



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PODER EXECUTIVO

(1/1)

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

12/02/2015

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 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	11.793,99	96.495,44	84.701,45
ALIENAÇÃO DE BENS - IMOVEIS	89.833,76	709.296,58	619.462,82
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
BOLSA FAMÍLIA	11.903,17	0,00	11.903,17
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO NATURAIS	1.494,60	43.925,71	42.431,11
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	26.604,42	8.836,19	17.768,23
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	973,57	0,00	973,57
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	11.664,93	0,00	11.664,93
FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	455,04	0,00	455,04
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	49.234,64	6.305,72	42.928,92
MULTAS DE TRANSITO	10.750,30	0,00	10.750,30
PETI	28.812,42	0,00	28.812,42
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.533,29	0,00	1.533,29
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - SAUDE	194.886,96	302.051,53	107.164,57
RECURSOS HIDRICOS	71.568,54	1.124.079,94	1.052.511,40
RECURSOS MINERAIS	87.290,57	0,00	87.290,57
SAUDE BUCAL - PSF ODONTO	240,12	0,00	240,12
Serv. de Atend. Móvel de Urgência - SAMU	131.231,31	71.560,83	59.670,48
TRANSF. AIH AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR	29.360,19	0,00	29.360,19
TRANSF. CONVENIO - UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	64.371,46	0,00	64.371,46
Transf. Convênio União/Saúde	794.008,96	30.879,42	763.129,54
TRANSF. CONVENIOS - ESTADOS OUTROS (NAO RELACIONADOS EDUCACIONAIS)	319,19	14.931,40	14.612,21
TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO - PNAE	2.826,01	0,00	2.826,01
TRANSF. PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP ESCOLAR - PNATE	5.296,02	0,00	5.296,02
TRANSF. RECURSO FDO NACIONAL DESENVOLV. EDUCAÇÃO-FNDE	179.071,13	9.113,40	169.957,73
TRANSF. RECURSO SISTEMA UNICO SAÚDE-SUS/UNIAO	202.162,04	284.807,11	82.645,07
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.868,39	4.718,78	159.149,61
TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.978,65	63.047,67	53.069,02
Transferências de Convênios - União/Educação	275.325,52	0,00	275.325,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	371.801,08	107,24	371.693,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/EDUCAÇÃO	5.992,20	0,00	5.992,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MUNICÍPIO	1.264,80	2.110.129,33	2.108.864,53
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS	0,00	117.670,37	117.670,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.872.317,27	4.997.956,66	6.440.625,71
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - EDUCACAO	449.924,08	981.638,16	531.714,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	24.919.660,54	10.647.275,61	14.272.384,93
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	25.369.584,62	11.628.913,77	14.804.099,01
TOTAL (III) = (I + II)	28.241.901,89	16.626.870,43	11.615.031,46

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