

**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)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
(100.003) Programa Municipalização Agricultura	17.128,36	0,00	17.128,36
(100.006) Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	6,07	0,00	6,07
(100.014) CONVENIO MINISTERIO TURISMO	1.109,69	86.521,74	-85.412,05
(100.021) CONVENIO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	922,86	19.651,14	-18.728,28
(100.023) REFORMA AMP CASA DA CULTURA	149.117,15	0,00	149.117,15
(100.025) COBERTURA DO CALÇADÃO	81.023,00	0,00	81.023,00
(200.012) PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	3.861,71	0,00	3.861,71
(210.015) QUESE-Salário Educação	1.070,69	0,00	1.070,69
(220.016) Convenio Transporte Escolar Estadual	7.764,73	11.876,00	-4.111,27
(220.020) PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	6.096,75	0,00	6.096,75
(220.023) PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	3.404,61	0,00	3.404,61
(260.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB	26.722,31	0,00	26.722,31
(261.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	7.677,81	-7.677,81
(300.000) SAÚDE	48.031,32	0,00	48.031,32
(300.024) ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.066,22	0,00	2.066,22
(300.025) PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI	34.747,97	0,00	34.747,97
(300.029) PROGRAMA QUALIS MAIS	46.222,18	0,00	46.222,18
(300.031) PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLE	19.188,31	0,00	19.188,31
(300.032) PROJETO ATIV FISICA CRIANÇAS E ADOLESCEN	9.320,55	0,00	9.320,55
(300.034) VIGILANCIA EM SAUDE	41.879,20	0,00	41.879,20
(300.035) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	424,01	-424,01
(300.037) ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHERES	11.162,65	0,00	11.162,65
(300.038) ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA	40.886,30	0,00	40.886,30
(300.039) PISO FIXO DE VIG E PROM DE SAUDE	31.703,26	0,00	31.703,26
(300.040) ACADEMIA DA SAUDE	4.112,23	0,00	4.112,23
(300.048) PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO	632,58	0,00	632,58
(500.029) Programa Proteção Básica Estadual	8.344,02	0,00	8.344,02
(500.039) FMAS PBF	48.589,56	0,00	48.589,56
(500.040) INDICE DE GESTÃO DESC DO BOLSA FAMILIA	15.310,73	0,00	15.310,73
(500.041) IND DE GESTÃO DESC DO SUAS	985,30	0,00	985,30
(500.042) PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5.555,08	0,00	5.555,08
(500.046) PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDAS	56.020,65	0,00	56.020,65
(500.048) PROGRAMA ALEM DA RENDA	116.093,76	0,00	116.093,76
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>839.079,80</b>	<b>126.150,70</b>	<b>712.929,10</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			
(100.000) GERAL TOTAL	2.544,11	0,00	2.544,11
(110.000) GERAL	395.325,66	152.812,85	242.512,81
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	7.915,03	11.304,28	-3.389,25
(210.019) PROGRAMA CRECHE-ESCOLA	134.161,79	191.717,52	-57.555,73
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	31.705,76	9.628,71	22.077,05
(300.023) PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	8.927,79	0,00	8.927,79
(300.036) VIGILANCIA SANITARIA	0,00	626,22	-626,22
(310.000) SAÚDE-GERAL	10.842,22	118.546,57	-107.704,35
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.421,98	31.672,36	-5.250,38
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.015,49	0,00	4.015,49
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>621.859,83</b>	<b>516.308,51</b>	<b>105.551,32</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.460.939,63</b>	<b>642.459,21</b>	<b>818.480,42</b>

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA  
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA  
CRC1SP080631/0-2/SP