



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2016

Continua (1/2)

25/07/2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (f) = (a - (b+c+d+ e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	3.174.118,61	52.073,31	1.566.464,06	164.067,70	41.336,68	1.391.513,54	9.130.765,94	0,00
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - SAUDE	1.762.230,04	123.165,70	1.280.659,01	85.287,20	918.109,75	273.118,13	6.421.628,34	0,00
TRANSF. RECURSO SISTEMA UNICO SAÚDE-SUS/UNIAO	31.307,25	(31.403,75)	70.019,13	61.626,75	(431.281,52)	(68.934,88)	584.612,52	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	37.894,15	0,00	26.500,00	0,00	(5.819,80)	11.394,15	133.500,00	0,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4.650,00	0,00	11.000,00	0,00	(1.320,00)	(6.350,00)	55.000,00	0,00
SAUDE BUCAL - PSF ODONTO	5.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,20	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	44.813,48	0,00	0,00	0,00	(196.257,68)	44.813,48	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	19.838,80	0,00	11.274,16	0,00	0,00	8.564,64	0,00	0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2.803,47	0,00	106.146,63	0,00	(24.078,99)	(103.343,16)	542.069,39	0,00
Serv. de Atend. Móvel de Urgência - SAMU	41.870,71	0,00	0,00	0,00	(46.744,64)	41.870,71	0,00	0,00
TRANSF. RECURSO FDO NACIONAL DESENVOLV. EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	(14.351,56)	0,00	0,00	(23.649,89)	14.351,56	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	186,47	35.469,61	0,00
TRANSF. PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO - PNAE	1.165,93	0,00	41.214,20	0,00	0,00	(40.048,27)	19.659,70	0,00
TRANSF. PROG NACIONAL APOIO TRANSP ESCOLAR - PNATE	2.594,02	0,00	0,00	0,00	(12.975,92)	2.594,02	33.550,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	47.842,96	(3.411,09)	0,00	0,00	0,00	51.254,05	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	304.369,88	0,00	0,00	0,00	(261.826,69)	304.369,88	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	149.125,71	(28.051,52)	9.566,03	0,00	143.681,63	167.611,20	70.188,16	0,00
Transf. Convênio União/Saúde	2.995,85	0,00	0,00	0,00	(8.579,04)	2.995,85	85.884,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	152.150,74	0,00	0,00	0,00	(1.585,62)	152.150,74	913.894,44	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	1.416,52	0,00	6.138,60	0,00	(1.468,60)	(4.722,08)	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIOS - ESTADOS OUTROS (NAO RELACIONADOS EDUC/SAUDE)	21.079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,67	122.187,20	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	417.159,25	6.125,53	3.946,30	17.153,75	(4.180,44)	389.933,67	113.121,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2016

(2/2)

25/07/2016

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (f) = (a - (b+c+d+ e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	524,13	0,00	0,00	0,00	(685,87)	524,13	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	101.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101.535,16	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	2.209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,81	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	19.352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.352,41	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	11.622.068,49	(2.395.071,80)	6.783.673,52	1.880.614,92	3.423.066,61	5.352.851,85	43.064.911,34	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.497.050,34	(2.371.441,84)	6.585.092,72	1.880.614,92	6.082.829,90	4.402.784,54	42.746.071,76	0,00
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - EDUCACAO	1.125.018,15	(23.629,96)	198.580,80	0,00	(2.659.763,29)	950.067,31	318.839,58	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	14.796.187,10	(2.342.998,49)	8.350.137,58	2.044.682,62	3.464.403,29	6.744.365,39	52.195.677,28	0,00
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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