEMAIS RECURSOS DA UNIÃO		(69,42)	69,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	7.188.172,64	5.362.692,52	1.825.480,12
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Tesouro		2.031.100,20	(2.031.100,20)
Transferência da União	1.316.843,90	39.318,64	1.277.525,26
Transferência do Estado	948.376,31		948.376,31
Recursos Próprios		2.717,97	(2.717,97)
Recursos Próprios	21.425.207,41	17.161.469,40	4.263.738,01
Outros	2.431,98	107.217,00	(104.785,02)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	23.692.859,60	19.341.823,21	4.351.036,39
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS			
TOTAL (III) = (I + II)	30.881.032,24	24.704.515,73	6.176.516,51
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)			
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)			
TOTAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
TOTAL (III) = (I + II)			
<div> <div> Amadeu Boroto Prefeito Municipal </div> <div> Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho Secretário de Finanças </div> </div> <div> Michelle Hoffman Cremasco Contadora CRC nº 015842/O-0 </div>			