

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

RS 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
Convênios	3.122.148,45		3.122.148,45
EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	163.201,65		163.201,65
MDE	125.564,64	209.601,23	(84.036,59)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	511.483,51	832.180,26	(320.696,75)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	514.702,16	1.667.796,53	(1.153.094,37)
RECURSOS DO FNDE	2.974.889,45	178.417,26	2.796.472,19
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO EPG SÃO DOMINGOS	2,40		2,40
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - SEDU TRANSP. ESCOLAR	142.430,35	60.515,68	81.914,67
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - CEIM GURIRI PTA	219,61		219,61
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - AQUIS. ÔNIBUS CONV. 701010/2010	(55.221,78)		(55.221,78)
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PAC II CONST. QUADRA POLIESP.	57.022,69		57.022,69
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PROJETO MULTIMÍDIA	676,38		676,38
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PAC I CONST. QD. POLIESPORTIVA	12.455,34		12.455,34
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PROINFANCIA/MOB. E EQUIP/CONV.770771/2011 - C/C:44.:	1.160,54		1.160,54
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - FNDE/PAR - C/C: 46.567-4	46.473,70		46.473,70
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - CEIM BOA VISTA E TESOURO DA ILHA - PAC2 06727/2013	1.462.012,32	24.749,12	1.437.263,20
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - CEIM SANTO ANTÔNIO - PAC2 07080/2013	725.347,27		725.347,27
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - CEIM CARMELINA RIOS - PAC2 02622/2012	91.378,08	197.004,19	(105.626,11)
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PAC2 08081/2014 - CONST. 02 QUADRAS ESCOLARES	207.544,47		207.544,47
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	2.417.772,61	4.808,49	2.412.964,12
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		3.673,80	(3.673,80)
RECURSOS DO FNAS	1.172.513,70	74.835,82	1.097.677,88
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.885.581,92	111.294,26	1.774.287,66
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	25.253,15		25.253,15
CONVÊNIO ESTADO - CONT. CRAS QUILOMBOLA	(146.849,15)		(146.849,15)
CONVÊNIO ESTADO - FMAS / FUNCOP	842.769,96		842.769,96
CONVÊNIO ESTADO - FMAS / CRAS QUILOMBOLA		17.610,00	(17.610,00)
CONVÊNIO ESTADO - SEAG/PROJETO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	(139,94)		(139,94)
CONVÊNIO ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - C/C: 20.397.923	(41.227,75)		(41.227,75)
CONVÊNIO DO ESTADO-CAMPO DE FUT. GURIRI CONV. 72/2011 C/C 17077967	314,96	5.649,33	(5.334,37)
CONVÊNIO DOS ESTADOS - FDM	3.566.967,44		3.566.967,44
CONVÊNIO UNIÃO - AQUIS. MAQUINAS CP 0324463-43/2010	(50.644,06)		(50.644,06)
CONVÊNIO UNIÃO - AQUIS. MAQUINAS CP 0331065-76/2010	(7.229,24)		(7.229,24)
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. CASA PESCADO CR 030661494/2009	87.139,11		87.139,11
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. CASA DO MEL CR 030662073/2009	71.088,49	624,00	70.464,49
CONVÊNIO UNIÃO - AQUIS. EQUIP. PARA 02 CRAS	(31.533,20)		(31.533,20)
CONVÊNIO UNIÃO - ESGOTO CONV. 0332/2005		19.032,90	(19.032,90)
CONVÊNIO UNIÃO - REFORMA E AMPL. QUADRA CR 031497419/2009		144,86	(144,86)
CONVÊNIO UNIÃO - CR 0322749-49/10	305.447,14		305.447,14
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. PRAÇA ESPORTE E CULTURA - PEC		139.943,43	(139.943,43)
CONVÊNIO UNIÃO - PAC BAIRRO VITÓRIA	85.498,65	116.070,90	(30.572,25)
CONVÊNIO UNIÃO - EQUIP. GUARDA MUNICIPAL C/C: 48.413-X		6.178,21	(6.178,21)
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. PRAÇAS DO PAC/CR0363304-33 - C/C: 06.647056-1	673.984,86		673.984,86
CONVÊNIO UNIÃO - MINIST. ESPORTES/PROG.SEGUNDO TEMPO - C/C: 46.373-6	149.816,97	30.656,31	119.160,66
CONVÊNIO UNIÃO - PAISAGISMO DA BR101/CR. 033380899/2010 - C/C: 06.647047-2	173.970,65	127.185,47	46.785,18
CONVÊNIO UNIÃO - MC/CR 0345365-03/2010 - C/C: 06.647050-2	76.725,99	(216,14)	76.942,13
CONVÊNIO UNIÃO - DRENAGEM PLUVIAL NA BACIA Córrego da Bica	554.642,72		554.642,72
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. QUADRA COBERTA BAIRRO COHAB	84.663,10	38.320,35	46.342,75
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. QUADRA POLI. NESTOR GOMES – KM 41	93.946,76		93.946,76
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. QUADRA POLI. BALNEÁRIO DE GURIRI	152.109,50		152.109,50
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. QUADRA POLI. BAIRRO LITORÂNEO CR 766400/2011	94.338,60	2.738,24	91.600,36
CONVÊNIO UNIÃO - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA - CR 780892/2012	562.739,29		562.739,29
CONVÊNIO UNIÃO - FMAS/MDSCF - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	(273.936,40)		(273.936,40)
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONST. CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	(69.835,14)		(69.835,14)
CONVÊNIO UNIÃO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO	347.519,44		347.519,44
CIDE	79,88		79,88
COSIP	1.211.823,63	26.925,27	1.184.898,36
ROYALTIES DO PETRÓLEO	12.248.795,40	1.183.654,99	11.065.140,41
LEI PELÉ	329,15		329,15
CONVÊNIO TRANSPETRO Nº 4600008368	5,68		5,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

RS 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	(160.958,09)		(160.958,09)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(588.499,42)		(588.499,42)
RECURSOS DE FNAS	(1.804.086,80)		(1.804.086,80)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(863.900,60)		(863.900,60)
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(626.866,15)		(626.866,15)
CONVÊNIOS DA UNIÃO	(939.812,89)		(939.812,89)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>31.383.811,15</b>	<b>5.079.394,76</b>	<b>26.304.416,39</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			
Tesouro		2.010.579,62	(2.010.579,62)
Transferência da União	1.261.879,68		1.261.879,68
Transferência do Estado	832.353,01		832.353,01
Recursos Próprios		2.700,30	(2.700,30)
Recursos Próprios	9.394,52	4.871,25	4.523,27
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.340.673,90	2.849.869,34	490.804,56
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		380.510,94	(380.510,94)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	102.996,92		102.996,92
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	2.208,31		2.208,31
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		28.840,79	(28.840,79)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>5.549.506,34</b>	<b>5.277.372,24</b>	<b>272.134,10</b>
<b>TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>36.933.317,49</b>	<b>10.356.767,00</b>	<b>26.576.550,49</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>			
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>			
<b>TOTAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>			
<div> <div> <div>_____</div> <div>Amadeu Boroto</div> <div>Prefeito Municipal</div> </div> <div> <div>_____</div> <div>Amauri Pinto Marinho</div> <div>Secretário de Finanças</div> </div> </div> <div> <div>_____</div> <div>Michelle Hoffman Cremasco</div> <div>Contadora CRC nº 015842/O-0</div> </div> <div> <div>_____</div> <div>Luana Zordan Palombo</div> <div>Controlador Municipal de Controle Interno e Auditoria</div> </div>			