

**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 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 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>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(100.002) Auxílio Merenda Escolar	0,00	0,00	1.412,70	0,00	0,00	-1.412,70	15.994,58	0,00
(100.006) Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	7.021,40	0,00	100,00	0,00	0,00	6.921,40	0,00	0,00
(100.030) GALPÃO INDUSTRIAL	115.498,16	0,00	0,00	0,00	-3.666,84	119.165,00	0,00	0,00
(200.012) PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	1.455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,22	0,00	0,00
(210.013) PNAE-Programa Nac.Aliment.Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,45	0,00
(210.015) QUESE-Salário Educação	2.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,80	0,00	0,00
(210.021) PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	181,39	0,00	0,00
(220.016) Convenio Transporte Escolar Estadual	10.050,57	0,00	6.055,70	0,00	0,00	3.994,87	22.488,00	0,00
(220.022) PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.523,75	0,00
(220.023) PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	6.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,55	0,00	0,00
(230.022) PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464,65	0,00
(260.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB	-47.596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.596,66	0,00	0,00
(261.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	41.810,22	0,00	0,00	-41.810,22	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE	-67.523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.523,48	0,00	0,00
(300.024) ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,99	0,00	0,00
(300.025) PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI	31.378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31.378,89	0,00	0,00
(300.029) PROGRAMA QUALIS MAIS	21.627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.627,55	0,00	0,00
(300.031) PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLE	21.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,28	0,00	0,00
(300.034) VIGILANCIA EM SAUDE	69.428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	69.428,63	0,00	0,00
(300.035) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	648,87	0,00	0,00	-648,87	0,00	0,00
(300.037) ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHERES	1.350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,71	0,00	0,00
(300.038) ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA	44.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44.229,76	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	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00
(500.029) Programa Proteção Básica Estadual	585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	585,04	0,00	0,00
(500.039) FMAS PBF	61.032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	61.032,43	0,00	0,00
(500.041) IND DE GESTÃO DESC DO SUAS	3.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,72	0,00	0,00
(500.043) PROGRAMA BOLSA FAMILIA	23.190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.190,54	0,00	0,00
(500.047) PROG FMASCFV	-3.217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.217,27	0,00	0,00
(500.049) FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	2.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,39	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 /2017

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 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>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	315.322,25	0,00	50.027,49	0,00	-3.666,84	268.961,60	65.342,43	0,00
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
(100.000) GERAL TOTAL	38.125,90	0,00	520,32	0,00	0,00	37.605,58	0,00	0,00
(110.000) GERAL	967.657,47	640,90	95.492,66	0,00	133.128,13	738.395,78	153.452,99	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	2.525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,16	0,00	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	15.910,44	0,00	0,00	-15.910,44	99.268,62	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	-27.804,84	0,00	11.473,79	0,00	0,00	-39.278,63	52.043,49	0,00
(230.000) ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	3.691,28	0,00	0,00	-3.691,28	50.909,35	0,00
(300.023) PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	166.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166.416,50	0,00	0,00
(300.036) VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	492,62	0,00	0,00	-492,62	0,00	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	350,73	1.726,70	119.937,31	0,00	0,00	-121.313,28	724.024,55	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.893,82	150,00	47.213,19	0,00	0,00	-34.469,37	179.328,59	0,00
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,25	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	1.163.988,99	2.517,60	294.731,61	0,00	133.128,13	733.611,65	1.259.027,59	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	1.479.311,24	2.517,60	344.759,10	0,00	129.461,29	1.002.573,25	1.324.370,02	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