

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 /2016

1 de 2

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 EMEPNHADOS 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								
(100.006) Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	107,34	0,00	0,00
(100.014) CONVENIO MINISTERIO TURISMO	1.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,84	0,00	0,00
(100.030) GALPÃO INDUSTRIAL	402.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	402.338,12	0,00	0,00
(200.012) PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00
(210.015) QUESE-Salário Educação	6.703,44	0,00	5.700,77	0,00	0,00	1.002,67	0,00	0,00
(210.021) PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	9.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,04	0,00	0,00
(220.016) Convenio Transporte Escolar Estadual	4.033,08	0,00	748,52	0,00	0,00	3.284,56	14.238,00	0,00
(220.023) PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	11.204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204,56	0,00	0,00
(230.022) PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	0,00	0,00	2.193,22	0,00	0,00	-2.193,22	0,00	0,00
(260.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB	401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	401,53	0,00	0,00
(261.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	4.741,84	0,00	0,00	-4.741,84	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE	-21.452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.452,11	0,00	0,00
(300.024) ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,38	0,00	0,00
(300.025) PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI	32.520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,10	0,00	0,00
(300.029) PROGRAMA QUALIS MAIS	21.286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.286,24	0,00	0,00
(300.031) PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLE	31.620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,92	0,00	0,00
(300.034) VIGILANCIA EM SAUDE	81.716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	81.716,41	0,00	0,00
(300.035) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	463,24	0,00	0,00	-463,24	0,00	0,00
(300.037) ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHERES	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00	0,00
(300.038) ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA	40.715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.715,24	0,00	0,00
(300.040) ACADEMIA DA SAUDE	1.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,59	0,00	0,00
(300.048) PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO	7.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,11	0,00	0,00
(500.039) FMAS PBF	11.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013,05	0,00	0,00
(500.040) INDICE DE GESTÃO DESC DO BOLSA FAMILIA	9.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,00	0,00	0,00
(500.041) IND DE GESTÃO DESC DO SUAS	2.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,35	0,00	0,00
(500.042) PISO BÁSICO VARIAVEL II	425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	425,01	0,00	0,00
(500.045) CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	-2.312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.312,36	0,00	0,00
(500.046) PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDAS	28.656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.656,28	0,00	0,00
(500.049) FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	1.709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,53	0,00	0,00
(500.050) CONSTRUÇÃO CENTRO COMUN JARDIM PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	41.894,57	0,00	-41.894,57	0,00	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 /2016

2 de 2

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 EMEPNHADOS 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								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	686.660,44	0,00	13.847,59	41.894,57	0,00	630.918,28	14.238,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(100.000) GERAL TOTAL	4.171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,57	0,00	0,00
(100.011) Auxílio Secretaria de Planejamento	0,00	5.095,70	0,00	0,00	0,00	-5.095,70	0,00	0,00
(110.000) GERAL	453.115,03	3.563,99	81.930,97	0,00	118.412,86	249.207,21	45.047,39	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	837,07	0,00	26.544,57	0,00	0,00	-25.707,50	8.593,66	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	17.031,74	0,00	7.869,68	0,00	0,00	9.162,06	8.839,90	0,00
(300.023) PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	75.956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75.956,17	0,00	0,00
(300.036) VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	433,59	0,00	0,00	-433,59	0,00	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	763,01	0,00	69.158,11	0,00	0,00	-68.395,10	266.149,98	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.107,96	0,00	16.217,69	0,00	0,00	-2.109,73	137.287,55	0,00
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043,45	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	564.939,10	8.659,69	202.154,61	0,00	118.412,86	235.711,94	465.918,48	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.251.599,54	8.659,69	216.002,20	41.894,57	118.412,86	866.630,22	480.156,48	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