

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
RECURSOS VINCULADOS								
(100.002) Auxilio Merenda Escolar	0,00	0,00	1.565,05	0,00	0,00	-1.565,05	12.961,43	0,00
(100.006) Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00
(100.030) GALPÃO INDUSTRIAL	100.706,42	0,00	0,00	0,00	-3.666,84	104.373,26	0,00	0,00
(200.012) PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	333,29	0,00	0,00
(210.013) PNAE-Programa Nac.Aliment.Escolar	0,00	0,00	1.975,40	0,00	0,00	-1.975,40	628,85	0,00
(210.015) QUESE-Salário Educação	656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	656,36	0,00	0,00
(210.021) PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	183,30	0,00	0,00
(220.016) Convenio Transporte Escolar Estadual	11.139,70	0,00	6.982,80	0,00	0,00	4.156,90	16.866,00	0,00
(220.022) PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	0,00	0,00	1.223,45	0,00	0,00	-1.223,45	6.440,50	0,00
(220.023) PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	4.084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,03	0,00	0,00
(230.021) CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.057,00	0,00	0,00	-4.057,00	0,00	0,00
(230.022) PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	0,00	0,00	1.771,70	0,00	0,00	-1.771,70	5.400,60	0,00
(260.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB	-13.574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.574,69	0,00	0,00
(261.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	44.817,14	0,00	0,00	-44.817,14	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE	-94.669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.669,29	0,00	0,00
(300.024) ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,52	0,00	0,00
(300.025) PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI	27.402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.402,73	0,00	0,00
(300.029) PROGRAMA QUALIS MAIS	23.210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.210,69	0,00	0,00
(300.031) PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLE	18.462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.462,06	0,00	0,00
(300.034) VIGILANCIA EM SAUDE	71.903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71.903,35	0,00	0,00
(300.035) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	653,95	0,00	0,00	-653,95	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

2 of 4

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(300.037) ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHERES	1.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,22	0,00	0,00
(300.038) ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA	38.959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.959,11	0,00	0,00
(300.040) ACADEMIA DA SAUDE	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,00	0,00
(300.048) PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO	8.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,32	0,00	0,00
(500.029) Programa Proteção Básica Estadual	3.989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,59	0,00	0,00
(500.039) FMAS PBF	7.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,11	0,00	0,00
(500.041) IND DE GESTÃO DESC DO SUAS	3.292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,20	0,00	0,00
(500.043) PROGRAMA BOLSA FAMILIA	26.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.365,78	0,00	0,00
(500.047) PROG FMASCFV	-3.251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.251,98	0,00	0,00
(500.049) FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	2.876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,48	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	240.902,05	0,00	63.046,49	0,00	-3.666,84	181.522,40	42.297,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(100.000) GERAL TOTAL	29.796,46	0,00	9.476,58	0,00	0,00	20.319,88	0,00	0,00
(110.000) GERAL	761.668,65	640,90	97.693,93	0,00	67.660,82	595.673,00	119.859,47	0,00
(110.000) GERAL	699.567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	699.567,03	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	3.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,18	0,00	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	27.070,42	0,00	0,00	-27.070,42	86.284,95	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	36.290,82	0,00	16.191,50	0,00	0,00	20.099,32	44.502,80	0,00
(230.000) ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	5.325,32	0,00	0,00	-5.325,32	50.573,95	0,00
(300.023) PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	116.076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	116.076,30	0,00	0,00
(300.036) VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	496,74	0,00	0,00	-496,74	0,00	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	354,42	1.726,70	74.352,44	0,00	0,00	-75.724,72	587.077,35	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	-7.876,54	150,00	39.793,76	0,00	-580,68	-47.239,62	163.593,46	0,00
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.644,59	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.636.736,73	2.517,60	270.400,69	0,00	67.080,14	1.296.738,30	1.051.891,98	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.877.638,78	2.517,60	333.447,18	0,00	63.413,30	1.478.260,70	1.094.189,36	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA

TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA

CRC1SP080631/0-2/SP