

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

1 of 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>			
(100.006) Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	112,28	0,00	112,28
(100.014) CONVENIO MINISTERIO TURISMO	1.686,85	87.229,24	-85.542,39
(100.021) CONVENIO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	20.453,73	19.651,14	802,59
(100.023) REFORMA AMP CASA DA CULTURA	59.785,76	0,00	59.785,76
(100.025) COBERTURA DO CALÇADÃO	3.728,82	0,00	3.728,82
(100.026) PROGR ESPECIAL DE MLHORIA PEM	30.186,42	0,00	30.186,42
(200.012) PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	972,82	0,00	972,82
(210.015) QUESE-Salário Educação	293,29	0,00	293,29
(210.021) PROGRAMA BRASIL CARINHO	93,82	0,00	93,82
(220.016) Convenio Transporte Escolar Estadual	6.902,00	20.562,41	-13.660,41
(220.020) PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	6.347,42	0,00	6.347,42
(220.022) PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	5.536,00	0,00	5.536,00
(220.023) PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	5.550,00	0,00	5.550,00
(260.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB	41.540,49	0,00	41.540,49
(261.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	7.859,02	-7.859,02
(300.000) SAÚDE	8.899,14	0,00	8.899,14
(300.024) ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.209,85	0,00	1.209,85
(300.025) PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI	34.471,44	0,00	34.471,44
(300.029) PROGRAMA QUALIS MAIS	27.296,32	0,00	27.296,32
(300.031) PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLE	28.962,66	0,00	28.962,66
(300.032) PROJETO ATIV FISICA CRIANÇAS E ADOLESCEN	538,79	0,00	538,79
(300.034) VIGILANCIA EM SAUDE	74.518,42	0,00	74.518,42
(300.035) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	551,37	-551,37
(300.037) ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHERES	4.539,40	0,00	4.539,40
(300.038) ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA	42.567,31	0,00	42.567,31
(300.039) PISO FIXO DE VIG E PROM DE SAUDE	8.516,46	0,00	8.516,46
(300.040) ACADEMIA DA SAUDE	4.112,23	0,00	4.112,23
(300.048) PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO	6.809,20	0,00	6.809,20
(500.029) Programa Proteção Básica Estadual	7.057,34	0,00	7.057,34
(500.030) Fundo Munic Direitos da Criança -Condeca	0,00	5.634,33	-5.634,33
(500.039) FMAS PBF	15.507,65	0,00	15.507,65
(500.040) INDICE DE GESTÃO DESC DO BOLSA FAMILIA	15.495,84	0,00	15.495,84
(500.041) IND DE GESTÃO DESC DO SUAS	1.673,09	0,00	1.673,09
(500.042) PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5.783,47	0,00	5.783,47
(500.046) PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDAS	42.761,61	0,00	42.761,61
(500.048) CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS	22.073,87	0,00	22.073,87
(500.049) FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	5.364,99	0,00	5.364,99
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>541.348,78</b>	<b>141.487,51</b>	<b>399.861,27</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			
(100.000) GERAL TOTAL	6.203,02	0,00	6.203,02
(100.011) Auxilio Secretaria de Planejamento	0,00	103.174,12	-103.174,12
(110.000) GERAL	154.472,86	294.062,14	-139.589,28
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	2.299,22	31.183,01	-28.883,79
(210.019) PROGRAMA CRECHE-ESCOLA	2.609,46	0,00	2.609,46
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	15.056,78	26.658,04	-11.601,26
(300.023) PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	81.389,95	0,00	81.389,95
(300.036) VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.300,83	-1.300,83
(310.000) SAÚDE-GERAL	7.165,45	157.759,61	-150.594,16
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.064,59	42.887,93	-32.823,34
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2,90	0,00	2,90
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>279.264,23</b>	<b>657.025,68</b>	<b>-377.761,45</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>820.613,01</b>	<b>798.513,19</b>	<b>22.099,82</b>

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA  
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA  
CRC1SP080631/0-2/SP