

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/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	144.000,00	142.254,66	1.745,34
0031 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0040 - ASPS	206.268,74	203.345,41	2.923,33
1001 - FASSM	3.725.767,60	50,00	3.725.717,60
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	494.150,04	412.709,53	81.440,51
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	36.994,00	24.514,42	12.479,58
1160 - PNATE - FEDERAL	10.789,18	146,93	10.642,25
1190 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
3130 - PDDE - FNDE	0,00	0,00	0,00
3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	18.379,81	9.932,26	8.447,55
3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	16.950,97	16.950,57	0,40
3190 - FUNREBOM	107.719,96	0,00	107.719,96
3400 - PRADEM	2.874,68	2.874,68	0,00
3600 - FUNCRIANÇA	40.288,64	0,00	40.288,64
3628 - EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	3.807,11	3.451,90	355,21
3629 - EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	9.702,45	8.310,96	1.391,49
3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	28.431,04	6.200,00	22.231,04
3650 - PETI	20.310,93	0,00	20.310,93
3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	311.717,65	84.538,47	227.179,18
3659 - PEAS	631,55	616,83	14,72
3664 - MULTA DE TRÂNSITO	467,52	0,00	467,52
3666 - CONVÊNIO FECA	5.869,27	0,00	5.869,27
3677 - PRÓ-JOVEM	9.433,32	0,00	9.433,32
3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS	27.711,06	8.749,40	18.961,66
3696 - CONST. DE PÓRTICO-CONT.REPASSE Nº 306.480-86/2009	174.765,74	172.296,02	2.469,72
3698 - CONVENIO AJ/014/10 - DAER - LINHA PEDRAS BRANCAS	236.912,58	0,00	236.912,58
3699 - CONVÊNIO AJ/018/10 - DAER - LINHA SÃO JOSÉ	58.021,01	0,00	58.021,01
3700 - CONVÊNIO AJ/023/10 - DAER - VILA FAGUENSE	63.881,99	0,00	63.881,99
3701 - AQUIS. BRITADOR MOVEL - CONV. 78/2010	51.715,05	0,00	51.715,05
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS	88,73	0,00	88,73
3712 - EQUIP. AGRIC. FAMIL.-CONT. REPASSE 0337630-44/2010	26.124,21	0,00	26.124,21
3714 - EQUIP. CADEIA DO LEITE - CONT. REP. 0322714-33	219.024,44	56.058,00	162.966,44
3715 - REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010	73.403,87	3.210,15	70.193,72
3716 - REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19	109.567,79	70.248,56	39.319,23
3717 - PAEFI	133.550,63	107.299,60	26.251,03
3718 - PNHR - HABITAÇÃO	6.460,79	0,00	6.460,79
3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE	130.729,18	34.230,30	96.498,88
3723 - FUNDOPIMES/BADESUL	99.772,13	99.772,13	0,00
3726 - IGD-SUAS	29.191,61	0,00	29.191,61
3728 - AMPL. E MOD. GINASIO 21 DE ABRIL 373.448-79/2011	23.908,11	0,00	23.908,11
3729 - AMPL. MOD. GINASIO GETULIO VARGAS 373.449-83/2011	25.730,62	19.500,00	6.230,62
3730 - CONST. QUADRA VOLTA GRANDE 368.779-86/2011	29.250,00	0,00	29.250,00
3731 - AMPL. MODERN. GINASIO STO INACIO 368.780-13/2011	85.628,75	73.367,36	12.261,39
3737 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012	108.931,66	57.094,40	51.837,26
3738 - AQUIS. DE CALCARIO - CONVENIO 769346-2012	0,00	0,00	0,00
3755 - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	29.358,44	0,00	29.358,44
3757 - EQUIP. ANALISE DE LEITE - N.º 771762	0,00	0,00	0,00
3758 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	214.135,16	5.587,10	208.548,06

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/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)
3759 - PAV. ASFALTICA CONTRATO DE REPASSE 771025/2012	52.595,44	50.159,00	2.436,44
3760 - CONSTRUÇÃO CRAS - CONT. DE REPASSE 0400619-37/2012	0,00	0,00	0,00
3761 - AQUIS. EQUIP. CANA-DE-AÇÚCAR	39.238,34	0,00	39.238,34
3762 - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA 0389224-19/2012	84.377,65	0,00	84.377,65
3763 - CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2	183.158,09	183.158,09	0,00
3764 - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO CONVENIO FPE N.º 3388/2012	0,00	0,00	0,00
3766 - QUADRA L. SÃO LUIZ - CONT. DE REPASSE 778475/2012	122.333,54	0,00	122.333,54
3767 - QUADRA GIUSTO DAMO - CONTRATO 778478/2012	171.266,95	0,00	171.266,95
3768 - COBERT. QUADRA - PEDRA BRANCAS - TC 204759/2013	120.633,23	118.395,16	2.238,07
3769 - CONSTRUÇÃO DE KARTÓDROMO - 786211/2013	249.050,06	246.876,46	2.173,60
3770 - QUADRAS POLIESPORTIVAS DIVERSAS - 778343/2012	105.940,09	81.785,83	24.154,26
3773 - SUAS - SCFV	109.668,66	0,00	109.668,66
3774 - PATRULHA AGRICOLA - 797131/2013 - 1012389-35/2013	97.500,00	85.021,90	12.478,10
3777 - CONVÊNIO SEDAC N.º 108/2013 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.452,31	21.057,02	29.395,29
3778 - CONV. AGUA LINHA BRONDANI	35.382,80	30.201,86	5.180,94
3779 - TERMO DE COMPROMISSO PAR 201400591/2014	89.250,00	89.250,00	0,00
3780 - AQUIS. DE BRINQUEDOS - TC PAR N.º 201306491 -	4.614,78	4.614,78	0,00
3781 - CALÇAMENTO ALTO ALEGRE - CONT. 780.229/2012	85.755,57	0,00	85.755,57
3782 - ACESSUAS - FNAS	136.002,64	1.802,42	134.200,22
3783 - TC PAR - FNDE N.º 201401473	32.599,86	32.599,86	0,00
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	38.290,89	0,00	38.290,89
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	67.195,62	46.975,90	20.219,72
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	64.705,24	13.025,18	51.680,06
4090 - PSF - ESTADO	90.000,00	0,00	90.000,00
4122 - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS	118.297,04	847,00	117.450,04
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	126.000,00	0,00	126.000,00
4170 - SALVAR/SAMU/UPA	640.696,27	0,00	640.696,27
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	39.691,97	0,00	39.691,97
4232 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. CONSULTA POPULAR	15.711,80	0,00	15.711,80
4265 - PSF- AQUIS. DE EQUIPAMENTOS UBS-CONSULTA POPULAR	0,00	0,00	0,00
4267 - AQUIS. DE VEÍCULO P/UBS - CONSULTA POPULAR	1.623,02	0,00	1.623,02
4292 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE	52.978,46	0,00	52.978,46
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	181.363,30	14.231,42	167.131,88
4294 - CONSTRUÇÕES - AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO UPA	133.814,90	0,00	133.814,90
4296 - AMPLIAÇÃO DE UBS - HOSPITAL SANTO ANTONIO	40.368,98	0,00	40.368,98
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.100,05	0,00	36.100,05
4510 - PAB - FIXO	73.367,33	68.540,20	4.827,13
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	40.974,92	0,00	40.974,92
4521 - PMAQ/AB	79.456,23	0,00	79.456,23
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	134.290,30	8.585,02	125.705,28
4590 - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX.	113.440,63	9.089,28	104.351,35
4620 - SAMU FEDERAL	82.196,49	4.556,19	77.640,30
4621 - UPA - CNSTRUÇÃO E REFORMA	153.509,43	139.696,09	13.813,34
4710 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	13.924,76	0,00	13.924,76
4740 - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL	69.767,52	0,00	69.767,52
4760 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA	25.059,75	0,00	25.059,75
4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL	50.705,88	0,00	50.705,88
4840 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	41.612,35	2.128,48	39.483,87

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/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)
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	11.662,38	5.206,91	6.455,47
4931 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - FNS	93.066,81	0,00	93.066,81
4935 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	71.889,67	63.873,69	8.015,98
4957 - EQUIPAMENTOS UBS 2012	48.064,34	0,00	48.064,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.672.226,88	2.944.987,38	8.727.239,50
0001 - LIVRE	11.894.677,35	492.630,89	11.402.046,46
Outras Obrigações	0,00	3.650.190,67	-3.650.190,67
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	11.894.677,35	4.142.821,56	7.751.855,79
TOTAL (III) = (I + II)	23.566.904,23	7.087.808,94	16.479.095,29
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	46.000.874,92	11.600,00	45.989.274,92

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, Data de emissão 02 de maio de 2019 e hora de emissão 15h e 30m

NOTA: