

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

1 of 4

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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								
(100.002) Auxílio Merenda Escolar	0,00	0,00	2.171,68	0,00	0,00	-2.171,68	9.870,11	0,00
(100.006) Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	4.413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,52	0,00	0,00
(100.030) GALPÃO INDUSTRIAL	101.210,86	0,00	0,00	0,00	-3.666,84	104.877,70	0,00	0,00
(200.012) PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	991,49	0,00	0,00
(210.001) Construção/Reforma Ampliação EMEIEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00
(210.015) QUESE-Salário Educação	4.524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,21	0,00	0,00
(210.021) PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	184,15	0,00	0,00
(220.016) Convenio Transporte Escolar Estadual	5.690,84	0,00	10.042,02	0,00	0,00	-4.351,18	11.244,00	0,00
(220.022) PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,50	0,00
(220.023) PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	5.062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,56	0,00	0,00
(230.022) PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,60	0,00
(260.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.788,39	0,00	0,00
(261.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	10.486,73	0,00	0,00	-10.486,73	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE	39.451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.451,01	0,00	0,00
(300.024) ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,50	0,00	0,00
(300.025) PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI	25.338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.338,67	0,00	0,00
(300.029) PROGRAMA QUALIS MAIS	56.437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56.437,75	0,00	0,00
(300.031) PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLE	13.910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,54	0,00	0,00
(300.034) VIGILANCIA EM SAUDE	64.168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64.168,12	0,00	0,00
(300.035) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	652,98	0,00	0,00	-652,98	0,00	0,00
(300.037) ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHERES	1.142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,51	0,00	0,00
(300.038) ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA	37.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.098,30	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	8.099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099,07	0,00	0,00
(300.051) SAUDE BUCAL -SB-	4.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,60	0,00	0,00
(300.053) PRGOGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00

audesFONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2151], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU, Data/hora da emissão: 06/set/2017 08h e 43m"

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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 (a)	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								
		0,00						
(300.057) TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
(300.059) INCENTIVO AO PROG ACADEMIA DE SAÚDE -RAB	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
(300.060) PISO FIXO EM VIGILANCIA EM SAÚDE PFVS	3.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,54	0,00	0,00
(300.061) INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇ	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00
(300.062) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR -ACE	8.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	0,00
(500.029) Programa Proteção Básica Estadual	3.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,78	0,00	0,00
(500.039) FMAS PBF	-16.763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.763,68	0,00	0,00
(500.041) IND DE GESTÃO DESC DO SUAS	2.416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,16	0,00	0,00
(500.043) PROGRAMA BOLSA FAMILIA	29.152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.152,69	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)	433.275,10	0,00	23.353,41	0,00	-3.666,84	413.588,53	33.983,71	0,00

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

3 of 4

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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 NÃO VINCULADOS								
(100.000) GERAL TOTAL	2.149,33	0,00	90,32	0,00	0,00	2.059,01	0,00	0,00
(110.000) GERAL	379.881,45	640,90	109.647,89	0,00	66.224,18	203.368,48	110.810,74	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	2.808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,04	0,00	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	14.764,30	0,00	0,00	-14.764,30	93.208,37	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	107.146,81	0,00	15.875,08	0,00	0,00	91.271,73	41.929,59	0,00
(230.000) ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.898,65	0,00	0,00	-2.898,65	49.152,69	0,00
(300.023) PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	65.373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	65.373,83	0,00	0,00
(300.036) VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	562,32	0,00	0,00	-562,32	0,00	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	704,06	1.726,70	72.927,05	0,00	0,00	-73.949,69	759.441,03	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.941,26	150,00	41.173,68	0,00	-580,68	-30.801,74	124.147,78	0,00
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-4.915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.915,12	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	563.089,66	2.517,60	257.939,29	0,00	65.643,50	236.989,27	1.178.690,20	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	996.364,76	2.517,60	281.292,70	0,00	61.976,66	650.577,80	1.212.673,91	0,00

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

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA

TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA

CRC1SP080631/0-2/SP

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

4 of 4

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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)					