

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 DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Benefícios Eventuais  | 13,22                                 | 0,00                          | 13,22   |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP  | 6.759,94                              | 0,00                          | 6.759,94  |
| Convênio - OUTROS/União   | 1.369,38                              | 0,00                          | 1.369,38  |
| Convênio - SAUDE/Estado   | 21.625,26                             | 4.746,44                      | 16.878,82   |
| Convênio Estado/Outros  | 21.047,00                             | 0,00                          | 21.047,00   |
| Fundo Especial do Petróleo  | 7.217,24                              | 0,00                          | 7.217,24  |
| Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 22.176,08                             | 0,00                          | 22.176,08   |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                         | 609,22                                | 0,00                          | 609,22  |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação                      | 17.036,86                             | 0,39                          | 17.036,47   |
| RECURSOS FNAS   | 1.609,31                              | 0,00                          | 1.609,31  |
| Recursos Ordinários   | (0,01)                                | 0,00                          | (0,01)  |
| Transferência -SUAS   | 697,84                                | 0,00                          | 697,84  |
| Transferências de Convênios - Educação                                  | 31,53                                 | 0,00                          | 31,53   |
| Transferências de Convênios - Outros                                    | 180.185,28                            | 12.940,84                     | 167.244,44  |
| Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi | 8.557,32                              | 0,00                          | 8.557,32  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                | <b>288.935,47</b>                     | <b>17.687,67</b>              | <b>271.247,80</b>                                 |
| Alienações de Bens destinados a Outros Programas                        | 61.881,68                             | 0,00                          | 61.881,68   |
| Assistência Farmacêutica Básica   | 1.155,40                              | 0,00                          | 1.155,40  |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                               | 4.845,16                              | 0,00                          | 4.845,16  |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE                | 42,81                                 | 0,00                          | 42,81   |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde                         | 7.664,76                              | 0,00                          | 7.664,76  |
| RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF.SAUDE-15%                                 | 4.097,54                              | 15.137,59                     | (11.040,05)                                       |
| Recursos Ordinários   | 123.240,08                            | 44.215,00                     | 79.025,08   |
| Recursos Próprios   | 50,00                                 | 0,00                          | 50,00   |
| Salário Educação  | 261,32                                | 0,00                          | 261,32  |
| Vigilância em Saúde   | 1.671,65                              | 0,00                          | 1.671,65  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                           | <b>204.910,40</b>                     | <b>59.352,59</b>              | <b>145.557,81</b>                                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>493.845,87</b>                     | <b>77.040,26</b>              | <b>416.805,61</b>                                 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>               | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |

FONTE:

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