

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO - SC - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Atenção Básica	37.489,37	4.759,13	32.730,24
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.035,48	0,00	2.035,48
Fundo Especial do Petróleo	13,63	288,49	(274,86)
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	378,82	0,00	378,82
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.283,49	7,90	3.275,59
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	(96.639,74)	63.638,94	(160.278,68)
Recursos Ordinários	(0,01)	0,00	(0,01)
Transferências de Convênio - Outros	36.563,21	0,00	36.563,21
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - SAUDE	32.883,26	33.213,34	(330,08)
Transferências de Convênios - Educação	252.811,81	2.540,44	250.271,37
Transferências de Convênios - Outros	21.455,53	3.838,96	17.616,57
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	13.225,80	0,00	13.225,80
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	1.728,22	1.792,89	(64,67)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	305.228,87	110.080,09	195.148,78
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	58.125,63	0,00	58.125,63
Assistência Farmacêutica Básica	(10.246,93)	0,00	(10.246,93)
Benefícios Eventuais	1.210,58	0,00	1.210,58
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	42.338,08	0,00	42.338,08
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.650,00	0,00	4.650,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	4.492,52	25,54	4.466,98
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	164.940,97	0,00	164.940,97
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF.SAUDE-15%	(38.004,32)	93.196,07	(131.200,39)
Recursos Ordinários	556.505,00	88.729,25	467.775,75
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	3.138,33	(3.138,33)
Recursos Próprios	0,00	13.387,40	(13.387,40)
Salário Educação	1.440,39	755,27	685,12
Vigilância em Saúde	0,00	25,00	(25,00)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	785.451,92	199.256,86	586.195,06
TOTAL (III) = (I + II)	1.090.680,79	309.336,95	781.343,84
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.