

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
CONVÊNIOS	(277.943,19)		(277.943,19)
EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	11,61		11,61
EDUCAÇÃO-TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	(45.739,69)		(45.739,69)
EDUCAÇÃO - OUTRAS RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	(3,44)		(3,44)
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)	(102.361,66)		(102.361,66)
MDE	220.133,00	389.859,28	(169.726,28)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	110.774,06	466.025,46	(355.251,40)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	35.804,10	975.656,79	(939.852,69)
RECURSOS DO FNDE	159.125,28	274.378,82	(115.253,54)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC	2.007,18	35.155,07	(33.147,89)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	19.340,34	740.884,06	(721.543,72)
RECURSOS DO SUS	446.856,90	156.227,68	290.629,22
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.299.856,93	19.789,36	2.280.067,57
RECURSOS DO FNAS	171.465,87	93.460,10	78.005,77
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	607.375,07	22.429,10	584.945,97
CONVENIO Nº 016/2012 PAVIMENTAÇÃO AVENIDA BEIRA	99.395,03		99.395,03
CONVENIO Nº 028/2011 - CONST VESTIARIO VILA MARIA	24.255,11	1.538,33	22.716,78
CONVENIO Nº 045/2012 - QUADRA POÇO DANTAS	47.677,29		47.677,29
CONVENIO Nº 084/2010 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E QUADRA DE PROSPERIDADE	109.908,66	1.258,15	108.650,51
CONVENIO Nº 088/2007 - IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA RURAL	104.715,31		104.715,31
CONVENIO Nº 104/2011 - CONST QUADRA DE CASTELINHO	41.268,98		41.268,98
CONVENIO Nº 105/2011 - CONST EMEB ALZIRA GOMES	382.650,20		382.650,20
CONVENIO Nº 112/2011 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO MILANEZE	102.511,58		102.511,58
CONVENIO Nº 167/2010 - CONST VESTUÁRIO CAMPO JACIGUÁ	65.195,35		65.195,35
CONVENIO Nº 179/2012 - CONST ESCOLA VILA MARIA	381.082,92		381.082,92
CONVÊNIO Nº 036/2011 - ILUMINAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL	1.305,16	12.815,03	(11.509,87)
CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR/ SEDU - TERMO DE ADESÃO 229/1013	33.536,52		33.536,52
CONVÊNIO Nº 045/2013 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDE DE ÁGUA E ESGOT	343.831,33		343.831,33
CONVÊNIO Nº 002/2013 - AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS EMEB PROSPERI	20.345,27		20.345,27
CONVÊNIO Nº 039/2013 - AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA HOSPITALAR	58.479,42		58.479,42
CONVÊNIO Nº 006/14 - CONSTRUÇÃO USINA EXTRATORA SUÇO UVA	69.520,77		69.520,77
CONVENIO Nº 169/2008 - MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DE PASSAGEM E C		5.825,71	(5.825,71)
CONTRATO Nº 0233504-04 - CONST UNIDADE HABITACIONAIS	27.189,28	35.391,31	(8.202,03)
CONTRATO Nº 0235845-74 - AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO	(59.071,55)		(59.071,55)
CONTRATO Nº 0263493-05 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - SANTA	(50.879,88)		(50.879,88)
CONTRATO Nº 029931498/2009 - CALÇAMENTO DE RUAS EM VILA ESPERANÇA	(996,49)		(996,49)
CONTRATO Nº 0309176-59 - AMPLIAÇÃO QUADRA PEDRA BRANCA E CÓRREGO A	(3.408,49)		(3.408,49)
CONTRATO Nº 0335159-93 - CALÇAMENTO DE RUAS	953,35		953,35
CONTRATO Nº 0373923-38 - AMPLIAÇÃO DE DUAS QUADRAS NO MUNICÍPIO	174.115,63		174.115,63
PROPOSTA Nº 317235700000/1110-02 - ACADEMIA POPULAR	6.941,33		6.941,33
CONVÊNIO 860/2000 - SISTEMA ABSTECIMENTO DE ÁGUA	8.215,94		8.215,94
PROPOSTA 3205032448033/7385 - AMPLIAÇÃO USB CASTELINHO	28.816,14		28.816,14
PROPOSTA 3205032448041/7386 - AMPLIAÇÃO USB PROSPERIDADE	25.800,50		25.800,50
PROPOSTA 3205032547171/7387 - AMPLIAÇÃO USB ALTO GIRONDA	25.130,35		25.130,35
CONVÊNIO 594/2006 - ABASTECIMENTO ÁGUA VILA ESPERANÇA 2ª ETAPA	21.629,06		21.629,06
PROPOSTA 317235700001/09-004 - AMPLIAÇÃO USB VILA MARIA	116,85		116,85
CONVÊNIO Nº 768329 - 0374689-18/2011 - DRENAGEM E PAV. PARAÍSO E PROSPERI	67.197,68		67.197,68
CONTRATO DE REPASSE Nº 1000326-73 - PRODESA - AQ.RET. E TRATOR AGR.		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		189.012,61
CONVÊNIO Nº 770139 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	82.715,30		82.715,30
CONVÊNIO Nº 777486 - INFRAESTRUTURA TURISTICA	104.807,38		104.807,38
CONVÊNIO Nº 777635 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	9.222,42		9.222,42
CONVÊNIO Nº 726502 - AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL 4ª ETAPA	61.999,87		61.999,87
CONVÊNIO Nº 743505 - AMPLIAÇÃO CAMPO BOA ESPERANÇA	55.423,01		55.423,01
CONVÊNIO Nº 742961 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DEPARTAMENTO	73.924,28		73.924,28
CONVÊNIO Nº 735728 - CALÇAMENTO DE RUAS VARGEM ALTA	1.974,54		1.974,54
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA - OP.1005449-21	74.141,16		74.141,16
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA OP.100945100	16.443,04		16.443,04
CIDE	8.824,42		8.824,42

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
ROYALTIES DO PETRÓLEO	28.116,56	23.000,00	5.116,56
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	880.928,81		880.928,81
RECURSOS DO SUS	(132.684,92)		(132.684,92)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(28.814,82)		(28.814,82)
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	7.792,41		7.792,41
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(473.150,26)		(473.150,26)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	6.874.533,14	3.409.094,25	3.465.438,89
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
TESOURO	(12.319,25)		(12.319,25)
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	357.754,05		357.754,05
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	218.945,60		218.945,60
RECURSOS PRÓPRIOS	805.775,09		805.775,09
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.866.281,63	1.605.082,65	261.198,98
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	20.865,59	14.313,61	6.551,98
RECURSOS ORDINÁRIOS	24.966,39		24.966,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	3.282.269,10	1.619.396,26	1.662.872,84
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS			
TOTAL (III) = (I + II)	10.156.802,24	5.028.490,51	5.128.311,73
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)			
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
RECURSOS ORDINÁRIOS	(2.591.164,98)		(2.591.164,98)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	(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)
<div> <div> JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78 </div> <div> ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O </div> </div>			