

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RECURSOS VINCULADOS					
MDE	315,00	362.983,79			220.133,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	26.197,88	259.600,75	3.145,50		110.774,06
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (546.543,45			35.804,10
RECURSOS DO FNDE	4.680,08	237.564,74	25.550,00	6.584,00	159.125,28
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A F		35.155,07			2.007,18
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	5.555,44	585.260,37	213,33		19.340,34
RECURSOS DO SUS	7.185,06	140.285,64		4.989,56	616.556,47
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		19.789,36			2.299.857,91
RECURSOS DO FNAS		91.663,18			171.465,87
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.429,10			607.375,07
CONVENIO Nº 016/2012 PAVIMENTAÇÃO AVENIDA BEIRA					99.395,03
CONVENIO Nº 028/2011 - CONST VESTIARIO VILA MARIA		1.538,33			24.255,11
CONVENIO Nº 045/2012 - QUADRA POÇO DANTAS					47.677,29
CONVENIO Nº 084/2010 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E QUADRA D				1.258,15	109.908,66
CONVENIO Nº 088/2007 - IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA R					104.715,31
CONVENIO Nº 104/2011 - CONST QUADRA DE CASTELINHO					41.268,98
CONVENIO Nº 105/2011 - CONST EMEB ALZIRA GOMES					382.650,20
CONVENIO Nº 112/2011 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO MILA					102.511,58
CONVENIO Nº 167/2010 - CONST VESTUÁRIO CAMPO JACIGUÁ					65.195,35
CONVENIO Nº 179/2012 - CONST ESCOLA VILA MARIA					381.082,92
CONVÊNIO Nº 036/2011 - ILUMINAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL	12.815,03				1.305,16
CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR/ SEDU - TERMO DE ADESÃ					33.536,52
CONVÊNIO Nº 045/2013 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDE D					343.831,33
CONVÊNIO Nº 002/2013 - AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAL					20.345,27
CONVÊNIO Nº 039/2013 - AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA HC					58.479,42
CONVÊNIO Nº 006/14 - CONSTRUÇÃO USINA EXTRATORA SUCC					69.520,77
CONVENIO Nº 169/2008 - MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA		5.825,71			
CONTRATO Nº 0233504-04 - CONST UNIDADE HABITACIONAIS	2.683,50	22.601,99		10.105,82	27.189,28
CONTRATO Nº 0335159-93 - CALÇAMENTO DE RUAS					953,35
CONTRATO Nº 0373923-38 - AMPLIAÇÃO DE DUAS QUADRAS NO					174.115,63
PROPOSTA Nº 317235700000/1110-02 - ACADEMIA POPULAR					6.941,33
CONVÊNIO 860/2000 - SISTEMA ABSTECIMENTO DE ÁGUA					8.215,94
PROPOSTA 3205032448033/7385 - AMPLIAÇÃO USB CASTELINH					28.816,14
PROPOSTA 3205032448041/7386 - AMPLIAÇÃO USB PROSPERIDA					25.800,50
PROPOSTA 3205032547171/7387 - AMPLIAÇÃO USB ALTO GIRON					25.130,35
CONVÊNIO 594/2006 - ABASTECIMENTO ÁGUA VILA ESPERANÇ					21.629,06
PROPOSTA 317235700001/09-004 - AMPLIAÇÃO USB VILA MARIA					116,85
CONVÊNIO Nº 768329 - 0374689-18/2011 - DRENAGEM E PAV. PAI					67.197,68
CONTRATO DE REPASSE Nº 1000326-73 - PRODESA - AQ.RET. E T	155.400,00				
CONVÊNIO Nº 766356 - CONSTRUÇÃO QUADRA SANTO ANTÔNIO					109.726,37
CONVÊNIO Nº 778265 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUA					189.012,61
CONVÊNIO Nº 770139 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					82.715,30
CONVÊNIO Nº 777486 - INFRAESTRUTURA TURISTICA					104.807,38
CONVÊNIO Nº 777635 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA					9.222,42
CONVÊNIO Nº 726502 - AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL 4ª ET.					61.999,87
CONVÊNIO Nº 743505 - AMPLIAÇÃO CAMPO BOA ESPERANÇA					55.423,01
CONVÊNIO Nº 742961 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DEPARTAMI					73.924,28
CONVÊNIO Nº 735728 - CALÇAMENTO DE RUAS VARGEM ALTA					1.974,54
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEI					74.141,16
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEI					16.443,04
CIDE					8.824,42
ROYALTIES DO PETRÓLEO	23.000,00				28.116,56
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					880.928,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	237.831,99	2.331.241,48	28.908,83	22.937,53	8.211.484,06

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RECURSOS NÃO VINCULADOS					
RECURSOS ORDINÁRIOS	242.847,54	2.169.556,89	63.455,87	70.415,28	1.894.628,08
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			14.313,61		25.909,07
RECURSOS ORDINÁRIOS					24.966,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	242.847,54	2.169.556,89	77.769,48	70.415,28	1.945.503,54
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS					
TOTAL (III) = (I + II)	480.679,53	4.500.798,37	106.678,31	93.352,81	10.156.987,60
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RECURSOS NÃO VINCULADOS					
RECURSOS ORDINÁRIOS					(2.591.164,98)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)					(2.591.164,98)
TOTAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
TOTAL (III) = (I + II)					(2.591.164,98)

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O