

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2010

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

RS 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
Convênios		50.799,37	6.713,67	5.099,60	4.932.387,67
FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	422.398,28	412.554,36	122.394,41	455,38	677.707,13
FUNDEB - 40% Outras Despesas	465.593,06	368.377,72	51.699,66	42.459,89	29.412,63
MDE(Art.11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 sa CF/88)					192,89
EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação			13.602,31		983.946,09
EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE			37.618,12	104.911,85	
EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação		177.594,50	4.948,18		255,46
EDUCAÇÃO - Outras Receitas Vinculadas à Educação	7.867,19	97.934,10	55.486,40	412.594,40	
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	394.819,61		179.338,43		
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	50.328,27				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.341.006,41	1.107.260,05	471.801,18	565.521,12	6.623.901,87
Tesouro	1.876.257,08		154.843,12	8.777,22	
Transferência da União	2.352,00	39.698,50	7.635,28	494.625,96	821.989,91
Transferência do Estado				270,00	193.637,48
Recursos Próprios	17,67		2.700,30		
Recursos Próprios	1.220.855,85	357.260,80	2.812.648,24	1.373.291,17	9.011.612,67
Outros			107.217,00	19.900,88	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	3.099.482,60	396.959,30	3.085.043,94	1.896.865,23	10.027.240,06
TOTAL (III) = (I + II)	4.440.489,01	1.504.219,35	3.556.845,12	2.462.386,35	16.651.141,93

Amadeu Boroto
Prefeito Municipal

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC nº 015842/P-5