



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PODER EXECUTIVO

(1/1)

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

22/09/2014

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 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	30.804,06	56.885,10	26.081,04
ALIENAÇÃO DE BENS - IMOVEIS	300.439,29	57.529,28	242.910,01
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	30.400,00	0,00	30.400,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	6.000,00	0,00	6.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO NATURAIS	137.144,15	214.184,29	77.040,14
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	26.604,42	2.712,55	23.891,87
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.528,36	0,00	4.528,36
FARMACIA BÁSICA	23.993,76	0,00	23.993,76
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.173,04	0,00	10.173,04
FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	16.049,19	0,00	16.049,19
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	108.692,35	6.305,72	102.386,63
MULTAS DE TRÂNSITO	8.856,19	0,00	8.856,19
PETI	28.812,42	0,00	28.812,42
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	83.242,25	7.786,30	75.455,95
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	67.567,35	0,00	67.567,35
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - SAUDE	261.157,16	6.286.396,49	6.025.239,33
RECURSOS HIDRICOS	6.646,00	824.838,94	818.192,94
RECURSOS MINERAIS	78.628,19	0,00	78.628,19
SAUDE BUCAL - PSF ODONTO	240,12	0,00	240,12
Serv. de Atend. Móvel de Urgência - SAMU	114.137,79	43.791,81	70.345,98
TRANSF. AII AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR	29.360,19	0,00	29.360,19
TRANSF. CONVENIO - UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	194.359,56	0,00	194.359,56
Transf. Convênio União/Saúde	404.800,29	1.374.016,28	969.215,99
TRANSF. CONVENIOS - ESTADOS OUTROS (NAO RELACIONADOS EDUCACIONAL)	16.616,22	8.763,40	7.852,82
TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO - PNAE	9.303,47	0,00	9.303,47
TRANSF. PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP ESCOLAR - PNATE	3.297,51	0,00	3.297,51
TRANSF. RECURSO FDO NACIONAL DESENVOLV. EDUCAÇÃO-FNDE	4.133,78	130.236,79	126.103,01
TRANSF. RECURSO SISTEMA UNICO SAÚDE-SUS/UNIAO	126.194,32	2.251.490,13	2.125.295,81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.331,92	208.901,59	61.430,33
TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.799,98	10.190,08	128.609,90
Transferências de Convênios - União/Educação	64.185,52	211.140,00	146.954,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	7.732,12	0,00	7.732,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	440.977,99	8.975,67	432.002,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/EDUCAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MUNICÍPIO	295.975,55	366.134,51	70.158,96
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS	128.163,10	163.899,74	35.736,64
VIGILANCIA SANITÁRIA	125.744,21	210,00	125.534,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.610.091,82	12.234.388,67	12.215.739,83
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - EDUCACAO	268.336,88	1.059.857,48	791.520,60
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.797.775,75	13.910.029,49	6.887.746,26
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	21.066.112,63	14.969.886,97	7.679.266,86
TOTAL (III) = (I + II)	24.676.204,45	27.204.275,64	2.528.071,19

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