

**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 ABRIL DE 2017**

Continua (1/2)

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

29/05/2017

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>	4.080.668,80	0,00	1.387.599,71	0,00	(143.075,76)	2.693.069,09	3.332.313,48	0,00
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - SAUDE	1.128.367,01	0,00	684.064,93	0,00	1.131.485,72	444.302,08	2.054.280,89	0,00
TRANSF. RECURSO SISTEMA UNICO SAÚDE-SUS/UNIAO	48.081,53	0,00	7.687,00	0,00	(456.016,70)	40.394,53	21.669,30	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	122.400,12	0,00	950,00	0,00	(11.384,70)	121.450,12	1.368,50	0,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	53.823,00	0,00	11.180,00	0,00	(7.760,00)	42.643,00	0,00	0,00
SAUDE BUCAL - PSF ODONTO	5.181,11	0,00	11.456,18	0,00	(1.303,08)	(6.275,07)	11.259,28	0,00
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	20.922,85	0,00	112.150,86	0,00	(309.160,49)	(91.228,01)	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	10.373,91	0,00	80,00	0,00	0,00	10.293,91	0,00	0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	246.995,80	0,00	35.819,96	0,00	(53.488,85)	211.175,84	127.409,65	0,00
Serv. de Atend. Móvel de Urgência - SAMU	63.536,05	0,00	124.947,11	0,00	(105.134,65)	(61.411,06)	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	128.852,29	0,00	0,00	0,00	(5.314,08)	128.852,29	604.551,53	0,00
TRANSF. PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO - PNAE	72.122,91	0,00	56.086,90	0,00	0,00	16.036,01	281.494,35	0,00
TRANSF. PROG NACIONAL APOIO TRANSP ESCOLAR - PNATE	64,91	0,00	0,00	0,00	(19.425,17)	64,91	67.806,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	19.498,28	0,00	2.817,00	0,00	0,00	16.681,28	27.016,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	799.513,15	0,00	119.657,37	0,00	(298.626,24)	679.855,78	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. CONVENIO - UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	41.493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.493,55	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	548.603,36	0,00	0,00	0,00	(1.585,62)	548.603,36	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIOS - ESTADOS OUTROS (NAO RELACIONADOS EDUC/SAUDE)	0,00	0,00	199.348,90	0,00	0,00	(199.348,90)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	459.606,71	0,00	1.500,00	0,00	(5.361,90)	458.106,71	12.000,00	0,00
PETI	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	(400,00)	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 ABRIL DE 2017

(2/2)

29/05/2017

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)					
BOLSA FAMÍLIA	7.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,06	0,00	0,00
FMDCA   Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,00	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	285.971,20	0,00	19.453,50	0,00	0,00	266.517,70	117.046,50	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	13.473.800,15	0,00	3.998.561,37	0,00	1.969.540,74	9.475.238,78	20.957.737,54	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.402.586,41	0,00	3.750.466,74	0,00	4.830.464,46	10.652.119,67	20.545.917,24	0,00
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - EDUCACAO	(928.786,26)	0,00	248.094,63	0,00	(2.860.923,72)	(1.176.880,89)	411.820,30	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	17.554.468,95	0,00	5.386.161,08	0,00	1.826.464,98	12.168.307,87	24.290.051,02	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: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.