

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

1 de 1

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

RS 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b) |
|---|---|----------------------------------|---|
| RECURSOS VINCULADOS | | | |
| ACADEMIA DA SAUDE | 4.112,23 | 0,00 | 4.112,23 |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 797,70 | 0,00 | 797,70 |
| ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHERES | 17.156,26 | 0,00 | 17.156,26 |
| ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA | 43.604,80 | 0,00 | 43.604,80 |
| Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE | 170,06 | 0,00 | 170,06 |
| CONVENIO MINISTERIO TURISMO | 1.108,01 | 86.521,74 | -85.413,73 |
| CONVENIO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES | 688,08 | 64.543,23 | -63.855,15 |
| Convenio Transporte Escolar Estadual | 34.224,81 | 23.394,00 | 10.830,81 |
| Convenio Trator/Implementos | 12.265,25 | 0,00 | 12.265,25 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB | 13.277,65 | -209.774,13 | 223.051,78 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 0,00 | 243.231,93 | -243.231,93 |
| FMAS PBF | 71.445,93 | 0,00 | 71.445,93 |
| IND DE GESTÃO DESC DO SUAS | 4.329,36 | 0,00 | 4.329,36 |
| INDICE DE GESTÃO DESC DO BOLSA FAMILIA | 10.450,80 | 0,00 | 10.450,80 |
| PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLE | 10.290,31 | 0,00 | 10.290,31 |
| PISO BÁSICO VARIÁVEL II | 5.312,05 | 0,00 | 5.312,05 |
| PISO FIXO DE VIG E PROM DE SAUDE | 49.608,21 | 0,00 | 49.608,21 |
| PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar | 199.364,85 | 0,00 | 199.364,85 |
| PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar | 448,62 | 0,00 | 448,62 |
| PRAÇA DO IDOSO | 101,86 | 0,00 | 101,86 |
| PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO | 15.050,08 | 0,00 | 15.050,08 |
| PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 3.183,92 | 0,00 | 3.183,92 |
| PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDAS | 233,57 | 0,00 | 233,57 |
| Programa Proteção Básica Estadual | 465,90 | 0,00 | 465,90 |
| PROGRAMA QUALIS MAIS | 8.176,29 | 0,00 | 8.176,29 |
| PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI | 43.757,55 | 0,00 | 43.757,55 |
| PROJETO ATIV FISICA CRIANÇAS E ADOLESCEN | 18.530,49 | 0,00 | 18.530,49 |
| QUESE-Salário Educação | 8,57 | 0,00 | 8,57 |
| SAÚDE | -6.832,32 | -829.573,66 | 822.741,34 |
| VIGILANCIA EM SAUDE | 17.187,11 | 0,00 | 17.187,11 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 19.442,14 | -19.442,14 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 19.442,14 | -19.442,14 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 578.518,00 | -582.772,61 | 1.161.290,61 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17.496,66 | 120.035,53 | -102.538,87 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 120.035,53 | -120.035,53 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 21,54 | -35.384,56 | 35.406,10 |
| Auxilio Secretaria de Planejamento | 263.988,42 | 0,00 | 263.988,42 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.273,60 | 271.471,57 | -269.197,97 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 17.126,61 | -117.371,52 | 134.498,13 |
| GERAL | 256,40 | -257.834,93 | 258.091,33 |
| GERAL | 722,81 | -257.834,93 | 258.557,74 |
| GERAL | 90.862,06 | -257.834,93 | 348.696,99 |
| GERAL | 649.200,53 | -257.834,93 | 907.035,46 |
| GERAL TOTAL | 119,55 | 0,00 | 119,55 |
| PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 13.293,18 | 0,00 | 13.293,18 |
| PROGRAMA CRECHE-ESCOLA | 1.203,12 | 0,00 | 1.203,12 |
| SAÚDE-GERAL | 646,09 | 984.531,58 | -983.885,49 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 21.827,76 | -21.827,76 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 21.827,76 | -21.827,76 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.057.210,57 | 355.633,93 | 701.576,64 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 1.635.728,57 | -227.138,68 | 1.862.867,25 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP