

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010

CVA: 2011021117221672000103

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	449.756,51	25.889.671,59	4.773.025,33	36.013.240,88	140.784.587,06	0,00
2	Tesouro Recursos Vinculados	900,87	664.520,18	3.541.548,46	8.891.705,71	19.605.006,30	0,00
3	Educação Recursos Vinculados	139,13	1.088.935,82	0,00	1.440.947,49	49.496.578,19	0,00
4	Educação - MDE	152.315,63	13.237.466,32	187.194,46	15.180.075,50	21.891.429,00	0,00
5	Educação - FUNDEB	19.421,51	5.560.844,19	0,00	0,00	18.130.770,68	0,00
6	Saúde Recursos Próprios	193.991,82	4.449.846,03	834.186,76	3.982.616,00	-3.407.640,02	0,00
7	Saúde Recursos Vinculados	74.344,20	756.290,26	2.267,84	2.020.195,16	25.760.777,29	0,00
8	Trânsito Recursos Vinculados	8.543,35	16.215,19	182.827,81	2.187.157,05	4.306.115,18	0,00
9	Assistência Social Recursos Vinculados	100,00	69.276,98	25.000,00	200.319,60	2.770.775,84	0,00
10	Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF	0,00	0,00	0,00	2.110.224,37	1.843.082,85	0,00
11	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	0,00	46.276,62	0,00	0,00	387.691,75	0,00
12	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	449.756,51	25.889.671,59	4.773.025,33	36.013.240,88	140.784.587,06	0,00
13	RECURSOS NÃO VINCULADOS	785.445,80	36.542.760,03	4.076.458,10	43.691.769,44	40.739.956,68	0,00
14	Tesouro Não Vinculado	560.664,23	33.415.016,79	3.895.140,84	32.875.466,06	-27.661.760,66	0,00
15	Rotativo São Bernardo	38.679,95	10.996,55	0,00	583.350,91	4.132.415,67	0,00
16	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	127.285,77	257.378,23	0,00	1.498.189,86	1.498.189,86	0,00
17	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	0,00	119.611,32	0,00	0,00	3.645,00	0,00
18	Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF	58.815,85	1.614.584,69	137.155,55	7.526.538,51	51.595.966,88	0,00
19	Faculdade de Direito de São Bernardo	0,00	657.474,61	42.631,85	1.185.528,03	10.385.168,62	0,00
20	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	0,00	467.697,84	1.529,86	22.696,07	786.331,31	0,00
21	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	785.445,80	36.542.760,03	4.076.458,10	43.691.769,44	40.739.956,68	0,00
22	TOTAL (III) = (I+II)	1.235.202,31	62.432.431,62	8.849.483,43	79.705.010,32	181.524.543,74	0,00
23	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	1.870,11	15.356,59	0,00	9.625,59	257.306.875,92	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: Balançetes Contábeis e dados informados pelas entidades da administração indireta.

Nota: Os recursos vinculados foram classificados conforme grupos da tabela de código de aplicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 11/02/2011

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP261579/O-3