

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014**

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
	Valor Disponível	Valor Outros Créditos	Valor Saldo Anterior (a)	Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados		Valor Outras Obrigações	Valor Obrigação (b)	
				Anos Anteriores	Ano Atual	Anos Anteriores	Ano Atual			
RECURSOS VINCULADOS										
CONVÊNIOS	(277.943,19)		(277.943,19)							(277.943,19)
EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	11,61		11,61							11,61
EDUCAÇÃO-TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS EDUCACIONAIS	(45.739,69)		(45.739,69)							(45.739,69)
EDUCAÇÃO - OUTRAS RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	(3,44)		(3,44)							(3,44)
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)	(102.361,66)		(102.361,66)							(102.361,66)
MDE	220.133,00		220.133,00	315,00	362.983,79			26.560,49	389.859,28	(169.726,28)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	110.774,06		110.774,06	26.197,88	259.600,75	3.145,50		177.081,33	466.025,46	(355.251,40)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	35.804,10		35.804,10		546.543,45			429.113,34	975.656,79	(939.852,69)
RECURSOS DO FNDE	159.125,28		159.125,28	4.680,08	237.564,74	25.550,00	6.584,00		274.378,82	(115.253,54)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO PÚBLICA	2.007,18		2.007,18		35.155,07				35.155,07	(33.147,89)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	19.340,34		19.340,34	5.555,44	585.260,37	213,33		149.854,92	740.884,06	(721.543,72)
RECURSOS DO SUS	446.856,90		446.856,90	7.185,06	140.285,64		4.989,56	3.767,42	156.227,68	290.629,22
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.299.857,91	(0,98)	2.299.856,93		19.789,36				19.789,36	2.280.067,57
RECURSOS DO FNAS	171.465,87		171.465,87		91.663,18			1.796,92	93.460,10	78.005,77
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	607.375,07		607.375,07		22.429,10				22.429,10	584.945,97
CONVENIO Nº 016/2012 PAVIMENTAÇÃO AVENIDA BEIRA	99.395,03		99.395,03							99.395,03
CONVENIO Nº 028/2011 - CONST VESTIARIO VILA MARIA	24.255,11		24.255,11		1.538,33				1.538,33	22.716,78
CONVENIO Nº 045/2012 - QUADRA POÇO DANTAS	47.677,29		47.677,29							47.677,29
CONVENIO Nº 084/2010 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E QUADRA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	109.908,66		109.908,66				1.258,15		1.258,15	108.650,51
CONVENIO Nº 088/2007 - IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA RURAL	104.715,31		104.715,31							104.715,31
CONVENIO Nº 104/2011 - CONST QUADRA DE CASTELINHO	41.268,98		41.268,98							41.268,98
CONVENIO Nº 105/2011 - CONST EMEB ALZIRA GOMES	382.650,20		382.650,20							382.650,20
CONVENIO Nº 112/2011 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO MILANEZE	102.511,58		102.511,58							102.511,58
CONVENIO Nº 167/2010 - CONST VESTUÁRIO CAMPO JACIGUÁ	65.195,35		65.195,35							65.195,35
CONVENIO Nº 179/2012 - CONST ESCOLA VILA MARIA	381.082,92		381.082,92							381.082,92
CONVÊNIO Nº 036/2011 - ILUMINAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL	1.305,16		1.305,16	12.815,03					12.815,03	(11.509,87)
CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR/ SEDU - TERMO DE ADESÃO 229	33.536,52		33.536,52							33.536,52
CONVÊNIO Nº 045/2013 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDE DE ÁGUA	343.831,33		343.831,33							343.831,33
CONVÊNIO Nº 002/2013 - AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS EMI	20.345,27		20.345,27							20.345,27
CONVÊNIO Nº 039/2013 - AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA HOSPITAL	58.479,42		58.479,42							58.479,42
CONVÊNIO Nº 006/14 - CONSTRUÇÃO USINA EXTRATORA SUCO UVA	69.520,77		69.520,77							69.520,77
CONVENIO Nº 169/2008 - MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DE PAZ					5.825,71				5.825,71	(5.825,71)
CONTRATO Nº 0233504-04 - CONST UNIDADE HABITACIONAIS	27.189,28		27.189,28	2.683,50	22.601,99		10.105,82		35.391,31	(8.202,03)
CONTRATO Nº 0235845-74 - AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO	(59.071,55)		(59.071,55)							(59.071,55)
CONTRATO Nº 0263493-05 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORT	(50.879,88)		(50.879,88)							(50.879,88)
CONTRATO Nº 029931498/2009 - CALÇAMENTO DE RUAS EM VILA ES	(996,49)		(996,49)							(996,49)
CONTRATO Nº 0309176-59 - AMPLIAÇÃO QUADRA PEDRA BRANCA E	(3.408,49)		(3.408,49)							(3.408,49)

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
	Valor Disponível	Valor Outros Créditos	Valor Saldo Anterior (a)	Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados		Valor Outras Obrigações	Valor Obrigação (b)	
				Anos Anteriores	Ano Atual	Anos Anteriores	Ano Atual			
RECURSOS VINCULADOS										
CONTRATO Nº 0335159-93 - CALÇAMENTO DE RUAS	953,35		(3.408,49)	155.400,00						953,35
CONTRATO Nº 0373923-38 - AMPLIAÇÃO DE DUAS QUADRAS NO MU	174.115,63		953,35							174.115,63
PROPOSTA Nº 317235700000/1110-02 - ACADEMIA POPULAR	6.941,33		174.115,63							6.941,33
CONVÊNIO 860/2000 - SISTEMA ABSTECIMENTO DE ÁGUA	8.215,94		6.941,33							8.215,94
PROPOSTA 3205032448033/7385 - AMPLIAÇÃO USB CASTELINHO	28.816,14		8.215,94							28.816,14
PROPOSTA 3205032448041/7386 - AMPLIAÇÃO USB PROSPERIDADE	25.800,50		28.816,14							25.800,50
PROPOSTA 3205032547171/7387 - AMPLIAÇÃO USB ALTO GIRONDA	25.130,35		25.800,50							25.130,35
CONVÊNIO 594/2006 - ABASTECIMENTO ÁGUA VILA ESPERANÇA 2ª ETAPA	21.629,06		25.130,35							21.629,06
PROPOSTA 317235700001/09-004 - AMPLIAÇÃO USB VILA MARIA	116,85		21.629,06							116,85
CONVÊNIO Nº 768329 - 0374689-18/2011 - DRENAGEM E PAV. PARAÍSO	67.197,68		116,85							67.197,68
CONTRATO DE REPASSE Nº 1000326-73 - PRODESA - AQ.RET. E TRAT			67.197,68						155.400,00	(155.400,00)
CONVÊNIO Nº 766356 - CONSTRUÇÃO QUADRA SANTO ANTÔNIO	109.726,37									109.726,37
CONVÊNIO Nº 778265 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	189.012,61		109.726,37							189.012,61
CONVÊNIO Nº 770139 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	82.715,30		189.012,61							82.715,30
CONVÊNIO Nº 777486 - INFRAESTRUTURA TURISTICA	104.807,38		82.715,30							104.807,38
CONVÊNIO Nº 777635 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	9.222,42		104.807,38	23.000,00					9.222,42	
CONVÊNIO Nº 726502 - AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL 4ª ETAPA	61.999,87		9.222,42						61.999,87	
CONVÊNIO Nº 743505 - AMPLIAÇÃO CAMPO BOA ESPERANÇA	55.423,01		61.999,87						55.423,01	
CONVÊNIO Nº 742961 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DEPARTAMENTO	73.924,28		55.423,01						73.924,28	
CONVÊNIO Nº 735728 - CALÇAMENTO DE RUAS VARGEM ALTA	1.974,54		73.924,28						1.974,54	
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA - C	74.141,16		1.974,54						74.141,16	
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA O	16.443,04		74.141,16						16.443,04	
CIDE	8.824,42		16.443,04						8.824,42	
ROYALTIES DO PETRÓLEO	28.116,56		8.824,42						23.000,00	5.116,56
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	880.928,81		28.116,56							880.928,81
RECURSOS DO SUS	(132.684,92)		880.928,81						(132.684,92)	
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(28.814,82)		(132.684,92)						(28.814,82)	
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	7.792,41		(28.814,82)						7.792,41	
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(473.150,26)		7.792,41						(473.150,26)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	6.874.534,12	(0,98)	6.874.533,14	237.831,99	2.331.241,48	28.908,83	22.937,53	788.174,42	3.409.094,25	3.465.438,89
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
TESOURO	(12.319,25)		(12.319,25)							(12.319,25)
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	357.754,05		357.754,05							357.754,05
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	218.945,60		218.945,60							218.945,60
RECURSOS PRÓPRIOS	805.775,09		805.775,09							805.775,09

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
	Valor Disponível	Valor Outros Créditos	Valor Saldo Anterior (a)	Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados		Valor Outras Obrigações	Valor Obrigação (b)	
				Anos Anteriores	Ano Atual	Anos Anteriores	Ano Atual			
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.866.466,01	(184,38)	1.866.281,63	242.847,54	2.169.556,89	63.455,87	70.415,28	(941.192,93)	1.605.082,65	261.198,98
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	20.865,59		20.865,59			14.313,61			14.313,61	6.551,98
RECURSOS ORDINÁRIOS	24.966,39		24.966,39							24.966,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	3.282.453,48	(184,38)	3.282.269,10	242.847,54	2.169.556,89	77.769,48	70.415,28	(941.192,93)	1.619.396,26	1.662.872,84
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS										
TOTAL (III) = (I + II)	10.156.987,60	(185,36)	10.156.802,24	480.679,53	4.500.798,37	106.678,31	93.352,81	(153.018,51)	5.028.490,51	5.128.311,73
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	CAIXA BRUTA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
	Valor Disponível	Valor Outros Créditos	Valor Saldo Anterior (a)	Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados		Valor Outras Obrigações	Valor Obrigação (b)	
				Anos Anteriores	Ano Atual	Anos Anteriores	Ano Atual			
RECURSOS VINCULADOS										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)										
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
RECURSOS ORDINÁRIOS	(2.591.164,98)		(2.591.164,98)							(2.591.164,98)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	(2.591.164,98)		(2.591.164,98)							(2.591.164,98)
TOTAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES										
TOTAL (III) = (I + II)	(2.591.164,98)		(2.591.164,98)							(2.591.164,98)

JOÃO BOSCO DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O