

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/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	19.675,10	19.675,10	0,00
0031 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0040 - ASPS	95.236,36	94.783,73	452,63
1001 - FASSM	3.154.726,89	60.227,81	3.094.499,08
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	40.030,22	12.871,62	27.158,60
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	53.060,55	10.798,78	42.261,77
1160 - PNATE - FEDERAL	11.446,07	11.446,04	0,03
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	39.046,78	0,00	39.046,78
3400 - PRADEM	0,00	0,00	0,00
3600 - FUNCRIANÇA	10.793,31	0,00	10.793,31
3628 - EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	118,27	0,00	118,27
3629 - EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	734,58	0,00	734,58
3636 - CONV.DAER PAV.POLIEDR.	0,00	0,00	0,00
3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	71.639,31	0,00	71.639,31
3650 - PETI	16.822,44	0,00	16.822,44
3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	180.529,87	65.781,02	114.748,85
3659 - PEAS	12.013,00	0,00	12.013,00
3664 - MULTA DE TRÂNSITO	13.684,00	0,00	13.684,00
3666 - CONVÊNIO FECA	0,00	0,00	0,00
3673 - CONVÊNIO MIN. INT. - N.º 701882/2008 - TRATOR	0,00	0,00	0,00
3677 - PRÓ-JOVEM	3.505,54	0,00	3.505,54
3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS	71.571,16	17.209,27	54.361,89
3684 - CONV. 720319/2009 - AQUIS. MOTO BOMBA	0,00	0,00	0,00
3693 - PAVIM. ASFALTICA-CONT. DE REPASSE 303.828-06/2009	0,00	0,00	0,00
3694 - PAVIM. ASFALTICA-CONT. DE REPASSE 303.821-37/2009	0,00	0,00	0,00
3695 - CALÇAMENTO-CONT.REPASSE Nº 309.705-53/2009	11.795,80	11.728,00	67,80
3696 - CONST. DE PÓRTICO-CONT.REPASSE Nº 306.480-86/2009	165.552,03	163.570,10	1.981,93
3697 - CONST.COB.PRAÇA ESP.GIUSTO DAMO-Nº 304.512-19/2009	0,00	0,00	0,00
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	68.779,26	68.779,26	0,00
3700 - CONVÊNIO AJ/023/10 - DAER - VILA FAGUENSE	70.484,60	70.484,60	0,00
3701 - AQUIS. BRITADOR MOVEL - CONV. 78/2010	43.289,33	0,00	43.289,33
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS	13.356,83	0,00	13.356,83
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	0,00	0,00	0,00
3710 - CALÇAM. CESNORS CONT. REPASSE 0334749-94/2010	0,00	0,00	0,00
3711 - PAVIM. ASFALTICA CONT. REPASSE N.º 0333460-00/2010	0,00	0,00	0,00
3712 - EQUIP. AGRIC. FAMIL.-CONT. REPASSE 0337630-44/2010	82.322,12	39.406,00	42.916,12
3713 - CONVÊNIO SETUR N.º 019/2010	0,00	0,00	0,00
3714 - EQUIP. CADEIA DO LEITE - CONT. REP. 0322714-33	948.477,88	730.882,00	217.595,88
3715 - REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010	404.731,83	359.420,05	45.311,78
3716 - REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19	361.772,52	322.603,92	39.168,60
3717 - PAEFI	110.872,62	27.702,67	83.169,95

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/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)
3718 - PNHR - HABITAÇÃO	5.674,50	5.000,00	674,50
3719 - CALÇAM. SÃO JOÃO DO PORTO - CONT. 0330729-74/2010	78.715,39	78.599,28	116,11
3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE	76.964,85	0,00	76.964,85
3722 - INDEN. SINISTRO VEICULO PLACA INX-0585	13.666,37	0,00	13.666,37
3723 - FUNDOPIMES/BADESUL	195.942,42	195.942,42	0,00
3724 - EQUIPAM. PTA/PROINFANCIA	17.003,13	1.462,39	15.540,74
3726 - IGD-SUAS	15.856,63	0,00	15.856,63
3727 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM	0,00	0,00	0,00
3729 - AMPL. MOD. GINASIO GETULIO VARGAS 373.449-83/2011	97.500,00	97.500,00	0,00
3731 - AMPL. MODERN. GINASIO STO INACIO 368.780-13/2011	146.250,00	146.250,00	0,00
3732 - TERRITÓRIO DA CIDADANIA - CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
3735 - REDE DE ÁGUA - LINHA DAL CANTON - TT 453/2012	0,00	0,00	0,00
3736 - CONVENIO N.º 302/SNAS/MDS/2008	103.162,81	0,00	103.162,81
3737 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012	997.248,36	960.827,90	36.420,46
3738 - AQUIS. DE CALCARIO - CONVENIO 769346-2012	100.272,50	0,00	100.272,50
3755 - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	26.540,07	0,00	26.540,07
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	14.021,17	0,00	14.021,17
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	53.605,57	0,00	53.605,57
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	19.047,52	0,00	19.047,52
4051 - DIABETES MELLITUS	1.906,07	0,00	1.906,07
4090 - PSF - ESTADO	41.041,13	0,00	41.041,13
4122 - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS	66.721,52	0,00	66.721,52
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.094,11	0,00	5.094,11
4170 - SALVAR/SAMU/UPA	0,00	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	34.611,81	0,00	34.611,81
4265 - PSF- AQUIS. DE EQUIPAMENTOS UBS-CONSULTA POPULAR	32.473,35	30.689,00	1.784,35
4292 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE	103.395,85	0,00	103.395,85
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	393.395,38	0,00	393.395,38
4294 - CONSTRUÇÕES - AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO UPA	32.810,85	23.085,37	9.725,48
4296 - AMPLIAÇÃO DE UBS - HOSPITAL SANTO ANTONIO	258.489,63	0,00	258.489,63
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.987,92	0,00	35.987,92
4510 - PAB - FIXO	18.292,39	0,00	18.292,39
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	0,00	0,00	0,00
4521 - PMAQ/AB	25.172,90	1.048,00	24.124,90
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	45.215,96	0,00	45.215,96
4590 - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX.	81.837,99	368,29	81.469,70
4620 - SAMU FEDERAL	20.114,44	0,00	20.114,44
4621 - UPA - CNSTRUÇÃO E REFORMA	350.016,89	343.192,94	6.823,95
4710 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	0,00	0,00	0,00
4760 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL	50.941,45	0,00	50.941,45
4840 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	2.832,06	0,00	2.832,06
4841 - INCENTIVO CAPS	107,60	0,00	107,60
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	31.723,44	0,00	31.723,44
4930 - CONSTRUÇÃO DE UBS PARA PSF/FNS	86.359,08	80.624,43	5.734,65
4931 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - FNS	0,00	0,00	0,00
4935 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	63.708,97	0,00	63.708,97
4957 - EQUIPAMENTOS UBS 2012	118.961,47	80.894,40	38.067,07

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/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)
4999 - AQUISIÇÃO CAMINHÕES FUNASA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.177.563,44	4.369.766,97	5.807.796,47
0001 - LIVRE	4.424.727,65	358.067,16	4.066.660,49
Outras Obrigações	0,00	170.117.552,62	-170.117.552,62
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.424.727,65	170.475.619,78	-166.050.892,13
TOTAL (III) = (I + II)	14.602.291,09	174.845.386,75	-160.243.095,66
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	68.044.210,15	780,00	68.043.430,15

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: