



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PODER EXECUTIVO

(1/1)

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

19/05/2014

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2014

RGF - ANEXO V (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	106.903,23	25.239,39	81.663,84
ALIENAÇÃO DE BENS - IMOVEIS	1.151.023,92	1.381.672,81	230.648,89
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	30.400,00	0,00	30.400,00
BOLSA FAMÍLIA	25.455,56	0,00	25.455,56
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO NATURAIS	663.230,13	1.500.000,00	836.769,87
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	26.604,42	51,88	26.552,54
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.336,65	0,00	7.336,65
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS - ECD	21.415,60	0,00	21.415,60
FARMACIA BÁSICA	12.690,49	0,00	12.690,49
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.090,64	0,00	8.090,64
FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	322,86	0,00	322,86
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	53.715,37	6.305,72	47.409,65
MULTAS DE TRÂNSITO	4.866,09	0,00	4.866,09
PETI	132.853,81	0,00	132.853,81
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	176.713,33	7.786,30	168.927,03
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	163.372,85	0,00	163.372,85
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - SAUDE	779.385,68	6.186.346,06	5.406.960,38
RECURSOS HIDRICOS	342.463,72	374.179,27	31.715,55
RECURSOS MINERAIS	81.723,45	0,00	81.723,45
SAUDE BUCAL - PSF ODONTO	22.292,62	0,00	22.292,62
Serv. de Atend. Móvel de Urgência - SAMU	153.142,58	17.884,24	135.258,34
TRANSF. AIH AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR	31.931,05	0,00	31.931,05
TRANSF. CONVENIO - UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	198.994,61	0,00	198.994,61
Transf. Convênio União/Saúde	482.156,75	0,00	482.156,75
TRANSF. CONVENIOS - ESTADOS OUTROS (NAO RELACIONADOS EDUCACIONAIS)	43.351,16	25.387,20	17.963,96
TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO - PNAE	38.377,12	0,00	38.377,12
TRANSF. PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP ESCOLAR - PNATE	1.930,62	0,00	1.930,62
TRANSF. RECURSO FDO NACIONAL DESENVOLV. EDUCAÇÃO-FNDE	1.627,00	0,00	1.627,00
TRANSF. RECURSO SISTEMA UNICO SAÚDE-SUS/UNIAO	112.932,79	4.243.589,36	4.130.656,57
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	277.717,76	126.033,21	151.684,55
TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	164.342,45	214.483,85	50.141,40
Transferências de Convênios - União/Educação	135.137,85	0,00	135.137,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	7.732,12	0,00	7.732,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	994.286,35	53.762,94	940.523,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MUNICÍPIO	120.880,19	181.720,65	60.840,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS	86.941,12	17.464,73	69.476,39
VIGILANCIA SANITÁRIA	64.277,15	7.755,00	56.522,15
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.736.619,09	14.369.662,61	13.862.422,72
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - EDUCACAO	1.009.743,21	795.297,04	214.446,17
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.005.918,94	7.372.700,71	6.633.218,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	15.015.662,15	8.167.997,75	6.847.664,40
TOTAL (III) = (I + II)	21.752.281,24	22.537.660,36	785.379,12

FONTE:

Nota:

DR. MARCIO BARBOSA VASCONCELOS
PREFEITO
CPF - 957.079.801-72ANIZIA PAULA FONSECA CUNHA
CONTROLE INTERNO
CPF - 397.054.551-04VALDIR LEMES DA FRANÇA
CONTADOR
CRC - 010967 / CPF 454.598.941-15