

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/2014

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	695.197,30	439.964,14	255.233,16
0031 - FUNDEB	3.664,81	272.727,90	-269.063,09
0040 - ASPS	0,00	379.479,00	-379.479,00
1001 - FASSM	3.416.681,42	0,00	3.416.681,42
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	883.990,40	803.837,51	80.152,89
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	1.713,24	69.444,63	-67.731,39
1160 - PNATE - FEDERAL	539,37	0,00	539,37
1190 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	1.899,04	0,00	1.899,04
3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	18.834,08	0,00	18.834,08
3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	17.207,49	0,00	17.207,49
3190 - FUNREBOM	97.853,11	8.858,48	88.994,63
3400 - PRADEM	0,00	10.044,93	-10.044,93
3600 - FUNCRIANÇA	33.018,76	0,00	33.018,76
3628 - EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	7.210,61	0,00	7.210,61
3629 - EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	17.877,69	0,00	17.877,69
3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	17.146,43	1.040,00	16.106,43
3650 - PETI	26.050,49	0,00	26.050,49
3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	560.203,90	53.272,51	506.931,39
3659 - PEAS	9.310,95	0,00	9.310,95
3664 - MULTA DE TRÂNSITO	27.892,52	0,00	27.892,52
3666 - CONVÊNIO FECA	11.201,83	6.600,00	4.601,83
3677 - PRÓ-JOVEM	10.396,92	0,00	10.396,92
3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS	103.704,71	39.236,35	64.468,36
3696 - CONST. DE PÓRTICO-CONT.REPASSE Nº 306.480-86/2009	173.422,48	172.296,02	1.126,46
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	48.988,59	0,00	48.988,59
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS	14.290,55	0,00	14.290,55
3712 - EQUIP. AGRIC. FAMIL.-CONT. REPASSE 0337630-44/2010	89.960,32	66.290,48	23.669,84
3714 - EQUIP. CADEIA DO LEITE - CONT. REP. 0322714-33	210.356,17	0,00	210.356,17
3715 - REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010	72.861,04	3.210,15	69.650,89
3716 - REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19	109.549,99	70.248,56	39.301,43
3717 - PAEFI	183.432,79	52.954,06	130.478,73
3718 - PNHR - HABITAÇÃO	6.203,20	5.000,00	1.203,20
3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE	78.708,50	967,71	77.740,79
3723 - FUNDOPIMES/BADESUL	317.045,30	150.243,91	166.801,39
3726 - IGD-SUAS	26.501,66	0,00	26.501,66
3728 - AMPL. E MOD. GINASIO 21 DE ABRIL 373.448-79/2011	23.259,98	19.500,00	3.759,98
3729 - AMPL. MOD. GINASIO GETULIO VARGAS 373.449-83/2011	43.414,09	38.178,75	5.235,34
3730 - CONST. QUADRA VOLTA GRANDE 368.779-86/2011	66.248,32	32.069,38	34.178,94
3731 - AMPL. MODERN. GINASIO STO INACIO 368.780-13/2011	126.986,32	118.792,61	8.193,71
3737 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012	105.358,27	57.094,40	48.263,87
3738 - AQUIS. DE CALCARIO - CONVENIO 769346-2012	0,00	0,00	0,00
3755 - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	28.395,37	0,00	28.395,37
3757 - EQUIP. ANALISE DE LEITE - N.º 771762	0,00	0,00	0,00
3758 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	158.521,00	7.764,15	150.756,85
3759 - PAV. ASFALTICA CONTRATO DE REPASSE 771025/2012	9.411,85	134.178,96	-124.767,11

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/2014

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)
3760 - CONSTRUÇÃO CRAS - CONT. DE REPASSE 0400619-37/2012	9.720,50	0,01	9.720,49
3761 - AQUIS. EQUIP. CANA-DE-AÇÚCAR	75.794,20	32.018,12	43.776,08
3762 - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA 0389224-19/2012	80.942,12	0,00	80.942,12
3763 - CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2	0,00	11.248.771,94	-11.248.771,94
3764 - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO CONVENIO FPE N.º 3388/2012	0,00	0,00	0,00
3768 - COBERT. QUADRA - PEDRA BRANCAS - TC 204759/2013	1.815,08	148.268,09	-146.453,01
3769 - CONSTRUÇÃO DE KARTÓDROMO - 786211/2013	247.063,57	492.997,32	-245.933,75
3770 - QUADRAS POLIESPORTIVAS DIVERSAS - 778343/2012	297.353,15	585.000,00	-287.646,85
3773 - SUAS - SCFV	73.018,60	0,00	73.018,60
3774 - PATRULHA AGRICOLA - 797131/2013 - 1012389-35/2013	0,00	79.321,90	-79.321,90
3777 - CONVÊNIO SEDAC N.º 108/2013 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	57.916,92	0,00	57.916,92
3778 - CONV. AGUA LINHA BRONDANI	71.802,09	0,00	71.802,09
3779 - TERMO DE COMPROMISSO PAR 201400591/2014	0,00	89.250,00	-89.250,00
3780 - AQUIS. DE BRINQUEDOS - TC PAR N.º 201306491 -	0,00	4.614,78	-4.614,78
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	15.001,33	0,00	15.001,33
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	12.516,66	367,30	12.149,36
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	12.208,70	88,65	12.120,05
4090 - PSF - ESTADO	52.268,60	0,00	52.268,60
4122 - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS	104.579,03	889,80	103.689,23
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	60.990,80	0,00	60.990,80
4170 - SALVAR/SAMU/UPA	0,00	4.934,94	-4.934,94
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	46.469,92	0,00	46.469,92
4232 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. CONSULTA POPULAR	59.719,31	0,00	59.719,31
4265 - PSF- AQUIS. DE EQUIPAMENTOS UBS-CONSULTA POPULAR	0,00	0,00	0,00
4267 - AQUIS. DE VEÍCULO P/UBS - CONSULTA POPULAR	1.537,46	0,00	1.537,46
4292 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE	193.307,34	0,00	193.307,34
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	511.458,83	0,00	511.458,83
4294 - CONSTRUÇÕES - AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO UPA	126.760,06	0,00	126.760,06
4296 - AMPLIAÇÃO DE UBS - HOSPITAL SANTO ANTONIO	68.573,04	30.501,92	38.071,12
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	59.283,01	0,00	59.283,01
4510 - PAB - FIXO	159.545,03	34.590,59	124.954,44
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	132,95	12.156,80	-12.023,85
4521 - PMAQ/AB	72.941,09	48,00	72.893,09
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	60.645,51	8.166,39	52.479,12
4590 - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX.	12.066,53	20.957,14	-8.890,61
4620 - SAMU FEDERAL	97.471,68	6.828,47	90.643,21
4621 - UPA - CNSTRUÇÃO E REFORMA	149.207,74	139.696,09	9.511,65
4710 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	16.798,64	0,00	16.798,64
4760 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA	17.726,18	0,00	17.726,18
4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL	27.308,56	0,00	27.308,56
4840 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	439,81	1.817,68	-1.377,87
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	11.451,19	5.206,91	6.244,28
4931 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - FNS	592.540,01	426.774,83	165.765,18
4935 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	136.717,03	131.945,88	4.771,15
4957 - EQUIPAMENTOS UBS 2012	67.905,69	22.408,00	45.497,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.876.486,93	16.899.731,72	-5.023.244,79

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/2014

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	12.498.552,90	3.772.584,14	8.725.968,76
Outras Obrigações	0,00	4.679.792,23	-4.679.792,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	12.498.552,90	8.452.376,37	4.046.176,53
TOTAL (III) = (I + II)	24.375.039,83	25.352.108,09	-977.068,26
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	41.259.815,88	6.984,69	41.252.831,19

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, Data de emissão 02 de maio de 2019 e hora de emissão 15h e 32m

NOTA: