

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

1º SEMESTRE DE 2013

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  | CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|--|--------------------|----------------------------------|--|
| <b>RECURSOS VINCULADOS</b>   |                    |                                  |  |
| Convênios  | 115,40             | 42.143,85                        | (42.028,45)  |
| FUNDEB 60%   | (114.346,27)       | 2.310.073,76                     | (2.424.420,03)                                       |
| FUNDEF - 60%   | (120,00)           | 316.252,98                       | (316.372,98)   |
| FUNDEF - 40%   | (3.886,44)         | 145.939,47                       | (149.825,91)   |
| FUEFUM (Rec.Definidos no § 1º do Art.10º Res.TCEES 195/2004)         | 5.051,06           |                                  | 5.051,06   |
| FUNDEB 40%   | (76.690,16)        | 1.195.243,15                     | (1.271.933,31)                                       |
| MDE (Rec. Definidos no § 1º do Art. 11º Res TCEES 195/2004)          | (3.011,35)         | 270.251,35                       | (273.262,70)   |
| EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação          |                    | 8.548,78                         | (8.548,78)   |
| EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE                                    | 4.747,59           | 34.517,47                        | (29.769,88)  |
| EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação           | 206,14             | (11.529,72)                      | 11.735,86  |
| EDUCAÇÃO - Outras Receitas Vinculadas à Educação                     |                    | 4.014,00                         | (4.014,00)   |
| SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  | (189.903,39)       | 1.427.832,29                     | (1.617.735,68)                                       |
| SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)                     | 37.640,56          | 649.413,28                       | (611.772,72)   |
| SAÚDE - DEMAIS RECURSOS DA UNIÃO                                     | 1.835,09           | 757.126,97                       | (755.291,88)   |
| SAÚDE - RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS           | 745,79             | (280,00)                         | 1.025,79   |
| MDE  | 91.915,01          | 838.839,81                       | (746.924,80)   |
| FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                                       | 244.893,65         | 2.303.129,60                     | (2.058.235,95)                                       |
| FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)             | 367.268,38         | 3.548.997,86                     | (3.181.729,48)                                       |
| RECURSOS DO FNDE   | 308.207,93         | 653.368,45                       | (345.160,52)   |
| DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC      | 1.836,73           | (2.251,16)                       | 4.087,89   |
| RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE  | 57.963,27          | 2.486.147,81                     | (2.428.184,54)                                       |
| RECURSOS DO SUS  | 994.678,79         | 2.189.460,11                     | (1.194.781,32)                                       |
| DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE                                   | 456,89             |                                  | 456,89   |
| RECURSOS DO FNAS   | 490.294,66         | 304.493,87                       | 185.800,79   |
| DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 25.791,88          |                                  | 25.791,88  |
| CONVENIO Nº 016/2012 PAVIMENTAÇÃO AVENIDA BEIRA                      | 297.837,95         |                                  | 297.837,95   |
| CONVENIO Nº 028/2011 - CONST VESTIARIO VILA MARIA                    | 10,50              |                                  | 10,50  |
| CONVENIO Nº 009/2012 - CONST. CAMPO TAQUARUSSU                       | 1.806,93           |                                  | 1.806,93   |
| CONVENIO Nº 045/2012 - QUADRA POÇO DANTAS                            | 7.095,45           |                                  | 7.095,45   |
| CONVENIO Nº 084/2010 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E QUADRA DE PROSPERIDADE  | 56.810,49          | 10.780,58                        | 46.029,91  |
| CONVENIO Nº 088/2007 - IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA RURAL           | 96.150,70          |                                  | 96.150,70  |
