

**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 2

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(100.006) Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	1.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,15	0,00	0,00
(100.014) CONVENIO MINISTERIO TURISMO	1.687,81	0,00	0,00	87.229,24	0,00	-85.541,43	0,00	0,00
(100.021) CONVENIO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	20.946,39	19.651,14	0,00	0,00	0,00	1.295,25	0,00	0,00
(100.023) REFORMA AMP CASA DA CULTURA	20.380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380,06	0,00	0,00
(100.025) COBERTURA DO CALÇADÃO	3.804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,25	0,00	0,00
(200.012) PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	2.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,60	0,00	0,00
(210.015) QUESE-Salário Educação	127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	127,39	0,00	0,00
(210.021) PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00	0,00
(220.016) Convenio Transporte Escolar Estadual	4,00	0,00	9.554,50	0,00	0,00	-9.550,50	5.817,33	0,00
(220.020) PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	6.475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,82	0,00	0,00
(220.022) PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	6.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,13	0,00	0,00
(220.023) PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	1.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,61	0,00	0,00
(260.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,88	0,00	0,00
(261.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	6.050,15	0,00	0,00	-6.050,15	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE	41.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,41	0,00	0,00
(300.024) ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	809,70	0,00	0,00
(300.025) PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI	33.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.475,52	0,00	0,00
(300.029) PROGRAMA QUALIS MAIS	39.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.410,94	0,00	0,00
(300.031) PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLE	25.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,01	0,00	0,00
(300.034) VIGILANCIA EM SAUDE	76.466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	76.466,47	0,00	0,00
(300.035) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	389,04	0,00	0,00	-389,04	0,00	0,00
(300.037) ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHERES	3.122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,06	0,00	0,00
(300.038) ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA	43.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.428,40	0,00	0,00
(300.040) ACADEMIA DA SAUDE	1.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,59	0,00	0,00
(300.048) PROG DE REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO	6.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,93	0,00	0,00
(500.029) Programa Proteção Básica Estadual	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,00	0,00
(500.030) Fundo Munic Direitos da Criança -Condeca	0,00	0,00	5.511,20	0,00	0,00	-5.511,20	0,00	0,00
(500.039) FMAS PBF	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00
(500.040) INDICE DE GESTÃO DESC DO BOLSA FAMILIA	8.721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,17	0,00	0,00
(500.041) IND DE GESTÃO DESC DO SUAS	1.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,56	0,00	0,00
(500.042) PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5.900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,47	0,00	0,00
(500.045) CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNIÁRIO	246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	246,33	0,00	0,00

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

2 of 2

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(500.046) PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDAS	33.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33.692,28	0,00	0,00
(500.048) CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS	13.208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,22	0,00	0,00
(500.049) FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	4.154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,71	0,00	0,00
(500.050) CONSTRUÇÃO CENTRO COMUN JARDIM PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.937,05	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>420.832,32</b>	<b>19.651,14</b>	<b>21.504,89</b>	<b>87.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>292.447,05</b>	<b>183.754,38</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
(100.000) GERAL TOTAL	1.751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,69	0,00	0,00
(100.011) Auxilio Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	11.970,01	0,00	-11.970,01	0,00	0,00
(110.000) GERAL	214.697,18	7.427,78	58.105,21	122.807,28	46.711,38	-20.354,47	108.418,78	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	837,07	118,80	27.119,31	765,07	0,00	-27.166,11	16.280,86	0,00
(210.019) PROGRAMA CRECHE-ESCOLA	0,00	0,00	32.311,08	0,00	0,00	-32.311,08	0,00	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	24.293,23	664,69	6.738,58	13.389,12	0,00	3.500,84	11.073,55	0,00
(230.000) ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	-1.324,00	0,00	0,00
(300.023) PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	64.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	64.830,52	0,00	0,00
(300.036) VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	457,21	0,00	0,00	-457,21	0,00	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	547,14	4.650,00	42.084,11	74.458,08	0,00	-120.645,05	413.376,25	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.160,45	0,00	22.298,91	2.387,10	0,00	-7.525,56	155.797,89	0,00
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>324.131,43</b>	<b>12.861,27</b>	<b>190.438,41</b>	<b>225.776,66</b>	<b>46.711,38</b>	<b>-151.656,29</b>	<b>704.947,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>744.963,75</b>	<b>32.512,41</b>	<b>211.943,30</b>	<b>32.512,41</b>	<b>46.711,38</b>	<b>140.790,76</b>	<b>888.701,71</b>	<b>0,00</b>

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA  
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA  
CRC1SP080631/0-2/SP