

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO 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)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
ACADEMIA DA SAUDE	4.112,23	0,00	4.112,23
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.018,34	0,00	1.018,34
ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E MULHERES	19.674,53	0,00	19.674,53
ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONTINUA	43.083,98	0,00	43.083,98
Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	168,03	0,00	168,03
CONVENIO MINISTERIO TURISMO	1.107,53	86.521,74	-85.414,21
CONVENIO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	21.456,58	92.223,37	-70.766,79
Convenio Transporte Escolar Estadual	16.136,79	0,00	16.136,79
Convenio Trator/Implementos	150.650,65	0,00	150.650,65
EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.208,05	-155.095,52	157.303,57
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	203.268,18	-203.268,18
FMAS PBF	62.923,44	0,00	62.923,44
IND DE GESTÃO DESC DO SUAS	5.152,06	0,00	5.152,06
INDICE DE GESTÃO DESC DO BOLSA FAMILIA	8.959,85	0,00	8.959,85
PAGTO TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLE	6.347,85	0,00	6.347,85
PISO BÁSICO VARIÁVEL II	3.269,87	0,00	3.269,87
PISO FIXO DE VIG E PROM DE SAUDE	55.855,07	0,00	55.855,07
PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	196.500,00	0,00	196.500,00
PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	1.341,41	0,00	1.341,41
PRAÇA DO IDOSO	100,64	0,00	100,64
PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	778,04	0,00	778,04
Programa Municipalização Agricultura	4.056,49	0,00	4.056,49
Programa Proteção Básica Estadual	614,62	0,00	614,62
PROGRAMA QUALIS MAIS	2.298,69	0,00	2.298,69
PROGRAMAÇÃO PACTUADA PPI	44.040,42	0,00	44.040,42
PROJETO ATIV FISICA CRIANÇAS E ADOLESCEN	21.783,45	0,00	21.783,45
QUEESE-Salário Educação	92,08	0,00	92,08
SAÚDE	24.282,14	-542.574,40	566.856,54
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	13.846,94	-13.846,94
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	13.846,94	-13.846,94
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>698.012,83</b>	<b>-287.962,75</b>	<b>985.975,58</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.370,08	128.036,14	-110.666,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	128.036,14	-128.036,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	22,12	-24.145,69	24.167,81
Auxilio Secretaria de Planejamento	181.944,10	0,00	181.944,10
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.471,20	184.520,16	-183.048,96
ENSINO FUNDAMENTAL	31.431,18	-20.639,19	52.070,37
GERAL	358,38	18.673,28	-18.314,90
GERAL	0,00	18.673,28	-18.673,28
GERAL	99,20	18.673,28	-18.574,08
GERAL	364.560,77	18.673,28	345.887,49
GERAL TOTAL	597,32	0,00	597,32
PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	10.968,20	0,00	10.968,20
PROGRAMA CRECHE-ESCOLA	201.351,14	0,00	201.351,14
SAÚDE-GERAL	638,38	773.466,85	-772.828,47
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	16.679,83	-16.679,83
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	16.679,83	-16.679,83
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>810.812,07</b>	<b>1.277.327,19</b>	<b>-466.515,12</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.508.824,90</b>	<b>989.364,44</b>	<b>519.460,46</b>

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA  
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA  
CRC1SP080631/0-2/SP