| CONVENIO Nº 104/2011 - CONST QUADRA DE CASTELINHO                    | 61.841,17          | 49.272,16                        | 12.569,01  |
| CONVENIO Nº 105/2011 - CONST EMEB ALZIRA GOMES                       | 424.825,43         | 135.300,11                       | 289.525,32   |
| CONVENIO Nº 112/2011 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO MILANEZE            | 89.355,07          | 622.406,75                       | (533.051,68)   |
| CONVENIO Nº 179/2012 - CONST ESCOLA VILA MARIA                       | 519.963,46         |                                  | 519.963,46   |
| CONVÊNIO Nº 074/2012 - SEDU/TRANSPORTE ESCOLAR                       | 45.078,10          | 179.779,17                       | (134.701,07)   |
| CONVÊNIO Nº 074/2012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN                      | 1.161,64           |                                  | 1.161,64   |
| CONVÊNIO Nº 052/2012 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS                      | 30.496,83          |                                  | 30.496,83  |
| CONVÊNIO Nº 036/2011 - ILUMINAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL                  | 1.016,53           | 66.170,59                        | (65.154,06)  |
| CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR/ SEDU - TERMO DE ADESÃO 229/1013         | 429.627,50         | 133.716,86                       | 295.910,64   |
| CONVENIO Nº 169/2008 - MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DE PASSAGEM E C | 54.253,38          | 1.525,00                         | 52.728,38  |
| CONTRATO Nº 0233504-04 - CONST UNIDADE HABITACIONAIS                 | 56.239,14          | 141.010,55                       | (84.771,41)  |
| CONTRATO Nº 0235845-74 - AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO                        | 60.847,72          | 3.332,32                         | 57.515,40  |
| CONTRATO Nº 0263493-05 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - SANTA  |                    | 40.196,57                        | (40.196,57)  |
| CONTRATO Nº 0267512-26 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS                        | 81.794,81          |                                  | 81.794,81  |
| CONTRATO Nº 0299314-98 - CALÇAMENTO DE RUAS EM VILA ESPERANÇA        | 19.331,24          |                                  | 19.331,24  |
| CONTRATO Nº 0299915-68 - AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL              | 20.556,36          |                                  | 20.556,36  |
| CONTRATO Nº 0309152-72 - AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL              | 49.622,48          | 13.529,98                        | 36.092,50  |
| CONTRATO Nº 0317408-25 - IMPLANTAÇÃO E MOD PARA ESPORTE RECREATIVO I | 3.919,74           |                                  | 3.919,74   |
| CONTRATO Nº 0326635-67 - CALÇAMENTO DE RUAS                          | 1.554,61           | 84.726,50                        | (83.171,89)  |
| CONTRATO Nº 0329296-20 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM AYD                 | 9.110,29           | 26.089,17                        | (16.978,88)  |
| CONTRATO Nº 0334250-83 - IMPLANTAÇÃO E MOD PARA ESPORTE RECREATIVO I | 66.924,50          |                                  | 66.924,50  |
| CONTRATO Nº 0334289-34 - IMPLATAÇÃO E MOD DE INFRAESTRUTURA ESPORTIV | 50.171,28          |                                  | 50.171,28  |
| CONTRATO Nº 0335159-93 - CALÇAMENTO DE RUAS                          | 1.632,13           |                                  | 1.632,13   |
| CONTRATO Nº 0346684-87 - AMPLIAÇÃO QUADRA EM CÓRREGO ALTO            | 20.551,95          | 87.841,09                        | (67.289,14)  |
| CONTRATO Nº 0347282-46 - AMPLIAÇÃO QUADRA DE PROSPERIDADE            | 3.528,81           | 132.172,30                       | (128.643,49)   |
| CONTRATO Nº 0347283-51 - AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DE PARAÍSO       | 57.115,52          | 43.687,58                        | 13.427,94  |
| CONTRATO Nº 0370490-47 - AMPLIAÇÃO E MOD ESTÁDIO MUNICIPAL           | 74.659,37          |                                  | 74.659,37  |
| CONTRATO Nº 0371305-12 - CONTRUÇÃO MURO NA SEDE DO MUNICÍPIO         | 25.163,56          | 71.097,85                        | (45.934,29)  |
| CONTRATO Nº 0373923-38 - AMPLIAÇÃO DE DUAS QUADRAS NO MUNICÍPIO      | 240.147,14         |                                  | 240.147,14   |
| T COMPROMISSO Nº 133/2011 - RECUPERAÇÃO DE CINCO PONTES              | 13.785,88          |                                  | 13.785,88  |

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º SEMESTRE DE 2013**

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

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  | CAIXA BRUTA<br>(a)  | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|--|---------------------|----------------------------------|--|
| <b>RECURSOS VINCULADOS</b>   |                     |                                  |  |
| PROPOSTA Nº 317235700000/1110-02 - ACADEMIA POPULAR                        | 21.186,13           | 149.306,55                       | (128.120,42)   |
| CONVÊNIO 1060/2005 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEDE                            |                     | 55.411,42                        | (55.411,42)  |
| CONVÊNIO Nº 595/2006 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA AYD/VILA ESPERANÇA - 1ª ETAPA |                     | 22.412,66                        | (22.412,66)  |
| CONVÊNIO Nº 1213/2007 - CONSTRUÇÃO UNIDADE SAÚDE JACIGUÁ                   | 550,86              |                                  | 550,86   |
| CONVÊNIO 860/2000 - SISTEMA ABSTECIMENTO DE ÁGUA                           | 7.540,43            |                                  | 7.540,43   |
| PROPOSTA 3205032448033/7385 - AMPLIAÇÃO USB CASTELINHO                     | 26.436,57           |                                  | 26.436,57  |
| PROPOSTA 3205032448041/7386 - AMPLIAÇÃO USB PROSPERIDADE                   | 23.669,95           |                                  | 23.669,95  |
| PROPOSTA 3205032547171/7387 - AMPLIAÇÃO USB ALTO GIRONDA                   | 23.055,15           |                                  | 23.055,15  |
| CONVÊNIO 594/2006 - ABASTECIMENTO ÁGUA VILA ESPERANÇA 2ª ETAPA             | 249,90              |                                  | 249,90   |
| PROPOSTA 317235700001/09-004 - AMPLIAÇÃO USB VILA MARIA                    | 5.946,04            |                                  | 5.946,04   |
| CONVÊNIO 1167/1999 - FUNS/SANEAMENTO                                       | 6.582,73            |                                  | 6.582,73   |
| CONVÊNIO 974/2007 - EQUIP.USB-SEDE/CAPIVARA                                | 31,20               |                                  | 31,20  |
| CONVÊNIO 001/2009 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - IJSN                           | 199,01              |                                  | 199,01   |
| CONVÊNIO 993/1999 -ESGOTAMENTO SAN. JACIGUÁ/BOA ESPERANÇA                  | 2.326,04            |                                  | 2.326,04   |
| CIDE   | 3.607,17            |                                  | 3.607,17   |
| ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL   | 1.159.894,71        |                                  | 1.159.894,71   |
| MDE  | 2.882,09            | 78.317,21                        | (75.435,12)  |
| FUNDEB 40%   | (10.876,16)         | 400.590,15                       | (411.466,31)   |
| FUNDEB 60%   | (6.953,72)          | 991.346,87                       | (998.300,59)   |
| RECURSOS DO FNDE   |                     | 89.055,49                        | (89.055,49)  |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                   |                     | 13.547,70                        | (13.547,70)  |
| RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE  | (22.901,14)         | 426.811,38                       | (449.712,52)   |
| RECURSOS DO SUS  | 8.938,88            | 374.780,26                       | (365.841,38)   |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE                      |                     | 46.178,07                        | (46.178,07)  |
| RECURSOS DE FNAS   |                     | 19.240,47                        | (19.240,47)  |
| CONVÊNIOS DOS ESTADOS  |                     | 65.873,58                        | (65.873,58)  |
| CONVÊNIOS DA UNIÃO   |                     | 214.833,97                       | (214.833,97)   |
| ROYALTIES DO PETRÓLEO  |                     | 23.336,91                        | (23.336,91)  |
| OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA                                     |                     | 78.089,08                        | (78.089,08)  |
| RECURSOS DO FNDE   | 18.072,04           |                                  | 18.072,04  |
| RECURSOS DO SUS  | 22.363,88           |                                  | 22.363,88  |
| RECURSOS DO FNAS   | 177.851,34          |                                  | 177.851,34   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>                                    | <b>6.690.331,97</b> | <b>24.363.500,88</b>             | <b>(17.673.168,91)</b>                               |
| <b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>   |                     |                                  |  |
| Tesouro  | 348.669,97          | (2.928.778,34)                   | 3.277.448,31   |
| Transferência da União   | 22.397,37           | 17.066,95                        | 5.330,42   |
| Transferência do Estado  |                     | 1.750,56                         | (1.750,56)   |
| Recursos Próprios  | 356.608,57          | (1.440.025,63)                   | 1.796.634,20   |
| Royalties do Petroleo  |                     | 5.716,20                         | (5.716,20)   |
| Royalties do Petroleo-Lei Estadual n. 8.308/2006                           |                     | 23.000,00                        | (23.000,00)  |
| SAÚDE- RECURSOS PRÓPRIOS- RENDIMENTOS                                      |                     | (1.630,28)                       | 1.630,28   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1.247.223,28        | 8.110.978,11                     | (6.863.754,83)                                       |
| TRANSFERENCIAS FNAS  | 196,64              | 39.778,86                        | (39.582,22)  |
| RECURSOS DO TESOURO  |                     | (45.374,43)                      | 45.374,43  |
| RECURSOS PRÓPRIOS  | (23.820,39)         | (1.669.537,18)                   | 1.645.716,79   |
| CONVÊNIO Nº 036/2012 - REFORMA PRAÇA JACIGUÁ                               |                     | 71.960,63                        | (71.960,63)  |
| OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA                                     | 610,10              |                                  | 610,10   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS  | 24.966,39           |                                  | 24.966,39  |
| Outros   | 3.197,09            | (341.526,49)                     | 344.723,58   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>                               | <b>1.980.049,02</b> | <b>1.843.378,96</b>              | <b>136.670,06</b>                                    |
| <b>TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                       |                     |                                  |  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  | <b>8.670.380,99</b> | <b>26.206.879,84</b>             | <b>(17.536.498,85)</b>                               |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                               | CAIXA BRUTA<br>(a)  | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
| <b>RECURSOS VINCULADOS</b>   |                     |                                  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>                                    |                     |                                  |  |
| <b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>   |                     |                                  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>                               |                     |                                  |  |
| <b>TOTAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                  |                     |                                  |  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  |                     |                                  |  |

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - PODER  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE DE 2013

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

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
JOÃO BOSCO DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 011.214.497-78

\_\_\_\_\_  
ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O

\_\_\_\_\_  
THADEU DOS SANTOS ORLETTI  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS