



MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
110 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	0,00
120 CONVENIO FMAS PBT FONTE 120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,97	0,00
320 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
510 TAXA - EXERCÍCIO PODER DE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.258,31	0,00
720 CONVENIO PROGRAMA PETI - BB 18531-0	0,00	3.563,34	0,00	230,00	15.162,43	0,00
101 FUNDEF/FUNDEB 60%	5.602,63	31.120,49	0,00	0,00	87.608,26	0,00
111 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	24.523,45	-147.549,64	0,00
121 PNAP-PRÉ-ESCOLA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	298,51	0,00
151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLAS MUNICIPAIS - FNDE - F. 151	0,00	0,00	0,00	132.718,50	0,00	0,00
311 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
321 PROGRAMA VIGILÂNCIA - MS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,69	0,00
331 AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CARAGUATÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,01	0,00
501 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	29.500,00	30.450,00	0,00
511 TAXA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,70	0,00
701 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	5,74	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00
721 CONVÊNIO VOTORANTIN- Exercícios Anteriores	0,00	1.296,51	0,00	441,10	3.795,38	0,00
781 Programa de Pavimentação Urbana	0,00	0,00	0,00	217.422,54	0,00	0,00
102 FUNDEF/FUNDEB 40%	10,91	86.608,09	4.946,74	0,00	86.019,81	0,00
112 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,82	0,00
332 AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETE QUEDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,10	0,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente	783,39	0,00	0,00	0,00	10.246,97	0,00
712 CONVENIO PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,09	0,00
722 EMPB - AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,17	0,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	19.986,28	86.184,70	133,65	49.585,30	-13.292,66	0,00
113 PNATE FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	143.478,89	122.086,92	6.219,83	5.288,26	-197.832,28	0,00
333 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - F. 31333	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,79	0,00
723 Conta Esgoto Convênio Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791,51	0,00
094 RETENCOES EM CARATER CONSIGNATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	83.282,21	0,00
104 Demais impostos vinculados à educação básica	18.757,05	9.881,75	0,00	0,00	69.088,24	0,00
114 PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,66	0,00
124 CONVENIO CONSTRUÇÃO DA CRECHE - F.31124	0,00	0,00	0,00	0,00	18.908,92	0,00
144 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - FNDE - F. 144	0,00	8.184,78	0,00	0,00	-8.184,78	0,00
115 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	14.536,40	0,00



MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
125 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	59.494,90	0,00
145 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA CMEI - FNDE - F. 145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - F. 31325	0,00	0,00	0,00	29.489,25	-19.428,56	0,00
495 Atenção Básica	22.282,44	98.497,93	0,00	78.717,93	-178.819,48	0,00
725 PBT - Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	17.414,62	0,00
116 BINF	0,00	0,00	0,00	0,00	709,54	0,00
126 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR C/C 8334-8	0,00	1.068,53	0,00	0,00	37.936,84	0,00
136 CONSTRUÇÃO ESCOLA VILA VARZEÃO - FNDE - F. 136	0,00	0,00	0,00	910.738,57	210.035,60	0,00
326 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - F. 31326 - C/C 7780-1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,89	0,00
496 Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
716 CONVENIO PROGRAMA PETI - BB 18530-2	14.327,66	896,88	0,00	0,00	-2.608,95	0,00
736 Programa de Atenção Integral a Família - PAIF - F. 31736	387,81	1.198,54	0,04	0,00	2.489,97	0,00
756 Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - SEAB - F. 31756	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,84	0,00
107 Salário Educação - Exercício Corrente	35,09	0,00	0,00	0,00	-14.838,94	0,00
117 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.293,20	0,00	0,00	0,00	1.943,72	0,00
127 Caminho da Escola - PAR - Transferência Direta	0,00	0,00	18.250,00	0,00	29.141,88	0,00
137 CONSTRUÇÃO ESCOLA CORDEIRO - FNDE - F. 137	0,00	0,00	0,00	233.503,97	50.428,36	0,00
497 Vigilância em Saúde	550,58	3.157,15	0,00	8.036,54	15.736,18	0,00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 CONVENIO GDBF	0,00	0,00	0,00	513,10	3.770,21	0,00
727 PISO BÁSICO VARIÁVEL II - FONTE 31727 - 2010	715,35	1.154,75	0,00	604,59	6.418,67	0,00
31726 CONVÊNIO FIA/PR 2013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS F. 31726	0,00	0,00	0,00	0,00	939,61	0,00
31780 Construção da Prefeitura Municipal - SEDU - Convênio PAM - 31780	157.555,06	0,00	11.917,11	0,00	25.814,59	0,00
118 PNATE FEDERAL	0,00	20.616,93	0,00	0,01	-9.393,30	0,00
328 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,24	0,00
498 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.974,53	0,00
718 CONVENIO PROGRAMA PETI - BB 18531-0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,00
149 ADESAO EQUIP./UTENS. CMEI - FNDE - F. 149	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,53	0,00
329 AMPLIAÇÃO UBS - BAIRRO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00
719 convênio poços artesianos - exercicios anteriores	9.571,60	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00
729 IGD DO SUAS - C/C 8014-4- F. 31729	0,00	0,00	0,00	543,40	203,32	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	395.343,68	475.517,29	41.467,37	1.721.856,51	448.572,12	0,00



MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	341.285,24	399.543,33	29.750,10	104.836,11	613.646,15	0,00
504 Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Exercício Corrente	33.544,29	7.345,43	11,90	0,00	16.847,59	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	374.829,53	406.888,76	29.762,00	104.836,11	630.493,74	0,00
31134 PEJA - PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO P/ ATEND. EJA F. 31134	0,00	0,00	0,00	0,00	72.942,98	0,00
31154 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - TD - F. 31154	0,00	0,00	0,00	0,00	28.550,26	0,00
31155 CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL SETE QUEDAS - 02 SALAS F. 31155	0,00	0,00	0,00	220.116,18	0,00	0,00
31156 CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA VARZEÃO - F. 31156	0,00	1,00	0,00	429.113,33	197.154,22	0,00
31157 TRANSF. DIRETA - BRASIL CARINHOSO - C/C 10628-3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,24	0,00
31335 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Aquisição de Equipamentos F. 31335	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.157,42	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	87.153,82	0,00
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,13	0,00
	0,00	1,00	0,00	649.229,51	315.722,23	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	770.173,21	882.407,05	71.229,37	2.475.922,13	1.394.788,09	0,00

JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO DA SILVA ILHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANA CAROLINA LIMA MOREIRA
Contadora CRC-PR 067565/O-1

JOSE PAULO BITENCOURT
CONTROLE INTERNO