

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º 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	266.702,67	263.826,61	2.876,06
0031 - FUNDEB	6.362,00	6.362,00	0,00
0040 - ASPS	614.205,21	613.076,23	1.128,98
1001 - FASSM	3.141.378,57	92.154,33	3.049.224,24
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	603.828,70	4.717,00	599.111,70
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	4.292,96	2.184,00	2.108,96
1160 - PNATE - FEDERAL	10.252,87	0,00	10.252,87
1190 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	1.899,04	0,00	1.899,04
3130 - PDDE - FNDE	0,00	0,00	0,00
3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	0,00	0,00	0,00
3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
3190 - FUNREBOM	54.681,87	0,00	54.681,87
3400 - PRADEM	0,00	0,00	0,00
3600 - FUNCRIANÇA	20.032,63	0,00	20.032,63
3617 - Consulta Popular-ASPS	0,00	0,00	0,00
3628 - EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	297,96	0,00	297,96
3629 - EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	4.717,86	3.587,64	1.130,22
3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	113.381,05	108.580,00	4.801,05
3650 - PETI	26.021,74	60,80	25.960,94
3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	571.295,35	115.543,06	455.752,29
3659 - PEAS	0,00	0,00	0,00
3664 - MULTA DE TRÂNSITO	20.594,02	0,00	20.594,02
3666 - CONVÊNIO FECA	11.277,26	0,00	11.277,26
3677 - PRÓ-JOVEM	19.656,76	4.025,00	15.631,76
3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS	105.425,44	55.797,38	49.628,06
3695 - CALÇAMENTO-CONT.REPASSE Nº 309.705-53/2009	0,00	0,00	0,00
3696 - CONST. DE PÓRTICO-CONT.REPASSE Nº 306.480-86/2009	172.612,88	172.296,02	316,86
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 MOVEL - CONV. 78/2010	46.733,10	0,00	46.733,10
3702 - CONV. SEHADUR 1915/2010-PROG. MINHA CASA MINHA VID	0,00	0,00	0,00
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS	13.878,42	0,00	13.878,42
3709 - AQUIS. EQUIP. AGRICOLAS - N.º 0331218-18/2010	0,00	0,00	0,00
3712 - EQUIP. AGRIC. FAMIL.-CONT. REPASSE 0337630-44/2010	87.528,64	0,00	87.528,64
3714 - EQUIP. CADEIA DO LEITE - CONT. REP. 0322714-33	241.234,07	38.123,00	203.111,07
3715 - REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010	268.192,72	213.249,25	54.943,47
3716 - REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19	109.538,41	70.248,56	39.289,85
3717 - PAEFI	169.020,25	13.931,86	155.088,39
3718 - PNHR - HABITAÇÃO	6.038,83	5.000,00	1.038,83
3719 - CALÇAM. SÃO JOÃO DO PORTO - CONT. 0330729-74/2010	0,00	0,00	0,00
3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE	130.643,65	70.260,80	60.382,85
3722 - INDEN. SINISTRO VEICULO PLACA INX-0585	0,00	0,00	0,00
3723 - FUNDOPIMES/BADESUL	317.045,30	150.243,91	166.801,39
3724 - EQUIPAM. PTA/PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
3726 - IGD-SUAS	25.656,03	0,00	25.656,03
3728 - AMPL. E MOD. GINASIO 21 DE ABRIL 373.448-79/2011	50.695,48	47.514,90	3.180,58
3729 - AMPL. MOD. GINASIO GETULIO VARGAS 373.449-83/2011	75.393,41	71.577,92	3.815,49

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º 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)
3730 - CONST. QUADRA VOLTA GRANDE 368.779-86/2011	36.476,01	32.069,38	4.406,63
3731 - AMPL. MODERN. GINASIO STO INACIO 368.780-13/2011	124.273,54	118.792,61	5.480,93
3736 - CONVENIO N.º 302/SNAS/MDS/2008	0,00	0,00	0,00
3737 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012	102.319,80	57.094,40	45.225,40
3738 - AQUIS. DE CALCARIO - CONVENIO 769346-2012	3.080,87	0,00	3.080,87
3755 - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	27.576,46	0,00	27.576,46
3757 - EQUIP. ANALISE DE LEITE - N.º 771762	54.270,24	0,00	54.270,24
3758 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	180.068,07	0,00	180.068,07
3760 - CONSTRUÇÃO CRAS - CONT. DE REPASSE 0400619-37/2012	172.979,68	139.502,60	33.477,08
3761 - AQUIS. EQUIP. CANA-DE-AÇÚCAR	198.145,05	156.062,00	42.083,05
3762 - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA 0389224-19/2012	78.783,44	0,00	78.783,44
3764 - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO CONVENIO FPE N.º 3388/2012	2.312,63	0,00	2.312,63
3765 - CARRINHO DE LOMBA - FUNDERGS	0,00	0,00	0,00
3768 - COBERT. QUADRA - PEDRA BRANCAS - TC 204759/2013	37.491,06	0,00	37.491,06
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	14.568,70	0,00	14.568,70
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	43.708,46	4.143,78	39.564,68
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	20.761,39	1.056,32	19.705,07
4051 - DIABETES MELLITUS	1.318,07	0,00	1.318,07
4090 - PSF - ESTADO	57.747,29	0,00	57.747,29
4122 - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS	39.535,80	0,00	39.535,80
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	58.712,28	0,00	58.712,28
4170 - SALVAR/SAMU/UPA	111,86	0,00	111,86
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	46.012,81	0,00	46.012,81
4232 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. CONSULTA POPULAR	56.969,77	0,00	56.969,77
4265 - PSF- AQUIS. DE EQUIPAMENTOS UBS-CONSULTA POPULAR	3.305,57	0,00	3.305,57
4267 - AQUIS. DE VEÍCULO P/UBS - CONSULTA POPULAR	1.483,60	0,00	1.483,60
4292 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE	275.536,17	92.934,01	182.602,16
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
4294 - CONSTRUÇÕES - AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO UPA	120.923,90	23.085,37	97.838,53
4296 - AMPLIAÇÃO DE UBS - HOSPITAL SANTO ANTONIO	279.053,12	250.000,00	29.053,12
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.605,31	0,00	32.605,31
4510 - PAB - FIXO	74.141,48	8.516,21	65.625,27
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	36.537,10	0,00	36.537,10
4521 - PMAQ/AB	26.830,70	48,00	26.782,70
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	93.772,20	746,88	93.025,32
4590 - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX.	84.915,00	8.407,32	76.507,68
4620 - SAMU FEDERAL	52.730,16	0,00	52.730,16
4621 - UPA - CNSTRUÇÃO E REFORMA	350.016,90	343.192,94	6.823,96
4710 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	20.315,19	0,00	20.315,19
4760 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA	13.780,54	0,00	13.780,54
4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL	51.912,90	476,29	51.436,61
4840 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	561,94	194,27	367,67
4841 - INCENTIVO CAPS	107,60	0,00	107,60
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	54,93	0,00	54,93
4930 - CONSTRUÇÃO DE UBS PARA PSF/FNS	11.288,05	5.206,91	6.081,14
4935 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	257.556,29	240.000,00	17.556,29
4957 - EQUIPAMENTOS UBS 2012	71.934,02	28.168,00	43.766,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.885.916,68	3.990.873,14	6.895.043,54

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º 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)
0001 - LIVRE	33.622.923,98	1.264.638,47	32.358.285,51
Outras Obrigações	0,00	122.247.377,24	-122.247.377,24
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	33.622.923,98	123.512.015,71	-89.889.091,73
TOTAL (III) = (I + II)	44.508.840,66	127.502.888,85	-82.994.048,19
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	36.767.921,42	89,62	36.767.831,80

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

NOTA: