

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 2017

Continua (1/2)

31/08/2017

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.578.481,79	7.160,20	1.539.352,88	0,00	(527.114,29)	4.559.083,00	10.245.839,22	0,00
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - SAUDE	1.847.320,59	8.174,20	710.796,26	0,00	(225.779,06)	1.354.129,19	7.798.183,61	0,00
TRANSF. RECURSO SISTEMA UNICO SAÚDE-SUS/UNIAO	160.861,55	(1.014,00)	79.369,96	0,00	0,00	82.505,59	4.777,98	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	244.559,17	0,00	10.583,00	0,00	(5.649,14)	239.625,31	221.746,71	0,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	256.113,00	0,00	11.000,00	0,00	(6.320,00)	251.433,00	142.100,00	0,00
SAUDE BUCAL - PSF ODONTO	41.471,45	0,00	13.366,33	0,00	(1.408,08)	29.513,20	18.809,94	0,00
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	14.813,34	0,00	0,00	0,00	(43.268,00)	58.081,34	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	75.061,59	0,00	9.796,06	0,00	0,00	65.265,53	10.383,59	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	26.894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26.894,27	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS - ECD	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	(98,70)	1.559,72	0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	159.909,47	0,00	104.651,83	0,00	(19.245,60)	74.503,24	1.033.697,73	0,00
Serv. de Atend. Móvel de Urgência - SAMU	57.264,39	0,00	0,00	0,00	(42.727,43)	99.991,82	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	351.647,72	0,00	22.139,35	0,00	(4.166,16)	333.674,53	490.620,75	0,00
TRANSF. PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO - PNAE	159.434,60	0,00	7.797,00	0,00	0,00	151.637,60	332.377,09	0,00
TRANSF. PROG NACIONAL APOIO TRANSP ESCOLAR - PNATE	16.417,09	0,00	0,00	0,00	(163,78)	16.580,87	52.083,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33.282,14	0,00	27.730,79	0,00	0,00	5.551,35	803,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	251.905,50	0,00	145.851,05	0,00	(187.995,78)	294.050,23	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	661.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	661.361,40	6.181,44	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00
Transf. Convênio União/Saúde	3,61	0,00	29.970,00	0,00	0,00	(29.966,39)	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIO - UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	43.984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43.984,59	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	289.561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	289.561,95	0,00	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 2017

(2/2)

31/08/2017

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)					
TRANSF. CONVENIOS - ESTADOS OUTROS (NAO RELACIONADOS EDUC/SAUDE)	651,10	0,00	10.030,96	0,00	0,00	(9.379,86)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	470.393,48	0,00	23.311,80	0,00	(609,12)	447.690,80	38.500,01	0,00
PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA FAMÍLIA	24.245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.245,13	0,00	0,00
FMDCA Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.102,89	0,00	930,00	0,00	0,00	4.172,89	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	347.167,37	0,00	287.126,89	0,00	10.217,86	49.822,62	93.784,97	0,00
FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	39.054,40	0,00	44.802,90	0,00	0,00	(5.748,50)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	21.717.160,58	36.665,19	6.483.005,32	0,00	(1.323.417,23)	16.520.907,30	28.229.496,44	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.474.770,29	32.240,76	6.163.878,03	0,00	(1.097.793,24)	15.376.444,74	27.000.897,84	0,00
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - EDUCACAO	1.242.390,29	4.424,43	319.127,29	0,00	(225.623,99)	1.144.462,56	1.228.598,60	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	27.295.642,37	43.825,39	8.022.358,20	0,00	(1.850.531,52)	21.079.990,30	38.475.335,66	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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