

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre/2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0020 - MDE	619.888,60	308.023,75	311.864,85
0031 - FUNDEB	214.397,43	186.767,85	27.629,58
0040 - ASPS	83.440,98	172.718,11	-89.277,13
1001 - FASSM	3.115.217,98	5.555,90	3.109.662,08
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	297.648,90	13.505,80	284.143,10
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	20.844,70	75.055,18	-54.210,48
1160 - PNATE - FEDERAL	0,00	0,00	0,00
1190 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	1.899,04	0,00	1.899,04
3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	0,00	0,00	0,00
3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
3190 - FUNREBOM	68.251,84	1.720,50	66.531,34
3400 - PRADEM	0,00	2.047,95	-2.047,95
3600 - FUNCRIANÇA	14.513,37	0,00	14.513,37
3617 - Consulta Popular-ASPS	0,00	0,00	0,00
3628 - EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	8.805,81	0,00	8.805,81
3629 - EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	21.663,84	0,00	21.663,84
3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	99.684,17	0,00	99.684,17
3650 - PETI	23.550,72	336,20	23.214,52
3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	382.348,39	55.211,38	327.137,01
3659 - PEAS	11.362,23	5.933,97	5.428,26
3664 - MULTA DE TRÂNSITO	16.329,06	0,00	16.329,06
3677 - PRÓ-JOVEM	13.653,38	0,00	13.653,38
3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS	95.712,85	8.638,33	87.074,52
3695 - CALÇAMENTO-CONT.REPASSE Nº 309.705-53/2009	68,50	0,00	68,50
3696 - CONST. DE PÓRTICO-CONT.REPASSE Nº 306.480-86/2009	166.252,31	163.570,10	2.682,21
3698 - CONVENIO AJ/014/10 - DAER - LINHA PEDRAS BRANCAS	236.912,58	236.912,58	0,00
3699 - CONVÊNIO AJ/018/10 - DAER - LINHA SÃO JOSÉ	58.021,01	58.021,01	0,00
3700 - CONVÊNIO AJ/023/10 - DAER - VILA FAGUENSE	63.881,99	63.881,99	0,00
3701 - AQUIS. BRITADOR MOVEI - CONV. 78/2010	44.803,62	0,00	44.803,62
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS	13.555,13	0,00	13.555,13
3709 - AQUIS. EQUIP. AGRICOLAS - N.º 0331218-18/2010	2.000,00	0,00	2.000,00
3712 - EQUIP. AGRIC. FAMIL.-CONT. REPASSE 0337630-44/2010	84.822,86	39.406,00	45.416,86
3714 - EQUIP. CADEIA DO LEITE - CONT. REP. 0322714-33	977.290,27	1.485.440,00	-508.149,73
3715 - REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010	261.927,08	213.249,25	48.677,83
3716 - REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19	222.187,46	182.908,70	39.278,76
3717 - PAEFI	143.537,29	18.529,62	125.007,67
3718 - PNHR - HABITAÇÃO	5.846,85	5.000,00	846,85
3719 - CALÇAM. SÃO JOÃO DO PORTO - CONT. 0330729-74/2010	78.788,09	78.599,28	188,81
3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE	111.030,48	1.161,35	109.869,13
3722 - INDEN. SINISTRO VEICULO PLACA INX-0585	0,00	0,00	0,00
3723 - FUNDOPIMES/BADESUL	195.942,42	632.205,50	-436.263,08
3724 - EQUIPAM. PTA/PROINFANCIA	15.853,53	221,78	15.631,75
3726 - IGD-SUAS	20.626,55	0,00	20.626,55
3728 - AMPL. E MOD. GINASIO 21 DE ABRIL 373.448-79/2011	79.636,67	97.500,00	-17.863,33
3729 - AMPL. MOD. GINASIO GETULIO VARGAS 373.449-83/2011	99.136,67	97.500,00	1.636,67
3730 - CONST. QUADRA VOLTA GRANDE 368.779-86/2011	119.455,01	146.250,00	-26.794,99
3731 - AMPL. MODERN. GINASIO STO INACIO 368.780-13/2011	148.705,01	146.250,00	2.455,01
3736 - CONVENIO N.º 302/SNAS/MDS/2008	105.987,23	0,00	105.987,23

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre/2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
3737 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012	99.936,33	57.094,40	42.841,93
3738 - AQUIS. DE CALCARIO - CONVENIO 769346-2012	101.805,70	0,00	101.805,70
3755 - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	26.934,09	0,00	26.934,09
3757 - EQUIP. ANALISE DE LEITE - N.º 771762	1.215.252,56	1.185.000,00	30.252,56
3758 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	49.535,61	0,00	49.535,61
3764 - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO CONVENIO FPE N.º 3388/2012	45.556,00	0,00	45.556,00
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	14.229,33	0,00	14.229,33
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	80.240,97	0,00	80.240,97
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	38.790,90	18.454,03	20.336,87
4051 - DIABETES MELLITUS	12.885,16	6.675,00	6.210,16
4090 - PSF - ESTADO	6.970,77	0,00	6.970,77
4122 - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS	60.829,82	1.016,20	59.813,62
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	39.471,16	0,00	39.471,16
4170 - SALVAR/SAMU/UPA	0,00	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	35.391,39	0,00	35.391,39
4265 - PSF- AQUIS. DE EQUIPAMENTOS UBS-CONSULTA POPULAR	15.775,95	13.140,00	2.635,95
4292 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE	107.012,71	0,00	107.012,71
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	437.836,88	0,00	437.836,88
4294 - CONSTRUÇÕES - AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO UPA	33.958,59	23.085,37	10.873,22
4296 - AMPLIAÇÃO DE UBS - HOSPITAL SANTO ANTONIO	267.531,77	0,00	267.531,77
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.690,04	0,00	31.690,04
4510 - PAB - FIXO	167.728,98	42.833,47	124.895,51
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	22.311,31	5.420,97	16.890,34
4521 - PMAQ/AB	40.932,55	48,00	40.884,55
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	79.280,66	4.344,82	74.935,84
4590 - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX.	48.889,05	5.258,80	43.630,25
4620 - SAMU FEDERAL	44.788,09	949,42	43.838,67
4621 - UPA - CNSTRUÇÃO E REFORMA	350.016,90	343.192,94	6.823,96
4710 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	1.224,89	0,00	1.224,89
4760 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA	10.801,39	0,00	10.801,39
4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL	35.411,80	10.198,77	25.213,03
4840 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	7.331,93	448,36	6.883,57
4841 - INCENTIVO CAPS	107,60	0,00	107,60
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	31.574,57	0,00	31.574,57
4930 - CONSTRUÇÃO DE UBS PARA PSF/FNS	54.005,39	48.024,43	5.980,96
4935 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	64.348,97	0,00	64.348,97
4957 - EQUIPAMENTOS UBS 2012	75.315,46	34.140,90	41.174,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.121.187,17	6.301.447,96	5.819.739,21
0001 - LIVRE	27.702.813,21	1.157.850,93	26.544.962,28
Outras Obrigações	0,00	104.099.877,96	-104.099.877,96
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	27.702.813,21	105.257.728,89	-77.554.915,68
TOTAL (III) = (I + II)	39.824.000,38	111.559.176,85	-71.735.176,47
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	67.181.895,46	3.917,65	67.177.977,81

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, Data de emissão 02 de maio de 2019 e hora de emissão 15h e 14m

NOTA: