

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/2012

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	119.781,04	619.473,93	-499.692,89
0031 - FUNDEB	0,00	3.494,73	-3.494,73
0040 - ASPS	0,00	349.248,54	-349.248,54
1001 - FASSM	2.880.488,27	4.401,50	2.876.086,77
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	61.909,63	23.945,35	37.964,28
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	59.706,79	54.876,93	4.829,86
1160 - PNATE - FEDERAL	68,31	0,00	68,31
1190 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	1.899,04	0,00	1.899,04
3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	13.141,30	0,00	13.141,30
3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	9.015,87	0,00	9.015,87
3190 - FUNREBOM	34.369,47	5.061,00	29.308,47
3400 - PRADEM	0,00	0,00	0,00
3600 - FUNCRIANÇA	9.659,68	0,00	9.659,68
3628 - EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	10.402,00	20.711,40	-10.309,40
3629 - EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	21.311,34	49.865,76	-28.554,42
3636 - CONV.DAER PAV.POLIEDR.	31.567,59	0,00	31.567,59
3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	49.324,88	7.129,81	42.195,07
3650 - PETI	14.611,09	6.400,00	8.211,09
3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	331.480,64	122.486,78	208.993,86
3659 - PEAS	4.761,46	399,38	4.362,08
3664 - MULTA DE TRÂNSITO	10.361,01	0,00	10.361,01
3673 - CONVÊNIO MIN. INT. - N.º 701882/2008 - TRATOR	0,00	0,00	0,00
3677 - PRÓ-JOVEM	901,73	7.242,54	-6.340,81
3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS	53.585,48	9.858,45	43.727,03
3684 - CONV. 720319/2009 - AQUIS. MOTO BOMBA	0,00	0,00	0,00
3693 - PAVIM. ASFALTICA-CONT. DE REPASSE 303.828-06/2009	37,24	0,93	36,31
3694 - PAVIM. ASFALTICA-CONT. DE REPASSE 303.821-37/2009	34,33	0,00	34,33
3695 - CALÇAMENTO-CONT.REPASSE N° 309.705-53/2009	57.996,94	91.950,91	-33.953,97
3696 - CONST. DE PÓRTICO-CONT.REPASSE N° 306.480-86/2009	165.380,80	163.570,10	1.810,70
3697 - CONST.COB.PRAÇA ESP.GIUSTO DAMO-N° 304.512-19/2009	0,00	0,00	0,00
3698 - CONVENIO AJ/014/10 - DAER - LINHA PEDRAS BRANCAS	244.635,61	236.912,58	7.723,03
3699 - CONVÊNIO AJ/018/10 - DAER - LINHA SÃO JOSÉ	89.439,27	68.779,26	20.660,01
3700 - CONVÊNIO AJ/023/10 - DAER - VILA FAGUENSE	94.096,33	70.484,60	23.611,73
3701 - AQUIS. BRITADOR MOVEL - CONV. 78/2010	41.529,40	0,00	41.529,40
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.052,46	0,00	1.052,46
3706 - AQUIS. DE TRATOR - 0328259-58/2010	0,00	0,00	0,00
3708 - CONSULTA POPULAR - CON. 0129/2010	0,00	0,00	0,00
3709 - AQUIS. EQUIP. AGRICOLAS - N.º 0331218-18/2010	4.134,57	0,00	4.134,57
3710 - CALÇAM. CESNORS CONT. REPASSE 0334749-94/2010	9.863,53	9.829,82	33,71
3711 - PAVIM. ASFALTICA CONT. REPASSE N.º 0333460-00/2010	251,25	0,00	251,25
3712 - EQUIP. AGRIC. FAMIL.-CONT. REPASSE 0337630-44/2010	79.895,10	39.406,00	40.489,10
3713 - CONVÊNIO SETUR N.º 019/2010	0,00	0,00	0,00
3714 - EQUIP. CADEIA DO LEITE - CONT. REP. 0322714-33	920.514,92	746.056,00	174.458,92
3715 - REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010	0,00	690.900,00	-690.900,00
3716 - REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19	0,00	493.100,00	-493.100,00
3717 - PAEFI	76.919,85	9.944,72	66.975,13
3718 - PNHR - HABITAÇÃO	17.768,42	0,00	17.768,42
3719 - CALÇAM. SÃO JOÃO DO PORTO - CONT. 0330729-74/2010	104.921,84	105.191,84	-270,00

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/2012

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)
3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE	108.234,47	1.600,00	106.634,47
3722 - INDEN. SINISTRO VEICULO PLACA INX-0585	13.398,60	0,00	13.398,60
3723 - FUNDOPIMES/BADESUL	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
3724 - EQUIPAM. PTA/PROINFANCIA	16.873,93	1.918,39	14.955,54
3726 - IGD-SUAS	10.691,50	0,00	10.691,50
3727 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM	0,00	0,00	0,00
3732 - TERRITÓRIO DA CIDADANIA - CAMINHOS DA ESCOLA	437.436,17	429.760,00	7.676,17
3735 - REDE DE ÁGUA - LINHA DAL CANTON - TT 453/2012	80.000,00	0,00	80.000,00
3736 - CONVENIO N.º 302/SNAS/MDS/2008	100.000,00	0,00	100.000,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	125.346,66	3.468,24	121.878,42
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	26.246,04	6.655,50	19.590,54
4051 - DIABETES MELLITUS	3.958,57	0,00	3.958,57
4090 - PSF - ESTADO	109,29	0,00	109,29
4122 - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS	128.707,02	0,00	128.707,02
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	949,55	-949,55
4170 - SALVAR/SAMU/UPA	19.656,81	3.892,22	15.764,59
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	0,00	3.303,21	-3.303,21
4265 - PSF- AQUIS. DE EQUIPAMENTOS UBS-CONSULTA POPULAR	40.796,62	0,00	40.796,62
4292 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE	0,00	0,00	0,00
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.053,47	0,00	48.053,47
4510 - PAB - FIXO	171.352,01	97.603,41	73.748,60
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	0,00	0,00	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	0,00	5.369,81	-5.369,81
4590 - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX.	57.006,13	976,46	56.029,67
4620 - SAMU FEDERAL	54.531,70	0,00	54.531,70
4621 - UPA - CNSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	1.253.557,47	-1.253.557,47
4710 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	0,00	253,58	-253,58
4760 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA	0,00	454,93	-454,93
4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL	49.885,64	3.279,50	46.606,14
4840 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	3.124,78	1.536,64	1.588,14
4841 - INCENTIVO CAPS	107,60	0,00	107,60
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	29.696,71	0,00	29.696,71
4930 - CONSTRUÇÃO DE UBS PARA PSF/FNS	73.427,61	248.787,20	-175.359,59
4931 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - FNS	64.483,33	0,00	64.483,33
4957 - EQUIPAMENTOS UBS 2012	345.147,63	0,00	345.147,63
4999 - AQUISIÇÃO CAMINHÕES FUNASA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.635.090,77	8.074.088,97	-438.998,20
0001 - LIVRE	3.096.742,78	2.479.076,13	617.666,65
Outras Obrigações	0,00	156.625.162,04	-156.625.162,04
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.096.742,78	159.104.238,17	-156.007.495,39
TOTAL (III) = (I + II)	10.731.833,55	167.178.327,14	-156.446.493,59
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	55.391.518,39	2.340,00	55.389.178,39

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, Data de emissão 02 de maio de 2019 e hora de emissão 15h e 13m

NOTA: