

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

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			
(100.006) Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	6,01	0,00	6,01
(100.014) CONVENIO MINISTERIO TURISMO	1.109,23	86.521,74	-85.412,51
(100.021) CONVENIO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	903,41	19.651,14	-18.747,73
(100.025) COBERTURA DO CALÇADÃO	80.139,87	0,00	80.139,87
(210.015) QUESE-Salário Educação	5.389,47	0,00	5.389,47
(220.016) Convenio Transporte Escolar Estadual	15.780,11	85,00	15.695,11
(220.020) PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	6.702,01	0,00	6.702,01
(220.023) PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	6.256,09	0,00	6.256,09
(260.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB	16.112,08	0,00	16.112,08
(261.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	6.447,72	-6.447,72
(300.000) SAÚDE	36.474,38	0,00	36.474,38
(300.024) ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.778,28	0,00	1.778,28
(300.025) PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI	36.439,57	0,00	36.439,57
(300.029) PROGRAMA QUALIS MAIS	56.911,59	0,00	56.911,59
(300.031) PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLE	14.397,48	0,00	14.397,48
(300.032) PROJETO ATIV FISICA CRIANÇAS E ADOLESCEN	11.437,92	0,00	11.437,92
(300.034) VIGILANCIA EM SAUDE	39.145,85	0,00	39.145,85
(300.035) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	373,33	-373,33
(300.037) ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHERES	12.598,37	0,00	12.598,37
(300.038) ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA	40.440,65	0,00	40.440,65
(300.039) PISO FIXO DE VIG E PROM DE SAUDE	36.290,85	0,00	36.290,85
(300.040) ACADEMIA DA SAUDE	4.112,23	0,00	4.112,23
(300.048) PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO	627,31	0,00	627,31
(500.029) Programa Proteção Básica Estadual	9.524,51	0,00	9.524,51
(500.030) Fundo Munic Direitos da Criança -Condeca	0,00	806,38	-806,38
(500.039) FMAS PBF	78.500,94	0,00	78.500,94
(500.040) INDICE DE GESTÃO DESC DO BOLSA FAMILIA	15.025,46	0,00	15.025,46
(500.041) IND DE GESTÃO DESC DO SUAS	340,43	0,00	340,43
(500.042) PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5.494,53	0,00	5.494,53
(500.046) PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDAS	55.410,04	0,00	55.410,04
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	587.348,67	113.885,31	473.463,36
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
(100.000) GERAL TOTAL	4.007,03	0,00	4.007,03
(100.022) BANCO DO POVO	12.686,58	0,00	12.686,58
(110.000) GERAL	495.751,53	208.577,07	287.174,46
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	1.875,91	16.566,60	-14.690,69
(210.019) PROGRAMA CRECHE-ESCOLA	2.235,31	388.905,98	-386.670,67
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	46.531,15	17.310,23	29.220,92
(300.023) PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	11.655,05	0,00	11.655,05
(300.036) VIGILANCIA SANITARIA	0,00	438,47	-438,47
(310.000) SAÚDE-GERAL	10.023,52	89.000,69	-78.977,17
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.166,08	41.257,02	-5.090,94
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4,02	0,00	4,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	620.936,18	762.056,06	-141.119,88
TOTAL (III) = (I+II)	1.208.284,85	875.941,37	332.343,48

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP