

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - PODER RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2013			
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)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
Convênios	4.468.978,78		4.468.978,78
MDE	13.455,62	970.043,79	(956.588,17)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	935.945,86	58.285,00	877.660,86
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	1.435.756,08	1.019.504,72	416.251,36
RECURSOS DO FNDE	2.266.767,26	94.288,65	2.172.478,61
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		(330,46)	330,46
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO EPG SÃO DOMINGOS	4,80		4,80
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - SEDU TRANSP. ESCOLAR	114.081,84		114.081,84
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - CEIM GURIRI PTA	412,56		412,56
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PAC II CONST. QUADRA POLIESP.	74.805,94		74.805,94
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PROJETO MULTIMÍDIA	1.263,32		1.263,32
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS E.INFANTIL	74.403,44		74.403,44
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PAC I CONST. QD. POLIESPORTIVA		53.050,50	(53.050,50)
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PROINFANCIA/MOB. E EQUIP/CONV.770771/2011 - C/C:44.:	25.547,10	11.822,31	13.724,79
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - FNDE/PAR - C/C: 46.567-4	86.766,00		86.766,00
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PAC2 0652/2011 - CONST. CEIM BAIRRO AROEIRA	31.701,32		31.701,32
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - PAC2 2294/2011 - CONST. QUADRA MARIRICU	129.351,08		129.351,08
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	2.694.517,32	4.808,49	2.689.708,83
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		3.673,80	(3.673,80)
RECURSOS DO FNAS	3.304.096,54	242.271,56	3.061.824,98
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.537.289,04	382.514,78	5.154.774,26
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.768,16		1.768,16
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		(48.230,54)	48.230,54
CONVÊNIO ESTADO - FMAS / CRAS QUILOMBOLA	47.688,02	22.710,00	24.978,02
CONVÊNIO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM GURIRI- C/C: 21.232.491	3.036.016,62		3.036.016,62
CONVÊNIO DO ESTADO-CAMPO DE FUT. GURIRI CONV. 72/2011 C/C 17077967	306.737,34		306.737,34
CONVÊNIOS DA UNIÃO		(326,67)	326,67
CONVÊNIO UNIÃO - FUNASA QUILOMBOLA	56,72		56,72
CONVÊNIO UNIÃO - PRONAT - CR 0266675-71	1.268.111,38		1.268.111,38
CONVÊNIO UNIÃO - DRENAGEM E PAV - CP 025536939/2008	75.517,92	(10.014,92)	85.532,84
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. CASA PESCADO CR 030661494/2009	246.496,90		246.496,90
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. CASA DO MEL CR 030662073/2009	388.802,14	(1.222,64)	390.024,78
CONVÊNIO UNIÃO - ESGOTO CONV. 0332/2005	81.774,00		81.774,00
CONVÊNIO UNIÃO - REFORMA E AMPL. QUADRA CR 031497419/2009	89.846,72	(22.341,36)	112.188,08
CONVÊNIO UNIÃO - CR 0322749-49/10	570.206,78		570.206,78
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. PRAÇA ESPORTE E CULTURA - PEC		40.896,75	(40.896,75)
CONVÊNIO UNIÃO - PAC BAIRRO VITÓRIA	1.624.053,08	78.700,28	1.545.352,80
CONVÊNIO UNIÃO - EQUIP. GUARDA MUNICIPAL C/C: 48.413-X	604.677,14		604.677,14
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. PRAÇAS DO PAC/CR0363304-33 - C/C: 06.647056-1	423.779,00		423.779,00
CONVÊNIO UNIÃO - MINIST. ESPORTES/PROG.SEGUNDO TEMPO - C/C: 46.373-6	414.681,48		414.681,48
CONVÊNIO UNIÃO - PAISAGISMO DA BR101/CR. 033380899/2010 - C/C: 06.647047-2	139.459,62		139.459,62
CONVÊNIO UNIÃO - MC/CR 0345365-03/2010 - C/C: 06.647050-2	212.580,18	14.913,32	197.666,86
CONVÊNIO UNIÃO - ELISAMA/01430000487/2012-75 - C/C: 06.194-2	106.336,20		106.336,20
CONVÊNIO UNIÃO - DRENAGEM PLUVIAL NA BACIA Córrego da Bica	927.010,70		927.010,70
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. QUADRA COBERTA BAIRRO COHAB	271.601,94	96.979,72	174.622,22
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. QUADRA POLI. NESTOR GOMES – KM 41	297.921,00		297.921,00
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. QUADRA POLI. BALNEÁRIO DE GURIRI	1.001.578,38	12.872,62	988.705,76
CONVÊNIO UNIÃO - CONST. QUADRA POLI. BAIRRO LITORÂNEO CR 766400/2011	427.615,02	2.738,24	424.876,78
CONVÊNIO UNIÃO - FMAS/MDSCF - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	400.866,42		400.866,42
CIDE	28,46		28,46
COSIP	3.024.265,62	20.484,73	3.003.780,89
ROYALTIES DO PETRÓLEO	14.966.230,40	745.341,90	14.220.888,50
LEI PELÉ	8.277,74	(6.316,66)	14.594,40
CONVÊNIO TRANSPETRO Nº 4600008368		6.732,20	(6.732,20)
TAC Nº 832/2012		148,32	(148,32)
FUNDEB 40%		1.294,50	(1.294,50)
RECURSOS DO FNDE		330,46	(330,46)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		170,60	(170,60)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(1.176.998,84)		(1.176.998,84)
RECURSOS DE FNAS	(3.461.796,30)		(3.461.796,30)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.702.078,64)	253,00	(1.702.331,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - PODER  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2013

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)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(1.288.842,12)		(1.288.842,12)
CONVÊNIOS DA UNIÃO	(756.914,42)		(756.914,42)
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		(9.183,76)	9.183,76
RECURSOS DO FNDE		(1.882,20)	1.882,20
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>43.772.498,66</b>	<b>3.784.981,03</b>	<b>39.987.517,63</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			
Transferência da União	2.278.670,82		2.278.670,82
Transferência do Estado	1.638.980,72		1.638.980,72
Recursos Próprios	9.334.867,04	11.836.289,16	(2.501.422,12)
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.523.727,98	2.142.436,29	5.381.291,69
RECURSOS DO TESOURO		6,47	(6,47)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		380.961,74	(380.961,74)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	193.131,82		193.131,82
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.287.296,96		1.287.296,96
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		28.840,79	(28.840,79)
RECURSOS ORDINÁRIOS		(1.013,28)	1.013,28
RECURSOS ORDINÁRIOS		(18.187,26)	18.187,26
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>22.256.675,34</b>	<b>14.369.333,91</b>	<b>7.887.341,43</b>
<b>TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>66.029.174,00</b>	<b>18.154.314,94</b>	<b>47.874.859,06</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> Amadeu Boroto Prefeito Municipal </div> <div> Amauri Pinto Marinho Secretário de Finanças </div> </div> <div> <div> Michelle Hoffman Cremasco Contadora CRC nº 015842/O-0 </div> <div> Luana Zordan Palombo Controlador Municipal de Controle Interno e Auditoria </div> </div>			